



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο : 2613 613 536  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 110/2024**

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26  
26<sup>η</sup> ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 11/12/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/406011/659/05-12-2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα 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.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου σαράντα πέντε (45) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πρόεδρος
2. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Γραμματέας (τηλεδιάσκεψη)
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
5. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΣΑΦΛΙΑΣ) (τηλεδιάσκεψη)
8. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΑΟΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) (τηλεδιάσκεψη)
12. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

13. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
14. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
18. ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ANNA
25. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26. ΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΙΝΟΣ)
28. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
29. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
31. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
33. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
34. ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
35. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
36. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
37. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
38. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
40. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
41. ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
42. ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
43. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
44. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελουπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/381/16/02.01.2024 (ΑΔΑ: 63ΥΔ7Λ6-Ρ56, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1./02.01.2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/114016/2260/11.04.2024 (ΑΔΑ: 65ΑΞ7Λ6-ΟΚ2, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 406./24.04.2024) απόφαση.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το μοναδικό **1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων. (Σχ. η 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και η υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.)»** και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε, κ. Κατσακιώρη Νικόλαο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/398893/18908/02-12-2024 γραπτή εισήγησή του /Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, η οποία έχει ως ακολούθως:

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87<sup>Α'</sup>) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138<sup>Α'</sup>).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21<sup>Α'</sup>) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290<sup>Α'</sup>).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204<sup>Α'</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.» (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.14.2019).
5. Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Με το από 18.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. οικ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του μεταβίβασε της αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την υπ' αριθ. 4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/5.01.2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους εντεταλμένους περιφερειακούς

-2-

- συμβούλους – Βοηθούς Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/ ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.01.2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-ΨΙΞ) απόφαση του ο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 657/Β/31.01.2024).
6. Την υπ' αρ. 01/2024 (1<sup>η</sup> Ειδική Συνεδρίαση στις 03.01.2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ» (ΑΔΑ 95ΩΨ7Λ6ΚΣΣ).
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ.167<sup>Α</sup>/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών» του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133<sup>Α</sup>/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
  8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143<sup>Α</sup>/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  9. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup> / 19.01.2023) με το οποίο διαμορφώνει την 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<sup>Α</sup>/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας...», με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». Με το άρθρο 35 «Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο της υλοποίησης 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 της περιφέρειας».
  10. 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<sup>Α</sup>), του άρθρου 21 του Ν.4071.212 (ΦΕΚ. 85<sup>Α</sup>) και άρθρου 78 του Ν.4182/2013 (ΦΔΚ185<sup>Α</sup>). Σύμφωνα με την παράγραφο (γ) Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο «για την έγκριση του προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Περιφέρειας»
  11. Το υπ' αριθμό 216483/10907/04.07.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025.

-3-

12. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/61338/ΔΠΓΚ/10.7.2024 (ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-8Α3) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2025».
13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 56418/26.7.2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2025».
14. Την υπ' αριθμ. 1850/2024 (51<sup>η</sup> Συνεδρίαση στις 25.11.2024) (ΑΔΑ:ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατήρτισε και ενέκρινε τη σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων βάση της υπ' αριθμ. 56418/26.7.2024 Κ.Υ.Α. και της εισηγητικής έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικού» και αποφάσισε την εισήγηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.
15. Την υπ' αριθμ. 908/29-11-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται:

#### **Γενικά:**

##### **ι. Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού:**

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

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

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

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

δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

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

-4-

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

**ii. Υποχρέωση ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. 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 56418/26.7.2024 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 2024 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο).

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

α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).

β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

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

**iii. Τύπος του Προϋπολογισμού:**

-5-

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 2025,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2024),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2024, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2023.



-6-

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 01.01.2027, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος». Με το άρθρο 123 του Ν. 4964/30-7-2022 (ΦΕΚ Α'150) η παραπάνω εφαρμογή θα συντελεστεί από 1.1.2025. Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2025 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 2025 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

#### **v. Γνώμη επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2025:**

- ισοσκελισμένος προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων.
- Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 5 (κεφ. Α1 και Β) της 56418/26.07.2024 ΚΥΑ (Β' 4508), οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

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

#### **Α. Έσοδα.**

- Από κρατική επιχορήγηση.

-7-

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 2024, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».

Με βάση τα ανωτέρω, στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί ποσά, τα οποία αφορούν σε έσοδα από 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 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. Επισημάνουμε ότι τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, για τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε, θα εγγραφούν σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2025 έπειτα από την έκδοση αντίστοιχης απόφασης κατανομής και απόδοσης επιχορήγησης από το αρμόδιο υπουργείο.

Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 861.113,10 ευρώ. 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 2025, με βάση το άρθρο 5 παράγραφος Α1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών

-8-

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 2024 (ΑΔΑ: ΡΠΤΚ46ΜΤΛ6-6Κ7) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.1.)** Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2024 X 12, ήτοι 480.000,00 \* 12 = 5.760.000,00

1 <sup>η</sup> Κατανομή Ιανουαρίου 2024 με την απόφαση ΡΠΤΚ46ΜΤΛ6-6Κ7	<b>480.000,00</b>			
	<b>ΕΔΡΑ</b>	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Κατανομή Ετήσιας Επιχορήγησης 2025 ανά Περιφερειακή ενότητα	<b>2.662.057,00</b>	<b>1.017.933,84</b>	<b>1.180.009,16</b>	<b>900.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				<b>5.760.000,00</b>

Από το συνολικό παραπάνω ποσό (5.760.000,00 ευρώ), πλην των λειτουργικών δαπανών πάσης φύσεως της Περιφέρειας, καλύπτονται επίσης:

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

Για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας, έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο νόμο 4354/2015 «*Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές*

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»(ΦΕΚ. 176<sup>Α</sup>).Ενιαίο Μισθολόγιο.

Το προαναφερόμενο ποσό για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων, παραμένει 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 υποβιάσουν 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 2024 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΜΤΛ6-ΓΥΔ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.2.)** Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ -  
1η κατανομή έτους 2024 X 4, ήτοι 5.169.500,00 \* 4 = 20.678.000,00

1η κατανομή 2024 (Φεβρουάριος-Μάρτιος- Απρίλιος) 6Κ5Ι46ΜΤΛ6-ΓΥΔ	<b>5.396.500,00</b>		
	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Κατανομή Ετήσιας Επιχορήγησης 2025 ανά Περιφερειακή ενότητα	<b>5.624.000,00</b>	<b>10.854.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>20.678.000,00</b>		

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκμεταλλευόμενη τον Ν.4440/2016 «Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο» προσπάθησε να καλύψει τα δραματικά κενά στο

-10-

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 2025, ανέρχεται στο ποσό των 26.424.477,50 ευρώ και με δεδομένη την επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 20.678.000,00 ευρώ, δημιουργείται έλλειμμα 5.746.477,50 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 (μισθοδοσίες μη μόνιμου προσωπικού), την αντιμισθία των αιρετών και τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού ανέρχεται σε 30.697.036,37 ευρώ και αποτυπώνεται ως εξής:

Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών (για μισθοδοσία μη μόνιμου προσωπικού και αντιμισθίες) και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ:

	<b>ΕΔΡΑ</b>	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Ετήσια Επιχορήγηση	<b>1.906.841,76</b>	<b>6.111.659,80</b>	<b>12.009.677,95</b>	<b>4.922.379,36</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>			<b>24.950.558,87</b>

**& ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ**

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες υπολογισμού της πάσης φύσεως μισθοδοσίας:

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

## ➤ Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2025 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ								
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 236 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 55 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (1 ΑΤΟΜΟ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2024 & Α' ΚΥΚΛΟΥ 2025 15 ΑΤΟΜΑ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 6 ΑΤΟΜΑ	ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 16 ΑΤΟΜΑ	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.608.533,88	40.000,00	15.066,67	283.500,00	113.400,00	181.272,00	155.000,00	5.086.772,55
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	185.280,00		1.186,67	21.600,00	8.640,00	18.720,00	4708,5	230.718,17
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	268.320,00							268.320,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ								0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	35.040,00			1.960,00			890	36.110,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	43.336,08			8.620,00				51.956,08
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	310.363,08	3.000,00	3.522,00	12.500,00	5.000,00	26.658,00	7881	353.162,08
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	248.330,40	1.500,00	1025	6.500,00	2.600,00	6.000,00	8.418,00	257.537,40
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	124.231,68	2.000,00	1.066,00	16.560,00	6.650,00	14.625,00	1.262,00	163.870,68
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	388.532,88	5.000,00		48.515,40	19.500,00	34.125,00	9.584,47	486.088,81
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>6.211.968,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>21.866,34</b>	<b>399.755,40</b>	<b>155.790,00</b>	<b>281.400,00</b>	<b>187.743,97</b>	<b>6.934.535,77</b>

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2025 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)								
Κ.Α.Ε.	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ ( 2 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμήνο (2 άτομα) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 18 ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 10) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΙΔΟΧ ΕΚΤΑΚΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ (8ΜΗΝΑ) 4 ΑΤΟΜΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΟΑΕΔ(13 ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211						25.000,00		25.000,00
0213						1.000,00		1.000,00



-13-

<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.115.091,87</b>	<b>13.381.102,44</b>	<b>146.819,55</b>	<b>98.913,48</b>	<b>154.740,40</b>	<b>544.862,69</b>	<b>234.951,48</b>	<b>918.820,86</b>	<b>527.803,34</b>	<b>14.952.407,56</b>
---------------	---------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2025 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (8 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (30 ΑΤΟΜΑ) ΚΑΙ ΙΕΚ (5 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (5 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (2 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (3 ΑΤΟΜΑ) ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμνηνο (15 άτομα)Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 15 ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΆΛΛΑ 30) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ 75%+25%	ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ - 6 ΕΠΑΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ & 5 ΕΠΑΛ ΓΙΑ 156 ΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ
0211	144.298,65			42.324,00						20.644,80		207.267,45
0213	3.306,66			2.880,00						1.440,00		7.626,66
0223				1.200,00								1.200,00
0291				8.858,52								8.858,52
0342						32.184,00	33.240,00	522.252,00	7.500,00			595.176,00
0294	19.836,10											19.836,10
0283					40.000,00							40.000,00
0292	5.372,26									4.310,63		9.682,89
0293	5.524,48											5.524,48
0351						7.173,81	7.409,20	116.409,60				130.992,61
0355		2.289,00	2.000,00								11.844,71	16.133,71
0385		31.680,00	36.000,00								45.699,53	113.379,53
9429												0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>178.338,15</b>	<b>33.969,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>55.262,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.357,81</b>	<b>40.649,20</b>	<b>638.661,60</b>	<b>7.500,00</b>	<b>26.395,43</b>	<b>57.544,24</b>	<b>1.155.677,95</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2025 ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (37 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(3 ΑΤΟΜΑ)ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(15 ΑΤΟΜΑ)ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΔΡΑ(11 άτομα) ΓΡ.Π-ΓΡ.ΑΝ.Π.@ ΘΕΜ.ΑΝΤ. ΕΔΡΑ	ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΡΧΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.+ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (με τον ΠΕ Αχαΐας)+ ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠ/ΡΧΕΣ+ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ +ΠΡΟΕΔΡΟΣ (15 άτομα)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (2 άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
0211	590.964,00				240.468,00	15.360,00		35.040,00				881.832,00
0213	5.328,00				10.920,00			840,00				17.088,00
0215						6.420,00						6.420,00
0227	1.179,13											1.179,13
0229							14.340,00		52.140,00	514.800,00		581.280,00



-14-

0342			33.927,60	35.755,00								69.682,60
0283		40.000,00										40.000,00
0291					35.271,84	2.903,27	1.911,48	4.782,84		22.696,44		67.565,87
0292	17.888,76				10.691,64				9.588,12	26.846,88		65.015,40
0293	27.133,29				7.340,04	906,36	652,44	1.632,60		17.888,40		55.553,13
0294	79.485,72									26.203,20		105.688,92
0351			7.562,46	7.974,25								15.536,71
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>721.978,90</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.490,06</b>	<b>43.729,25</b>	<b>304.691,52</b>	<b>25.589,63</b>	<b>16.903,92</b>	<b>42.295,44</b>	<b>61.728,12</b>	<b>608.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.841,76</b>

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2025**

**(175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6 ΑΤΟΜΩΝ & 16 από κινητικότητα συμφωνα με το Ν 4440/2016 από ειδ επιτροπη & 11 ατομα κινητικότητας 2024)**

ΜΟΝΙΜΟΙ 126 & ΙΔΑΧ 34

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 160 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 22 ΑΤΟΜΑ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1ΔΕ,2ΠΕ,1ΤΕ	ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΟΥ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016 από ειδικη επιτροπη	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤ Α 2025 6ΠΕ,2ΤΕ 3ΔΕ	ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	248.141,04	2.977.692,48	41.040,00	48.950,00	26.208,00	65.520,00	190.000,00	24.500,00	3.373.910,48
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	8.870,00	106.440,00		3.400,00	1.680,00	4.200,00	18.700,00	840,00	135.260,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	16.536,00	198.432,00							198.432,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0	0							0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	300,00	3.600,00							3.600,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	565,20	6.782,40				2.200,00			8.982,40
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	0	0							0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	0	0							0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	13.953,47	167.441,64	4.280,74			4.100,00	52.000,00		227.822,38
0292 ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΔΥ,ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.Α.Τ	12.760,52	153.126,24	5.470,63	1.701,38	2.100,00	3.500,00	4.200,00	6.000,00	176.098,25
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	7.461,89	89.542,68	1.867,32	2.480,00	1.270,00	3.180,00	5.800,00		104.140,00
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	23.353,35	267.116,40	4.104,00	6.978,26	3.750,00	7.540,00	19.800,00		309.288,66
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>331.941,47</b>	<b>3.970.173,84</b>	<b>56.762,69</b>	<b>63.509,64</b>	<b>35.008,00</b>	<b>90.240,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>4.537.534,17</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2025 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ 10 ΑΤΟΜΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (2ΠΕ,3ΤΕ,3ΔΕ,2ΥΕ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ(8 ΑΤΟΜΑ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 2 διμήνα (4 άτομα ΔΕ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (1 ατομο)	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ 55-67	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ 55-67 (2ΠΕ,5ΔΕ,1ΥΕ)	ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ	ΣΥΝΟΛΑ
0211	82.236,00						22.440,00			0,00	104.676,00
0213	5.200,00									0,00	5.200,00
0227	1.500,00									0,00	1.500,00
0229										0,00	0,00
0283			45.000,00							0,00	45.000,00
0285										0,00	0,00
0291	9.000,00						5.100,00			0,00	14.100,00
0292	4.776,96									0,00	4.776,96
0293	2.500,00									0,00	2.500,00
0294	10.000,00									0,00	10.000,00
0342				132.684,00	95.000,00	17.000,00		84.684,00	92.850,00	0,00	422.218,00
0342										0,00	0,00
0345										0,00	0,00
0352				29.600,00	22.000,00	4.000,00		18.295,20	20.700,00	0,00	94.595,20
0355		1.213,20								3.000,00	4.213,20
0385		10.600,00								3.000,00	13.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>115.212,96</b>	<b>11.813,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>162.284,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>27.540,00</b>	<b>102.979,20</b>	<b>113.550,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>722.379,36</b>

**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 αποδόθηκαν από τις αποφάσεις με ΑΔΑ: Ψ82Υ46ΜΤΛ6-3ΦΨ και ΑΔΑ: Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8 και αποτυπώνεται ως εξής:

ΑΔΑ	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
Ψ82Υ46ΜΤΛ6-3ΦΨ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	6.649.000,00
Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	16.097.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	22.746.000,00

**A.1.4.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση του προγράμματος έτους 2025 και την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2024 (ΑΔΑ: ΨΔΣΙ46ΜΤΛ6-ΝΝΣ). «Κατανομή ποσού ύψους έως 26.754.300,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» και αποτυπώνεται:

## Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών δακοκτονίας

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση 2024 - Απόφαση ΨΔΣΙ46ΜΤΛ6-ΝΝΣ	440.000,00	180.000,00	630.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ</b>			<b>1.250.000,00</b>

**A.1.5.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον 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 2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΩ46ΜΤΛ6-00Β). 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	ΗΛΕΙΑ
Νοέμβριος 2023 Απόφαση Ψ9ΛΩ46ΜΤΛ6-00Β	2.341.059,88	2.698.940,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>		<b>5.040.000,00</b>

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2025 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

## Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2025

Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2025</b>			<b>55.474.000,00</b>

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 2.662.057,00 ευρώ). Το ποσό αυτό

-17-

θα παρακρατείται μηνιαία από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες σε προκαθορισμένο ποσοστό.

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 55.474.000,00 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 2025)**

<b>Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2025</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	2.662.057,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.017.933,84
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.180.009,16
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	900.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.760.000,00</b>

<b>Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2025</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	2.341.059,88
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	2.698.940,12
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.040.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών &amp; ΙΔΑΧ) έτους 2025</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.624.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.854.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.200.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>20.678.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2025</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.778.600,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.432.850,00

-18-

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	5.534.550,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>22.746.000,00</b>

<b>Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ έτους 2025</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>0,00</b>

<b>Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2025</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>1.250.000,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ****55.474.000,00**

• *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 6.273.904,10 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 56418/2024 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2025, 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 2024 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 56418/26.7.2024 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2023		Ποσά εκτέλεσης έτους 2024	Ποσά πρόβλεψης έτους 2025
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2023	1.1-30.6.2023	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	1.812.280,60	1.643.803,88	2.196.219,54	2.343.357,02
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	1.347.490,83	516.289,17	974.389,59	1.258.047,08
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.387.078,95	196.870,52	217.687,25	2.364.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	328.187,79	54.214,89	45.711,77	302.500,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	16.695,11	9.641,39	5.919,64	6.000,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	5.891.733,28	2.420.819,85	3.439.927,79	6.273.904,10

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2023		Ποσά εκτέλεσης έτους 2024	Ποσά πρόβλεψης έτους 2025
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2023	1.1-30.6.2023	
(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 2024 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 είναι αυξημένη, οπότε το

σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων που μπορούν αν εγγραφούν στο οικονομικό έτος 2025 θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι του ποσού του έτους 2023 προσαυξημένο με την θετική διαφορά. Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2024, τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα ανατραπούν και η ανωτέρω διαφορά αλλάξει και από θετική γίνει αρνητική ή έχουμε μεγαλύτερη αύξηση, τότε τα ποσά που εγγράφησαν στον προϋπολογισμό 2025 δύναται να μειωθούν ή 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 2025. Σύμφωνα με το υπ' 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το υπ' αριθμ.242681/3361 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025 κοινοποιήθηκαν πίνακες με τις προτεινόμενες πιστώσεις όλων των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογοι αφ' ενός οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αφ' ετέρου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ' αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367<sup>Β'</sup>), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω εγγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 326.199.913,14 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Προγράμματα ύψους 89.256.390,09 ευρώ τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογους τις τρεις Ενότητες και ειδικότερα προγράμματα

-21-

εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 236.943.523,05 ευρώ και έχουν εγγραφεί στον ενιαίο φορέα (00) που όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει δαπάνες που βαρύνουν όλη την Περιφέρεια.

Επίσης εγγράφονται έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως είναι το πρόγραμμα Επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ) ύψους 54.526.610,42 ευρώ.

### **Γ. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά δάνεια.**

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί τοκοχρεολυσία επομένου έτους στον ΚΑΕ:6000 και στον ΚΑΕ 9499 τα οποία αναλύονται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

### **Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας από τη λήψη δανείου**

**A.** με το έγγραφο υπ'αριθμ. (0)104621\_24 / 3-9-2024 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών εγγράφετε η δόση του χρεολυσίου του δανείου «αγοράς και επισκευής κτιρίου Χρυσόγελου» ποσού 29.374,45 ευρώ το οποίο είχε ανασταλεί για το χρονικό διάστημα των ετών 2020-2021-2022-2023.

**B.** Τοκοχρεωλυτική δόση έργων ενταγμένα στο προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Για τα δύο έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (έργα: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" και "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας") σύμφωνα με την 540/2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ έχουν εγγραφεί ποσά στον ετήσιο προϋπολογισμό προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων. Οπότε στον ΚΑΕ 9499 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δπάνες» έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσού 2.248.793,04 για τις συμψηφιστικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

### **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:



-22-

- Δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, αιρετών, συμβούλων και αποσπασμένων (υποομάδα 0200). Λόγω των μεγάλων ανάγκων της Περιφέρειας για 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 της, 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 2025, 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), 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.
- Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171<sup>Α'</sup>), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206<sup>Α'</sup>) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Σύμφωνα με την παράγραφο Δ.β) του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 56418 «Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2025, 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». Στο εγγεγραμμένο ποσό περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους

-23-

για τις οποίες δεν πρόκειται να πληρωθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους 2024 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2025. 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 των μαθητών.

➤ Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», 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, β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων και γ) δαπάνη 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 2025 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. 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.

Εξ' αυτών αναλύονται ιδιαίτερα οι παρακάτω:

- - 0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος II 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.

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.

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών. 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.

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικώς γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας κλπ.
- 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 449.171,15 ευρώ

#### **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 413.339.770,60 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, έργα που εκτελούνται από τον προϋπολογισμό άλλων ΝΠΔΔ, για την εκτέλεση αναπτυξιακών διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΕΒΑ, κλπ) και για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ. Επίσης στο ανώτερο ποσό συμπεριλαμβάνονται έργα 236.943.523,05 ευρώ τα οποία πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και εγγράφονται σε διακριτούς κωδικούς.

#### **Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.**

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α.56418 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 2025 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 (2025). Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ120, ο οποίος με τη σειρά του διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:

-26-

- Για την εξόφληση υποχρεώσεων έργων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ121 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, που αφορούν εκτέλεση έργων, με διάκριση (02).
- Για την εξόφληση γενικών υποχρεώσεων ΠΟΕ λειτουργικών ή έργων εκτός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ122 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, που αφορούν εν γένει λειτουργικές δαπάνες, με διάκριση (02).
- Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα, μεταφορά μαθητών κλπ.), των οποίων είτε η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή εντός των ορίων των αντίστοιχων οικονομικών ετών και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02), είτε επαρκούν για να καλύψουν αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν σε επόμενα έτη και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (01). Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Τ130.
- Για την κάλυψη εν γένει δαπανών οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ140.

*Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 70.385.447,79 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2025, εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 16.054.951,85 ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 13.295.505,48 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.»(Τ121) ποσό 9.255.406,73 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.»(Τ122) ποσό 4.040.098,75 ευρώ, γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» (Τ130) ποσό 29.181.578,32 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» (Τ140) ποσό 11.853.412,14 ευρώ.*

#### **Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

#### **Ανάπτυξη Πρόβλεψης Ταμειακού Υπολοίπου Παρελθόντος Έτους**

Κ.Α.Ε.		Περιγραφή	Προβλέψεις 2025
<b>06</b>	<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>70.385.447,79</b>
<b>06.00</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)</b>	<b>4.144.777,60</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	3.573.992,84
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	320.784,76
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	0,00
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	320.784,76
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	250.000,00
<b>06.01</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>40.822.431,62</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	10.278.390,46
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	9.902.871,93
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	8.893.209,93
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	1.009.662,00
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.646.953,99
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.994.215,24
<b>06.02</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>17.407.915,25</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	819.268,26
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	360.640,64
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	458.627,62
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	9.228.095,05
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.360.551,94
<b>06.03</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ</b>	<b>8.010.323,32</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.202.568,55
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ.	2.252.580,53
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.556,16
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	2.251.024,37

-28-

	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.306.529,28
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.248.644,96
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			<b>70.385.447,79</b>

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 31.12.2024 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 2025, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025****ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ποσά σε €

<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Από Κρατική Επιχορήγηση	861.113,10	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	31.353.647,53
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	55.474.000,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	2.230.097,21
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	21.773.904,10	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.593.185,16
Από συναφθέντα δάνεια	21.509.520,00	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	41.860.902,62
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	363.396.043,21	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	12.134.753,07
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	70.385.447,79	Φόροι - Τέλη	223.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	2.561.704,47

-29-

		Μεταβιβαστικές πληρωμές (λειτουργικά ιδρυμάτων)	15.963.344,65	
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.399.703,53	
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	2.278.167,49	
		Δαπάνες επενδύσεων	413.339.770,60	
		Αποθεματικό	8.461.751,87	
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>533.400.028,20</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>533.400.028,20</b>

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

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

#### Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2025	Προβλέψεις για κλείσιμο 2024	Διαμόρφωση 2024	Απολογιστικά 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>861.113,10</b>	<b>2.532.485,35</b>	<b>2.803.635,35</b>	<b>1.945.537,12</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	861.113,10	2.532.485,35	2.803.635,35	1.945.537,12
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00



-30-

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>57.817.357,02</b>	<b>57.925.206,86</b>	<b>57.962.615,26</b>	<b>42.986.859,74</b>
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	57.817.357,02	57.925.206,86	57.962.615,26	42.986.859,74
(1250)	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	55.474.000,00	54.116.085,56	54.136.000,00	41.174.579,14
(1210-1240 & 1290)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.343.357,02	3.809.121,30	3.826.615,26	1.812.280,60
2100	Εισφορές Εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>1.258.047,08</b>	<b>777.001,09</b>	<b>782.888,99</b>	<b>1.347.490,83</b>
3100-3200	Έσοδα από προσφορά Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	736,80
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	111.653,97	79.501,09	80.441,85	26.998,29
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, Κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις	1.146.393,11	697.500,00	702.447,14	1.319.755,74
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>404.092,90</b>	<b>405.050,90</b>	<b>2.387.078,95</b>
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα - χρηματικές ποινές και παράβολα	2.364.000,00	404.092,90	405.050,90	2.387.078,95
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>15.802.500,00</b>	<b>15.914.219,11</b>	<b>16.102.917,91</b>	<b>7.874.808,10</b>
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15.500.000,00	15.500.500,00	15.501.000,00	7.546.620,31
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	302.500,00	413.719,11	601.917,91	328.187,79
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.981,55</b>	<b>16.695,11</b>
6100	Επιχορηγήσεις εκτάκτων εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, Οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00

-31-

6200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Προσανξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	6.000,00	5.500,00	9.981,55	16.695,11
6620	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>21.509.520,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.126.953,87</b>	<b>0,00</b>
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια	21.509.520,00	20.000.000,00	20.126.953,87	0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Προσανξήσεις, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>363.396.043,21</b>	<b>235.952.744,55</b>	<b>290.067.209,45</b>	<b>133.351.543,64</b>
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00

-32-

9300-9400	Επιχορηγήσεις Εκτελ. Μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδ.	303.320.146,93	232.513.793,04	279.474.060,52	114.583.166,67
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Ειδικών Λογαριασμών	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	60.075.896,28	3.368.951,51	10.523.148,93	18.698.901,97
9910	Έσοδα από Δάνεια που χορηγήθηκαν μέσω προγρ. Δ.Ε.	60.075.896,28	3.368.951,51	10.523.148,93	18.698.901,97
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>463.014.580,41</b>	<b>333.511.249,86</b>	<b>388.261.253,28</b>	<b>189.910.013,49</b>

## B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2025	Προβλέψεις για κλείσιμο 2024	Διαμόρφωση 2024	Απολογιστικά 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>8.461.751,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828.039,97</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	8.461.751,87	0,00	12.828.039,97	0,00
A120	Εκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>89.395.585,59</b>	<b>59.661.902,36</b>	<b>86.469.747,17</b>	<b>57.695.326,76</b>
0200	Αμοιβές Τακτικών Πολιτικών Υπαλλήλων	28.814.049,01	22.456.240,00	26.608.957,91	21.654.485,58
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	2.539.598,52	2.167.350,00	2.689.071,10	1.810.471,55
0500	Πρόσθετες παροχές τακτικών Πολιτικών Υπαλλήλων (ΑΤΛ:2)	2.230.097,21	1.793.152,68	2.921.875,10	1.574.013,31
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση Δημοσίων ή μη Λειτουργών	1.593.185,16	1.431.530,38	2.184.393,64	883.686,05
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.995.655,69	31.700.129,30	52.011.899,75	31.573.107,79
0900	Φόροι - Τέλη - Έσοδα - Βεβαιώσεις Εισπράξεων Εσόδων	223.000,00	113.500,00	53.549,67	199.562,48
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>2.561.704,47</b>	<b>1.823.285,08</b>	<b>2.770.967,82</b>	<b>2.254.238,35</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	311.000,00	207.521,77	374.751,77	279.118,46
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού & ειδών καθαριότητας	58.687,58	26.184,92	52.003,32	46.286,27
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής	303.000,00	215.219,94	400.606,03	294.824,96
1400	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης & εξάρτησης	353.000,00	240.631,98	394.823,44	215.686,22
1500	Προμήθεια καυσίμων & Λιπαντικών	812.000,00	569.099,52	802.557,24	506.318,19
1600	Διάφορες προμήθειες	294.000,00	227.912,12	326.717,90	278.838,43
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	430.016,89	336.714,83	419.508,12	633.165,82
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>449.171,15</b>	<b>1.379.169,89</b>	<b>1.379.169,39</b>	<b>1.034.000,00</b>
2200	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (ΟΤΑ, γεωργικούς, βιοτεχν., βιομηχ., και τουριστικούς οργαν.)	0,00	0,00	0,00	0,00

