



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Πάτρα 17 Νοεμβρίου 2014

Αριθ.Πρωτ.: 297932/488

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

Τηλέφωνο :2613613536

FAX : 2613613538

Πληροφορίες: Β. Μολφέση

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

ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου
3. Δ/ση Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας

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

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθμ. **158/10-11-2014** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 297187/2748/04-11-2014 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **158/10-11-2014** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 10-11-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας (κατ' άρθρο 78 παρ. 3 του Ν. 4172/13), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 297846/484/4-11-2014 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

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

- 1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος,
- 3)Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος,
- 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης, 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
- 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
- 10)Δεσύλλας Δημήτριος, 11)Δριβίλας Δημήτριος, 12)Ευθυμίου Απόστολος,
- 13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 14)Καπράλος Σπυρίδων, 15)Καρδάρα Ευσταθία,
- 16)Κατσακούλης Ευάγγελος, 17)Κατσανιώτης Ανδρέας, 18)Κελεπούρης Ανδρέας,
- 19)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης), 20)Κολοβός Ιωάννης,
- 21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23) Λαλιώτης Παναγιώτης,
- 24)Λύτρας Ιωάννης, 25)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 26)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 28)Μπούνιας Χρήστος, 29)Μπράμος Παναγιώτης, 30)Νασιώτης Θεόδωρος, 31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 32)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 34)Πλατανιάς Παναγιώτης, 35)Ρήγας Χρήστος, 36)Σιαμπλής Δημήτριος, 37)Σύρμος Γεώργιος, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος, 40)Φαρμάκης Νεκτάριος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων, 42)Χαροκόπος Αντώνιος, 43)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 44)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Καραθανασόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Καρπέτας Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απύσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών) και Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών).

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά , Αχαΐας κ.Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.Γεώργιος Γεωργιόπουλος, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

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

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

Αριθ.Αποφ. 158/2014

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Ψήφιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015»** , δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, ο οποίος είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρεται στην υπ. αριθ. 297187/2748/04-11-2014 εισήγησή του που λέει τα εξής:

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Η σύνταξη, η ψήφιση και η υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας εκτός από θεσμική υποχρέωση, αποτελεί κυρίως μια σημαντική πολιτική πράξη, γιατί μέσω του προϋπολογισμού υλοποιείται το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα μας για τη διοίκηση της Περιφέρειας και ψηφίζεται από το κορυφαίο δημοκρατικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3852/2010, με την 10/2014 απόφασή της, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή με την 870/27-8-2014 απόφασή της κατάρτισε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο του προϋπολογισμού και στις 5-9-2014 το ενσωμάτωσε στην βάση οικονομικών δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την 1007/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διαμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις οδηγίες του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και υποβάλλεται σήμερα προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θέλω να τονίσω εξαρχής ότι ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ειλικρινής και ρεαλιστικός. Τα αναγραφόμενα έσοδα είναι απολύτως εφικτό να εισπραχθούν και έχουν υπολογισθεί με βάση τις εισροές αφ' ενός του προηγούμενου έτους αφετέρου την απόδοση εσόδων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014. Το σύνολο δε των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωλυσιών δεν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια.

Συντάξαμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29531/29-7-2014 ΚΥΑ όπου βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού των περιφερειών είναι η εναρμόνιση του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Επομένως ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας μας για το 2015, που έχετε στα χέρια σας, δεν θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικός και αξιόπιστος εάν δεν ήταν «σφικτός». Σφικτός γιατί υπολογίζει τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης και δεν κρύβεται πίσω από υπερβολές, απλουστεύσεις και

ανακρίβειες. Δεν τάζει στους πάντες τα πάντα με δημιουργική λογιστική ή απλή εγγραφή κονδυλίων.

Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού 2015 οι λειτουργικοί ΚΑΠ αυξάνονται κατά 8,70% σε σχέση με το 2014 και οι επενδυτικοί κατά 73,36% σε σχέση με το