-33-

2300	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2400	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρ. Κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	99.171,15	1.079.169,89	1.079.169,39	734.000,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργαν. και κοινότητες του εξωτ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>15.514.173,50</b>	<b>15.501.000,00</b>	<b>15.501.000,00</b>	<b>7.168.780,67</b>
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	2.408,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	15.514.173,50	15.501.000,00	15.501.000,00	7.166.372,67
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ</b>	<b>1.399.703,53</b>	<b>1.295.044,31</b>	<b>1.885.399,36</b>	<b>1.867.471,01</b>
5100-5200	Διάφορες Σύνθετες Δαπάνες	1.178.492,17	1.249.243,26	1.672.527,80	1.804.311,87
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ	221.211,36	45.801,05	212.871,56	63.159,14
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>2.278.167,49</b>	<b>2.252.543,04</b>	<b>2.252.543,04</b>	<b>3.633,19</b>
6100-6200	Τόκοι - Χρεολύσια	2.278.167,49	2.252.543,04	2.252.543,04	3.633,19
6110	Τόκοι	384.789,50	384.789,50	384.789,50	0,00
6120	Χρεολύσια	1.893.377,99	1.867.753,54	1.867.753,54	3.633,19
6200	Χορήγηση Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7200-7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες - έρευνες ανεγέρσεις κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>413.339.770,60</b>	<b>245.067.934,98</b>	<b>338.421.083,45</b>	<b>153.108.018,64</b>
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επενδύσεις εκτελ. μέσω Προϋπολογισμού Δ.Ε.	328.823.534,90	233.074.912,55	307.443.271,73	128.520.179,44
9500-9600	Επενδύσεις εκτελούμενες, μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	23.555.157,14	8.140.250,11	19.568.821,31	5.280.934,59

-34-

9900	Λοιπές Επενδύσεις	60.961.078,56	3.782.772,18	11.338.990,27	19.237.427,96
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>533.400.028,20</b>	<b>326.980.879,66</b>	<b>461.507.950,20</b>	<b>223.131.468,62</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>463.014.580,41</b>	<b>333.511.249,86</b>	<b>388.261.253,28</b>	<b>189.910.013,49</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>533.400.028,20</b>	<b>326.980.879,66</b>	<b>461.507.950,20</b>	<b>223.131.468,62</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-70.385.447,79</b>	<b>6.530.370,20</b>	<b>-48.507.713,30</b>	<b>-33.221.455,13</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>70.385.447,79</b>	<b>63.855.077,59</b>	<b>73.246.696,92</b>	<b>101.243.261,99</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	16.054.951,85	13.460.328,00	15.222.012,68	16.714.569,74
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	13.295.505,48	12.076.272,03	15.958.329,85	21.988.205,25
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	9.255.406,73	9.499.272,03	12.169.743,44	19.729.903,60
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	4.040.098,75	2.577.000,00	3.788.586,41	2.258.301,65
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	29.181.578,32	23.966.977,56	26.362.609,89	38.119.911,85
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	11.853.412,14	14.351.500,00	15.703.744,50	24.420.575,15

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2025	Εκτιμήσεις έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	533.400.028,20	397.366.327,45	461.507.950,20	297.255.026,96
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	301.309.968,07	211.808.105,75	244.628.456,07	117.127.241,33
06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	295.314.126,31	204.500.490,05	237.102.877,69	111.307.394,99
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	807.490,05	807.490,05	1.255.685,00
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	807.490,05	807.490,05	1.255.685,00
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	807.490,05	807.490,05	1.255.685,00
06.00.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.	0,00	807.490,05	807.490,05	1.255.685,00
06.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	0,00	807.490,05	807.490,05	1.255.685,00
06.00.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	1.127,53
06.00.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.127,53
06.00.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.127,53
06.00.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	1.127,53
06.00.071.3511.1121	Τόκοι απο καταθέσεις (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.127,53
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.470.133,47	200.000.000,00	232.095.593,61	105.352.224,05
06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
06.00.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
06.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	143.188.817,06	110.000.000,00	122.046.152,75	44.929.843,95
06.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	93.754.705,99	90.000.000,00	104.596.779,82	60.422.380,10
06.00.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54.526.610,42	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	54.526.610,42	0,00	0,00	0,00

-36-

06.00.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιποθ σκοπους	54.526.610,42	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9919.1278	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στήριξη"	54.526.610,42	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.843.992,84	3.693.000,00	4.199.794,03	4.698.358,41
06.00.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.843.992,84	3.693.000,00	4.199.794,03	4.698.358,41
06.00.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.843.992,84	3.693.000,00	4.199.794,03	4.698.358,41
06.00.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.573.992,84	3.573.000,00	3.879.766,31	4.565.500,00
06.00.071.T110.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	3.573.992,84	3.573.000,00	3.879.766,31	4.565.500,00
06.00.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	120.000,00	320.027,72	132.858,41
06.00.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	0,00	120.000,00	320.027,72	132.858,41
06.00.071.T121.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε(Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	0,00	120.000,00	320.027,72	132.858,41
06.00.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	20.000,00	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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	250.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	5.995.841,76	7.307.615,70	7.525.578,38	5.819.846,34
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.162.057,00	2.844.302,60	2.844.302,60	2.237.741,05
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.162.057,00	2.844.302,60	2.844.302,60	2.237.741,05
06.00.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1226.1122	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης) με κωδικο RF	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.662.057,00	2.844.302,60	2.844.302,60	2.161.944,67

-37-

06.00.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	2.662.057,00	2.844.302,60	2.844.302,60	2.161.944,67
06.00.072.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.662.057,00	2.844.302,60	2.844.302,60	2.161.944,67
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	50.000,00	39.501,09	39.501,09	-42.215,76
06.00.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	36.501,09	36.501,09	-46.032,97
06.00.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	36.501,09	36.501,09	-46.032,97
06.00.072.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	30.000,00	36.501,09	36.501,09	-46.032,97
06.00.072.3413.1114	Εσοδα ΠΔΕ απο αρμοδ. πρώην ΤΕΟ ΑΕ	30.000,00	36.501,09	36.501,09	-46.032,97
06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.817,21
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.817,21
06.00.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.817,21
06.00.072.3511.1122	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.817,21
06.00.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.264.000,00	379.092,90	379.092,90	2.264.191,40
06.00.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.264.000,00	379.092,90	379.092,90	2.264.191,40
06.00.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.244.000,00	359.092,90	359.092,90	2.240.357,10
06.00.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.244.000,00	359.092,90	359.092,90	2.240.357,10
06.00.072.4219.1112	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Υποδοχής Προστίμων ΚΕΠΥΟ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	32.000,00	32.000,00	31.910,40
06.00.072.4219.1122	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.244.000,00	327.092,90	327.092,90	2.208.446,70
06.00.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.834,30
06.00.072.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.834,30
06.00.072.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.834,30
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	5.719,11	5.719,11	5.353,56
06.00.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	5.719,11	5.719,11	5.353,56
06.00.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	1.000,00	2.719,11	2.719,11	5.053,56
06.00.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	1.000,00	2.719,11	2.719,11	5.053,56
06.00.072.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	2.719,11	2.719,11	5.053,56



-38-

06.00.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
06.00.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
06.00.072.5521.1122	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
06.00.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
06.00.072.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
06.00.072.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
06.00.072.9919	Επιχορηγήσεις για λοιποθσ σκοπους	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
06.00.072.9919.2073	Επιχορήγησης μέσω του Πράσινου ταμείου για το Έργο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων των 700 Φαρμακείων των Νομών Δικαιοδοσίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
06.00.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	300.784,76	4.039.000,00	4.039.962,68	1.354.776,09
06.00.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	300.784,76	4.039.000,00	4.039.962,68	1.354.776,09
06.00.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300.784,76	4.039.000,00	4.039.962,68	1.354.776,09
06.00.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300.784,76	0,00	0,00	618.798,00
06.00.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	300.784,76	0,00	0,00	618.798,00
06.00.072.T122.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	407.800,00
06.00.072.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	300.784,76	0,00	0,00	210.998,00
06.00.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	28.183,54
06.00.072.T130.1113	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	1.722,67
06.00.072.T130.1123	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.- Φυσικές καταστροφές)	0,00	0,00	0,00	26.460,87
06.00.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	4.039.000,00	4.039.962,68	707.794,55

06.00.072.Τ140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	0,00	0,00	0,00	548.101,89
06.00.072.Τ140.1114	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΔ. ΠΡΩΗΝ ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	47.784,73
06.00.072.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	4.039.000,00	4.039.962,68	111.907,93
<b>06.01</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>155.749.831,97</b>	<b>118.824.749,88</b>	<b>139.835.670,46</b>	<b>101.994.725,89</b>
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	102.495.752,27	70.221.269,67	90.311.483,77	52.953.513,43
06.01.071.071.7114	Προϊόν Δανείου από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ.	0,00	0,00	0,00	6.101.751,48
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	1.818.588,86	1.818.588,86	1.815.860,98
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.818.588,86	1.818.588,86	1.815.860,98
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	1.818.588,86	1.818.588,86	1.815.860,98
06.01.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας	0,00	1.818.588,86	1.818.588,86	1.815.860,98
06.01.071.1253.1234	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (ΚΑΠ-Επενδύσεις)	0,00	1.818.588,86	1.818.588,86	1.815.860,98
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	157.024,10
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	157.024,10
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	157.024,10
06.01.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	157.024,10
06.01.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα))	0,00	0,00	0,00	28,96
06.01.071.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	454,93
06.01.071.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΣΑΝΑ 1 (ΝΤΑ) ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	156.540,21
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	248,00
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	248,00
06.01.071.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	248,00
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	248,00
06.01.071.5511.1233	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	248,00
06.01.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	21.509.520,00	20.000.000,00	20.126.953,87	0,00
06.01.071.7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	21.509.520,00	20.000.000,00	20.126.953,87	0,00
06.01.071.7110	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	21.509.520,00	20.000.000,00	20.126.953,87	0,00
06.01.071.7114	Προϊόν Δανείου από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ.	21.509.520,00	20.000.000,00	20.126.953,87	0,00

-40-

06.01.071.7114.2067	Δάνειο από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ. έργου "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"	4.709.520,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
06.01.071.7114.2068	Δάνειο από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ. έργου "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	16.800.000,00	16.000.000,00	16.126.953,87	6.101.751,48
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.814.631,88	30.698.908,78	48.089.387,21	15.791.308,60
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	56.482.346,02	27.718.793,04	43.624.735,09	6.867.007,77
06.01.071.9400.9490	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	2.248.793,04	2.248.793,04	2.248.793,04	0,00
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	54.233.552,98	25.420.000,00	41.270.750,62	6.401.868,50
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	25.040.000,00	10.520.000,00	15.911.897,89	4.330.281,83
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	2.000.000,00	3.039.410,53	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	2.000.000,00	2.775.803,41	206.163,37
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	20.000,00	40.000,00	0,00
06.01.071.9452.2043	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ.Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Γενική Επιχειρ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.945.175,03	1.147.593,03
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)	5.000.000,00	2.500.000,00	3.919.634,84	1.172.758,18
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)	5.000.000,00	2.000.000,00	3.191.874,08	1.803.767,25
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	4.121.000,00	3.080.000,00	4.721.025,10	0,00

-41-

06.01.071.9453.2036	Επιχ/σεις για Συγκοινων/-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.βλαβών από χρήση παραδοθ.από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Εργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία& 2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9453.2049	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Τριανταφυλλείκα - Αμπέλια (Τμήμα Συκιές-Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νιας (2014ΣΕ57100004)	30.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
06.01.071.9453.2050	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα-Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νιας (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	250.000,00	400.000,00	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 Λαμπραϊίκα (2017ΕΠ00110010)	3.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00
06.01.071.9453.2069	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (π.κ. 2002ΕΠ00130001) 2015ΕΠ00100015	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
06.01.071.9453.2071	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες - ΣΑΕ571'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023ΝΑ47100339	181.000,00	800.000,00	1.511.025,10	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)	600.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9454	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση	9.578.435,58	5.000.000,00	9.578.435,58	0,00
06.01.071.9454.2062	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση Εκσυγχρον.εγκατ/σεων Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2022ΝΠ50100002) 2023ΕΠ00110013	9.578.435,58	5.000.000,00	9.578.435,58	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	990.000,00	600.000,00	990.000,00	44.357,26
06.01.071.9455.3107	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	990.000,00	600.000,00	990.000,00	44.357,26
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	14.504.117,40	6.220.000,00	10.069.392,05	2.027.229,41

06.01.071.9459.2022	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	450.000,00	250.000,00	305.707,70	0,00
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"	3.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	1.518.999,99
06.01.071.9459.2026	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησ.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	14,18
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 Λαμπραϊίκα {2017ΕΠ00110011}	1.500.000,00	700.000,00	1.700.000,00	0,00
06.01.071.9459.2045	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	50.000,00	20.000,00	34.788,00	0,00
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	5.000,00	9.876,40	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)	100.800,00	60.000,00	92.317,79	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 Παπαχαλαράμπειου Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020ΣΕ01600)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

-43-

06.01.071.9459.2065	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕ 055 <<Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ της Χώρας - Ν.Κ. 2022ΝΑ25500000	1.599.917,40	500.000,00	1.091.702,16	508.215,24
06.01.071.9459.2070	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -προγρ.Τεχνική Βοήθεια Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)2021-205 Δυτικής Ελλάδας - Κάλυψη λειτουργικών αναγκών Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ 2023ΝΠ6010000	200.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00
06.01.071.9459.2072	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - προγρ. Ν.4887/2022- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.01.071.9459.2074	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΔΕ 2025-2028, Συμπληρωματικότητα με ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας	74.400,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2075	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 055 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005)»	950.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2076	Επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2025-2027-Κωδ.2024ΝΠ20100002"	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2077	Επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	0,00	50.000,00	105.191,43	465.139,27
06.01.071.9473	Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	0,00	50.000,00	105.191,43	465.139,27

06.01.071.9473.2060	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΙΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	0,00	50.000,00	105.191,43	465.139,27
06.01.071.9490.9499	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	2.248.793,04	2.248.793,04	2.248.793,04	0,00
06.01.071.9499.2067	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες έργου "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"	398.926,76	398.926,76	398.926,76	0,00
06.01.071.9499.2068	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες έργου "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	1.849.866,28	1.849.866,28	1.849.866,28	0,00
06.01.071.99.19.1307	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο: INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	0,00	0,00	0,00	73.402,00
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.332.285,86	2.980.115,74	4.464.652,12	8.924.300,83
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	5.332.285,86	2.980.115,74	4.464.652,12	8.924.300,83
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	5.332.285,86	2.980.115,74	4.464.652,12	8.924.300,83
06.01.071.9919.1250	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (YESVolunteer "Fostering youth volunteering for personal and professional growth in a more social Europe"- Προώθηση του εθελοντισμού των νέων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε μια πιο κοιν	70.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00
06.01.071.9919.1265	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG ΠΙΑ-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	83.551,17	40.000,00	83.551,17	0,00
06.01.071.9919.1267	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (τρέχον έτος) "Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European C	90.000,00	45.000,00	57.800,00	0,00

06.01.071.9919.1269	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) ("COASTRUST - Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts -Πρόωθηση της από κοινού διαχείρισης για τις Ακτές της Μεσογείου» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-ME	220.000,00	34.000,00	84.440,00	0,00
06.01.071.9919.1270	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) ("HERIT ADAPT - HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement - Κληρονομιά και ανθεκτικότητα της επικράτειας μέσω	246.640,00	55.000,00	107.905,00	0,00
06.01.071.9919.1271	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) ("LIBECCIO"- Sustainability of tourism By Enhancing Cooperation and digital transformation» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED 2021-2027	140.000,00	100.000,00	55.210,00	0,00
06.01.071.9919.1273	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (Minority Report «Mitigating environmental disruptive events using people-centric predictive digital technologies to improve disaster and climate resilience» στο πλαίσιο του προγρά	32.500,00	19.000,00	7.500,00	0,00
06.01.071.9919.1274	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμματος των - ΣΑΕΠ 301/8 ("ICE-I.C.E. Innovation, Culture, and Creativity for a new economy")	45.000,00	25.000,00	17.604,50	0,00
06.01.071.9919.1275	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (GROWTH4BLUE «Generating Regional Opportunities for Workforce Transformation and High-tech Innovation in the BLUE Economy of the Adriatic-Ionian Region» στο πλαίσιο του προγράμματος	200.000,00	23.000,00	33.050,00	0,00
06.01.071.9919.1277	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμματος των - ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	59.200,00	35.000,00	55.000,00	34.713,54
06.01.071.9919.1280	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμματος 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	-37.149,00
06.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	0,00	14.670,38	14.670,38	111.462,51



06.01.071.9919.1282	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θάλασσα διάβρωση"	0,00	0,00	0,00	0,41
06.01.071.9919.1283	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	0,00	0,00	0,00	3.587,89
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"	5.132,06	0,00	0,00	9.235,95
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"	0,00	0,00	0,00	2,73
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 "	58.827,19	2.243,01	2.243,01	9.854,74
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"	28.039,92	222,09	222,09	446,36
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"	2.212,00	1.566,14	1.566,14	0,33
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 γυναικείες Επιχειρήσεις"	150,00	0,00	150,00	0,00
06.01.071.9919.1291	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας τόνωσης τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας ομάδων τοπικής δράση	6.993,95	0,00	0,00	0,05

-47-

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"	43.508,43	39.224,74	39.224,74	21.269,79
06.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	17.792,20	1.080,60	1.080,60	4.314,74
06.01.071.9919.1294	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεών ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	133.379,23	0,00	0,00	121.815,46
06.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	94.945,54	0,00	0,00	16.626,25
06.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	0,00	314.027,98	314.027,98	6.966.897,80
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"	520,80	520,80	520,80	0,00
06.01.071.9919.1300	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	760.000,00	350.000,00	720.000,00	1.086,97
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)	350.000,00	150.000,00	350.000,00	11.313,93
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)	7.560,00	7.560,00	7.560,00	22.937,80

-48-

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)	265.444,45	150.000,00	265.444,45	31.603,67
06.01.071.9919.1304	Επιχορηγήσεις από 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 Resources"	7.235,00	5.000,00	7.235,00	227.700,00
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"	105.982,00	5.000,00	7.350,61	87.403,25
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)"	85.479,99	1.000,00	1.388,99	74.101,43
06.01.071.9919.1307	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	25.200,00	0,00	0,00	127.303,10
06.01.071.9919.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	45.043,47	30.000,00	41.857,62	8.096,10
06.01.071.9919.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	51,56	400.000,00	529.811,29	900.413,36
06.01.071.9919.1310	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	23.000,00	20.000,00	23.000,00	155,03
06.01.071.9919.1311	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	65.000,00	40.000,00	60.000,00	61.864,26
06.01.071.9919.1312	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	50.000,00	15.000,00	35.000,00	23.957,68
06.01.071.9919.1313	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "BIOWIND - increasing social acceptance for wind energy in EU regions"	1.199.193,60	800.000,00	1.194.611,80	6.222,63
06.01.071.9919.1314	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "CHERRY - Making culture the No 1 ally of European Recovery"	178.725,30	100.000,00	144.625,95	3.660,07

06.01.071.9919.1315	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Community4LivingAreas (πρόγραμμα MED("	240.000,00	90.000,00	115.000,00	0,00
06.01.071.9919.1316	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "WeSTEMEU Women for science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe"	66.028,00	47.000,00	57.000,00	0,00
06.01.071.9919.1317	Επενδύσεις απο έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across European RegionS AMBITIONS>	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1318	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ εκτελεσης προγράμματος <<Region of Western Greece moving towards climate resilience-<<Path4PDE>>	209.950,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.171.600,39	17.703.772,03	20.276.553,83	29.087.320,27
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	19.171.600,39	17.703.772,03	20.276.553,83	29.087.320,27
06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	19.171.600,39	17.703.772,03	20.276.553,83	29.087.320,27
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	10.278.390,46	8.575.500,00	9.063.593,35	9.490.882,28
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	1.111.726,06	1.000.000,00	1.111.624,78	1.192.110,57
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	8.388.925,34	7.000.000,00	7.110.125,83	8.140.245,23
06.01.071.T110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	0,00	0,00	3.211,85
06.01.071.T110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	0,00	20.029,57
06.01.071.T110.1255	αμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Το Έργα στήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	1.000,00	1.177,64	1.177,64
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	500,00	918,61	918,61
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	0,00	243,72	243,72
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	1.000,00	2.698,50	2.698,50

-50-

06.01.071.T110.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	0,00	1.772,03
06.01.071.T110.1280	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	0,00	0,00	0,00	37.149,00
06.01.071.T110.1306	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	84.111,56	0,00	84.091,00	10.345,88
06.01.071.T110.1307	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	0,00	0,00	28.145,04	0,00
06.01.071.T110.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	1,10	0,00	20.188,71	0,00
06.01.071.T110.1317	Επενδύσεις απο έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across European RegionS AMBITIONS>	73.421,72	0,00	73.403,76	0,00
06.01.071.T110.2060	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα Οίνων	9,86	0,00	49.714,39	80.979,68
06.01.071.T110.2065	Ταμειακό υπόλοιπο απο έσοδα του περιφερειακού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων	0,00	500.000,00	508.215,24	0,00
06.01.071.T110.2068	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	620.194,82	73.000,00	73.046,13	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	8.893.209,93	9.128.272,03	11.212.960,48	19.596.437,99
06.01.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	8.893.209,93	9.128.272,03	11.212.960,48	19.596.437,99
06.01.071.T121.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	350.000,00
06.01.071.T121.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	3.211,85	0,00	3.211,85	0,00
06.01.071.T121.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	20.029,57	20.000,00	20.029,57	0,00

-51-

06.01.071.T121.1255	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε ή έργων ΣΑΝΑ-(INTEREG IIIA-Το Εργαστήριο των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B))	1.177,64	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1256	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε ή ή έργων ΣΑΝΑ (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A)	918,61	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1257	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A)	243,72	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1258	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε ή έργων ΣΑΝΑ(ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα")	2.698,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε-Ε.Ε. ("INTEREG IIIA-REHERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products")	1.772,03	1.772,03	1.772,03	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")	38.342,71	15.000,00	15.474,80	30.879,36
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"	0,00	0,00	0,00	482.309,15
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.διαχείρ.& οδηγιών προστασ.βιοποικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσσια διάβρωση	339,07	0,00	338,98	873,75
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- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτ.Τουριστ.Οικοσυστ.	3.759,07	3.000,00	3.758,14	4.057,53
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.	9.239,74	9.000,00	9.237,48	9.235,02

-52-

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.	2.484,27	1.000,00	2.483,67	2.480,94
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	56.598,02	40.000,00	56.584,18	56.530,88
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	27.824,64	15.000,00	27.817,83	27.787,77
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: P.A.T.H.-Προώθ. ελκυστικ. περιοχ. μέσω πεζοπορ. εισαγωγή διαφορετ. τουριστ. προσέγγισης	646,00	0,00	645,86	645,53
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	12.962,67	10.000,00	12.959,50	12.945,32
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	150,00	0,00	0,00	3.982,81
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	7.005,71	5.000,00	7.004,44	7.004,39
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	16.555,06	2.000,00	4.283,69	4,95
06.01.071.T121.1293	Ταμ. Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες	16.714,84	10.000,00	16.711,60	12.545,66

06.01.071.T121.1294	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουρ/κών ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησ.πολυπληθών ανοικτ.δεδομένων	138.078,45	100.000,00	138.044,68	16.234,22
06.01.071.T121.1296	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομ.στον Τουρισμό Μακροπεριφ.Αδριατικής-Ιονίου"	102.420,33	50.000,00	102.395,28	85.769,03
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)2014-2020"	277.997,91	0,00	0,00	107.110,51
06.01.071.T121.1299	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-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"	520,80	0,00	400,03	400,03
06.01.071.T121.1300	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.LIFE"Έργο:LIFE-IP AdaptinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	8.289,03	50.000,00	101.440,51	121.372,37
06.01.071.T121.1302	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ All-Smart	0,41	0,00	962,61	811,81
06.01.071.T121.1303	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)"	1.792,61	500,00	1.792,17	0,00
06.01.071.T121.1304	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-(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"	15.720,05	20.000,00	32.911,16	55.039,47
06.01.071.T121.1305	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. ΠΟΕ , προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	98.655,51	50.000,00	98.631,39	23.722,68
06.01.071.T121.1307	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ Innoxenia Plus	28.151,93	0,00	0,00	6.448,78
06.01.071.T121.1308	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ Ariel Plus [.1308]	21.232,28	0,00	3.185,85	338,19



-54-

06.01.071.T121.1310	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ- ONE LAB	18.646,53	10.000,00	20.386,11	22.731,08
06.01.071.T121.1311	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ- "HORIZON: METACITIES"	34.729,04	40.000,00	51.252,08	0,00
06.01.071.T121.1312	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	20.486,88	15.000,00	21.693,58	0,00
06.01.071.T121.1313	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα BioWind	3.405,95	0,00	385,84	0,00
06.01.071.T121.1314	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ Cherry	540,84	0,00	373,94	0,00
06.01.071.T121.1316	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ WeSTEMEU	859,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2018	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχ.-Ενέργ.-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχαν., Βιοτεχν.Ξενοδοχ.κλπ. Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	1.741.048,08	1.700.000,00	1.960.589,47	1.960.589,47
06.01.071.T121.2019	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	1.978.374,40	1.500.000,00	2.224.196,59	2.224.196,60
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"	58.555,31	50.000,00	94.292,30	200.614,27
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"	0,00	0,00	0,00	20.949,50
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"	0,00	0,00	0,00	278.076,98
06.01.071.T121.2034	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	0,00	100.000,00	147.590,40	9.172.163,57
06.01.071.T121.2036	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	0,00	0,00	0,00	1.546,73
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)	1.493.389,37	2.000.000,00	2.054.824,97	1.654.174,72

-55-

06.01.071.Τ121.2044	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	1.029.732,16	1.000.000,00	1.080.365,16	787.175,61
06.01.071.Τ121.2045	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	15.212,00	5.000,00	15.212,00	16.136,77
06.01.071.Τ121.2046	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	10.123,60	2.000,00	10.123,60	10.267,60
06.01.071.Τ121.2051	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)	8.125,29	3.000,00	8.482,21	19.200,00
06.01.071.Τ121.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	2.989,01	1.000,00	2.989,01	31.590,61
06.01.071.Τ121.2059	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)"	1.311.089,30	1.300.000,00	1.808.125,92	1.060.385,29
06.01.071.Τ121.2065	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ της Χώρας - Ν.Κ. 2022ΝΑ25500000"	250.369,64	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ121.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	0,00	0,00	0,00	222.192,47
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)	0,00	0,00	0,00	495.916,57
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	52.135.564,81	47.562.645,03	48.398.585,06	47.104.843,29
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	478.996,20	1.058.500,00	1.306.250,00	793.534,29

-56-

06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	478.996,20	1.058.500,00	1.306.250,00	793.534,29
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	608.500,00	708.500,00	793.534,29
06.01.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	478.500,00	478.500,00	368.161,02
06.01.072.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	478.500,00	478.500,00	368.161,02
06.01.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	130.000,00	230.000,00	425.373,27
06.01.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	130.000,00	230.000,00	425.373,27
06.01.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	478.996,20	450.000,00	597.750,00	0,00
06.01.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	478.996,20	450.000,00	597.750,00	0,00
06.01.072.0191.1231	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (Λοιπ.Δαπάνες)	478.996,20	450.000,00	597.750,00	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	22.466.859,16	22.246.262,92	22.252.262,92	24.779.157,06
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	22.466.859,16	22.246.262,92	22.252.262,92	24.779.157,06
06.01.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.002.621,30	2.002.621,30	-153.882,75
06.01.072.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	2.002.621,30	2.002.621,30	-153.882,75
06.01.072.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	0,00	802.621,30	802.621,30	546.254,40
06.01.072.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-700.137,15
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	22.466.859,16	20.237.141,62	20.237.141,62	24.940.098,93
06.01.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	22.466.859,16	20.237.141,62	20.237.141,62	24.940.098,93
06.01.072.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	1.180.009,16	1.215.261,62	1.215.261,62	-635.796,48
06.01.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	10.432.850,00	7.623.880,00	7.623.880,00	9.781.270,20
06.01.072.1252.1241	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)	10.854.000,00	11.398.000,00	11.398.000,00	15.794.625,21
06.01.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	6.500,00	12.500,00	-7.059,12
06.01.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	6.500,00	12.500,00	-7.059,12

-57-

06.01.072.1299.1116	Τέλη Πλανοδίων Πωλητών (Τέλος Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου Ν.4497/2017)	0,00	1.500,00	2.500,00	-14.796,98
06.01.072.1299.1231	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα(Λοιπές δαπάνες)	0,00	5.000,00	10.000,00	7.737,86
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.056.393,11	650.000,00	653.427,35	1.068.576,48
06.01.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	420,00
06.01.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	420,00
06.01.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	420,00
06.01.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	420,00
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.056.393,11	650.000,00	653.427,35	1.068.156,48
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.056.393,11	650.000,00	653.427,35	1.068.156,48
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	1.056.393,11	650.000,00	653.427,35	1.068.156,48
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	1.056.393,11	650.000,00	653.427,35	1.068.156,48
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100.000,00	25.000,00	25.958,00	122.785,15
06.01.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100.000,00	25.000,00	25.958,00	122.785,15
06.01.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.000,00	1.000,00	1.958,00	1.217,00
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	1.000,00	1.958,00	1.217,00
06.01.072.4219.1231	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Λοιπ. Δαπάνες)	2.000,00	1.000,00	1.958,00	1.217,00
06.01.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	98.000,00	24.000,00	24.000,00	121.568,15
06.01.072.4229	Λοιπά παράβολα	98.000,00	24.000,00	24.000,00	121.568,15
06.01.072.4229.1212	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	98.000,00	24.000,00	24.000,00	121.568,15
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.300.000,00	7.401.000,00	7.587.619,37	1.831.566,15
06.01.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	788.394,19
06.01.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.01.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
06.01.072.5242.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
06.01.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
06.01.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
06.01.072.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	788.394,19

-58-

06.01.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.515.714,19
06.01.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.515.714,19
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	300.000,00	401.000,00	587.619,37	315.851,96
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	1.000,00	4.000,00	3.092,47
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	1.000,00	4.000,00	3.092,47
06.01.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	1.000,00	4.000,00	3.092,47
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	300.000,00	400.000,00	583.619,37	312.759,49
06.01.072.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	200.000,00	200.000,00	283.619,37	72.581,14
06.01.072.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	200.000,00	283.619,37	72.581,14
06.01.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	100.000,00	200.000,00	300.000,00	240.178,35
06.01.072.5529.1211	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.5529.1231	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπ. Δαπάνες)	100.000,00	100.000,00	150.000,00	240.178,35
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	500,00	973,00	4.532,25
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	500,00	973,00	4.532,25
06.01.072.6660	Έσοδα απο λοιπές περιπτώσεις	0,00	500,00	973,00	4.532,25
06.01.072.6661	Έσοδα απο παρακαταθήκες, εγγυήσεις κτλ	0,00	500,00	973,00	4.532,25
06.01.072.6661.1231	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κλπ. (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	500,00	973,00	4.532,25
06.01.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	392.859,14
06.01.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	392.859,14
06.01.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	392.859,14
06.01.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	0,00	392.859,14
06.01.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	392.859,14
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.733.316,34	16.181.382,11	16.572.094,42	18.111.832,77
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	20.733.316,34	16.181.382,11	16.572.094,42	18.111.832,77

-59-

06.01.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.733.316,34	16.181.382,11	16.572.094,42	18.111.832,77
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	854.770,79	600.000,00	601.157,16	3.506,08
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	854.770,79	600.000,00	601.157,16	3.506,08
06.01.072.T122.1212	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	0,00	0,00	3.506,08
06.01.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	854.770,79	600.000,00	601.157,16	0,00
06.01.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.884.330,31	13.601.382,11	13.990.197,75	15.160.739,55
06.01.072.T130.1116	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη Πλανόδιων Πωλητών)	0,00	0,00	0,00	14.861,46
06.01.072.T130.1212	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	0,00	0,00	96.017,87
06.01.072.T130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Λοιπές δαπάνες)	0,00	35.000,00	65.755,18	148.664,08
06.01.072.T130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	15.216,97	5.000,00	15.216,91	15.224,49
06.01.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	10.494.915,51	8.000.000,00	8.347.175,78	9.084.987,55
06.01.072.T130.1239	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Προνοιακά Επιδόματα)	70.382,11	70.382,11	70.382,11	70.382,11
06.01.072.T130.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	6.303.624,57	5.491.000,00	5.491.476,62	5.730.410,84
06.01.072.T130.1242	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	191,15	0,00	191,15	191,15
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.994.215,24	1.980.000,00	1.980.739,51	2.947.587,14
06.01.072.T140.1111	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΤΟΚΟΙ)	0,00	0,00	0,00	30,03
06.01.072.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αχαΐα Γενικός ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	149.725,05
06.01.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	55.080,21

-60-

06.01.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	375.981,65
06.01.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	2.994.215,24	1.980.000,00	1.980.739,51	252.543,17
06.01.072.T140.1244	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Υπόλοιπο διαθεσίμων ΝΕΠΑ)	0,00	0,00	0,00	48.565,80
06.01.072.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	2.065.661,23
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.118.514,89	1.040.835,18	1.125.601,63	1.936.369,17
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.000,00	1.000,00	0,00	22.422,54
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.000,00	1.000,00	0,00	22.422,54
06.01.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0159.1276	Επιχορηγήσεις γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγόδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και αιγοπροβάτων)	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	22.422,54
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	22.422,54
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	17.922,54
06.01.291.0191.1335	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Στατιστικά)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.604,99
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.604,99
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.604,99
06.01.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.604,99
06.01.291.1252.1342	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.604,99
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	792,53

-61-

06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	736,80
06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	736,80
06.01.291.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	736,80
06.01.291.3299.1334	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά(Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	0,00	0,00	736,80
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	55,73
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	55,73
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	55,73
06.01.291.3511.1236	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	55,73
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	500,00	1.000,00	49,20
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	500,00	1.000,00	49,20
06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00	500,00	1.000,00	49,20
06.01.291.5297	Έσοδα απο Φ.Π.Α.	0,00	500,00	1.000,00	49,20
06.01.291.5297.1214	Έσοδα απο Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	500,00	1.000,00	49,20
06.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
06.01.291.9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΜΝ.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ήΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
06.01.291.9620	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
06.01.291.9629	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
06.01.291.9629.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών(Τεχνική Βοήθεια)	0,00	70.000,00	70.000,00	69.475,00
06.01.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	917.514,89	789.335,18	852.601,63	1.662.024,91
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	917.514,89	789.335,18	852.601,63	1.662.024,91
06.01.291.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	917.514,89	789.335,18	852.601,63	1.662.024,91
06.01.291.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	0,74	1,79
06.01.291.T110.1272	Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΕΡΑΟΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	0,00	0,00	0,74	1,79
06.01.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	154.891,21	45.000,00	63.853,27	12.000,00



-62-

06.01.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	154.891,21	45.000,00	63.853,27	12.000,00
06.01.291.T122.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
06.01.291.T122.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Κτηνιατρικά)	33.685,16	5.000,00	11.685,16	7.000,00
06.01.291.T122.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	500,00	500,00
06.01.291.T122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	121.206,05	40.000,00	50.668,11	2.500,00
06.01.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	762.623,68	744.335,18	788.747,62	1.650.023,12
06.01.291.T130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	680.335,18	680.335,18	680.335,18	1.546.595,45
06.01.291.T130.1214	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων Δαπανών(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	14.173,50	0,00	0,00	14.173,50
06.01.291.T130.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
06.01.291.T130.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Κτηνιατρικά)	36.000,00	20.000,00	36.000,00	24.842,16
06.01.291.T130.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00
06.01.291.T130.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	26.115,00	15.000,00	26.115,00	21.615,00
06.01.291.T130.1342	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	25.000,00	38.297,44	34.797,01
<b>06.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>39.802.039,96</b>	<b>40.511.754,21</b>	<b>42.436.152,71</b>	<b>45.845.847,24</b>
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ( πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))	7.310.167,51	8.140.463,54	8.599.445,98	12.236.491,91
06.02.071.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	2.341.059,88	1.362.127,77	1.362.127,77	1.170.105,28
06.02.071.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	2.341.059,88	1.362.127,77	1.362.127,77	1.170.105,28
06.02.071.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	2.341.059,88	1.362.127,77	1.362.127,77	1.170.105,28
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδυσεις χρηματο- δοτουμενες αποκλ. από εθνικούς πόρους.	0,00	0,00	0,00	1.170.105,28

-63-

06.02.071.1251.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.170.105,28
06.02.071.1253	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	2.341.059,88	1.362.127,77	1.362.127,77	0,00
06.02.071.1253.1264	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	2.341.059,88	1.362.127,77	1.362.127,77	0,00
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	5.575,48
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	0,00	0,00	5.575,48
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.575,48
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	0,00	0,00	5.575,48
06.02.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρόστιμα Ν. 2946/01 , ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1)	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.071.3511.1253	Τόκοι απο καταθέσεις (GRINMED)	0,00	0,00	0,00	13,19
06.02.071.3511.1254	Τόκοι απο καταθέσεις (Σύστημα παρακολ. καταστρ. κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	97,06
06.02.071.3511.1255	Τόκοι απο καταθέσεις (Ν.Α ΣΦΙΝΞ Κ.Λ.Π)	0,00	0,00	0,00	15,19
06.02.071.3511.1258	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη περιβαλλ. αδειοδότησης κ.λ.π αδρανών αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	0,52
06.02.071.3511.1259	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	0,57
06.02.071.3511.1263	Τόκοι απο καταθέσεις (Επιχορηγήσεις ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	5,81
06.02.071.3511.1264	Τόκοι από καταθέσεις (Έσοδα απο ΚΑΠ Επενδύσεων και Οδικού Δικτύου)	0,00	0,00	0,00	544,80
06.02.071.3511.2007	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.898,33
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	238.800,00	2.233.835,77	2.353.835,77	5.217.277,51
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προυπολογισμο Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	238.800,00	1.845.000,00	1.965.000,00	16.200,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	238.800,00	1.845.000,00	1.965.000,00	16.200,00
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
06.02.071.9453.3104	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
06.02.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(ΣΑΕΠ)-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	238.800,00	95.000,00	215.000,00	16.200,00
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)	103.800,00	40.000,00	80.000,00	16.200,00

-64-

06.02.071.9459.2054	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.- " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ "	135.000,00	55.000,00	135.000,00	0,00
06.02.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	388.835,77	388.835,77	5.201.077,51
06.02.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	0,00	388.835,77	388.835,77	5.201.077,51
06.02.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	0,00	388.835,77	388.835,77	5.201.077,51
06.02.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	366.522,92	366.522,92	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"	0,00	22.312,85	22.312,85	5.201.077,51
06.02.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.730.307,63	4.544.500,00	4.883.482,44	5.843.533,64
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.730.307,63	4.544.500,00	4.883.482,44	5.843.533,64
06.02.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	4.730.307,63	4.544.500,00	4.883.482,44	5.843.533,64
06.02.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	585.128,14
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	0,00	471.383,98
06.02.071.T110.1297	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)	0,00	0,00	0,00	113.744,16
06.02.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	360.640,64	427.000,00	666.411,54	1.500.000,00
06.02.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	360.640,64	250.000,00	389.411,54	0,00
06.02.071.T121.1281	Ταμειακό για υποχρεώσεις ΠΟΕ απο Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	8.706,41	0,00	37.357,43	0,00

-65-

06.02.071.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 (ΤΕΒΑ)2014-2020"	351.506,11	250.000,00	351.506,11	0,00
06.02.071.T121.2052	Ταμειακό από 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)	428,12	0,00	548,00	0,00
06.02.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	177.000,00	277.000,00	1.500.000,00
06.02.071.T122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Εσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	0,00	177.000,00	277.000,00	1.500.000,00
06.02.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.369.666,99	4.117.500,00	4.217.070,90	3.758.405,50
06.02.071.T140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. άρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	22,40	10.000,00	23.312,78	23.312,77
06.02.071.T140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	5.376,29	0,00	5.376,29	5.376,29
06.02.071.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	0,00	0,00	0,00	67.355,83
06.02.071.T140.1252	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ.	1.350,87	1.000,00	1.350,87	1.350,87
06.02.071.T140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	12.074,16	5.000,00	12.071,21	12.058,02
06.02.071.T140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	88.784,74	50.000,00	88.763,03	88.665,97
06.02.071.T140.1255	Ταμ. υπολ. για την κάλυψη εν γένει δαπανών - πρόλ. & διαχ. φυσ. καταστροφών (76/12)	13.885,85	5.000,00	13.882,46	13.867,27
06.02.071.T140.1258	Ταμ υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	479,30	0,00	479,19	478,67
06.02.071.T140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ GEN Αιτωλ.	527,36	0,00	527,24	526,67
06.02.071.T140.1261	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. μελετών φράγμ. κρεμαστών εως εκβολές Αχελώου κ.λ.π	4.942,71	1.500,00	4.942,71	4.942,71
06.02.071.T140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	45.314,09	45.000,00	45.312,79	45.306,98

-66-

06.02.071.Τ140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ , οδικό δίκτυο κ.λ.π.	4.196.909,22	4.000.000,00	4.021.052,33	3.227.893,30
06.02.071.Τ140.2007	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. ταμ. διαθεσίμων Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	267.270,15
06.02.072	Διοίκηση και λοιπές Υπηρεσίες - Λειτουργικά & Κεφαλαιουχικά) Π.Ε. Αιτωλ/νίας	30.443.162,04	31.033.706,34	31.872.299,47	32.351.949,58
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	198.720,00	1.150.100,00	1.150.100,00	925.175,96
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	198.720,00	1.150.100,00	1.150.100,00	925.175,96
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	654.500,00	654.500,00	670.657,67
06.02.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	473.500,00	473.500,00	601.549,22
06.02.072.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	473.500,00	473.500,00	601.549,22
06.02.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	181.000,00	181.000,00	69.108,45
06.02.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	181.000,00	181.000,00	69.108,45
06.02.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	198.720,00	495.600,00	495.600,00	254.518,29
06.02.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	198.720,00	495.600,00	495.600,00	254.518,29
06.02.072.0191.1231	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς -Λοιπές δαπάνες	198.720,00	495.600,00	495.600,00	254.518,29
06.02.072.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	14.593.890,86	14.315.606,34	14.316.306,88	3.263.534,33
06.02.072.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	14.593.890,86	14.315.606,34	14.316.306,88	3.263.534,33
06.02.072.1220	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.173.357,02	1.110.000,00	1.110.700,54	1.167.154,02
06.02.072.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.163.357,02	1.100.000,00	1.100.700,54	1.151.688,52
06.02.072.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	1.163.357,02	1.100.000,00	1.100.700,54	1.151.688,52
06.02.072.1227	Εσοδο απο παραβολο	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.465,50
06.02.072.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.307,00
06.02.072.1227.1231	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα (παράβολα Δ/νσης Δημ. Υγείας κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	158,50
06.02.072.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	13.420.533,84	13.205.606,34	13.205.606,34	2.096.380,31

-67-

06.02.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	13.420.533,84	13.205.606,34	13.205.606,34	2.096.380,31
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.017.933,84	1.030.521,34	1.030.521,34	86.706,00
06.02.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	6.778.600,00	6.271.085,00	6.271.085,00	1.353.312,70
06.02.072.1252.1242	Έσοδα από ΚΑΠ - Τακτική Μισθοδοσία	5.624.000,00	5.904.000,00	5.904.000,00	656.361,61
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	81.653,97	43.000,00	43.940,76	75.675,01
06.02.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	81.653,97	43.000,00	43.940,76	72.611,26
06.02.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	81.653,97	43.000,00	43.940,76	72.611,26
06.02.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	81.653,97	43.000,00	43.940,76	72.611,26
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.063,75
06.02.072.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	3.063,75
06.02.072.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες - λογαρ. παραβόλων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	11,36
06.02.072.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Τόκοι απο λογαριασμό προστίμων Ν. 3446/06- Μ.Κ.Ε)	0,00	0,00	0,00	37,82
06.02.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	818,38
06.02.072.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	1.115,87
06.02.072.3511.1238	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	17,14
06.02.072.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Τόκοι ΚΑΠ Τακτικής Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	1.063,18
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.510.138,16
06.02.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.239.157,56
06.02.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	710.452,96
06.02.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.648.914,70
06.02.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.648.914,70
06.02.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	568.592,09
06.02.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	568.592,09
06.02.072.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ Φ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	528.704,60
06.02.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.287.461,73
06.02.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.287.461,73
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.169,64

-68-

06.02.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	2.854,74
06.02.072.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	2.854,74
06.02.072.5519.1231	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ. ενταλμάτων	0,00	0,00	0,00	2.854,74
06.02.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.314,90
06.02.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	2.314,90
06.02.072.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται -λοιπες λειτ. δαπάνες	0,00	0,00	0,00	347,12
06.02.072.5521.1242	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται -τακτική μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	1.967,78
06.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	117.594,90
06.02.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	117.594,90
06.02.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	117.594,90
06.02.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	0,00	117.594,90
06.02.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	117.594,90
06.02.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.068.897,21	11.025.000,00	11.861.951,83	24.459.831,22
06.02.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.068.897,21	11.025.000,00	11.861.951,83	24.459.831,22
06.02.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	11.068.897,21	11.025.000,00	11.861.951,83	24.459.831,22
06.02.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	458.627,62	300.000,00	460.691,35	82.851,85
06.02.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	458.627,62	300.000,00	460.691,35	82.851,85
06.02.072.T122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/νσης Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	0,00	46.000,02
06.02.072.T122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Μ.Κ.Ε)	5.315,12	0,00	0,00	10.677,83
06.02.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	443.312,50	300.000,00	460.691,35	26.174,00

-69-

06.02.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.619.384,64	7.510.000,00	8.018.235,38	13.971.804,38
06.02.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	7.587.439,25	7.500.000,00	7.986.291,69	13.669.877,67
06.02.072.T130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	31.945,39	10.000,00	31.943,69	301.926,71
06.02.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.990.884,95	3.215.000,00	3.383.025,10	10.405.174,99
06.02.072.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (υποδοχής)	0,00	0,00	0,00	74,09
06.02.072.T140.1212	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Έσοδα προστίμων)	0,00	0,00	0,00	781,71
06.02.072.T140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθ. 28 ν. 3982/11	111.896,47	70.000,00	120.787,32	33.125,68
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%))	30.000,00	45.000,00	75.306,64	63.881,39
06.02.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	1.538.452,71	1.900.000,00	1.958.022,15	2.944.590,11
06.02.072.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ)	0,00	0,00	0,00	20.090,87
06.02.072.T140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	1.310.535,77	1.200.000,00	1.228.908,99	7.342.631,14
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.048.710,41	1.337.584,33	1.964.407,26	1.209.298,39
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	23.000,00	25.400,00	77.951,06
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	23.000,00	25.400,00	77.951,06
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	0,00	23.000,00	25.400,00	13.500,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	23.000,00	25.400,00	13.500,00
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	0,00	0,00	0,00	13.500,00
06.02.291.0159.1233	Έσοδα από επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (εξυγίανση ζωϊκού κεφαλαίου)	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00
06.02.291.0159.1245	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έλεγχος ποιότητας Υδατικών πόρων για Γεωργία)	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00



-70-

06.02.291.0190	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	64.451,06
06.02.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	64.451,06
06.02.291.0191.1232	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Τέλη Γεωπόνων	0,00	0,00	0,00	824,06
06.02.291.0191.1233	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Πρόγρ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	63.627,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	139.339,99
06.02.291.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	440.000,00	440.000,00	440.000,00	139.339,99
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	139.339,99
06.02.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	139.339,99
06.02.291.1252.1234	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	139.339,99
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	0,00	0,00	354,44
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	0,00	0,00	354,44
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	354,44
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	0,00	0,00	354,44
06.02.291.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Γεωργίας)	0,00	0,00	0,00	46,76
06.02.291.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	27,91
06.02.291.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)	0,00	0,00	0,00	279,77
06.02.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.608.710,41	874.584,33	1.499.007,26	991.652,90
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.608.710,41	874.584,33	1.499.007,26	991.652,90
06.02.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	1.608.710,41	874.584,33	1.499.007,26	991.652,90
06.02.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.608.710,41	874.584,33	1.499.007,26	991.652,90
06.02.291.Τ130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	619.584,33	619.584,33	619.584,33	0,00
06.02.291.Τ130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	121.430,92	50.000,00	132.466,56	176.556,36
06.02.291.Τ130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	178.070,92	50.000,00	158.695,49	124.607,36
06.02.291.Τ130.1234	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής - Δακοκτονία"	677.846,03	150.000,00	579.882,67	679.984,56

-71-

06.02.291.Τ130.1245	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών ελέγχου ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία κ.λ.π	11.778,21	5.000,00	8.378,21	10.504,62
06.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	47.397,76
06.02.350.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	6.203,00
06.02.350.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	0,00	0,00	0,00	6.203,00
06.02.350.1220	Εσοδο απο παραβολο	0,00	0,00	0,00	6.203,00
06.02.350.1227	Εσοδο απο παραβολο	0,00	0,00	0,00	6.203,00
06.02.350.1227.1216	Έσοδα από παράβολα Ανάπτυξης Ν. 3325/05 , ΑΡΘΡΟ 13	0,00	0,00	0,00	6.203,00
06.02.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	0,00	0,00	49,04
06.02.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	0,00	0,00	49,04
06.02.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	49,04
06.02.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	0,00	0,00	49,04
06.02.350.3511.1216	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Ανάπτυξης Ν. 3325/05 )	0,00	0,00	0,00	49,04
06.02.350.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.350.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.350.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.350.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.350.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.350.Τ122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/νσης Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	41.145,72
06.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	709,60
06.02.390.4000	Προσαυξησεις,Προστιμα,Χρηματικες ποινεςκαι παραβολα	0,00	0,00	0,00	102,40
06.02.390.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	0,00	0,00	102,40
06.02.390.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	102,40
06.02.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	102,40
06.02.390.4219.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 ( ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,00	0,00	0,00	102,40
06.02.390.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	607,20
06.02.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	607,20
06.02.390.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	0,00	0,00	0,00	607,20
06.02.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	0,00	0,00	0,00	607,20
06.02.390.Τ120.1219	ΤΑΜΕΙΑΚΟ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (70%)	0,00	0,00	0,00	607,20

-72-

06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	36.538.188,20	26.221.717,61	34.607.670,96	32.287.212,50
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	14.958.012,83	5.514.621,32	11.241.225,73	9.296.465,34
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.698.940,12	1.051.793,32	1.051.793,32	798.348,74
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	2.698.940,12	1.051.793,32	1.051.793,32	798.348,74
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.698.940,12	1.051.793,32	1.051.793,32	798.348,74
06.03.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδ. Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	798.348,74
06.03.071.1251.0002	Επιχ/ση από Κ.Α.Π για Επενδ. Δαπάνες λογ. 451/545140-09	0,00	0,00	0,00	798.348,74
06.03.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	2.698.940,12	1.051.793,32	1.051.793,32	0,00
06.03.071.1253.0002	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	2.698.940,12	1.051.793,32	1.051.793,32	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	79.141,40
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	79.141,40
06.03.071.3510	Εσοδα Από Τόκους Επιχ/σεων Δημ.Επ.26019	0,00	0,00	0,00	79.141,40
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	0,00	0,00	0,00	79.141,40
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	0,00	0,00	0,00	28.361,57
06.03.071.3511.0022	Έσοδα από τόκους λογαρ. 26155874 ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	50.779,83
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.655.477,86	2.950.000,00	7.241.392,86	6.118.895,96
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	9.655.477,86	2.950.000,00	7.241.392,86	1.545.372,33
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	9.655.477,86	2.950.000,00	7.241.392,86	1.545.372,33
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες από ΕΣΠΑ	9.164.085,00	2.950.000,00	5.800.000,00	1.545.372,33
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστείκα Αγ. Ιωάννης	4.500.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00	1.545.372,33
06.03.071.9453.0033	Βελτ. οδού Δάφνη-Ε.Ο 111 στο τμήμα Εξόδου Κεραμυδιάς έως διασταυρ. Εφύρας Ν. Ηλείας	1.000.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
06.03.071.9453.0034	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Βελτ. Επ. Οδού Αρχαία Πίσσα - Λάλα - 111 ΕΟ στο τμήμα από Ι.Ν. Αγ. Νικολάου - Διασταύρωση Πεύκων	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
06.03.071.9453.0035	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ (2012ΕΠ00180011)	414.085,00	250.000,00	450.000,00	0,00
06.03.071.9453.0039	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- Βελτίωση οδού Δάφνη- Ε.Ο.111 στο τμήμα από Έξοδο Κεραμυδιάς έως διασταύρωση Εφύρας Ν.Ηλείας	300.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00

-73-

06.03.071.9453.0040	ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΣΑ -ΛΑΛΑ -111 Ε.Ο ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ	250.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
06.03.071.9453.0042	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (2018ΕΠ00110054)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για διάφορα έργα	491.392,86	0,00	1.441.392,86	0,00
06.03.071.9459.0041	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της Χώρας	0,00	0,00	950.000,00	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) (2020ΕΠ50100011)	91.480,86	0,00	91.480,86	0,00
06.03.071.9459.2054	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"	399.912,00	0,00	399.912,00	0,00
06.03.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.573.523,63
06.03.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ.	0,00	0,00	0,00	4.573.523,63
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	4.573.523,63
06.03.071.9919.0036	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	0,00	0,00	58.057,65
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"	0,00	0,00	0,00	4.515.465,98
06.03.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.603.594,85	1.512.828,00	2.948.039,55	2.300.079,24
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.603.594,85	1.512.828,00	2.948.039,55	2.300.079,24
06.03.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.603.594,85	1.512.828,00	2.948.039,55	2.300.079,24
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.202.568,55	1.311.828,00	2.278.652,28	2.073.057,53
06.03.071.T110.0002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	1.790.740,05	900.000,00	1.866.823,79	0,00

-74-

06.03.071.T110.0014	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων (Διάφορα Έργα)	411.828,50	411.828,00	411.828,49	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	401.026,30	201.000,00	669.387,27	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	1.556,16	1.000,00	247.343,70	0,00
06.03.071.T121.0002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε (ΕΠΕΝΔΥΤ. ΚΑΠ)	0,00	0,00	245.330,05	0,00
06.03.071.T121.0035	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε (ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ)	1.556,16	1.000,00	2.013,65	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	399.470,14	200.000,00	422.043,57	0,00
06.03.071.T122.0036	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020)	67.830,10	50.000,00	71.528,97	0,00
06.03.071.T122.0037	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020)	331.640,04	150.000,00	350.514,60	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	227.021,71
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	20.408.190,95	19.750.420,35	22.284.110,35	22.275.576,06
06.03.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	162.396,90	299.885,35	299.885,35	116.453,27
06.03.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ (ΑΤΛ:1)	162.396,90	299.885,35	299.885,35	116.453,27
06.03.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	169.000,00	169.000,00	116.453,27
06.03.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
06.03.072.0158.0010	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των π.φ. Προνοιακών Ιδρυμάτων	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	141.000,00	141.000,00	116.453,27
06.03.072.0159.0001	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες λογ.451/545139-69	0,00	141.000,00	141.000,00	116.453,27
06.03.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	162.396,90	130.885,35	130.885,35	0,00
06.03.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	162.396,90	130.885,35	130.885,35	0,00

-75-

06.03.072.0191.0001	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (Λοιπ.Δαπάνες) επιδότησης ανέργων οαεδ 55-67	162.396,90	130.885,35	130.885,35	0,00
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.304.550,00	12.229.035,00	12.259.742,86	6.710.224,30
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.304.550,00	12.229.035,00	12.259.742,86	6.710.224,30
06.03.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	620.000,00	620.000,00	620.000,00	676.525,45
06.03.072.1226	Έσοδα από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	620.000,00	620.000,00	620.000,00	676.525,45
06.03.072.1226.0001	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
06.03.072.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47 Ν. 2873/2000- Ν.3220/2004	0,00	0,00	0,00	676.525,45
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.634.550,00	11.539.035,00	11.558.949,44	5.986.155,23
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λ.π.	10.634.550,00	11.539.035,00	11.558.949,44	5.986.155,23
06.03.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες	900.000,00	650.000,00	669.914,44	1.306.258,50
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπαναs μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ	4.200.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.628.000,00
06.03.072.1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητων	5.534.550,00	6.605.035,00	6.605.035,00	51.896,73
06.03.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	50.000,00	70.000,00	80.793,42	47.543,62
06.03.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	50.000,00	70.000,00	80.793,42	0,00
06.03.072.1299.0001	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	50.000,00	70.000,00	80.793,42	0,00
06.03.072.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	47.543,62
06.03.072.1299.0006.3	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/σης Αγροτ. Οικονομίας και Δ.Ε.Β	0,00	0,00	0,00	13.704,97
06.03.072.1299.0006.5	Εισπράξεις τελών αρμοδιότη. Δ/σης Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	16.038,17
06.03.072.1299.0006.6	Εισπράξεις τελών αρμοδιότη. Τμήμ. Βιομηχανίας	0,00	0,00	0,00	17.800,48
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	70.000,00	44.500,00	46.019,79	1.358,05
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	70.000,00	44.500,00	46.019,79	1.358,05
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	70.000,00	44.500,00	46.019,79	1.358,05
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	70.000,00	44.500,00	46.019,79	1.358,05
06.03.072.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	15.000,00	8.000,00	8.000,00	172,28
06.03.072.3511.0006	Έσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	7.000,00	4.000,00	4.000,00	33,06
06.03.072.3511.0007	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	2.000,00	1.000,00	1.500,00	221,92
06.03.072.3511.0009	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545156-67	2.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
06.03.072.3511.0010	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545157-41	0,00	0,00	0,00	1,90
06.03.072.3511.0011	Έσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	2.000,00	1.000,00	1.019,79	477,09
06.03.072.3511.0015	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.072.3511.0016	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

-76-

06.03.072.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.072.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
06.03.072.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.072.3511.0021	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	2.500,00	2.500,00	2.000,00	140,65
06.03.072.3511.0022	Έσοδα απο τόκους λογαρ. 45154514181 ΕΤΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	129,34
06.03.072.3511.0023	τόκοι Λογαρ. 451/545206-67	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,05
06.03.072.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	3.500,00	2.000,00	2.000,00	6,89
06.03.072.3511.0025	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/001977-19 (Μισθοδοσία)	3.500,00	2.000,00	2.000,00	88,05
06.03.072.3511.0026	Έσοδα απο τόκους λογαρ. 451/545157-41	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.072.3511.0027	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ. 451/545147-77	3.500,00	2.000,00	2.000,00	27,25
06.03.072.3511.0028	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓ. 451/545140-09	3.500,00	2.000,00	2.000,00	59,57
06.03.072.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000.500,00	4.007.000,00	4.008.579,43	2.527.453,03
06.03.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	875.061,69
06.03.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	131.523,17
06.03.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	423.273,42
06.03.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	423.273,42
06.03.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	742.032,31
06.03.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	742.032,31
06.03.072.5290	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	743.538,52
06.03.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.360.582,67
06.03.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.360.582,67
06.03.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	7.000,00	8.579,43	1.564,63
06.03.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	500,00	7.000,00	8.579,43	1.564,63
06.03.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	500,00	7.000,00	8.579,43	1.564,63
06.03.072.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	500,00	7.000,00	8.579,43	1.564,63
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	5.000,00	9.008,55	12.162,86
06.03.072.6600	Λοιπά έσοδα	6.000,00	5.000,00	9.008,55	12.162,86
06.03.072.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	5.000,00	9.008,55	12.162,86
06.03.072.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	5.000,00	9.008,55	12.162,86
06.03.072.6652.0001	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	5.000,00	9.008,55	0,00
06.03.072.6652.0007	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	12.162,86
06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	291.908,48
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	291.908,48
06.03.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	291.908,48

-77-

06.03.072.9429	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	291.908,48
06.03.072.9429.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	0,00	0,00	0,00	291.908,48
06.03.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.864.744,05	3.165.000,00	5.660.874,37	12.616.016,07
06.03.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.864.744,05	3.165.000,00	5.660.874,37	12.616.016,07
06.03.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	4.864.744,05	3.165.000,00	5.660.874,37	12.616.016,07
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	1.851.554,23	1.255.000,00	1.963.841,06	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.851.554,23	1.255.000,00	1.963.841,06	0,00
06.03.072.T122.0001	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτος Π.Δ.Ε. (Λειτουργικές δαπάνες)	1.087.912,58	250.000,00	594.600,00	0,00
06.03.072.T122.0010	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτος Π.Δ.Ε. (Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων)	20.008,79	0,00	20.008,79	0,00
06.03.072.T122.0011	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτος Π.Δ.Ε. (Μεταφορά μαθητών)	733.632,86	1.000.000,00	1.335.232,27	0,00
06.03.072.T122.0012	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτος Π.Δ.Ε. (ΜΙΣΘΟΔΙΣΙΑΣ ΠΡΟΚΛ.ΚΤΗΝ.)	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00
06.03.072.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.764.544,86	910.000,00	1.614.087,00	6.014.403,10
06.03.072.T130.0007	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (μισθοδοσίας μόνιμων ΙΔΑΧ)	1.741.122,20	900.000,00	1.593.328,93	0,00
06.03.072.T130.0012	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛ.ΚΤΗΝ.)	23.422,66	10.000,00	20.758,07	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.248.644,96	1.000.000,00	2.082.946,31	6.601.612,97
06.03.072.T140.0001	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες )	1.248.644,96	1.000.000,00	2.082.946,31	0,00
06.03.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	32,53
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΙΔΔ	0,00	0,00	0,00	32,53
06.03.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	32,53
06.03.073.3510	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	0,00	0,00	0,00	32,53
06.03.073.3511	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	0,00	0,00	0,00	32,53
06.03.073.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	0,00	0,00	0,00	0,01
06.03.073.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	0,00	0,00	0,00	20,25
06.03.073.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	0,00	0,00	0,00	9,51
06.03.073.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	0,00	0,00	0,00	2,76



-78-

06.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	1.171.984,42	956.675,94	1.082.334,88	715.138,57
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.291.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.291.0191.0038	Έσοδα για δαπάνες ΔΙΑΓΕΠ - μέσω υπολόγου Διαχειριστή ΣΑΕ 0822	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	630.000,00	630.000,00	630.000,00	629.055,02
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	630.000,00	630.000,00	629.055,02
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	630.000,00	630.000,00	629.055,02
06.03.291.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	630.000,00	630.000,00	630.000,00	629.055,02
06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπ. ΟΣΔΕ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ λογ. 451/545147-77	630.000,00	630.000,00	630.000,00	629.055,02
06.03.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	541.984,42	326.675,94	452.334,88	76.083,55
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	541.984,42	326.675,94	452.334,88	76.083,55
06.03.291.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	541.984,42	326.675,94	452.334,88	76.083,55
06.03.291.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	541.984,42	326.675,94	452.334,88	76.083,55
06.03.291.T130..0013	Ταμειακά υπόλοιπα προερχομενα απο εσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	7.530,00	0,00	1.584,00	0,00
06.03.291.T130.0005	Ταμειακά υπόλοιπα προερχομενα απο εσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Δακοκτονία)	248.482,88	55.000,00	154.784,94	0,00
06.03.291.T130.0028	Ταμειακά υπόλοιπα προερχομενα απο εσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΙΓΕΛΠ)	39.295,60	25.000,00	49.290,00	0,00
06.03.291.T130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	246.675,94	246.675,94	246.675,94	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>533.400.028,20</b>	<b>397.366.327,45</b>	<b>461.507.950,20</b>	<b>297.255.026,96</b>

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2025	Εκτιμήσεις έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	533.400.028,20	326.980.879,66	461.507.950,20	223.131.468,62
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	301.309.968,07	206.763.129,46	245.587.456,07	111.392.300,64
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	295.314.126,31	201.312.000,00	237.421.877,69	106.150.792,01
02.00.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.0899.01.1121	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	295.284.126,31	201.302.000,00	235.961.066,45	106.150.792,01
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
02.00.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
02.00.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	236.943.523,05	200.000.000,00	226.642.932,57	105.352.224,05
02.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	143.188.817,06	110.000.000,00	122.046.152,75	44.929.843,95
02.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- (Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	93.754.705,99	90.000.000,00	104.596.779,82	60.422.380,10
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.543.992,84	1.150.000,00	3.546.472,84	256.344,09
02.00.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.00.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.00.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00

-80-

02.00.071.9769.01.1121	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	3.469.592,84	1.150.000,00	3.472.072,84	256.344,09
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.379.592,84	1.000.000,00	3.175.022,83	256.344,09
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	3.172.542,83	1.000.000,00	3.172.542,83	256.344,09
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	3.172.542,83	1.000.000,00	3.172.542,83	256.344,09
02.00.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	207.050,01	0,00	2.480,00	0,00
02.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	207.050,01	0,00	2.480,00	0,00
02.00.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	100.000,00	207.050,01	0,00
02.00.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	0,00	100.000,00	207.050,01	0,00
02.00.071.9776.01.1121	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	100.000,00	207.050,01	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	90.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	90.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	90.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	270.000,00	152.000,00	319.000,00	542.223,87
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270.000,00	152.000,00	319.000,00	542.223,87
02.00.071.9899	Λοιπές δαπάνες	270.000,00	152.000,00	319.000,00	542.223,87
02.00.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	250.000,00	150.000,00	317.000,00	503.357,87
02.00.071.9899.01.1121	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9899.01.1122	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	150.000,00	317.000,00	503.357,87
02.00.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	20.000,00	2.000,00	2.000,00	38.866,00
02.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	2.000,00	2.000,00	38.866,00
02.00.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54.526.610,42	0,00	5.452.661,04	0,00
02.00.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	54.526.610,42	0,00	5.452.661,04	0,00
02.00.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	54.526.610,42	0,00	5.452.661,04	0,00
02.00.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	54.526.610,42	0,00	5.452.661,04	0,00
02.00.071.9919.01.1278	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"	54.526.610,42	0,00	5.452.661,04	0,00

-81-

02.00.071.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.440.811,24	0,00
02.00.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.440.811,24	0,00
02.00.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.440.811,24	0,00
02.00.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.440.811,24	0,00
02.00.071.A110.1121	Τακτικό Αποθεματικό(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	1.440.811,24	0,00
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	5.995.841,76	5.451.129,46	8.165.578,38	5.241.508,63
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.710.341,76	5.238.878,64	7.752.540,56	4.843.126,17
02.00.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.821.622,45	1.618.000,00	2.164.192,90	1.543.464,06
02.00.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	905.340,00	778.000,00	1.147.309,38	770.514,40
02.00.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	881.832,00	750.000,00	1.096.990,58	748.793,07
02.00.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	881.832,00	750.000,00	1.096.990,58	748.793,07
02.00.072.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	881.832,00	750.000,00	1.096.990,58	748.793,07
02.00.072.0213	Οικογενειακο επίδομα	17.088,00	24.000,00	44.918,80	21.721,33
02.00.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	17.088,00	24.000,00	44.918,80	21.721,33
02.00.072.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	17.088,00	24.000,00	44.918,80	21.721,33
02.00.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	6.420,00	4.000,00	5.400,00	0,00
02.00.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.420,00	4.000,00	5.400,00	0,00
02.00.072.0215.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.420,00	4.000,00	5.400,00	0,00
02.00.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	582.459,13	512.000,00	595.931,16	513.837,81
02.00.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	0,00	3.000,00	3.600,00	0,00
02.00.072.0225.01.1122	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	0,00	3.000,00	3.600,00	0,00
02.00.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	1.179,13	9.000,00	10.542,84	11.445,81
02.00.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	1.179,13	9.000,00	10.542,84	11.445,81
02.00.072.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.179,13	9.000,00	10.542,84	11.445,81
02.00.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	581.280,00	500.000,00	581.788,32	502.392,00
02.00.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	581.280,00	500.000,00	581.788,32	502.392,00
02.00.072.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	581.280,00	500.000,00	581.788,32	502.392,00
02.00.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	30.000,00	40.000,00	1.593,60

-82-

02.00.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	30.000,00	40.000,00	1.593,60
02.00.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	1.593,60
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	30.000,00	40.000,00	1.593,60
02.00.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	293.823,32	298.000,00	380.952,36	257.518,25
02.00.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	67.565,87	110.000,00	142.044,29	132.048,31
02.00.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	67.565,87	110.000,00	142.044,29	132.048,31
02.00.072.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	67.565,87	110.000,00	142.044,29	132.048,31
02.00.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	65.015,40	55.000,00	74.932,39	61.360,16
02.00.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	65.015,40	55.000,00	74.932,39	61.360,16
02.00.072.0292.01.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.00.072.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.015,40	50.000,00	66.932,39	61.360,16
02.00.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	55.553,13	55.000,00	65.835,95	20.218,51
02.00.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	55.553,13	55.000,00	65.835,95	20.218,51
02.00.072.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	55.553,13	55.000,00	65.835,95	20.218,51
02.00.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	105.688,92	78.000,00	98.139,73	43.891,27
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)	105.688,92	78.000,00	98.139,73	43.891,27
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.)	105.688,92	78.000,00	98.139,73	43.891,27
02.00.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	85.219,31	125.000,00	154.369,42	41.831,37
02.00.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	69.682,60	110.000,00	126.228,60	34.310,94
02.00.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	69.682,60	110.000,00	126.228,60	34.310,94

-83-

02.00.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	69.682,60	110.000,00	126.228,60	34.310,94
02.00.072.0342.01.1122	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.).	69.682,60	110.000,00	126.228,60	34.310,94
02.00.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	15.536,71	15.000,00	28.140,82	7.520,43
02.00.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	15.536,71	15.000,00	28.140,82	7.520,43
02.00.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	15.536,71	15.000,00	28.140,82	7.520,43
02.00.072.0351.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.536,71	15.000,00	28.140,82	7.520,43
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	695.000,00	565.877,00	904.604,65	493.907,50
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	695.000,00	565.877,00	904.604,65	493.907,50
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	280.000,00	210.000,00	338.600,00	216.081,04
02.00.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	250.000,00	200.000,00	328.600,00	209.389,61
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	250.000,00	200.000,00	328.600,00	209.389,61
02.00.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια( παρελθόντων ετών)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.691,43
02.00.072.0511.02.1122	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια( παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.691,43
02.00.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	235.000,00	210.000,00	319.995,60	176.626,90
02.00.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	200.000,00	200.000,00	309.995,60	170.436,16
02.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200.000,00	200.000,00	309.995,60	170.436,16
02.00.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	35.000,00	10.000,00	10.000,00	6.190,74
02.00.072.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	10.000,00	10.000,00	6.190,74
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	180.000,00	145.877,00	246.009,05	101.199,56
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	130.000,00	120.000,00	220.132,05	80.509,04
02.00.072.0515.01.1113	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	30.000,00	25.000,00	40.132,05	9.590,00
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	100.000,00	95.000,00	180.000,00	70.919,04
02.00.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	50.000,00	25.877,00	25.877,00	20.690,52

-84-

02.00.072.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.920,00
02.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	15.877,00	15.877,00	14.770,52
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	660.000,00	600.296,22	855.650,07	380.601,84
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	430.000,00	409.157,90	572.511,75	266.576,33
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	90.000,00	86.000,00	121.353,85	30.553,48
02.00.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	80.000,00	80.000,00	115.000,00	28.076,03
02.00.072.0716.01.1122	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 (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	80.000,00	80.000,00	115.000,00	28.076,03
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)	10.000,00	6.000,00	6.353,85	2.477,45
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)	10.000,00	6.000,00	6.353,85	2.477,45
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 )	70.000,00	62.160,00	90.160,00	35.612,80

-85-

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)	60.000,00	55.000,00	83.000,00	35.139,30
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.)	60.000,00	55.000,00	83.000,00	35.139,30
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)	10.000,00	7.160,00	7.160,00	473,50
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.)	10.000,00	7.160,00	7.160,00	473,50
02.00.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	270.000,00	260.997,90	360.997,90	200.410,05
02.00.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	250.000,00	240.000,00	340.000,00	183.659,81
02.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	250.000,00	240.000,00	340.000,00	183.659,81
02.00.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.997,90	20.997,90	16.750,24
02.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	20.997,90	20.997,90	16.750,24
02.00.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	230.000,00	191.138,32	283.138,32	114.025,51
02.00.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	145.000,00	134.000,00	181.000,00	84.333,36
02.00.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	130.000,00	120.000,00	167.000,00	75.552,36
02.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	130.000,00	120.000,00	167.000,00	75.552,36
02.00.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	15.000,00	14.000,00	14.000,00	8.781,00
02.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	14.000,00	14.000,00	8.781,00
02.00.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	85.000,00	57.138,32	102.138,32	29.692,15
02.00.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	80.000,00	55.000,00	100.000,00	28.373,15



-86-

02.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	55.000,00	100.000,00	28.373,15
02.00.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.138,32	2.138,32	1.319,00
02.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.138,32	2.138,32	1.319,00
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.448.500,00	2.329.705,42	3.673.723,52	2.382.214,79
02.00.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	261.000,00	257.887,31	306.813,13	179.044,69
02.00.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	247.887,31	296.813,13	172.390,69
02.00.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	235.000,00	230.000,00	278.925,82	154.503,38
02.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	235.000,00	230.000,00	278.925,82	154.503,38
02.00.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	15.000,00	17.887,31	17.887,31	17.887,31
02.00.072.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	17.887,31	17.887,31	17.887,31
02.00.072.0819	Λοιπά Μισθώματα	11.000,00	10.000,00	10.000,00	6.654,00
02.00.072.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.654,00
02.00.072.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.654,00
02.00.072.0819.02	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.000,00	3.650,98	7.850,98	3.523,97
02.00.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	6.000,00	2.650,98	4.650,98	3.523,97
02.00.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	4.000,00	2.523,97
02.00.072.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.000,00	4.000,00	2.523,97
02.00.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	650,98	650,98	1.000,00
02.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	650,98	650,98	1.000,00
02.00.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0826.01.1122	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00

-87-

02.00.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.00.072.0829.01.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.00.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	95.000,00	87.000,00	119.000,00	81.355,89
02.00.072.0831	'Υδρευση και 'Αρδευση	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.355,89
02.00.072.0831.01	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.355,89
02.00.072.0831.01.1122	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.355,89
02.00.072.0832	Φωτισμός	90.000,00	82.000,00	99.000,00	75.000,00
02.00.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	80.000,00	75.000,00	92.000,00	65.000,00
02.00.072.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	75.000,00	92.000,00	65.000,00
02.00.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
02.00.072.0832.02.1122	Φωτισμός(παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	696.500,00	873.603,58	1.343.103,58	1.553.738,28
02.00.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	6.000,00	4.000,00	8.000,00	10.328,60
02.00.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00
02.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00
02.00.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	328,60
02.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	328,60
02.00.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	5.500,00	2.000,00	4.000,00	1.497,92
02.00.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	4.000,00	1.497,92
02.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(	5.000,00	2.000,00	4.000,00	1.497,92
02.00.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0843.02.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	645.000,00	828.480,00	1.253.480,00	1.499.465,16
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	515.000,00	795.000,00	1.220.000,00	1.396.036,40
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & ημερίδων επιχειρηματικότητας και αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	150.000,00	240.000,00	340.000,00	553.042,20
02.00.072.0844.01.1123	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ) (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	47.175,82
02.00.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δρασεων & εκδηλώσεων (στρατηγικού χαρακτηρα) (τρέχον έτος)	200.000,00	350.000,00	565.000,00	504.024,35

-88-

02.00.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (αγροτικά) (τρέχον έτος)	150.000,00	190.000,00	290.000,00	291.794,03
02.00.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	130.000,00	33.480,00	33.480,00	103.428,76
02.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	28.480,00	28.480,00	11.797,56
02.00.072.0844.02.1123	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ) (παρελθ. έτη)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	45.000,00	5.000,00	5.000,00	55.683,20
02.00.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	0,00	0,00	35.948,00
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	39.123,58	77.623,58	42.446,60
02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	58.500,00	32.286,20
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	20.000,00	58.500,00	32.286,20
02.00.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	19.123,58	19.123,58	10.160,40
02.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	19.123,58	19.123,58	10.160,40
02.00.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	11.000,00	5.000,00	11.450,00	4.330,00
02.00.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	11.000,00	5.000,00	11.450,00	4.330,00
02.00.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	11.450,00	4.330,00
02.00.072.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	5.000,00	11.450,00	4.330,00
02.00.072.0851.02	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	57.926,40	98.236,40	68.115,33
02.00.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	25.000,00	45.000,00	32.816,16
02.00.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	25.000,00	25.000,00	45.000,00	28.450,76
02.00.072.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	25.000,00	45.000,00	28.450,76

-89-

02.00.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	0,00	4.365,40
02.00.072.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00	4.365,40
02.00.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	32.926,40	53.236,40	35.299,17
02.00.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επεξευχή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	50.310,00	30.146,97
02.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επεξευχή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	30.000,00	50.310,00	30.146,97
02.00.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	5.000,00	2.926,40	2.926,40	5.152,20
02.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επεξευχή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.926,40	2.926,40	5.152,20
02.00.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.314.000,00	1.044.637,15	1.787.269,43	492.106,63
02.00.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	40.000,00	25.000,00	66.000,00	6.811,60
02.00.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	35.000,00	25.000,00	66.000,00	4.331,60
02.00.072.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	25.000,00	66.000,00	4.331,60
02.00.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.480,00
02.00.072.0894.02.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00	2.480,00
02.00.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.274.000,00	1.019.637,15	1.721.269,43	485.295,03
02.00.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.221.000,00	1.004.000,00	1.705.632,28	422.404,39
02.00.072.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών.Διεύθυνσης Ανάπτυξης)	4.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00
02.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.473.632,28	422.404,39
02.00.072.0899.01.2073	Εκτέλεση έργου μέσω του Πράσινου ταμείου για το Έργο Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων των 700 Φαρμακείων των Νομών Δικαιοδοσίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
02.00.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	53.000,00	15.637,15	15.637,15	62.890,64
02.00.072.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	15.637,15	15.637,15	62.890,64
02.00.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.106,61

-90-

02.00.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.106,61
02.00.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.106,61
02.00.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.106,61
02.00.072.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.106,61
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	285.500,00	212.250,82	413.037,82	398.382,46
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	80.500,00	49.213,91	102.413,91	73.720,19
02.00.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	16.000,00	553,93
02.00.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	500,00	0,00	16.000,00	553,93
02.00.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	16.000,00	553,93
02.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	16.000,00	553,93
02.00.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	80.000,00	49.213,91	86.413,91	73.166,26
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	80.000,00	49.213,91	86.413,91	73.166,26
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	70.000,00	40.000,00	77.200,00	49.405,72
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	70.000,00	40.000,00	77.200,00	49.405,72
02.00.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	9.213,91	9.213,91	23.760,54
02.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	9.213,91	9.213,91	23.760,54
02.00.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.000,00	70.822,40	129.409,40	112.841,14
02.00.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.000,00	70.822,40	129.409,40	112.841,14
02.00.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	27.787,20	57.787,20	34.546,62
02.00.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.532,97
02.00.072.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.532,97

-91-

02.00.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	8.000,00	7.787,20	7.787,20	4.013,65
02.00.072.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	7.787,20	7.787,20	4.013,65
02.00.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	43.035,20	71.622,20	78.294,52
02.00.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	40.000,00	35.000,00	63.587,00	67.200,67
02.00.072.1329.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές δαπάνες Π.Δ.Ε)	40.000,00	35.000,00	63.587,00	67.200,67
02.00.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	10.000,00	8.035,20	8.035,20	11.093,85
02.00.072.1329.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	8.035,20	8.035,20	11.093,85
02.00.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	13.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.00.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	13.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.00.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	13.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
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	5.000,00	15.000,00	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	5.000,00	15.000,00	0,00
02.00.072.1459.02	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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

-92-

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, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	54.000,00	41.375,12	61.375,12	6.798,90
02.00.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	54.000,00	41.375,12	61.375,12	6.798,90
02.00.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	54.000,00	41.375,12	61.375,12	6.798,90
02.00.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	50.000,00	40.000,00	60.000,00	3.799,99
02.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	40.000,00	60.000,00	3.799,99
02.00.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	4.000,00	1.375,12	1.375,12	2.998,91
02.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	1.375,12	1.375,12	2.998,91
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	39.000,00	34.529,72	60.529,72	43.608,00
02.00.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	39.000,00	34.529,72	60.529,72	43.608,00
02.00.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	39.000,00	34.529,72	60.529,72	43.608,00
02.00.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	35.000,00	34.000,00	60.000,00	38.748,44
02.00.072.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	29.000,00	45.000,00	38.748,44
02.00.072.1699.02	Λοιπές Προμηθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	4.000,00	529,72	529,72	4.859,56
02.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	529,72	529,72	4.859,56
02.00.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.000,00	11.309,67	44.309,67	161.414,23
02.00.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	6.000,00	2.309,67	12.309,67	0,00
02.00.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	2.309,67	12.309,67	0,00
02.00.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
02.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
02.00.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	1.000,00	309,67	309,67	0,00
02.00.072.1712.02.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	309,67	309,67	0,00
02.00.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	9.000,00	32.000,00	161.414,23

-93-

02.00.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	7.000,00	4.000,00	12.000,00	129.450,15
02.00.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	12.000,00	110.602,15
02.00.072.1723.01.1122	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	4.000,00	12.000,00	110.602,15
02.00.072.1723.02	39904.02	2.000,00	0,00	0,00	18.848,00
02.00.072.1723.02.1122	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	18.848,00
02.00.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	20.000,00	31.964,08
02.00.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.743,00
02.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.743,00
02.00.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	6.221,08
02.00.072.1729.02.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	0,00	0,00	6.221,08
<b>02.01</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>155.749.831,97</b>	<b>68.983.694,85</b>	<b>138.448.395,33</b>	<b>60.283.378,82</b>
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	99.362.665,54	34.520.988,57	89.537.416,27	32.944.837,20
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.248.793,04	2.252.543,04	2.252.543,04	3.633,19
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	2.248.793,04	2.252.543,04	2.252.543,04	3.633,19
02.01.071.6110	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	384.789,50	384.789,50	384.789,50	0,00
02.01.071.6111	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	384.789,50	384.789,50	384.789,50	0,00
02.01.071.6111.01.2067	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού έργου "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"	68.260,09	68.260,09	68.260,09	0,00
02.01.071.6111.01.2068	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού έργου "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	316.529,41	316.529,41	316.529,41	0,00
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.864.003,54	1.867.753,54	1.867.753,54	3.633,19
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	1.864.003,54	1.867.753,54	1.867.753,54	3.633,19



02.01.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	1.864.003,54	1.867.753,54	1.867.753,54	3.633,19
02.01.071.6121.01.1234	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(ΚΑΠ)	0,00	3.750,00	3.750,00	3.633,19
02.01.071.6121.01.2067	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού έργου "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"	330.666,67	330.666,67	330.666,67	0,00
02.01.071.6121.01.2068	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου έργου"Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	1.533.336,87	1.533.336,87	1.533.336,87	0,00
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.916.417,13	32.268.445,53	84.105.688,90	32.941.204,01
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	81.938.435,62	28.373.964,55	71.511.697,41	21.295.435,55
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	81.938.425,76	28.273.964,55	71.411.697,41	20.741.526,19
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	32.596.622,32	12.522.989,01	25.042.989,01	2.917.303,01
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	25.040.000,00	12.520.000,00	25.040.000,00	2.901.875,01
02.01.071.9452.01.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Ενισχύσεις Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ.Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2021ΝΑ51900004	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00
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 (2021ΝΑ51900003)"	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	206.163,38
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 2021ΝΑ61900002)"	40.000,00	20.000,00	40.000,00	13.173,60
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 (2020ΣΕ02420000)	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	746.942,78

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 (2020ΣΕ02420001)	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	879.568,63
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)	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	1.056.026,62
02.01.071.9452.02	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών)	7.556.622,32	2.989,01	2.989,01	15.428,00
02.01.071.9452.02.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία- Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)"Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	1.741.048,08	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)"	1.978.374,40	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)	1.493.389,37	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.2044	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	1.029.732,16	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) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	2.989,01	2.989,01	2.989,01	15.428,00
02.01.071.9452.02.2059	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	1.311.089,30	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	4.121.000,00	2.355.000,00	4.721.025,10	50,89
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	4.121.000,00	2.355.000,00	4.721.025,10	50,89

-96-

02.01.071.9453.01.2036	Επενδύσ.για Συγκοινων.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.βλαβών χρήσ.παραδοθ. από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία&2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	0,00	0,00	0,00	50,89
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/νιας (2014ΣΕ57100004)	30.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2050	Επενδύσ.για Συγκοιν.-(τρέχον έτος) Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα- Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νιας (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	200.000,00	400.000,00	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 Λαμπραϊκά (2017	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2069	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 0001"(τρέχον έτος) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (π.κ. 2002ΕΠ00130001) 2015ΕΠ00100015	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2071	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕ 571"(τρέχον έτος) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023ΝΑ47100339	181.000,00	750.000,00	1.511.025,10	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)	600.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9454	Επενδύσεις για Εκπαίδευση	9.578.435,58	2.570.000,00	9.726.025,98	9.024.573,17
02.01.071.9454.01	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος)	9.578.435,58	2.570.000,00	9.726.025,98	9.024.573,17
02.01.071.9454.01.2034	Επενδύσ.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	0,00	70.000,00	147.590,40	9.024.573,17
02.01.071.9454.01.2062	Επενδύσ.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001/ΣΑΕΠ011 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2022ΝΠ50100002) ν.κ.2023ΕΠ00110013	9.578.435,58	2.500.000,00	9.578.435,58	0,00

-97-

02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	1.013.241,42	473.241,42	1.013.241,42	762.466,30
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	990.000,00	450.000,00	990.000,00	762.466,30
02.01.071.9455.01.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	990.000,00	450.000,00	990.000,00	266.549,73
02.01.071.9455.01.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου" ΟΠΣ.109475)	0,00	0,00	0,00	495.916,57
02.01.071.9455.02	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών)	23.241,42	23.241,42	23.241,42	0,00
02.01.071.9455.02.1251	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (περελθόντων ετών) ("ΧΥΤΑ Αν.Αιγαλείας")	3.211,85	3.211,85	3.211,85	0,00
02.01.071.9455.02.1252	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (περελθόντων ετών) ("ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας {2003ΕΠ00130029}")	20.029,57	20.029,57	20.029,57	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	34.629.126,44	10.352.734,12	30.908.415,90	8.037.132,82
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	33.663.847,28	10.352.734,12	30.908.415,90	7.813.756,38
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
02.01.071.9459.01.2022	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"	450.000,00	200.000,00	400.000,00	103.895,03
02.01.071.9459.01.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	3.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.597.076,97
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	7.500,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2033	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αγορά εδαφικών εκτάσεων - Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετ.οδού από κόμβο Κ7 παράκαμψης Πατρών έως Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Λαμπραϊίκα {2017ΕΠ00110011}	1.500.000,00	732.531,62	1.700.000,00	0,00

-98-

02.01.071.9459.01.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	248,00
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	10.000,00	20.000,00	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)	100.800,00	55.000,00	100.800,00	11.074,71
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 Παπαχαλαράμπειου Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020Σ)	0,00	80.000,00	80.000,00	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"	0,00	4,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2065	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της Χώρας- Ν.Κ. 2022ΝΑ25500000	200.127,28	0,00	1.599.917,40	0,00
02.01.071.9459.01.2067	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- προγρ. Αντώνης Τρίτσης "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"	4.709.520,00	1.700.000,00	4.000.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2068	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- προγρ. Αντώνης Τρίτσης "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	16.800.000,00	6.000.000,00	16.200.000,00	6.101.461,67
02.01.071.9459.01.2070	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- προγρ. Τεχνική Βοήθεια Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-205 Δυτικής Ελλάδας - Κάλυψη λειτουργικών αναγκών Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ 2023ΝΠ6010000	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2072	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- προγρ. Ν. 4887/2022- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

-99-

02.01.071.9459.01.2074	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΔΕ 2025-2028, Συμπληρωματικότητα με ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας	74.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2076	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2025-2027-Κωδ.2024ΝΠ20100002"	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2077	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	965.279,16	0,00	0,00	223.376,44
02.01.071.9459.02.1258	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα""(παρελθόντων ετών)	2.698,50	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"(παρελθόντων ετών)	58.555,31	0,00	0,00	4.264,50
02.01.071.9459.02.2023	Επενδύσεις 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"(Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	19.111,94
02.01.071.9459.02.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	15.212,00	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)	10.123,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.2051	Επενδ. μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(παρελθ. έτη) Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	8.125,29	0,00	0,00	0,00

-100-

02.01.071.9459.02.2065	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων- (παρελθ. έτη)"Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της Χώρας- Ν.Κ. 2022ΝΑ25500000"	250.369,64	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.2068	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- προγρ. Αντώνης Τρίτσης "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	620.194,82	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	9,86	100.000,00	100.000,00	553.909,36
02.01.071.9473	Επενδύσεις Εκτελούμενες από Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	9,86	100.000,00	100.000,00	553.909,36
02.01.071.9473.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Τρέχον Έτος)	0,00	100.000,00	100.000,00	553.909,36
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)	0,00	100.000,00	100.000,00	553.909,36
02.01.071.9473.02	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (παρελθ. έτη)	9,86	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9473.02.2060	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)"(παρελθ. έτος)	9,86	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	8.303.196,03	2.727.708,80	7.907.405,14	2.237.076,13
02.01.071.9712.02.1231	καλυψη κόστους αποζημίωσης ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	16.533,72
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	294.492,53	100.770,00	297.891,01	51.079,61
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	294.492,53	100.770,00	297.891,01	51.079,61
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	294.492,53	100.000,00	297.121,01	51.079,61
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	294.492,53	100.000,00	297.121,01	51.079,61
02.01.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη)	0,00	770,00	770,00	0,00

-101-

02.01.071.9769.02.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	0,00	770,00	770,00	0,00
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	8.008.703,50	2.626.938,80	7.609.514,13	2.169.462,80
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.222.870,58	550.000,00	3.333.754,59	446.651,82
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	3.222.870,58	550.000,00	3.333.754,59	446.651,82
02.01.071.9771.01.1233	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (τρέχον έτος)(Διάφορα Έργα)	702.607,17	250.000,00	702.607,17	0,00
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	2.520.263,41	300.000,00	2.631.147,42	446.651,82
02.01.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	2.609.745,72	1.281.938,80	2.141.684,52	439.319,12
02.01.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (τρέχον έτος)	2.609.745,72	1.000.000,00	1.859.745,72	439.319,12
02.01.071.9778.01.1234	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (τρέχον έτος) "Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με μισθωμένα μηχανήματα μέσω πολιτικής προστασίας Περ.Ενότητας Αχαΐας"	2.609.745,72	1.000.000,00	1.859.745,72	439.319,12
02.01.071.9778.02	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (παρ. ετών)	0,00	281.938,80	281.938,80	0,00
02.01.071.9778.02.1234	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (παρελθ. έτη) "Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με μισθωμένα μηχανήματα μέσω πολιτικής προστασίας Περ.Ενότητας Αχαΐας"	0,00	281.938,80	281.938,80	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.176.087,20	795.000,00	2.134.075,02	1.283.491,86
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	2.176.087,20	795.000,00	2.134.075,02	1.222.033,74
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	409.118,89	195.000,00	409.017,61	74.956,13
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	1.766.968,31	600.000,00	1.725.057,41	1.147.077,61
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	61.458,12
02.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	61.458,12



-102-

02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.674.785,48	1.166.772,18	4.686.586,35	9.408.692,33
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	5.674.785,48	1.166.772,18	4.686.586,35	9.408.692,33
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	5.674.785,48	1.166.772,18	4.686.586,35	9.408.692,33
02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	4.548.989,25	1.027.160,35	4.384.499,08	9.342.439,00
02.01.071.9919.01.1250	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (YESVolunteer "Fostering youth volunteering for personal and professional growth in a more social Europe"- Προώθηση του εθελοντισμού των νέων για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σ	70.000,00	15.000,00	29.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1255	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Το Εργαστήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	1.177,64	1.177,64	0,00
02.01.071.9919.01.1256	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A)	0,00	918,61	918,61	0,00
02.01.071.9919.01.1257	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A)	0,00	243,72	243,72	0,00
02.01.071.9919.01.1267	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) "Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Count	90.000,00	30.000,00	57.800,00	0,00
02.01.071.9919.01.1269	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) "COASTRUST - Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts -Προώθηση της από κοινού διαχείρισης για τις Ακτές της Μεσογείου» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED 202	220.000,00	45.000,00	84.440,00	0,00
02.01.071.9919.01.1270	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) "HERIT ADAPT - HERitage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement - Κληρονομιά και ανθεκτικότητα της επικράτειας μέσω του β	246.640,00	55.000,00	107.905,00	0,00
02.01.071.9919.01.1271	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) "LIBECCIO"- SustainabiLity of tourism By EnhaCing Cooperation and dIgital transformatiOn» στο πλαίσιο του	140.000,00	25.000,00	55.210,00	0,00

-103-

	προγράμματος Interreg Euro-MED 2021-2027				
02.01.071.9919.01.1273	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμά των (τρέχον έτος)Minority Report «Mitigating environmental disruptive events using people-centric predictive digital technologies to improve disaster and climate resilience» στο πλαίσιο του προγράμματος	32.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
02.01.071.9919.01.1274	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμά των (τρέχον έτος) GPP2ADRION: Fostering the adoption and implementation of GPP procedures to promote a transition towards a circular economy" στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-B IPA Adriatic Ion	45.000,00	10.000,00	17.604,50	0,00
02.01.071.9919.01.1275	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμά των (τρέχον έτος) (GROWTH4BLUE «Generating Regional Opportunities for Workforce Transformation and High-tech Innovation in the BLUE Economy of the Adriatic-Ionian Region» στο πλαίσιο του προγράμματος I	200.000,00	25.000,00	33.050,00	0,00
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμά των - (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	59.200,00	25.000,00	55.000,00	41.335,88
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)	0,00	14.670,38	14.670,38	824.294,47
02.01.071.9919.01.1288	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:Ρ.Α.Τ.Η.- Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"(τρέχον έτος)	372,00	0,00	372,00	0,00
02.01.071.9919.01.1290	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"(τρέχον έτος)	150,00	150,00	150,00	0,00
02.01.071.9919.01.1292	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP- Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"(τρέχον έτος)	6.500,00	0,00	6.500,00	20.274,00
02.01.071.9919.01.1293	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA- Διασυνωριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(τρέχον έτος)	700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1296	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην	900,00	0,00	900,00	0,00

-104-

	Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"				
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 (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380014	0,00	37.000,00	314.027,98	7.110.038,38
02.01.071.9919.01.1299	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτυ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(τρέχον έτος)	520,80	0,00	520,80	0,00
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)	720.000,00	0,00	720.000,00	18.305,20
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)	350.000,00	50.000,00	350.000,00	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)	7.560,00	0,00	7.560,00	22.937,42
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)	265.444,45	0,00	265.444,45	27.810,90
02.01.071.9919.01.1304	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 Resources"(τρέχο	7.235,00	0,00	7.235,00	240.899,55
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"	0,00	0,00	0,00	5,00
02.01.071.9919.01.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd	0,00	0,00	0,00	5,00

-105-

	restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"				
02.01.071.9919.01.1307	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	200,00	0,00	200,00	105.600,08
02.01.071.9919.01.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	19.000,00	0,00	19.000,00	4.910,28
02.01.071.9919.01.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	0,00	550.000,00	550.000,00	898.060,76
02.01.071.9919.01.1310	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	23.000,00	0,00	23.000,00	2.500,00
02.01.071.9919.01.1311	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	65.000,00	0,00	60.000,00	10.997,99
02.01.071.9919.01.1312	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	50.000,00	15.000,00	35.000,00	2.264,10
02.01.071.9919.01.1313	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "BIOWIND - increasing social acceptance for wind energy in EU regions"	1.189.117,00	0,00	1.189.117,00	6.222,00
02.01.071.9919.01.1314	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "CHERRY - Making culture the No 1 ally of European Recovery"	155.000,00	10.000,00	140.500,00	5.977,99
02.01.071.9919.01.1315	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Community4LivingAreas (πρόγραμμα MED)"	240.000,00	55.000,00	115.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1316	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "WeSTEMEU Women for science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe"	65.000,00	30.000,00	57.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1317	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across European RegionS AMBITIONS> (τρέχον έτος)	70.000,00	30.000,00	58.452,00	0,00
02.01.071.9919.01.1318	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ εκτελεσης προγράμματος <<Region of Western Greece moving towards climate resilience-<<Path4PDE>> (τρέχον έτος)	209.950,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	1.125.796,23	139.611,83	302.087,27	66.253,33
02.01.071.9919.02.1255	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμάτων - (Παρελθόντων ετών) " (INTEREG IIIA-Το Εργαστήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B))"	1.177,64	0,00	0,00	0,00

-106-

02.01.071.9919.02.1256	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (Παρελθόντων ετών) " (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A))"	918,61	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1257	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (Παρελθόντων ετών) "(INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A))"	243,72	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1265	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (Παρελθόντων ετών) "INTEREG IIIA-REHERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products"	1.772,03	0,00	1.772,03	0,00
02.01.071.9919.02.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (Παρελθόντων ετών) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	38.342,71	0,00	15.474,80	9.615,07
02.01.071.9919.02.1282	Επενδύσ.από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON-Ανάπτ.εργαλ.διαχείρ.&οδηγιών προστ.βιοποικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσ.διάβρ."(παρελθόντων ετών)	339,07	0,00	338,98	535,18
02.01.071.9919.02.1283	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC-Πελαταιακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(παρελθόντων ετών)	3.759,07	0,00	3.758,14	3.887,28
02.01.071.9919.02.1284	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.αξιοποίησ.πλεονεκτμ.πολιτιστ.κληρονομ." (παρελθόντων ετών)	9.239,74	0,00	4.105,42	9.233,49
02.01.071.9919.02.1285	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότητ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.μέσω κινημ/φου"(παρελθόντων ετών)	2.484,27	0,00	2.483,67	0,00
02.01.071.9919.02.1286	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(παρελθόντων ετών)	56.598,02	0,00	0,00	9.801,44
02.01.071.9919.02.1287	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(παρελθόντων ετών)	27.824,64	0,00	0,00	416,30
02.01.071.9919.02.1288	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-	646,00	0,00	0,00	0,00

-107-

	Προώθ.ελκυστικόν.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή διαφορετ.τουριστικής προσέγγισης"(παρελθόντων ετών)				
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)	12.962,67	0,00	12.959,50	0,00
02.01.071.9919.02.1290	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση της οργάνωσ.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις"(παρελθόντων ετών)	150,00	0,00	0,00	3.982,81
02.01.071.9919.02.1291	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας (παρελθόντων ετών)	7.005,71	0,00	10,49	0,00
02.01.071.9919.02.1292	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό: Προσβασιμ.για κοινωνική και πολιτιστ.ένταξη"(παρελθόντων ετών)	16.555,06	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1293	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(παρελθόντων ετών)	16.714,84	700,00	700,00	148,80
02.01.071.9919.02.1294	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουριστ.ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησ.πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(παρελθόντων ετών)	138.078,45	4.665,45	4.665,45	5,00
02.01.071.9919.02.1296	Επενδύσ.από έσοδα από ΕΕ. για εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	102.420,33	7.449,74	7.449,74	0,00
02.01.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	277.997,91	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1299	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"(παρελθόντων ετών)	520,80	34,03	34,03	0,00
02.01.071.9919.02.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(παρελθόντων ετών)	8.289,03	91.000,00	101.440,51	2.301,25
02.01.071.9919.02.1301	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του	0,00	0,00	0,00	11.313,93

-108-

	Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)(παρελθόντων ετών)				
02.01.071.9919.02.1302	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)	0,41	962,61	962,61	0,00
02.01.071.9919.02.1303	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)	1.792,61	0,00	1.792,17	3.239,40
02.01.071.9919.02.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑΕΤHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental(παρελθόντων ετών	15.720,05	15.000,00	32.911,16	0,00
02.01.071.9919.02.1305	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	98.655,51	0,00	0,00	11.773,38
02.01.071.9919.02.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	84.111,56	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1307	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	28.151,93	0,00	2.945,04	0,00
02.01.071.9919.02.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	21.232,28	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	1,10	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1310	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Έργο:HORIZON: ONE LAB)	18.646,53	1.800,00	20.386,11	0,00
02.01.071.9919.02.1311	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	34.729,04	17.000,00	51.252,08	0,00

-109-

02.01.071.9919.02.1312	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	20.486,88	1.000,00	21.693,58	0,00
02.01.071.9919.02.1313	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "BIOWIND - increasing social acceptance for wind energy in EU regions"	3.405,95	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1314	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "CHERRY - Making culture the No 1 ally of European Recovery"	540,84	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1316	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "WeSTEMEU Women for science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe"	859,50	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1317	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across European RegionS AMBITIONS> (τρέχον έτος)	73.421,72	0,00	14.951,76	0,00
02.01.071.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.197.455,37	0,00	3.179.184,33	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.197.455,37	0,00	3.179.184,33	0,00
02.01.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	1.197.455,37	0,00	3.179.184,33	0,00
02.01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.197.455,37	0,00	3.179.184,33	0,00
02.01.071.A110.1234	Τακτικό Αποθεματικό) (ΚΑΠ)	1.197.455,37	0,00	3.179.184,33	0,00
02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	55.268.651,54	34.085.352,87	47.785.378,03	27.080.752,32
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.825.865,31	25.416.129,51	33.643.437,45	23.784.713,39
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.300.403,66	10.868.900,00	12.263.257,12	10.226.431,04
02.01.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.423.111,79	8.860.250,00	9.937.901,61	8.379.629,39
02.01.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	11.235.289,41	8.153.000,00	9.143.620,24	7.727.974,00
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	11.199.789,41	8.150.000,00	9.140.070,24	7.727.974,00



-110-

02.01.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	207.267,45	150.000,00	189.230,13	136.508,38
02.01.072.0211.01.1241	Βασικός μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	10.992.521,96	8.000.000,00	8.950.840,11	7.591.465,62
02.01.072.0211.02	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντα έτη)	35.500,00	3.000,00	3.550,00	0,00
02.01.072.0211.02.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντα έτη) -Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	35.500,00	3.000,00	3.550,00	0,00
02.01.072.0213	Οικογενειακο επίδομα	465.694,42	307.250,00	353.581,37	199.047,68
02.01.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	464.944,42	307.000,00	353.331,37	199.047,68
02.01.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.626,66	7.000,00	7.213,33	2.520,00
02.01.072.0213.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	457.317,76	300.000,00	346.118,04	196.527,68
02.01.072.0213.02	Οικογενειακό επίδομα (παρελθόντα έτη)	750,00	250,00	250,00	0,00
02.01.072.0213.02.1231	Οικογενειακό επίδομα (παρελθόντα έτη) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	750,00	250,00	250,00	0,00
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	722.127,96	400.000,00	440.700,00	452.607,71
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	722.127,96	400.000,00	440.700,00	452.607,71
02.01.072.0215.01.1241	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	722.127,96	400.000,00	440.700,00	452.607,71
02.01.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	198.660,44	156.150,00	167.587,16	153.526,72
02.01.072.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.450,00	1.150,00	1.350,00	1.200,00
02.01.072.0223.01	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος)	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
02.01.072.0223.01.1231	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
02.01.072.0223.02	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (παρελθόντα έτη)	250,00	150,00	150,00	0,00

-111-

02.01.072.0223.02.1231	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	150,00	150,00	0,00
02.01.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	91.635,28	70.000,00	75.902,00	70.470,00
02.01.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	91.635,28	70.000,00	75.902,00	70.470,00
02.01.072.0225.01.1241	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	91.635,28	70.000,00	75.902,00	70.470,00
02.01.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	105.575,16	85.000,00	90.335,16	81.856,72
02.01.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	105.575,16	85.000,00	90.335,16	81.856,72
02.01.072.0227.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης και Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	105.575,16	85.000,00	90.335,16	81.856,72
02.01.072.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	51.641,28	43.500,00	50.842,08	48.140,00
02.01.072.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	35.676,00	30.000,00	34.836,00	33.200,00
02.01.072.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	35.676,00	30.000,00	34.836,00	33.200,00
02.01.072.0271.01.1241	Βασικός Μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	35.676,00	30.000,00	34.836,00	33.200,00
02.01.072.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	840,00	600,00
02.01.072.0274.01	Οικγενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	840,00	600,00
02.01.072.0274.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	840,00	600,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	2.436,00	1.500,00	1.872,00	1.500,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	2.436,00	1.500,00	1.872,00	1.500,00
02.01.072.0275.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	2.436,00	1.500,00	1.872,00	1.500,00

-112-

02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0276.01.1241	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	10.529,28	9.500,00	10.294,08	9.840,00
02.01.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	10.529,28	9.500,00	10.294,08	9.840,00
02.01.072.0279.01.1241	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	10.529,28	9.500,00	10.294,08	9.840,00
02.01.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.326,33
02.01.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.326,33
02.01.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.326,33
02.01.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.326,33
02.01.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.586.990,15	1.789.000,00	2.066.926,27	1.639.808,60
02.01.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	374.634,32	258.800,00	293.087,30	264.726,61
02.01.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	363.134,32	258.000,00	292.287,30	264.726,61
02.01.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.858,52	8.000,00	17.700,00	11.828,50
02.01.072.0291.01.1241	Εισφορές στο ΙΚΑ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	354.275,80	250.000,00	274.587,30	252.898,11
02.01.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	11.500,00	800,00	800,00	0,00
02.01.072.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	11.500,00	800,00	800,00	0,00

-113-

02.01.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	732.308,10	489.000,00	602.484,82	450.479,89
02.01.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	732.308,10	488.000,00	601.484,82	450.479,89
02.01.072.0292.01.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	9.682,89	8.000,00	9.011,36	5.452,32
02.01.072.0292.01.1241	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	722.625,21	480.000,00	587.473,46	445.027,57
02.01.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0292.02.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	348.004,01	254.200,00	280.758,58	216.798,98
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	348.004,01	254.200,00	280.758,58	216.798,98
02.01.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.524,48	4.200,00	4.833,92	2.732,77
02.01.072.0293.01.1241	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	342.479,53	250.000,00	275.924,66	214.066,21
02.01.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.132.043,72	787.000,00	890.595,57	707.803,12
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)	1.132.043,72	787.000,00	890.595,57	707.803,12
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)	19.836,10	7.000,00	8.356,59	8.005,93
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)	1.112.207,62	780.000,00	882.238,98	699.797,19
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.073.320,35	1.027.850,00	1.175.996,06	650.331,38

-114-

02.01.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	759.814,50	773.000,00	827.610,20	491.196,52
02.01.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	759.814,50	773.000,00	827.610,20	474.996,52
02.01.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	595.176,00	710.000,00	764.610,20	472.596,52
02.01.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	595.176,00	710.000,00	764.610,20	472.596,52
02.01.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	164.638,50	63.000,00	63.000,00	2.400,00
02.01.072.0342.02.1231	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	164.638,50	63.000,00	63.000,00	2.400,00
02.01.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	0,00	16.200,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	16.200,00
02.01.072.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	16.200,00
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	162.126,32	164.450,00	213.395,54	119.833,09
02.01.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	130.992,61	145.000,00	169.099,92	102.347,82
02.01.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	130.992,61	145.000,00	169.099,92	102.347,82
02.01.072.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.992,61	145.000,00	169.099,92	102.347,82
02.01.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	31.133,71	19.450,00	44.295,62	17.485,27
02.01.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	16.133,71	16.000,00	40.845,62	16.509,86
02.01.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.133,71	16.000,00	40.845,62	16.509,86
02.01.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν ασκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	15.000,00	3.450,00	3.450,00	975,41
02.01.072.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν ασκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	3.450,00	3.450,00	975,41

-115-

02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	151.379,53	90.400,00	134.990,32	39.301,77
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	151.379,53	90.400,00	134.990,32	39.301,77
02.01.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρε. (τρέχον έτος)	113.379,53	80.000,00	124.590,32	36.711,92
02.01.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρε. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	113.379,53	80.000,00	124.590,32	36.711,92
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	38.000,00	10.400,00	10.400,00	2.589,85
02.01.072.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρε. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	38.000,00	10.400,00	10.400,00	2.589,85
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	566.385,62	462.166,08	727.166,08	362.735,99
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	547.385,62	444.777,68	699.777,68	345.641,89
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	275.000,00	221.819,04	316.819,04	206.022,07
02.01.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	250.000,00	200.000,00	295.000,00	206.022,07
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	250.000,00	200.000,00	295.000,00	206.022,07
02.01.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)	25.000,00	21.819,04	21.819,04	0,00
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	21.819,04	21.819,04	0,00
02.01.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες & νυχτερινές ώρες	220.000,00	184.158,64	284.158,64	121.350,82
02.01.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρεσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	200.000,00	170.000,00	270.000,00	121.350,82
02.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρεσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	200.000,00	170.000,00	270.000,00	121.350,82
02.01.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	20.000,00	14.158,64	14.158,64	0,00
02.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρεσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	14.158,64	14.158,64	0,00

-116-

02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	45.000,00	34.800,00	94.800,00	14.050,00
02.01.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	30.000,00	17.000,00	77.000,00	6.800,00
02.01.072.0515.01.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (τρέχον έτος)((Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	15.000,00	7.000,00	12.000,00	6.800,00
02.01.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00
02.01.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	15.000,00	17.800,00	17.800,00	7.250,00
02.01.072.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.250,00
02.01.072.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	7.385,62	4.000,00	4.000,00	4.219,00
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0519.01.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	4.385,62	4.000,00	4.000,00	4.219,00
02.01.072.0519.02.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	4.385,62	4.000,00	4.000,00	4.219,00
02.01.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	19.000,00	17.388,40	27.388,40	17.094,10
02.01.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	19.000,00	17.388,40	27.388,40	17.094,10
02.01.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	17.094,10
02.01.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	17.094,10
02.01.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	4.000,00	2.388,40	2.388,40	0,00

-117-

02.01.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	2.388,40	2.388,40	0,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	435.000,00	379.094,16	629.094,16	250.274,05
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	265.000,00	246.000,00	436.000,00	181.245,79
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	35.000,00	25.500,00	45.500,00	234,90
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)	30.000,00	25.000,00	45.000,00	120,00
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)	30.000,00	25.000,00	45.000,00	120,00
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)	5.000,00	500,00	500,00	114,90
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)	5.000,00	500,00	500,00	114,90
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	230.000,00	220.500,00	390.500,00	181.010,89
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	200.000,00	170.000,00	340.000,00	152.588,61
02.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	200.000,00	170.000,00	340.000,00	152.588,61
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	30.000,00	50.500,00	50.500,00	28.422,28
02.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	50.500,00	50.500,00	28.422,28



-118-

02.01.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	170.000,00	133.094,16	193.094,16	69.028,26
02.01.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	115.000,00	100.830,00	140.830,00	60.339,40
02.01.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	100.000,00	85.000,00	125.000,00	50.399,40
02.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	100.000,00	85.000,00	125.000,00	50.399,40
02.01.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	15.000,00	15.830,00	15.830,00	9.940,00
02.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	15.830,00	15.830,00	9.940,00
02.01.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	55.000,00	32.264,16	52.264,16	8.688,86
02.01.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	45.000,00	22.000,00	42.000,00	8.688,86
02.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	45.000,00	22.000,00	42.000,00	8.688,86
02.01.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.264,16	10.264,16	0,00
02.01.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.264,16	10.264,16	0,00
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.345.755,68	12.642.619,27	18.812.374,36	12.106.812,75
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	571.243,50	545.835,68	621.709,44	573.715,83
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	455.000,00	457.092,44	502.966,20	479.349,43
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	425.000,00	425.000,00	470.873,76	427.603,10
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	425.000,00	425.000,00	470.873,76	427.603,10
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	32.092,44	32.092,44	51.746,33
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	32.092,44	32.092,44	51.746,33

-119-

02.01.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	116.243,50	88.743,24	118.743,24	94.366,40
02.01.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	106.243,50	80.000,00	110.000,00	94.366,40
02.01.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	106.243,50	80.000,00	110.000,00	94.366,40
02.01.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	10.000,00	8.743,24	8.743,24	0,00
02.01.072.0816.02.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	8.743,24	8.743,24	0,00
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	21.165.765,51	10.329.705,07	15.032.451,50	8.966.133,23
02.01.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	20.887.765,51	10.142.034,22	14.736.780,65	8.796.379,55
02.01.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	10.432.850,00	6.500.000,00	11.094.746,43	5.310.336,20
02.01.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	10.432.850,00	6.500.000,00	11.094.746,43	5.310.336,20
02.01.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	10.454.915,51	3.642.034,22	3.642.034,22	3.486.043,35
02.01.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	10.454.915,51	3.642.034,22	3.642.034,22	3.486.043,35
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	77.000,00	62.646,05	85.646,05	30.806,94
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	70.000,00	60.000,00	83.000,00	22.670,21
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	60.000,00	83.000,00	22.670,21
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	7.000,00	2.646,05	2.646,05	8.136,73
02.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	2.646,05	2.646,05	8.136,73
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	135.000,00	100.000,00	135.000,00	122.620,90
02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	130.000,00	95.000,00	130.000,00	117.620,90

-120-

02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.000,00	95.000,00	130.000,00	117.620,90
02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	66.000,00	25.024,80	75.024,80	16.325,84
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	65.000,00	25.000,00	75.000,00	16.325,84
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	65.000,00	25.000,00	75.000,00	16.325,84
02.01.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	1.000,00	24,80	24,80	0,00
02.01.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	24,80	24,80	0,00
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	190.000,00	183.358,20	209.358,20	221.977,35
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	10.000,00	5.758,20	8.758,20	6.080,92
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.080,92
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.080,92
02.01.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	2.000,00	758,20	758,20	1.000,00
02.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	758,20	758,20	1.000,00
02.01.072.0832	Φωτισμός	180.000,00	177.600,00	200.600,00	215.896,43
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	150.000,00	160.000,00	183.000,00	200.896,43
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	160.000,00	183.000,00	200.896,43
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	30.000,00	17.600,00	17.600,00	15.000,00

-121-

02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	17.600,00	17.600,00	15.000,00
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	648.000,00	493.047,19	822.847,69	1.276.564,76
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	35.000,00	21.393,76	31.393,76	24.056,42
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	30.000,00	14.915,08
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	20.000,00	30.000,00	14.915,08
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	1.393,76	1.393,76	9.141,34
02.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	1.393,76	1.393,76	9.141,34
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	12.000,00	8.178,20	14.178,20	6.288,60
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	8.000,00	6.000,00	12.000,00	4.847,61
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	6.000,00	12.000,00	4.847,61
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	2.178,20	2.178,20	1.440,99
02.01.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	4.000,00	2.178,20	2.178,20	1.440,99
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	566.000,00	443.475,23	743.475,23	1.231.347,44
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	436.000,00	415.000,00	715.000,00	1.153.997,16
02.01.072.0844.01.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δρασεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)	200.000,00	230.000,00	350.000,00	598.480,23
02.01.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δρασεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Αθλητικού Χαρακτηρα)	55.000,00	55.000,00	105.000,00	168.781,42
02.01.072.0844.01.1231	Διοργάνωση πολιτιστικών Δράσεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	96.000,00	50.000,00	100.000,00	199.498,10
02.01.072.0844.01.1246	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων με φορείς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	50.000,00	100.000,00	187.237,41

-122-

02.01.072.0844.01.1247	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και ημερίδων Τοπικών Αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	130.000,00	28.475,23	28.475,23	77.350,28
02.01.072.0844.02.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)	40.000,00	13.476,23	13.476,23	20.637,00
02.01.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	20.000,00	0,00	0,00	24.358,86
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	0,00	32.354,42
02.01.072.0844.02.1246	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων με φορείς (παρελθ. έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.02.1247	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και ημερίδων Τοπικών Αναπτυξιακών πόρων (παρελθ. έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	14.999,00	14.999,00	0,00
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	20.000,00	33.800,50	14.872,30
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	25.000,00	16.000,00	26.000,00	9.906,30
02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	16.000,00	26.000,00	9.906,30
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	4.000,00	7.800,50	4.966,00
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.000,00	7.800,50	4.966,00
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	42.000,00	31.128,40	61.128,40	51.863,54
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	42.000,00	31.128,40	61.128,40	51.863,54
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	35.000,00	30.000,00	60.000,00	49.452,98
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	30.000,00	60.000,00	49.452,98
02.01.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	7.000,00	1.128,40	1.128,40	2.410,56
02.01.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	1.128,40	1.128,40	2.410,56

-123-

02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	79.000,00	52.005,92	106.005,32	73.457,35
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	24.000,00	15.000,00	35.000,00	13.175,65
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	35.000,00	11.309,45
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	15.000,00	35.000,00	11.309,45
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	4.000,00	0,00	0,00	1.866,20
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00	1.866,20
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	37.005,92	71.005,32	60.281,70
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	63.999,40	49.623,87
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	30.000,00	63.999,40	49.623,87
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	15.000,00	7.005,92	7.005,92	10.657,83
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	7.005,92	7.005,92	10.657,83
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	457.000,00	343.495,78	571.495,78	113.538,40
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	10.993,24	18.993,24	3.796,87
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	18.000,00	2.227,04
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.000,00	18.000,00	2.227,04
02.01.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	2.000,00	993,24	993,24	1.569,83
02.01.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	993,24	993,24	1.569,83
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	445.000,00	332.502,54	552.502,54	109.741,53

-124-

02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	425.000,00	310.000,00	530.000,00	101.341,24
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	425.000,00	310.000,00	530.000,00	101.341,24
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	20.000,00	22.502,54	22.502,54	8.400,29
02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	22.502,54	22.502,54	8.400,29
02.01.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	5.500,00	572,00	3.072,00	310,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	5.500,00	572,00	3.072,00	310,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	5.000,00	500,00	3.000,00	190,00
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	500,00	3.000,00	190,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	500,00	72,00	72,00	120,00
02.01.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	72,00	72,00	120,00
02.01.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.187.246,67	663.471,03	1.384.306,03	829.252,29
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	180.000,00	62.104,57	232.104,57	189.951,64
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	175.000,00	60.000,00	230.000,00	189.951,64
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	175.000,00	60.000,00	230.000,00	189.951,64
02.01.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.104,57	2.104,57	0,00
02.01.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.104,57	2.104,57	0,00

-125-

02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	25.000,00	28.000,00	78.000,00	2.409,20
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	20.000,00	28.000,00	78.000,00	2.409,20
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	28.000,00	78.000,00	2.409,20
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	982.246,67	573.366,46	1.074.201,46	636.891,45
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	930.000,00	539.000,00	1.039.835,00	591.818,74
02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	850.000,00	459.000,00	959.835,00	543.894,64
02.01.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.284,40
02.01.072.0899.01.1241	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.639,70
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	52.246,67	34.366,46	34.366,46	45.072,71
02.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	52.246,67	34.366,46	34.366,46	45.072,71
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	105.000,00	35.500,00	35.549,67	188.128,18
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	105.000,00	35.500,00	35.549,67	188.128,18
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	75.000,00	10.500,00	10.549,67	165.623,21
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	75.000,00	10.500,00	10.549,67	165.623,21
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	75.000,00	10.500,00	10.549,67	165.623,21
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	25.000,00	25.000,00	22.504,97



-126-

02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	30.000,00	25.000,00	25.000,00	22.504,97
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	25.000,00	25.000,00	22.504,97
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	917.000,00	624.306,45	1.037.485,25	643.140,04
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	86.500,00	54.537,86	114.737,86	115.037,90
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	80.000,00	50.122,36	107.322,36	115.037,90
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	80.000,00	50.122,36	107.322,36	115.037,90
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	70.000,00	50.000,00	107.200,00	37.379,35
02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	50.000,00	107.200,00	37.379,35
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	10.000,00	122,36	122,36	77.658,55
02.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	122,36	122,36	77.658,55
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	6.500,00	4.415,50	7.415,50	0,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	6.500,00	4.415,50	7.415,50	0,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	5.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	1.500,00	915,50	915,50	0,00
02.01.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	915,50	915,50	0,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	24.500,00	8.500,00	26.000,00	17.693,56
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	12.500,00	3.500,00	11.000,00	10.088,68

-127-

02.01.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	11.000,00	3.000,00	10.000,00	8.832,55
02.01.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	10.000,00	3.000,00	10.000,00	8.510,79
02.01.072.1211.01.1231	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	3.000,00	10.000,00	8.510,79
02.01.072.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	321,76
02.01.072.1211.02.1231	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	321,76
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	500,00	1.000,00	1.256,13
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	1.256,13
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	500,00	1.000,00	1.256,13
02.01.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	12.000,00	5.000,00	15.000,00	7.604,88
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	12.000,00	5.000,00	15.000,00	7.604,88
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.604,88
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.604,88
02.01.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	65.000,00	35.000,00	74.000,00	50.576,56
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	65.000,00	35.000,00	74.000,00	50.576,56

-128-

02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	37.000,00	20.000,00	40.000,00	12.834,22
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	40.000,00	4.963,96
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	20.000,00	40.000,00	4.963,96
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	7.000,00	0,00	0,00	7.870,26
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	0,00	0,00	7.870,26
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	15.000,00	34.000,00	37.742,34
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	25.000,00	15.000,00	34.000,00	37.065,24
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	15.000,00	34.000,00	37.065,24
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	0,00	677,10
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	677,10
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	185.000,00	134.793,77	209.833,77	107.952,35
02.01.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	185.000,00	134.793,77	209.833,77	107.952,35
02.01.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	185.000,00	134.793,77	209.833,77	107.952,35
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)	160.000,00	120.000,00	195.040,00	102.382,60
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)	160.000,00	120.000,00	195.040,00	102.382,60
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	25.000,00	14.793,77	14.793,77	5.569,75

-129-

	προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)				
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)	25.000,00	14.793,77	14.793,77	5.569,75
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	320.000,00	226.974,82	316.974,82	183.772,96
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	320.000,00	226.974,82	316.974,82	183.772,96
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	260.000,00	179.992,30	239.992,30	160.627,97
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	245.000,00	170.000,00	230.000,00	154.647,79
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	245.000,00	170.000,00	230.000,00	154.647,79
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	15.000,00	9.992,30	9.992,30	5.980,18
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	9.992,30	9.992,30	5.980,18
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	60.000,00	46.982,52	76.982,52	23.144,99
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	55.000,00	45.000,00	75.000,00	21.248,88
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	45.000,00	75.000,00	21.248,88
02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	1.982,52	1.982,52	1.896,11
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	1.982,52	1.982,52	1.896,11
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	115.000,00	85.000,00	134.268,80	99.274,27
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	115.000,00	85.000,00	134.268,80	99.274,27
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	115.000,00	85.000,00	134.268,80	99.274,27

-130-

02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	80.000,00	70.000,00	110.000,00	94.876,92
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	80.000,00	70.000,00	110.000,00	94.876,92
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	35.000,00	15.000,00	24.268,80	4.397,35
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	15.000,00	24.268,80	4.397,35
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121.000,00	79.500,00	161.670,00	68.832,44
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	50.000,00	30.500,00	52.000,00	10.075,04
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.993,04
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.993,04
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.993,04
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	500,00	2.000,00	2.082,00
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	500,00	2.000,00	2.082,00
02.01.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	500,00	2.000,00	2.082,00
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	71.000,00	49.000,00	109.670,00	58.757,40
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	25.000,00	10.000,00	40.000,00	18.848,00
02.01.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00

-131-

02.01.072.1723.01.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	18.848,00
02.01.072.1723.02.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	18.848,00
02.01.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθ. ετών)- (Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	40.000,00	34.000,00	64.670,00	39.909,40
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	35.000,00	34.000,00	64.670,00	39.909,40
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	34.000,00	64.670,00	39.909,40
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	381.216,97	809.716,91	809.716,91	684.150,00
02.01.072.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.01.072.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.01.072.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας,για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών προγραμμάτων	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

-132-

02.01.072.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.01.072.2311.01.1231	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.01.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	31.216,97	509.716,91	509.716,91	384.150,00
02.01.072.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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
02.01.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	15.216,97	493.716,91	493.716,91	368.150,00
02.01.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	15.216,97	493.716,91	493.716,91	368.150,00
02.01.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	0,00	493.716,91	493.716,91	368.150,00
02.01.072.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	493.716,91	493.716,91	368.150,00
02.01.072.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	15.216,97	0,00	0,00	0,00
02.01.072.2551.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικά Προνοιακών)	15.216,97	0,00	0,00	0,00
02.01.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.367.689,83
02.01.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.367.689,83
02.01.072.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	80.671,57
02.01.072.3342.01	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	80.671,57
02.01.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

-133-

02.01.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.287.018,26
02.01.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.287.018,26
02.01.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.287.018,26
02.01.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	0,00	230.000,00	230.000,00	434.516,47
02.01.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	230.000,00	230.000,00	434.516,47
02.01.072.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	230.000,00	230.000,00	434.516,47
02.01.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευροεκλογών	0,00	20.000,00	20.000,00	53.164,82
02.01.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κλπ) (τρέχον έτος)	0,00	20.000,00	20.000,00	53.164,82
02.01.072.5261.01.1231	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	20.000,00	20.000,00	53.164,82
02.01.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	210.000,00	210.000,00	381.351,65
02.01.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	210.000,00	210.000,00	381.351,65
02.01.072.5262.01.1231	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	210.000,00	210.000,00	381.351,65
02.01.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.000,00	5.200,00	155.200,00	166.542,59
02.01.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	166.542,59
02.01.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	166.542,59
02.01.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	0,00	166.542,59



-134-

02.01.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	149.542,59
02.01.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	149.542,59
02.01.072.9429.02	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(παρ. ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.01.072.9429.02.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(παρ. ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02.01.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	100.000,00	5.200,00	155.200,00	0,00
02.01.072.9850	Αγορά Αξιών	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9852	Αγορά Μετοχών	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.01.072.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.01.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.01.072.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.01.072.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.044.569,26	0,00	4.909.538,42	0,00
02.01.072.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.044.569,26	0,00	4.909.538,42	0,00
02.01.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	5.044.569,26	0,00	4.909.538,42	0,00
02.01.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	5.044.569,26	0,00	4.909.538,42	0,00
02.01.072.A110.1231	Τακτικό Αποθεματικό (Λοιπές Δαπάνες)	2.808.778,99	0,00	0,00	0,00

-135-

02.01.072.A110.1239	Τακτικό Αποθεματικό(Προνοιακά Επιδόματα)	70.382,11	0,00	70.382,11	0,00
02.01.072.A110.1241	Τακτικό Αποθεματικό(Μισθοδοσία Προσωπικού)	2.165.217,01	0,00	4.838.965,16	0,00
02.01.072.A110.1242	Τακτικό Αποθεματικό -((Στέγαση και Επανάταξη)	191,15	0,00	191,15	0,00
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.118.514,89	377.353,41	1.125.601,03	257.789,30
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.037.226,39	293.168,11	987.300,73	175.690,07
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	63.000,00	34.000,00	68.000,00	32.650,11
02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	55.000,00	30.000,00	60.000,00	28.477,48
02.01.291.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	30.000,00	15.000,00	30.000,00	16.941,75
02.01.291.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	16.941,75
02.01.291.0341.01.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	16.941,75
02.01.291.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	25.000,00	15.000,00	30.000,00	11.535,73
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	25.000,00	15.000,00	30.000,00	11.535,73
02.01.291.0342.01.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	25.000,00	15.000,00	30.000,00	11.535,73
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.172,63
02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.172,63
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.172,63
02.01.291.0352.01.1342	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.172,63

-136-

02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.500,00	8.500,00	15.500,00	7.573,26
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.500,00	5.500,00	11.500,00	7.573,26
02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.500,00	3.000,00	6.000,00	4.000,86
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	5.500,00	3.000,00	6.000,00	4.000,86
02.01.291.0511.01.1342	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.500,00	3.000,00	6.000,00	4.000,86
02.01.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	5.000,00	2.500,00	5.500,00	3.572,40
02.01.291.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	5.000,00	2.500,00	5.500,00	3.572,40
02.01.291.0512.01.1342	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.000,00	2.500,00	5.500,00	3.572,40
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	8.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	8.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0567.01.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0567.02.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	52.685,16	123.000,00	39.000,00	28.753,09
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	37.685,16	114.000,00	25.000,00	23.383,09
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	37.685,16	114.000,00	25.000,00	23.383,09

-137-

02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	20.000,00	12.000,00	12.000,00	19.747,30
02.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	20.000,00	12.000,00	12.000,00	19.747,30
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	17.685,16	102.000,00	13.000,00	3.635,79
02.01.291.0719.02.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	15.685,16	100.000,00	10.000,00	2.973,49
02.01.291.0719.02.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	662,30
02.01.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	15.000,00	9.000,00	14.000,00	5.370,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	14.000,00	8.000,00	13.000,00	5.370,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	7.000,00	2.000,00	7.000,00	4.750,00
02.01.291.0721.01.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	7.000,00	2.000,00	7.000,00	4.750,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	620,00
02.01.291.0721.02.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	480,00
02.01.291.0721.02.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	140,00
02.01.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.02.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	903.041,23	127.668,11	864.800,73	106.713,61

-138-

02.01.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0841	Δημοσιεύσεις - Γενικά	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0841.01.1342	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	899.041,23	125.668,11	860.800,73	105.291,61
02.01.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	899.041,23	125.668,11	860.800,73	105.291,61
02.01.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	782.835,18	80.000,00	815.132,62	105.291,61
02.01.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας	680.335,18	0,00	680.335,18	0,00
02.01.291.0879.01.1342	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	102.500,00	80.000,00	134.797,44	105.291,61
02.01.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	116.206,05	45.668,11	45.668,11	0,00
02.01.291.0879.02.1342	Λοιπές Αμοιβές (παρελθ. έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	116.206,05	45.668,11	45.668,11	0,00
02.01.291.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.422,00
02.01.291.0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.422,00
02.01.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.422,00
02.01.291.0899.01.1342	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.422,00
02.01.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20
02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20

-139-

02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	14.173,50	1.000,00	1.000,00	31,20
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	67.115,00	13.185,16	67.300,16	12.591,38
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	37.000,00	11.185,16	36.185,16	9.437,20
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	37.000,00	11.185,16	36.185,16	9.437,20
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	37.000,00	11.185,16	36.185,16	9.437,20
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	29.500,00	6.000,00	31.000,00	4.940,57
02.01.291.5244.01.1276	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγόδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και αιγοπροβάτων)	21.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	7.000,00	4.000,00	7.000,00	3.875,87
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.064,70
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	7.500,00	5.185,16	5.185,16	4.496,63
02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	7.000,00	4.685,16	4.685,16	4.133,93
02.01.291.5244.02.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	500,00	500,00	362,70
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	30.115,00	2.000,00	31.115,00	3.154,18
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	30.115,00	2.000,00	31.115,00	3.154,18
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	30.115,00	2.000,00	31.115,00	3.154,18

-140-

02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	30.115,00	2.000,00	31.115,00	3.154,18
02.01.291.5329.01.1331	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.001,90
02.01.291.5329.01.1334	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.152,28
02.01.291.5329.01.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	26.115,00	0,00	26.115,00	0,00
02.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
02.01.291.9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
02.01.291.9620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
02.01.291.9629	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίες	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
02.01.291.9629.01	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
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)	0,00	70.000,14	70.000,14	69.476,65
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	39.802.039,96	28.015.908,04	42.436.152,71	28.105.417,46
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	7.310.167,51	4.948.924,29	8.599.445,98	6.821.232,56
02.02.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00

-141-

02.02.071.0899.01.1264	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)- προμηθ. επενδυτ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.193.042,83	4.948.924,29	8.032.363,98	6.821.232,56
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσιων Επενδύσεων	284.542,21	1.750.548,00	2.010.860,79	15.771,88
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	239.228,12	1.750.548,00	1.965.548,00	15.771,88
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
02.02.071.9453.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
02.02.071.9453.01.3104	Επιχορήγηση για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	239.228,12	548,00	215.548,00	15.771,88
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.	238.800,00	0,00	215.000,00	15.771,88
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) (2020ΕΠ50100010)	103.800,00	0,00	80.000,00	15.771,88
02.02.071.9459.01.2054	Διάφορα Έργα " Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας"	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
02.02.071.9459.02	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.(παρ.ετών)	428,12	548,00	548,00	0,00
02.02.071.9459.02.2052	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) (2020ΕΠ50100010)- παρ. ετών	428,12	548,00	548,00	0,00
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	45.314,09	0,00	45.312,79	0,00
02.02.071.9472	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκ/των	45.314,09	0,00	45.312,79	0,00
02.02.071.9472.01	Υπουργείο Εθν. Παιδ (οσκ)	45.314,09	0,00	45.312,79	0,00



-142-

02.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	45.314,09	0,00	45.312,79	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελουμένες απο τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	6.548.288,10	2.782.376,29	5.243.803,88	1.377.945,58
02.02.071.9760	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες	657.982,76	200.000,00	448.724,33	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	657.982,76	200.000,00	448.724,33	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	657.982,76	200.000,00	448.724,33	0,00
02.02.071.9769.01.1264	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος ) - ΚΑΠ Επενδυτικοί	657.982,76	200.000,00	448.724,33	0,00
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑΤΙΟΥ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	5.890.305,34	2.582.376,29	4.795.079,55	1.377.945,58
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΣΑΝΑ 1)	689.833,24	255.376,29	570.409,53	133.909,42
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	689.833,24	255.376,29	570.409,53	16.200,15
02.02.071.9771.01.1236	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος - υπόλ. απο ΤΕΟ)	0,00	5.376,29	5.376,29	0,00
02.02.071.9771.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	689.833,24	250.000,00	565.033,24	16.200,15
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	117.709,27
02.02.071.9771.02.1264	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) - ΚΑΠ Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	117.709,27
02.02.071.9776	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων	675.730,51	200.000,00	628.870,23	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (τρέχον έτος)	675.730,51	200.000,00	628.870,23	0,00
02.02.071.9776.01.1264	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (τρέχον έτος) - ΚΑΠ Επενδυτικοί	675.730,51	200.000,00	628.870,23	0,00
02.02.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	2.139.059,95	1.050.000,00	1.589.059,95	361.291,36

-143-

02.02.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (τρ. έτος)	2.139.059,95	850.000,00	1.389.059,95	361.291,36
02.02.071.9778.01.1264	Δαπάνες άμεσων επειγουσών παρεμβάσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με μισθωμένα μηχανήματα μέσω Πολιτικής Προστασίας"	2.139.059,95	850.000,00	1.389.059,95	361.291,36
02.02.071.9778.02	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (παρ. ετών)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9778.02.1264	Δαπάνες άμεσων επειγουσών παρεμβάσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με μισθωμένα μηχανήματα μέσω Πολιτικής Προστασίας" (παρ. ετών)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	2.385.681,64	1.077.000,00	2.006.739,84	882.744,80
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	2.385.681,64	1.000.000,00	1.929.739,84	424.861,40
02.02.071.9779.01.1236	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	5.376,29	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.01.1261	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΛΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	4.942,71	0,00	4.942,71	0,00
02.02.071.9779.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	2.375.362,64	1.000.000,00	1.924.797,13	424.861,40
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	77.000,00	77.000,00	457.883,40
02.02.071.9779.02.1264	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά - Έσοδα από ΚΑΠ Επενδύσεις κ.λ.π	0,00	77.000,00	77.000,00	457.883,40
02.02.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	360.212,52	416.000,00	777.699,31	5.427.515,10
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	360.212,52	416.000,00	777.699,31	5.427.515,10
02.02.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	360.212,52	416.000,00	777.699,31	5.427.515,10
02.02.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	416.000,00	777.699,31	5.427.515,10
02.02.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς άπορους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής	0,00	394.000,00	403.880,35	441.886,69

-144-

	(ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)				
02.02.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380012	0,00	22.000,00	373.818,96	4.985.628,41
02.02.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	360.212,52	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επισιτιστικό	8.706,41	0,00	0,00	0,00
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	351.506,11	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	117.124,68	0,00	562.082,00	0,00
02.02.071.A100	Τακτικό Αποθεματικό	117.124,68	0,00	562.082,00	0,00
02.02.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	117.124,68	0,00	562.082,00	0,00
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	117.124,68	0,00	562.082,00	0,00
02.02.071.A110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	22,40	0,00	23.312,78	0,00
02.02.071.A110.1252	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ/νίας	1.350,87	0,00	1.350,87	0,00
02.02.071.A110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	12.074,16	0,00	12.071,21	0,00
02.02.071.A110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	88.784,74	0,00	88.763,03	0,00
02.02.071.A110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.885,85	0,00	13.882,46	0,00
02.02.071.A110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	479,30	0,00	479,19	0,00
02.02.071.A110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	527,36	0,00	527,24	0,00

-145-

02.02.071.A110.1264	Τακτικό αποθεματικό (Επενδυτικοί Κ.Α.Π.)	0,00	0,00	421.695,22	0,00
02.02.072	Διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά	30.443.162,04	22.314.187,21	31.872.299,47	20.943.153,05
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	24.799.825,31	16.656.515,71	25.530.904,52	16.119.356,31
02.02.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.966.735,77	5.917.000,00	7.184.736,20	5.997.363,53
02.02.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.611.810,72	4.666.000,00	5.682.569,12	4.864.647,23
02.02.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	5.111.772,55	4.325.000,00	5.296.849,12	4.558.424,21
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	5.111.772,55	4.325.000,00	5.296.849,12	4.558.424,21
02.02.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	25.000,00	59.400,00	19.476,00
02.02.072.0211.01.1242	Βασικός Μισθός (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία υπαλλήλων	5.086.772,55	4.300.000,00	5.237.449,12	4.538.948,21
02.02.072.0213	Οικογενειακό επίδομα	231.718,17	161.000,00	177.400,00	124.183,02
02.02.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	231.718,17	161.000,00	177.400,00	124.183,02
02.02.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	6.600,00	600,00
02.02.072.0213.01.1242	Οικογενειακό επίδομα (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	230.718,17	160.000,00	170.800,00	123.583,02
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	268.320,00	180.000,00	208.320,00	182.040,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	268.320,00	180.000,00	208.320,00	182.040,00
02.02.072.0215.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	268.320,00	180.000,00	208.320,00	182.040,00
02.02.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	88.066,08	89.000,00	116.424,64	102.670,04
02.02.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	36.110,00	43.000,00	54.640,00	41.340,00

-146-

02.02.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	36.110,00	43.000,00	54.640,00	41.340,00
02.02.072.0225.01.1231	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	6.600,00	1.650,00
02.02.072.0225.01.1242	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθ., Εργασίας - Τακτική Μισθοδοσία	36.110,00	38.000,00	48.040,00	39.690,00
02.02.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	51.956,08	46.000,00	61.784,64	61.330,04
02.02.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	51.956,08	46.000,00	61.784,64	61.330,04
02.02.072.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0227.01.1242	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	51.956,08	45.000,00	59.784,64	61.330,04
02.02.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	15.000,00	35.000,00	25.929,60
02.02.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	15.000,00	35.000,00	25.929,60
02.02.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	0,00	15.000,00	35.000,00	25.929,60
02.02.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	15.000,00	35.000,00	25.929,60
02.02.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	1.266.858,97	1.147.000,00	1.350.742,44	1.004.116,66
02.02.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	358.162,08	323.000,00	349.706,18	297.905,72
02.02.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	358.162,08	323.000,00	349.706,18	297.905,72
02.02.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0291.01.1242	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	353.162,08	320.000,00	344.706,18	297.905,72
02.02.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	257.537,40	261.000,00	315.073,94	212.012,49
02.02.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	257.537,40	261.000,00	315.073,94	212.012,49

-147-

02.02.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00
02.02.072.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	257.537,40	260.000,00	311.573,94	212.012,49
02.02.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	165.070,68	161.000,00	179.962,24	122.991,53
02.02.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	165.070,68	161.000,00	179.962,24	122.991,53
02.02.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	1.000,00	1.326,88	913,44
02.02.072.0293.01.1242	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) - Τακτική μισθοδοσία	163.870,68	160.000,00	178.635,36	122.078,09
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	486.088,81	402.000,00	506.000,08	371.206,92
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)	486.088,81	402.000,00	506.000,08	371.206,92
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)	0,00	2.000,00	5.852,24	2.676,12
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	486.088,81	400.000,00	500.147,84	368.530,80
02.02.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	455.459,80	398.000,00	554.728,64	465.763,63
02.02.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	283.200,00	290.000,00	386.796,00	349.567,42
02.02.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	283.200,00	290.000,00	386.796,00	349.567,42
02.02.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	283.200,00	290.000,00	386.796,00	349.567,42
02.02.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	283.200,00	290.000,00	386.796,00	349.567,42
02.02.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	99.111,16	75.000,00	123.332,64	85.456,50

-148-

02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	64.680,00	65.000,00	109.832,64	79.940,50
02.02.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	64.680,00	65.000,00	109.832,64	79.940,50
02.02.072.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	64.680,00	65.000,00	109.832,64	79.940,50
02.02.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	34.431,16	10.000,00	13.500,00	5.516,00
02.02.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	34.431,16	10.000,00	13.500,00	5.516,00
02.02.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	34.431,16	10.000,00	13.500,00	5.516,00
02.02.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	73.148,64	33.000,00	44.600,00	30.739,71
02.02.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	73.148,64	33.000,00	44.600,00	30.739,71
02.02.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	73.148,64	33.000,00	44.600,00	30.739,71
02.02.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	73.148,64	33.000,00	44.600,00	30.739,71
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	560.211,59	452.609,60	696.619,24	404.642,85
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑΤΡΩΝ	545.211,59	440.609,60	681.619,24	392.143,32
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	270.000,00	255.000,00	341.009,64	239.492,28
02.02.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	220.000,00	250.000,00	336.009,64	230.198,34
02.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.000,00	250.000,00	336.009,64	230.198,34
02.02.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)	50.000,00	5.000,00	5.000,00	9.293,94
02.02.072.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	5.000,00	5.000,00	9.293,94
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	170.000,00	142.609,60	262.609,60	127.324,99

-149-

02.02.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	120.000,00	140.000,00	260.000,00	126.843,23
02.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	140.000,00	260.000,00	126.843,23
02.02.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	50.000,00	2.609,60	2.609,60	481,76
02.02.072.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	2.609,60	2.609,60	481,76
02.02.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	43.315,12	13.000,00	18.000,00	0,00
02.02.072.0515.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	30.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0515.01.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχων έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	13.315,12	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.072.0515.02.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) - παρ. ετών	5.315,12	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	61.896,47	30.000,00	60.000,00	25.326,05
02.02.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχων έτος)	51.896,47	30.000,00	60.000,00	25.326,05
02.02.072.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	41.896,47	25.000,00	45.000,00	21.050,00
02.02.072.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις - μέτρα & σταθμά (τρέχων έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.276,05
02.02.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0519.02.1214	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ. έτη) - από παράβολα αρθ. 28 ν. 3982/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.499,53



-150-

02.02.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.499,53
02.02.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.499,53
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	12.000,00	15.000,00	12.499,53
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	263.500,00	172.640,00	333.649,41	117.433,13
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	158.000,00	98.500,00	198.509,41	78.658,57
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	5.000,00	2.000,00	5.000,00	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 Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0716.01.1231	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	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0717	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 )	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.01	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)	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.01.1231	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)	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	150.000,00	95.000,00	190.509,41	78.658,57

-151-

02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	120.000,00	70.000,00	150.000,00	49.162,74
02.02.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	120.000,00	70.000,00	150.000,00	49.162,74
02.02.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	30.000,00	25.000,00	40.509,41	29.495,83
02.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	25.000,00	40.509,41	29.495,83
02.02.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	105.500,00	74.140,00	135.140,00	38.774,56
02.02.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	90.000,00	63.640,00	103.640,00	36.788,47
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	70.000,00	45.000,00	85.000,00	21.300,00
02.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	70.000,00	45.000,00	85.000,00	21.300,00
02.02.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	20.000,00	18.640,00	18.640,00	15.488,47
02.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	18.640,00	18.640,00	15.488,47
02.02.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	15.500,00	10.500,00	31.500,00	1.986,09
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	31.000,00	1.168,09
02.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	31.000,00	1.168,09
02.02.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	500,00	500,00	818,00
02.02.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	818,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.508.918,15	9.711.266,11	16.751.171,03	9.131.298,43
02.02.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	428.566,40	311.873,86	386.873,86	302.190,18
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00	233.307,46	308.307,46	213.373,84

-152-

02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	300.000,00	180.000,00	255.000,00	158.788,38
02.02.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	180.000,00	255.000,00	158.788,38
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	50.000,00	53.307,46	53.307,46	54.585,46
02.02.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	53.307,46	53.307,46	54.585,46
02.02.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	78.566,40	78.566,40	78.566,40	88.816,34
02.02.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	78.566,40	78.566,40	78.566,40	72.249,46
02.02.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	78.566,40	78.566,40	78.566,40	72.249,46
02.02.072.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. ετών)	0,00	0,00	0,00	16.566,88
02.02.072.0816.02.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. ετών)	0,00	0,00	0,00	16.566,88
02.02.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	14.791.954,25	8.481.578,01	14.870.978,01	7.256.418,82
02.02.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	14.704.954,25	8.428.333,51	14.778.333,51	7.200.709,16
02.02.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	10.750.000,00	7.000.000,00	13.350.000,00	4.883.417,47
02.02.072.0821.01.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ιδία έσοδα)	350.000,00	300.000,00	450.000,00	179.372,77
02.02.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	10.400.000,00	6.700.000,00	12.900.000,00	4.704.044,70
02.02.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	3.954.954,25	1.428.333,51	1.428.333,51	2.317.291,69
02.02.072.0821.02.1231	Δαπάνες Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες παρ. ετών (Ιδία έσοδα)	50.000,00	130.000,00	130.000,00	120.415,58
02.02.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	3.904.954,25	1.298.333,51	1.298.333,51	2.196.876,11
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά	32.000,00	21.744,50	35.044,50	23.521,43

-153-

02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	30.000,00	21.000,00	34.300,00	20.849,91
02.02.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	21.000,00	34.300,00	20.849,91
02.02.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	2.000,00	744,50	744,50	2.671,52
02.02.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	744,50	744,50	2.671,52
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	35.000,00	25.000,00	35.000,00	32.188,23
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	30.000,00	25.000,00	35.000,00	27.197,06
02.02.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	25.000,00	35.000,00	27.197,06
02.02.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	0,00	4.991,17
02.02.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	4.991,17
02.02.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	20.000,00	6.500,00	22.600,00	0,00
02.02.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	21.100,00	0,00
02.02.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	5.000,00	21.100,00	0,00
02.02.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	262.000,00	227.974,00	274.974,00	258.977,67
02.02.072.0831	Υδρευση και Αρδευση	22.000,00	18.000,00	25.000,00	15.958,15
02.02.072.0831.01	Υδρευση και Αρδευση (τρέχον έτος)	20.000,00	18.000,00	25.000,00	13.494,61
02.02.072.0831.01.1231	Υδρευση και Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	18.000,00	25.000,00	13.494,61

-154-

02.02.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	0,00	2.463,54
02.02.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	2.463,54
02.02.072.0832	Φωτισμός	240.000,00	209.974,00	249.974,00	243.019,52
02.02.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	220.000,00	200.000,00	240.000,00	203.025,52
02.02.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	220.000,00	200.000,00	240.000,00	203.025,52
02.02.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	20.000,00	9.974,00	9.974,00	39.994,00
02.02.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	9.974,00	9.974,00	39.994,00
02.02.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	223.312,50	143.050,00	264.050,00	461.702,59
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.396,36
02.02.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.396,36
02.02.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.396,36
02.02.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	16.000,00	5.000,00	15.000,00	15.754,15
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	15.000,00	5.000,00	15.000,00	12.282,15
02.02.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	5.000,00	15.000,00	12.282,15
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	3.472,00
02.02.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	3.472,00
02.02.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	193.312,50	129.550,00	234.550,00	438.215,36
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	165.000,00	110.000,00	215.000,00	369.979,93

-155-

02.02.072.0844.01.1230	Εκθέσεις , Οργάνωση Συνεδρίων , δράσεων & Εκδηλώσεων (αθλητικού χαρακτήρα) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	33.750,00	20.000,00	50.000,00	86.174,85
02.02.072.0844.01.1231	Διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	50.000,00	80.000,00	159.364,05
02.02.072.0844.01.1243	Εκθέσεις , Οργάνωση Συνεδρίων & ημερίδων τοπικών αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) - Λοιπές Δαπάνες	22.500,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0844.01.1244	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων με φορείς (τρ. έτος) - Λοιπες δαπάνες	48.750,00	35.000,00	75.000,00	124.441,03
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	28.312,50	19.550,00	19.550,00	68.235,43
02.02.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	3.750,00	0,00	0,00	6.206,00
02.02.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	24.562,50	500,00	500,00	62.029,43
02.02.072.0844.02.1243	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων & ημερίδων τοπικών αναπτυξιακών πόρων (παρελθ. έτος) - Λοιπές Δαπάνες	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
02.02.072.0844.02.1244	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων με φορείς (παρελθ. ετών) - Λοιπες δαπάνες	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.500,00	5.500,00	10.500,00	4.336,72
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	3.976,70
02.02.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	3.976,70
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	500,00	500,00	500,00	360,02
02.02.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	360,02
02.02.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	21.000,00	5.930,00	15.930,00	5.629,66
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	21.000,00	5.930,00	15.930,00	5.629,66
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.191,66
02.02.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.191,66

-156-

02.02.072.0851.02	Αμοιβες για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	930,00	930,00	438,00
02.02.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	930,00	930,00	438,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	190.000,00	131.650,80	227.650,80	175.750,01
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	25.106,00	45.106,00	41.148,59
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	35.000,00	39.474,11
02.02.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	15.000,00	35.000,00	39.474,11
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.106,00	10.106,00	1.674,48
02.02.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.106,00	10.106,00	1.674,48
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	106.544,80	182.544,80	134.601,42
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	140.000,00	70.000,00	146.000,00	106.256,42
02.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.000,00	70.000,00	146.000,00	106.256,42
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	10.000,00	36.544,80	36.544,80	28.345,00
02.02.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	36.544,80	36.544,80	28.345,00
02.02.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	146.000,00	76.100,78	97.988,28	69.036,27
02.02.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	217,00
02.02.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	173,60
02.02.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	173,60
02.02.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	43,40

-157-

02.02.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	43,40
02.02.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	145.000,00	75.100,78	95.988,28	68.819,27
02.02.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	135.000,00	70.000,00	90.887,50	60.556,00
02.02.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	135.000,00	70.000,00	90.887,50	60.556,00
02.02.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	10.000,00	5.100,78	5.100,78	8.263,27
02.02.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.100,78	5.100,78	8.263,27
02.02.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	2.000,00	750,00	2.150,00	0,00
02.02.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	2.000,00	750,00	2.150,00	0,00
02.02.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	2.000,00	600,00	2.000,00	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)	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	0,00	150,00	150,00	0,00
02.02.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	150,00	150,00	0,00
02.02.072.0890	Λοιπές δαπάνες	444.085,00	332.358,66	610.576,08	601.593,23
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων	100.000,00	50.000,00	103.776,40	225.822,07
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	100.000,00	50.000,00	103.776,40	192.492,07
02.02.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	25.000,00	55.818,22	192.492,07



-158-

02.02.072.0892.01.1235	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	50.000,00	25.000,00	47.958,18	0,00
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	33.330,00
02.02.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	33.330,00
02.02.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
02.02.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	341.085,00	278.358,66	500.799,68	375.771,16
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	321.085,00	260.000,00	482.441,02	302.451,26
02.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	310.000,00	250.000,00	457.606,02	302.451,26
02.02.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	11.085,00	5.000,00	11.085,00	0,00
02.02.072.0899.01.1242	Λοιπές Ειδικές αμοιβές (Λογ. τακτ. Μισθοδοσίας)	0,00	5.000,00	13.750,00	0,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	20.000,00	18.358,66	18.358,66	73.319,90
02.02.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	18.358,66	18.358,66	73.319,90
02.02.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	45.000,00	5.000,00	10.000,00	2.854,74
02.02.072.0911	Φόροι	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	35.000,00	0,00	0,00	0,00

-159-

02.02.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.854,74
02.02.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.854,74
02.02.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.854,74
02.02.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	826.016,89	455.227,81	793.780,94	701.213,17
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	55.000,00	51.270,00	61.600,00	37.578,94
02.02.072.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηστοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	45.000,00	42.770,00	48.100,00	37.167,13
02.02.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	45.000,00	42.770,00	48.100,00	37.167,13
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	40.000,00	35.000,00	40.330,00	37.167,13
02.02.072.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	35.000,00	40.330,00	37.167,13
02.02.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	5.000,00	7.770,00	7.770,00	0,00
02.02.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	7.770,00	7.770,00	0,00
02.02.072.1120	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	8.500,00	13.500,00	411,81
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	10.000,00	8.500,00	13.500,00	411,81
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	0,00	3.500,00	3.500,00	411,81
02.02.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	3.500,00	3.500,00	411,81

-160-

02.02.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	28.000,00	10.184,92	21.184,92	27.632,90
02.02.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	3.184,92	6.184,92	5.995,49
02.02.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	3.184,92	6.184,92	5.995,49
02.02.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	10.000,00	3.000,00	6.000,00	3.500,04
02.02.072.1211.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	3.000,00	6.000,00	3.500,04
02.02.072.1211.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	184,92	184,92	2.495,45
02.02.072.1211.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ)- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	184,92	184,92	2.495,45
02.02.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	7.000,00	15.000,00	21.637,41
02.02.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	18.000,00	7.000,00	15.000,00	21.637,41
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	18.000,00	7.000,00	15.000,00	14.851,31
02.02.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	18.000,00	7.000,00	15.000,00	14.851,31
02.02.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	6.786,10
02.02.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	6.786,10
02.02.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.000,00	46.897,54	96.897,54	92.335,57
02.02.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.000,00	46.897,54	96.897,54	92.335,57
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	21.434,94	51.434,94	77.521,60
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	50.000,00	20.000,00	50.000,00	67.779,96
02.02.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	20.000,00	50.000,00	67.779,96

-161-

02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	10.000,00	1.434,94	1.434,94	9.741,64
02.02.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	1.434,94	1.434,94	9.741,64
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	25.462,60	45.462,60	14.813,97
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	25.000,00	10.000,00	30.000,00	14.409,77
02.02.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	10.000,00	30.000,00	14.409,77
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.000,00	15.462,60	15.462,60	404,20
02.02.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	15.462,60	15.462,60	404,20
02.02.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	110.000,00	65.838,21	130.838,21	65.281,09
02.02.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	110.000,00	65.838,21	130.838,21	65.281,09
02.02.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	110.000,00	65.838,21	130.838,21	65.281,09
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)	100.000,00	60.000,00	125.000,00	41.575,47
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)	100.000,00	60.000,00	125.000,00	41.575,47
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	5.838,21	5.838,21	23.705,62
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	5.838,21	5.838,21	23.705,62

-162-

02.02.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	303.000,00	195.749,58	317.749,58	261.307,77
02.02.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	303.000,00	195.749,58	317.749,58	261.307,77
02.02.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	251.000,00	160.725,12	252.725,12	244.397,80
02.02.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	230.000,00	150.000,00	242.000,00	181.357,42
02.02.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	230.000,00	150.000,00	242.000,00	181.357,42
02.02.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	21.000,00	10.725,12	10.725,12	63.040,38
02.02.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	21.000,00	10.725,12	10.725,12	63.040,38
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	52.000,00	35.024,46	65.024,46	16.909,97
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	46.000,00	27.000,00	57.000,00	10.948,69
02.02.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	46.000,00	27.000,00	57.000,00	10.948,69
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	6.000,00	8.024,46	8.024,46	5.961,28
02.02.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	8.024,46	8.024,46	5.961,28
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	70.000,00	48.382,40	71.805,53	82.179,00
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	70.000,00	48.382,40	71.805,53	82.179,00
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	70.000,00	48.382,40	71.805,53	82.179,00
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	65.000,00	40.000,00	63.423,13	10.847,17
02.02.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λοιπές δαπάνες	65.000,00	40.000,00	63.423,13	10.847,17
02.02.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	8.382,40	8.382,40	71.331,83

-163-

02.02.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	8.382,40	8.382,40	71.331,83
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	172.016,89	36.905,16	93.705,16	134.897,90
02.02.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	55.000,00	20.000,00	50.000,00	29.873,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	5.000,00	20.000,00	14.973,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	25.000,00	5.000,00	20.000,00	14.973,00
02.02.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	5.000,00	20.000,00	14.973,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	15.000,00	30.000,00	14.900,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	30.000,00	14.900,00
02.02.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	15.000,00	30.000,00	14.900,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	116.500,00	16.905,16	42.905,16	105.024,90
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	65.000,00	5.070,16	15.070,16	20.320,50
02.02.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	55.000,00	5.000,00	15.000,00	1.302,00
02.02.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	55.000,00	5.000,00	15.000,00	1.302,00
02.02.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	10.000,00	70,16	70,16	19.018,50
02.02.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	70,16	70,16	19.018,50

-164-

02.02.072.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1725.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	50.000,00	10.835,00	25.835,00	84.704,40
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	45.000,00	10.000,00	25.000,00	79.744,40
02.02.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	10.000,00	25.000,00	79.744,40
02.02.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	5.000,00	835,00	835,00	4.960,00
02.02.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	835,00	835,00	4.960,00
02.02.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	516,89	0,00	800,00	0,00
02.02.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	516,89	0,00	800,00	0,00
02.02.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	516,89	0,00	800,00	0,00
02.02.072.1739.01.1231	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού -τρέχον έτος (λοιπές δαπάνες)	516,89	0,00	800,00	0,00
02.02.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	47.945,39	521.443,69	521.443,69	327.500,00
02.02.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	47.945,39	521.443,69	521.443,69	327.500,00
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

-165-

02.02.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	31.945,39	505.443,69	505.443,69	311.500,00
02.02.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	31.945,39	505.443,69	505.443,69	311.500,00
02.02.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	0,00	473.500,00	473.500,00	311.500,00
02.02.072.2551.01.1238	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	473.500,00	473.500,00	311.500,00
02.02.072.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας και εταιρίες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (παρελθόντα έτη)	31.945,39	31.943,69	31.943,69	0,00
02.02.072.2551.02.1238	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	31.945,39	31.943,69	31.943,69	0,00
02.02.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.376.527,42
02.02.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.376.527,42
02.02.072.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	717.450,59
02.02.072.3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	717.450,59
02.02.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	663.228,18
02.02.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	663.228,18
02.02.072.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.848,65
02.02.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.848,65
02.02.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.848,65
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	0,00	181.000,00	181.000,00	337.420,63
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	181.000,00	181.000,00	337.420,63
02.02.072.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	181.000,00	181.000,00	337.420,63



-166-

02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευροεκλογών	0,00	13.000,00	13.000,00	16.540,63
02.02.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κλπ) (τρέχον έτος)	0,00	13.000,00	13.000,00	16.540,63
02.02.072.5261.01.1231	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	13.000,00	13.000,00	16.540,63
02.02.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	168.000,00	168.000,00	320.880,00
02.02.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	168.000,00	168.000,00	320.880,00
02.02.072.5262.01.1231	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	168.000,00	168.000,00	320.880,00
02.02.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6121.01.1231	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.374,45	0,00	0,00	0,00
02.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	81.135,52
02.02.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	81.135,52
02.02.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	81.135,52
02.02.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	0,00	81.135,52
02.02.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	81.135,52

-167-

02.02.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	81.135,52
02.02.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9850	Αγορά Αξιών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	90.000,00	0,00	165.795,87	0,00
02.02.072.A100	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	165.795,87	0,00
02.02.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	165.795,87	0,00
02.02.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	165.795,87	0,00
02.02.072.A110.1214	Τακτικό αποθεματικό - Αποζ. απο παραβ. Ανάπτυξης Ν 3982/11	80.000,00	0,00	85.787,32	0,00
02.02.072.A110.1219	Τακτικό Αποθεματικό (ΜΚΕ)	10.000,00	0,00	75.306,64	0,00
02.02.072.A110.1242	Τακτικό Αποθεματικό - Μισθοδοσία	0,00	0,00	4.701,91	0,00
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	2.048.710,41	752.796,54	1.964.407,26	341.031,85
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.393.244,33	536.300,00	1.372.244,33	243.837,43
02.02.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	200.000,00	135.000,00	180.000,00	110.599,44
02.02.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	145.000,00	110.000,00	135.000,00	95.568,08
02.02.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	145.000,00	110.000,00	135.000,00	95.568,08

-168-

02.02.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	120.000,00	90.000,00	115.000,00	95.568,08
02.02.291.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	120.000,00	90.000,00	115.000,00	95.568,08
02.02.291.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.291.0342.02.1234	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	55.000,00	25.000,00	45.000,00	15.031,36
02.02.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	55.000,00	25.000,00	45.000,00	15.031,36
02.02.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	40.000,00	15.000,00	35.000,00	15.031,36
02.02.291.0352.01.1234	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	40.000,00	15.000,00	35.000,00	15.031,36
02.02.291.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0352.02.1234	Εισφορές σε ασφ. οργανισμούς ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Λ.Π	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Λ.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0567.01.1232	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0567.02.1232	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)-	1.000,00	0,00	0,00	0,00

-169-

02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.190.244,33	400.300,00	1.190.244,33	133.237,99
02.02.291.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικες υπηρεσίες	1.189.584,33	400.000,00	1.189.584,33	133.237,99
02.02.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικες υπηρεσίες	1.189.584,33	400.000,00	1.189.584,33	133.237,99
02.02.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	939.584,33	150.000,00	939.584,33	133.237,99
02.02.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας	619.584,33	0,00	619.584,33	0,00
02.02.291.0879.01.1234	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	320.000,00	150.000,00	320.000,00	133.237,99
02.02.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02.02.291.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	660,00	300,00	660,00	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	660,00	300,00	660,00	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	660,00	300,00	660,00	0,00
02.02.291.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Δακοκτονία)	660,00	300,00	660,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	458.280,05	216.496,54	482.940,26	97.194,42
02.02.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	306.479,29	182.695,49	350.473,70	37.189,46
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	156.479,29	52.695,49	190.473,70	31.760,09
02.02.291.5241	Δαπανες προστασιας ελαιοπαραγωγης	150.000,00	130.000,00	160.000,00	5.429,37
02.02.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	135.000,00	100.000,00	130.000,00	3.873,24
02.02.291.5241.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	135.000,00	100.000,00	130.000,00	3.873,24

-170-

02.02.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	1.556,13
02.02.291.5241.02.1234	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	1.556,13
02.02.291.5243	Δαπανες εφαρμογης προγραμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.934,40
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.934,40
02.02.291.5243.01.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.934,40
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	156.479,29	52.695,49	190.473,70	29.825,69
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχων έτος)	136.000,00	45.695,49	183.473,70	29.825,69
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
02.02.291.5244.01.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους Κ.Α.Ε. (εξυγ. ζωικού κεφαλαίου)	100.000,00	42.695,49	144.695,49	27.699,28
02.02.291.5244.01.1245	Δαπάνες Ελέγχου ποιότητας Υδατικών πόρων για Γεωργία κ.λ.π (τρέχ. έτος)	9.000,00	3.000,00	11.778,21	2.126,41
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου ( Παρελθ. ετών)	20.479,29	7.000,00	7.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς (παρ. ετών)	14.701,08	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1245	Δαπάνες Ελέγχου ποιότητας Υδατικών πόρων για Γεωργία κ.λ.π (παρ. έτη)	2.778,21	0,00	0,00	0,00
02.02.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	151.800,76	33.801,05	132.466,56	60.004,96
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	151.800,76	33.801,05	132.466,56	60.004,96
02.02.291.5323	Δαπανες προγραμματων χρηματοδοτουμενων απο το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυησεις	120.369,84	27.381,99	94.000,00	24.993,14
02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος)	105.000,00	10.000,00	76.618,01	16.561,36

-171-

02.02.291.5323.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	65.000,00	5.000,00	60.790,47	16.561,36
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.	40.000,00	5.000,00	15.827,54	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (παρ. έτη)	15.369,84	17.381,99	17.381,99	8.431,78
02.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	10.000,00	14.209,53	14.209,53	8.431,78
02.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΓΤΑ (ΠΑΡ. ΈΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	5.369,84	3.172,46	3.172,46	0,00
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31.430,92	6.419,06	38.466,56	35.011,82
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	32.047,50	2.820,83
02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	10.000,00	0,00	17.047,50	2.820,83
02.02.291.5329.01.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνιατρικής)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	6.430,92	6.419,06	6.419,06	32.190,99
02.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - ΡΙΚΑ	3.430,92	6.419,06	6.419,06	32.190,99
02.02.291.5329.02.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνοτροφία) (παρ. ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	197.186,03	0,00	109.222,67	0,00
02.02.291.A100	Τακτικό Αποθεματικό	197.186,03	0,00	109.222,67	0,00
02.02.291.A101	Τακτικό Αποθεματικό	197.186,03	0,00	109.222,67	0,00
02.02.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	197.186,03	0,00	109.222,67	0,00
02.02.291.A110.1234	Τακτικό αποθεματικό - Δακοκτονία	197.186,03	0,00	109.222,67	0,00
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	36.538.188,20	23.218.147,31	35.035.946,09	23.350.371,70

-172-

02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ )	14.958.012,83	6.443.365,02	11.241.225,73	6.818.189,30
02.03.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.0899.01.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ( ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ) - ΠΡΟΜΗΘ.ΕΠΕΝΔΥΤ.(ΚΑΠ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.546.184,33	6.443.365,02	9.762.389,53	6.818.189,30
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	9.657.034,02	2.950.400,00	7.243.406,51	1.549.623,85
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	9.657.034,02	2.950.400,00	7.243.406,51	1.549.623,85
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	9.165.641,16	2.600.400,00	5.802.013,65	1.549.623,85
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	9.164.085,00	2.600.000,00	5.800.000,00	1.549.623,85
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη -Λαστεϊκά) λογ. 2312600180011010	4.500.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00	1.549.623,85
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	500.000,00	500.000,00	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.	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0035	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ	414.085,00	150.000,00	450.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0039	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- Βελτίωση οδού Δάφνη- Ε.Ο.111 στο τμήμα από Έξοδο Κεραμυδιάς έως διασταύρωση Εφύρας Ν.Ηλείας	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0040	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΣΑ -ΛΑΛΑ -111 Ε.Ο ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ	250.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0042	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (2018ΕΠ00110054)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.02	Δαπάνες για συγκοιν. έργα (παρελθ. ετών)	1.556,16	400,00	2.013,65	0,00

-173-

02.03.071.9453.02.0035	ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΦ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΟΛΟ (παρελθόντα έτη)	1.556,16	400,00	2.013,65	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	491.392,86	350.000,00	1.441.392,86	0,00
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	491.392,86	350.000,00	1.441.392,86	0,00
02.03.071.9459.01.0041	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-ΣΑΕ 055 (τρέχον έτος) ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (τμ. 2003ΣΕ05500005)	0,00	0,00	950.000,00	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)	91.480,86	50.000,00	91.480,86	0,00
02.03.071.9459.01.2054	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-ΣΑΕ 055 (τρέχον έτος) ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"	399.912,00	300.000,00	399.912,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.489.680,17	1.292.965,02	2.096.939,45	867.344,92
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	584.811,67	100.000,00	249.811,67	61.200,10
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	584.811,67	100.000,00	249.811,67	61.200,10
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	584.811,67	100.000,00	249.811,67	61.200,10
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140-09	584.811,67	100.000,00	249.811,67	43.906,56
02.03.071.9761.01.0008	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες απο λοιπές πιστώσεις	0,00	0,00	0,00	17.293,54
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	3.904.868,50	1.192.965,02	1.847.127,78	806.144,82
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	140.000,00	132.965,02	110.000,00	0,00
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	140.000,00	12.965,02	110.000,00	0,00



-174-

02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	140.000,00	12.965,02	110.000,00	0,00
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9778	Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις	2.621.489,16	750.000,00	1.121.489,16	541.449,72
02.03.071.9778.01	Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις(Τρέχων έτος)	2.621.489,16	750.000,00	1.121.489,16	541.449,72
02.03.071.9778.01.0002	Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις(Τρέχων έτος) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες με μισθωμένα μηχανήματα μέσω Πολιτικής Προστασίας	2.621.489,16	750.000,00	1.121.489,16	541.449,72
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Εργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	1.143.379,34	310.000,00	615.638,62	264.695,10
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	1.143.379,34	250.000,00	577.349,67	227.633,98
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	1.143.379,34	250.000,00	577.349,67	227.633,98
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	0,00	60.000,00	38.288,95	37.061,12
02.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. ετών).	0,00	60.000,00	38.288,95	37.061,12
02.03.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	399.470,14	2.200.000,00	422.043,57	4.401.220,53
02.03.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	399.470,14	2.200.000,00	422.043,57	4.401.220,53
02.03.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	399.470,14	2.200.000,00	422.043,57	4.401.220,53
02.03.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχων έτος)	0,00	0,00	354.230,06	4.401.220,53
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"(τρέχων έτος)	0,00	0,00	3.715,46	112.564,78
02.03.071.9919.01.0037	Επενδύσεις από ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος	0,00	0,00	350.514,60	4.288.655,75

-175-

	"Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380013				
02.03.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	399.470,14	2.200.000,00	67.813,51	0,00
02.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγρ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	67.830,10	900.000,00	67.813,51	0,00
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)	331.640,04	1.300.000,00	0,00	0,00
02.03.071.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	411.828,50	0,00	1.473.836,20	0,00
02.03.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	411.828,50	0,00	1.473.836,20	0,00
02.03.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	411.828,50	0,00	1.473.836,20	0,00
02.03.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	411.828,50	0,00	1.473.836,20	0,00
02.03.071.Α110.0002	Τακτικο Αποθεματικο (προγρ. ΚΑΠ)	0,00	0,00	1.062.007,71	0,00
02.03.071.Α110.0014	Τακτικό Αποθεματικό έργων (Διάφορα έργα)	411.828,50	0,00	411.828,49	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.408.190,95	16.230.419,68	22.712.385,48	15.948.789,25
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.280.406,55	11.460.910,39	16.839.143,64	12.460.120,11
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.725.287,13	4.052.340,00	4.996.771,69	3.887.226,95
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επιδόματα	3.817.478,48	3.351.140,00	4.137.866,00	3.191.381,05
02.03.072.0211	βασικός μισθός,υπαλ.	3.478.586,48	3.150.000,00	3.682.184,00	2.991.155,42
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	3.478.586,48	3.150.000,00	3.682.184,00	2.991.155,42
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός Μισθός Μονίμων και ΙΔΑΧ	104.676,00	50.000,00	103.812,00	55.871,56

-176-

02.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.373.910,48	3.100.000,00	3.578.372,00	2.935.283,86
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	140.460,00	21.140,00	219.620,00	74.301,99
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	140.460,00	21.140,00	219.620,00	74.301,99
02.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	5.200,00	5.640,00	5.900,00	1.610,00
02.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	135.260,00	15.500,00	213.720,00	72.691,99
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	198.432,00	180.000,00	236.062,00	125.923,64
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	198.432,00	180.000,00	236.062,00	125.923,64
02.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	198.432,00	180.000,00	236.062,00	125.923,64
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επιδόματα	14.082,40	14.200,00	17.207,32	15.635,36
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	3.600,00	3.000,00	5.400,00	5.950,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	3.600,00	3.000,00	5.400,00	5.950,00
02.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγεινής Εργασίας	3.600,00	3.000,00	5.400,00	5.950,00
02.03.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	10.482,40	11.200,00	11.807,32	9.685,36
02.03.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	10.482,40	11.200,00	11.807,32	9.685,36
02.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.358,04
02.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	8.982,40	9.500,00	10.307,32	8.327,32
02.03.072.0280	Διαφορες αποζημιωσεις που δεν κατονομαζονται ειδικα	45.000,00	40.000,00	45.000,00	14.762,81
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	40.000,00	45.000,00	14.762,81

-177-

02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	40.000,00	45.000,00	14.762,81
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	45.000,00	40.000,00	45.000,00	14.762,81
02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	848.726,25	647.000,00	796.698,37	665.447,73
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	241.922,38	150.000,00	186.426,50	142.801,67
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	241.922,38	150.000,00	186.426,50	142.801,67
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	14.100,00	10.000,00	13.000,00	3.804,01
02.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	227.822,38	140.000,00	173.426,50	138.997,66
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	180.875,21	120.000,00	175.144,59	154.038,51
02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	180.875,21	120.000,00	175.144,59	154.038,51
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.776,96	10.000,00	4.800,00	4.708,80
02.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	176.098,25	110.000,00	170.344,59	149.329,71
02.03.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	106.640,00	90.000,00	104.620,32	88.543,41
02.03.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	106.640,00	90.000,00	104.620,32	88.543,41
02.03.072.0293.01.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	2.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	104.140,00	85.000,00	101.620,32	88.543,41
02.03.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	319.288,66	287.000,00	330.506,96	280.064,14
02.03.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	319.288,66	287.000,00	330.506,96	280.064,14

-178-

02.03.072.0294.01.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	10.000,00	7.000,00	10.000,00	1.966,30
02.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	309.288,66	280.000,00	320.506,96	278.097,84
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	590.599,06	397.500,00	483.476,98	440.812,34
02.03.072.0340	Μισθοδοσ. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	462.218,00	288.000,00	353.677,24	352.347,92
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	462.218,00	288.000,00	353.677,24	352.347,92
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	439.218,00	262.000,00	318.945,54	324.268,92
02.03.072.0342.01.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	422.218,00	250.000,00	303.958,00	235.659,39
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	0,00	0,00	0,00	88.609,53
02.03.072.0342.01.0012	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-55	17.000,00	12.000,00	14.987,54	0,00
02.03.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	23.000,00	26.000,00	34.731,70	28.079,00
02.03.072.0342.02.0001	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	16.000,00	18.000,00	24.731,70	15.000,00
02.03.072.0342.02.0007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	0,00	0,00	0,00	13.079,00
02.03.072.0342.02.0012	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	7.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	114.181,06	103.850,00	92.560,14	79.491,36
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	109.517,86	73.500,00	81.623,83	74.805,05
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	101.017,86	65.500,00	72.118,13	68.017,51
02.03.072.0352.01.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	94.595,20	60.000,00	66.347,60	57.001,27
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	0,00	0,00	0,00	11.016,24

-179-

02.03.072.0352.01.0012	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-55	6.422,66	5.500,00	5.770,53	0,00
02.03.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	8.500,00	8.000,00	9.505,70	6.787,54
02.03.072.0352.02.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	5.500,00	4.500,00	5.505,70	4.816,50
02.03.072.0352.02.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛ. ΙΔΟΧ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	0,00	0,00	0,00	1.971,04
02.03.072.0352.02.0012	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛ. ΙΔΟΧ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	3.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00
02.03.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	4.663,20	30.350,00	10.936,31	4.686,31
02.03.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	4.213,20	30.000,00	10.713,20	4.400,45
02.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν, όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	4.213,20	30.000,00	10.713,20	4.400,45
02.03.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν ασκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	450,00	350,00	223,11	285,86
02.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπ[ηρεσία.	450,00	350,00	223,11	285,86
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Ασκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	14.200,00	5.650,00	37.239,60	8.973,06
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Ασκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	14.200,00	5.650,00	37.239,60	8.973,06
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	13.600,00	5.000,00	36.129,60	8.177,04
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος ) λογ. 451/545139-69	13.600,00	5.000,00	36.129,60	8.177,04
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν ασκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	600,00	650,00	1.110,00	796,02
02.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	600,00	650,00	1.110,00	796,02
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	387.000,00	303.000,00	575.985,13	305.153,71
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	358.000,00	277.000,00	547.596,73	296.807,12

-180-

02.03.072.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	200.000,00	165.000,00	275.000,00	197.439,84
02.03.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	150.000,00	130.000,00	258.660,49	148.974,31
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	150.000,00	130.000,00	258.660,49	148.974,31
02.03.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	50.000,00	35.000,00	16.339,51	48.465,53
02.03.072.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	50.000,00	35.000,00	16.339,51	48.465,53
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	120.000,00	90.000,00	233.743,41	92.036,06
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	80.000,00	60.000,00	216.243,28	65.424,83
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	80.000,00	60.000,00	216.243,28	65.424,83
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	40.000,00	30.000,00	17.500,13	26.611,23
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	40.000,00	30.000,00	17.500,13	26.611,23
02.03.072.0515	Αποζημ.Για Συμμ/χη Σε Συμβουλία κ Επιτρ	19.000,00	8.500,00	22.000,00	0,00
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	12.000,00	8.500,00	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	12.000,00	8.500,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0515.02.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (παρελθόν έτος) λογ. 451/545139-70	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	19.000,00	13.500,00	16.853,32	7.331,22
02.03.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	12.000,00	8.500,00	16.000,00	5.901,24
02.03.072.0519.01.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις	12.000,00	8.500,00	16.000,00	5.901,24
02.03.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	7.000,00	5.000,00	853,32	1.429,98

-181-

02.03.072.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	7.000,00	5.000,00	853,32	1.429,98
02.03.072.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις.	16.000,00	15.000,00	18.000,00	5.207,55
02.03.072.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	16.000,00	15.000,00	18.000,00	5.207,55
02.03.072.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0567.01.0001	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους λογ. 451/545147-78	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.207,55
02.03.072.0567.02.0001	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-78	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.072.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	0,00	5.207,55
02.03.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	13.000,00	11.000,00	10.388,40	3.139,04
02.03.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	13.000,00	11.000,00	10.388,40	3.139,04
02.03.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	8.000,00	6.000,00	8.000,00	3.139,04
02.03.072.0581.01.0001	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.03.072.0581.01.0011	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	3.139,04
02.03.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	5.000,00	5.000,00	2.388,40	0,00
02.03.072.0581.02.0001	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	2.388,40	0,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	182.000,00	156.500,00	327.000,00	106.623,94
02.03.072.0710	Εξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	112.000,00	79.000,00	174.000,00	59.705,44



-182-

02.03.072.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	8.000,00	5.500,00	6.000,00	4.984,00
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	7.000,00	3.500,00	6.000,00	4.320,00
02.03.072.0716.01.0001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	7.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00
02.03.072.0716.01.0006	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	4.320,00
02.03.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.000,00	2.000,00	0,00	664,00
02.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετων) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	1.000,00	2.000,00	0,00	664,00
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	3.500,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0717.01.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερ. στο εξωτερικό (περιλ. και οι αιρετοί)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0717.02	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0717.02.0001	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	100.000,00	70.000,00	166.000,00	54.721,44
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	70.000,00	40.000,00	146.000,00	43.646,66
02.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	70.000,00	40.000,00	146.000,00	43.646,66

-183-

02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	11.074,78
02.03.072.0719.02.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	0,00	0,00	0,00	11.074,78
02.03.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	70.000,00	77.500,00	153.000,00	46.918,50
02.03.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	55.000,00	70.000,00	130.000,00	39.720,00
02.03.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	120.000,00	31.370,00
02.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	40.000,00	40.000,00	120.000,00	31.370,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	15.000,00	30.000,00	10.000,00	8.350,00
02.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	15.000,00	30.000,00	10.000,00	8.350,00
02.03.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	15.000,00	7.500,00	23.000,00	7.198,50
02.03.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	10.000,00	2.500,00	18.000,00	7.128,50
02.03.072.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	10.000,00	2.500,00	18.000,00	7.128,50
02.03.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70,00
02.03.072.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70,00
02.03.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.322.520,36	6.478.570,39	10.447.909,84	7.712.830,22
02.03.072.0810	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	112.000,00	105.000,00	115.513,86	86.482,46
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	48.000,00	54.158,66	35.113,11
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	40.000,00	38.000,00	50.000,00	31.820,82

-184-

02.03.072.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Π.Ε Ηλείας)	40.000,00	38.000,00	50.000,00	31.820,82
02.03.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	4.158,66	3.292,29
02.03.072.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) λογ. 451/545139-69	10.000,00	10.000,00	4.158,66	3.292,29
02.03.072.0816	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης	62.000,00	57.000,00	61.355,20	51.369,35
02.03.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ)	57.000,00	57.000,00	56.692,80	51.369,35
02.03.072.0816.01.0001	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ) λογ. 451/545139-69	57.000,00	57.000,00	56.692,80	51.369,35
02.03.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	4.662,40	0,00
02.03.072.0816.02.0001	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	4.662,40	0,00
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	6.340.682,86	4.522.173,40	8.023.770,43	5.670.196,34
02.03.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	6.268.182,86	4.465.173,40	7.940.267,27	5.626.119,57
02.03.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	5.534.550,00	3.500.000,00	6.844.193,87	4.292.315,89
02.03.072.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	4.292.315,89
02.03.072.0821.01.0011	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-70	5.534.550,00	3.500.000,00	6.844.193,87	0,00
02.03.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	733.632,86	965.173,40	1.096.073,40	1.333.803,68
02.03.072.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	1.333.803,68
02.03.072.0821.02.0011	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-70	733.632,86	965.173,40	1.096.073,40	0,00
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τελη	36.000,00	28.000,00	45.541,64	21.576,06
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	30.000,00	18.000,00	42.500,00	18.684,03

-185-

02.03.072.0823.01.0001	Ταχυδρομικά (τρ. έτους)	30.000,00	18.000,00	42.500,00	0,00
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	18.684,03
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	6.000,00	10.000,00	3.041,64	2.892,03
02.03.072.0823.02.0001	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	6.000,00	10.000,00	3.041,64	0,00
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	2.892,03
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τελη	31.000,00	25.000,00	27.961,52	20.900,71
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	25.000,00	15.000,00	25.000,00	20.295,26
02.03.072.0824.01.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	20.295,26
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	6.000,00	10.000,00	2.961,52	605,45
02.03.072.0824.02.0001	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	6.000,00	10.000,00	2.961,52	0,00
02.03.072.0824.02.0011	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	605,45
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	5.500,00	4.000,00	10.000,00	1.600,00
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	5.500,00	4.000,00	10.000,00	1.600,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	5.500,00	4.000,00	10.000,00	1.600,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	520.500,00	495.500,00	726.214,01	367.280,44
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	210.000,00	245.000,00	379.852,01	137.553,44
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	130.000,00	145.000,00	180.000,00	130.023,78

-186-

02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	130.000,00	145.000,00	180.000,00	130.023,78
02.03.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	80.000,00	100.000,00	199.852,01	7.529,66
02.03.072.0831.02.0001	Υδρευση και Άρδευση	80.000,00	100.000,00	199.852,01	7.529,66
02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	310.000,00	250.000,00	345.862,00	229.727,00
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	200.000,00	190.000,00	260.000,00	226.779,00
02.03.072.0832.01.0001	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	200.000,00	190.000,00	260.000,00	0,00
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	226.779,00
02.03.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	110.000,00	60.000,00	85.862,00	2.948,00
02.03.072.0832.02.0001	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	110.000,00	60.000,00	85.862,00	0,00
02.03.072.0832.02.0011	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	2.948,00
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
02.03.072.0833.01.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων λογ. 793/545000-47	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	512.000,00	737.000,00	542.851,76	756.949,02
02.03.072.0841	Δημοσιευσης Γενικα	15.000,00	11.000,00	10.000,00	6.570,26
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.570,26
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.570,26
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

-187-

02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	7.000,00	4.000,00	5.282,90	3.065,84
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.065,84
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.065,84
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.282,90	0,00
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	2.000,00	1.282,90	0,00
02.03.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	465.000,00	710.000,00	513.568,86	731.994,29
02.03.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	330.000,00	370.000,00	427.500,00	655.883,93
02.03.072.0844.01.0001	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	320.744,01
02.03.072.0844.01.0003	Εκθέσεις,Οργάνωση Συνεδρ. και πολιτιστ. Εκδηλ. (Συνδιοργ. Πολιτιστ. δράσεων με φορείς).	60.000,00	70.000,00	102.500,00	168.490,00
02.03.072.0844.01.0004	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Δ.Ε	65.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.0844.01.0005	Εκθέσεις, Οργαν. Συνεδρ. και πολιτιστ. εκδηλ. (Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π Τοπ. Αναπτυξ. Πόρων)	0,00	0,00	0,00	16.143,99
02.03.072.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστι. εκδηλωσ. (Αθλητισμός)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.505,93
02.03.072.0844.01.0009	Εκθέσεις, Οργαν. Συνεδρ. και πολιτιστ. εκδηλ. (Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π Τοπ. Αναπτυξ. Πόρων)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0844.01.0015	Εκθέσεις, Οργάν. Συνεδρ. και Πολιτιστ. Εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Κινηματ. - Μαραθώνιος)	155.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00
02.03.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	135.000,00	340.000,00	86.068,86	76.110,36
02.03.072.0844.02.0001	Εκθέσεις Οργάνωση Συνεδρίων & Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	72.597,96
02.03.072.0844.02.0003	Εκθέσεις,Οργάνωση Συνεδρ. και πολιτιστ. Εκδηλ. (Συνδιοργ. Πολιτιστ. δράσεων με φορείς) (παρελθ. Ετών)	30.000,00	70.000,00	65.973,51	0,00

-188-

02.03.072.0844.02.0004	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Δ,Ε (παρελθ. Ετών)	30.000,00	180.000,00	10.246,00	0,00
02.03.072.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	25.000,00	70.000,00	5.299,56	3.512,40
02.03.072.0844.02.0009	Εκθέσεις, Οργαν. Συνεδρ. και πολιτιστ. εκδηλ. (Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π Τοπ. Αναπτυξ. Πόρων) (παρελθ. Ετών)	0,00	20.000,00	4.549,79	0,00
02.03.072.0844.02.0015	Εκθέσεις, Οργάν. Συνεδρ. και Πολιτιστ. Εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Κινηματ. - Μαραθώνιος)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΑΤΛ:2)	25.000,00	12.000,00	14.000,00	15.318,63
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	7.000,00	14.000,00	14.211,43
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	7.000,00	14.000,00	14.211,43
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	5.000,00	0,00	1.107,20
02.03.072.0845.02.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	10.000,00	5.000,00	0,00	1.107,20
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	20.000,00	14.000,00	45.211,78	28.995,48
02.03.072.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	20.000,00	14.000,00	45.211,78	28.995,48
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	7.000,00	39.000,00	28.995,48
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	7.000,00	39.000,00	28.995,48
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθότων ετών)	15.000,00	7.000,00	6.211,78	0,00
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθότων ετών) λογ. 451/545139-69	15.000,00	7.000,00	6.211,78	0,00
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ	135.000,00	55.000,00	136.828,68	85.556,82
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	25.000,00	15.000,00	19.828,68	15.901,48
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	10.000,00	18.389,48	13.570,28

-189-

02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	15.000,00	10.000,00	18.389,48	13.570,28
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	10.000,00	5.000,00	1.439,20	2.331,20
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	10.000,00	5.000,00	1.439,20	2.331,20
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	110.000,00	40.000,00	117.000,00	69.655,34
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	80.000,00	30.000,00	96.000,00	62.371,37
02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	80.000,00	30.000,00	96.000,00	62.371,37
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	30.000,00	10.000,00	21.000,00	7.283,97
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	30.000,00	10.000,00	21.000,00	7.283,97
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	130.000,00	105.000,00	94.283,62	109.678,17
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθ. έργου	12.000,00	11.000,00	10.000,00	3.800,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	7.000,00	6.000,00	10.000,00	3.800,00
02.03.072.0871.01.0001	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	7.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	3.800,00
02.03.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0871.02.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	103.000,00	85.000,00	75.633,62	101.282,97
02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	78.000,00	70.000,00	70.000,00	96.942,84
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	78.000,00	70.000,00	70.000,00	96.942,84



-190-

02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	25.000,00	15.000,00	5.633,62	4.340,13
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	25.000,00	15.000,00	5.633,62	4.340,13
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	15.000,00	9.000,00	8.650,00	4.595,20
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	10.000,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	10.000,00	4.000,00	7.500,00	4.000,00
02.03.072.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	5.000,00	5.000,00	1.150,00	595,20
02.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	1.150,00	595,20
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	5.000,00	4.000,00	2.072,00	120,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	5.000,00	4.000,00	2.072,00	120,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0881.01.0001	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	2.000,00	2.000,00	72,00	120,00
02.03.072.0881.02.0001	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	2.000,00	2.000,00	72,00	0,00
02.03.072.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	120,00
02.03.072.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	547.337,50	440.896,99	761.163,70	607.571,49
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	60.000,00	70.000,00	60.000,00	46.643,00
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	40.000,00	45.000,00	50.000,00	46.643,00
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	40.000,00	45.000,00	50.000,00	46.643,00

-191-

02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	20.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	20.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	145.000,00	115.000,00	195.877,70	77.920,04
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	100.000,00	95.000,00	184.694,87	74.977,43
02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	100.000,00	95.000,00	184.694,87	74.977,43
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	45.000,00	20.000,00	11.182,83	2.942,61
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	45.000,00	20.000,00	11.182,83	2.942,61
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	342.337,50	252.896,99	504.286,00	483.008,45
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	211.162,50	200.000,00	404.186,00	415.953,32
02.03.072.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	211.162,50	200.000,00	404.186,00	0,00
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	415.953,32
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	131.175,00	52.896,99	100.100,00	67.055,13
02.03.072.0899.02.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	131.175,00	52.896,99	100.100,00	0,00
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	0,00	0,00	0,00	67.055,13
02.03.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	73.000,00	73.000,00	8.000,00	7.472,95

-192-

02.03.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	73.000,00	73.000,00	8.000,00	7.472,95
02.03.072.0911	ΦΟΡΟΙ	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0911.01.0001	Φόροι	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.472,95
02.03.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.472,95
02.03.072.0912.01.0001	Τέλη Ε.Ι.Χ και Μηχανημάτων Έργων Π.Ε Ηλείας (τρ. έτους)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.472,95
02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	533.187,58	531.500,00	526.663,81	511.502,68
02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	89.000,00	52.500,00	96.000,00	52.781,43
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	70.000,00	40.000,00	85.000,00	40.596,41
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	70.000,00	40.000,00	85.000,00	40.596,41
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	40.000,00	20.000,00	83.071,46	40.490,29
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	40.000,00	20.000,00	83.071,46	40.490,29
02.03.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	30.000,00	20.000,00	1.928,54	106,12
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	30.000,00	20.000,00	1.928,54	106,12
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	18.000,00	12.000,00	10.000,00	12.185,02
02.03.072.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Εφημερίδων	18.000,00	12.000,00	10.000,00	12.185,02
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	12.185,02

-193-

02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	10.000,00	5.000,00	10.000,00	12.185,02
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	6.187,58	7.500,00	4.818,40	959,81
02.03.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	5.500,00	2.818,40	321,97
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	4.000,00	2.818,40	321,97
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	321,97
02.03.072.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσιες Υγείας)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	321,97
02.03.072.1211.02	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. έτους	1.000,00	2.000,00	818,40	0,00
02.03.072.1211.02.0001	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. Έτους λογ. 451/545139-69	1.000,00	2.000,00	818,40	0,00
02.03.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.03.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.03.072.1219.01.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών & ορθοπ. ειδών λόγω κορονοϊού(τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.187,58	2.000,00	2.000,00	637,84

-194-

02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	3.187,58	2.000,00	2.000,00	637,84
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00	2.000,00	637,84
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	2.000,00	1.000,00	2.000,00	637,84
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	1.187,58	1.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος λογ. 451/545139-69	1.187,58	1.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.000,00	62.500,00	100.299,09	39.071,69
02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	72.000,00	62.500,00	100.299,09	39.071,69
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	37.000,00	40.000,00	27.946,31	17.124,20
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	25.000,00	20.000,00	24.624,96	17.124,20
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	20.000,00	24.624,96	17.124,20
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	12.000,00	20.000,00	3.321,35	0,00
02.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	12.000,00	20.000,00	3.321,35	0,00
02.03.072.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	35.000,00	22.500,00	72.352,78	21.947,49
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	15.000,00	7.500,00	65.100,26	21.947,49
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139- 69	15.000,00	7.500,00	65.100,26	21.947,49
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	20.000,00	15.000,00	7.252,52	0,00
02.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	20.000,00	15.000,00	7.252,52	0,00
02.03.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	45.000,00	35.000,00	39.151,46	42.452,78

-195-

02.03.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	45.000,00	35.000,00	39.151,46	42.452,78
02.03.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	45.000,00	35.000,00	39.151,46	42.452,78
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)	30.000,00	25.000,00	37.000,00	34.862,78
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.	30.000,00	25.000,00	37.000,00	34.862,78
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)	15.000,00	10.000,00	2.151,46	7.590,00
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).	15.000,00	10.000,00	2.151,46	7.590,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	135.000,00	105.000,00	106.457,72	54.438,56
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	135.000,00	105.000,00	106.457,72	54.438,56
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	100.000,00	90.000,00	75.447,72	40.536,24
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	60.000,00	65.000,00	70.000,00	36.000,40
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	60.000,00	65.000,00	70.000,00	36.000,40
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	40.000,00	25.000,00	5.447,72	4.535,84
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	40.000,00	25.000,00	5.447,72	4.535,84
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	35.000,00	15.000,00	31.010,00	13.902,32

-196-

02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	15.000,00	25.000,00	13.902,32
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	20.000,00	15.000,00	25.000,00	13.902,32
02.03.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	6.010,00	0,00
02.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	15.000,00	0,00	6.010,00	0,00
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	70.000,00	60.000,00	60.113,85	53.777,16
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	70.000,00	60.000,00	60.113,85	53.777,16
02.03.072.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	70.000,00	60.000,00	60.113,85	53.777,16
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	30.000,00	35.000,00	50.000,00	50.411,97
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	35.000,00	50.000,00	50.411,97
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	40.000,00	25.000,00	10.113,85	3.365,19
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	40.000,00	25.000,00	10.113,85	3.365,19
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	116.000,00	209.000,00	119.823,29	268.021,25
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	46.000,00	31.500,00	50.280,00	71.997,98
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	4.000,00	14.500,00	6.000,00	65.767,58
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	3.000,00	4.500,00	6.000,00	65.767,58
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	3.000,00	4.500,00	6.000,00	65.767,58
02.03.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1711.02.0001	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. ετών)	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00

-197-

02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμοῦ	20.000,00	7.000,00	29.280,00	6.230,40
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.000,00	29.280,00	6.230,40
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.000,00	29.280,00	6.230,40
02.03.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1712.02.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	22.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	65.000,00	87.500,00	59.543,29	111.030,47
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	30.000,00	34.000,00	15.000,00	17.566,71
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	10.000,00	9.000,00	15.000,00	17.566,71
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	9.000,00	15.000,00	17.566,71
02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	3.500,00	5.000,00	4.465,00
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	3.500,00	5.000,00	4.465,00



-198-

02.03.072.1725.01.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	3.500,00	5.000,00	4.465,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	30.000,00	50.000,00	39.543,29	88.998,76
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	88.998,76
02.03.072.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	20.000,00	30.000,00	88.998,76
02.03.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	10.000,00	30.000,00	9.543,29	0,00
02.03.072.1729.02.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	10.000,00	30.000,00	9.543,29	0,00
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	90.000,00	10.000,00	84.992,80
02.03.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	90.000,00	10.000,00	84.992,80
02.03.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	84.992,80
02.03.072.1739.01.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορ. μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	10.000,00	84.992,80
02.03.072.1739.02.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	0,00	85.000,00	0,00	0,00
02.03.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.008,79	48.009,29	48.008,79	22.350,00
02.03.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	20.008,79	48.009,29	48.008,79	22.350,00
02.03.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	20.008,79	48.009,29	48.008,79	22.350,00
02.03.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	20.008,79	48.009,29	48.008,79	22.350,00
02.03.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	0,00	28.000,00	28.000,00	22.350,00
02.03.072.2551.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ένηλίκων	0,00	28.000,00	28.000,00	22.350,00

-199-

02.03.072.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	20.008,79	20.009,29	20.008,79	0,00
02.03.072.2551.02.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων Παρελθ. ετών	20.008,79	20.009,29	20.008,79	0,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.424.532,22
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.408,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	0,00	0,00	0,00	2.408,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	2.408,00
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.408,00
02.03.072.3199.01.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	2.408,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.422.124,22
02.03.072.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	422.396,57
02.03.072.3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	422.396,57
02.03.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	742.909,16
02.03.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	742.909,16
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.256.818,49
02.03.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.256.818,49
02.03.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.256.818,49
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	21.000,00	160.000,00	161.000,00	470.838,24
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	5.000,00	3.000,00	4.000,00	172.583,20

-200-

02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	0,00	0,00	0,00	169.483,20
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	0,00	0,00	0,00	169.483,20
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( Πυροπλήκτων)	0,00	0,00	0,00	169.483,20
02.03.072.5151.01.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (τρ. έτους)	0,00	0,00	0,00	169.483,20
02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.100,00
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.100,00
02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.100,00
02.03.072.5161.01.0001	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	5.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	157.000,00	157.000,00	298.255,04
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
02.03.072.5260	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων (ΤΥ)	0,00	141.000,00	141.000,00	282.255,04
02.03.072.5261	Δαπάνες Προμήθειας Εκλογικού Υλικού	0,00	15.000,00	15.000,00	41.595,04
02.03.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.)	0,00	15.000,00	15.000,00	41.595,04
02.03.072.5261.01.0001	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) λογ. 451/545139-69	0,00	15.000,00	15.000,00	41.595,04

-201-

02.03.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	126.000,00	126.000,00	240.660,00
02.03.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	126.000,00	126.000,00	240.660,00
02.03.072.5262.01.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	126.000,00	126.000,00	240.660,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	30.000,00	150.000,00	59.446,00
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	59.446,00
02.03.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	59.446,00
02.03.072.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	59.446,00
02.03.072.9429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	0,00	0,00	0,00	59.446,00
02.03.072.9429.01.0038	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας(Πρόγρ. Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	0,00	59.446,00
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852.01.0001	Αγορά Μετοχών λογ. 451/545150-71	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	30.000,00	0,00	0,00

-202-

02.03.072.9899.02.0001	Λοιπές δαπάνες (παρελθ. ετών)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.A000	Τακτικό Αποθεματικό	1.403.588,03	0,00	987.569,24	0,00
02.03.072.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.403.588,03	0,00	987.569,24	0,00
02.03.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	1.403.588,03	0,00	987.569,24	0,00
02.03.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.403.588,03	0,00	987.569,24	0,00
02.03.072.A110.0007	Τακτικό Αποθεματικό (μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ)	1.403.588,03	0,00	987.569,24	0,00
02.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	1.171.984,42	544.362,61	1.082.334,88	583.393,15
02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	318.675,94	50.000,00	319.175,94	68.483,28
02.03.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	72.000,00	50.000,00	72.500,00	68.483,28
02.03.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	59.000,00	40.000,00	59.000,00	56.000,70
02.03.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	59.000,00	40.000,00	59.000,00	56.000,70
02.03.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	59.000,00	40.000,00	59.000,00	56.000,70
02.03.291.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού - Δακοκτονίας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77-	59.000,00	40.000,00	59.000,00	56.000,70
02.03.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	13.000,00	10.000,00	13.500,00	12.482,58
02.03.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	13.000,00	10.000,00	13.500,00	12.482,58
02.03.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	13.000,00	10.000,00	13.500,00	12.482,58
02.03.291.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ.Δακοκτονίας,ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	13.000,00	10.000,00	13.500,00	12.482,58
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00

-203-

02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Ηλείας	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	853.308,48	494.362,61	763.158,94	514.909,87
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	814.012,88	484.362,61	713.868,94	514.909,87
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιοτ.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	814.012,88	484.362,61	713.868,94	514.909,87
02.03.291.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	806.482,88	482.778,61	712.284,94	495.841,87
02.03.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	558.000,00	417.000,00	646.506,33	494.572,48
02.03.291.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	558.000,00	417.000,00	646.506,33	494.572,48
02.03.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	248.482,88	65.778,61	65.778,61	1.269,39
02.03.291.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	248.482,88	65.778,61	65.778,61	1.269,39
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	7.530,00	1.584,00	1.584,00	19.068,00
02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	7.530,00	1.584,00	1.584,00	19.068,00
02.03.291.5244.01.0001	Δαπάνες εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	19.068,00
02.03.291.5244.01.0013	Δαπάνες εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου	7.530,00	1.584,00	1.584,00	0,00
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	39.295,60	10.000,00	49.290,00	0,00
02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	39.295,60	10.000,00	49.290,00	0,00

-204-

02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	39.295,60	10.000,00	49.290,00	0,00
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	39.295,60	10.000,00	49.290,00	0,00
02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5329.01.0028	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΓΕΛΠΙ	39.295,60	0,00	39.290,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>533.400.028,20</b>	<b>326.980.879,66</b>	<b>461.507.950,20</b>	<b>223.131.468,62</b>

### **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.2942Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- 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 (2025). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222Α'/12.11.2012).
- 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 δέκα μήνες του έτους 2024, ενώ για το τελευταίο δίμηνο του έτους τα στοιχεία ελήφθησαν από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023. Από τα



-206-

προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόσθηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2025, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.

- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, η 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 31.12.2024 υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση ποσό το οποίο είναι ανάλογο του αντίστοιχου του έτους 2023 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 αφ' ετέρου λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των υποχρεώσεων και των τριών ενοτήτων λόγω της ενιαίας οικονομικής υπηρεσίας από 1.1.2017. 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*

-207-

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.»*

-208-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νδ6δ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	56.335.113	3.009.689	2.806.481	9.786.123	15.602.292	3.033.989	991.711	6.791.035	26.419.026	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (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	363.396.043	38.553.658	43.139.672	56.227.619	137.920.949	17.395.521	25.566.017	40.128.653	221.011.140	
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 νδ6δ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) _ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΙΝΕΣ 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	6.273.904	1.158.839	437.189	405.226	2.001.253	436.324	389.266	384.000	3.210.843	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσεσ Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) _ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (-) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700) _Εσοδα από δάνεια(-) (8620) _Εσοδα από Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές	0	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	37.009.520	1.008.816	1.108.438	2.420.881	4.538.135	3.795.383	2.851.299	2.959.626	14.144.442	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>463.014.580</b>	43.731.002	47.491.779	68.839.849	160.062.630	24.661.217	29.798.292	50.263.313	264.785.451	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	<b>70.385.448</b>									
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) _Ταμειακό Υπόλοιπο	<b>70.385.448</b>									
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>533.400.028</b>									
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνο</b>	
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	33.583.745	4.738.692	2.728.359	2.733.444	10.200.494	2.844.536	2.976.998	2.886.587	18.908.615	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800) _Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900) _Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων(+)(1000) _Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(-) (1700) _Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+)(2000) _Πληρωμές μεταβιβαστικές(+)(5000) _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000) _ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.070.571	1.675.465	6.862.987	6.448.154	14.986.606	7.013.743	6.076.353	5.764.047	33.840.750	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+)(7000) _ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	413.769.787	31.577.900	36.676.350	46.522.318	114.776.569	28.087.141	37.886.235	41.715.062	222.465.008	
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.)	15.514.174	1.229.431	937.824	1.531.733	3.698.987	1.822.111	1.212.239	1.732.253	8.465.590	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)</b>		<b>524.938.276</b>	39.221.488	47.205.520	57.235.649	143.662.657	39.767.532	48.151.825	52.097.949	283.679.963	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100) _Αποθεματικό	<b>8.461.752</b>									
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>533.400.028</b>									
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.600.000</b>									
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			74.894.961	75.181.221	86.785.421	86.785.421	71.679.106	53.325.572	51.490.936	51.490.936	
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			73.294.961	73.681.221	85.385.421	85.385.421	70.329.106	52.025.572	50.290.936	50.290.936	

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

-209-

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
6.270.941	2.688.291	2.821.126	38.199.383	7.692.703	9.646.328	796.699	56.335.113	0	
33.978.042	7.497.132	24.900.187	287.386.500	39.059.731	15.493.282	21.456.530	363.396.043	0	
1.327.052	374.302	364.474	5.276.671	410.573	-14.006	600.666	6.273.904	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.830.464	5.134.631	5.930.529	28.040.066	3.177.365	1.772.793	4.019.296	37.009.520	0	
44.406.498	15.694.355	34.016.316	358.902.620	50.340.372	26.898.397	26.873.191	463.014.580	0	0
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
3.336.984	2.989.347	2.667.638	27.902.583	3.210.551	1.513.476	957.134	33.583.745	0	
5.636.229	5.728.596	4.462.831	49.668.405	4.307.445	4.045.396	4.049.324	62.070.571	0	
43.034.642	9.975.564	37.546.772	313.021.986	41.705.474	25.115.911	33.926.416	413.769.787	0	
1.321.669	1.323.694	1.306.107	12.417.062	1.710.128	825.801	561.183	15.514.174	0	
53.329.524	20.017.201	45.983.348	403.010.036	50.933.598	31.500.585	39.494.057	524.938.276	0	0
400.000	350.000	300.000	300.000	250.000	190.000	0	0		
42.567.911	38.245.065	26.278.032	26.278.032	25.684.806	21.082.619	8.461.752	8.461.752		
42.167.911	37.895.065	25.978.032	25.978.032	25.434.806	20.892.619	8.461.752	8.461.752		

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

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.).

**Λευκό** ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος, Μασούρας Δημήτριος (Γραμματέας ΠΣ), Αυγέρης Σάββας, Κωστακιώτης Δημήτριος, Κοτρωνιάς Νικόλαος, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Παρίσης Σωτήριος, Καρναβιάς Ιωάννης, Μελάς Αθανάσιος, Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και Κολόσακας Άγγελος.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ**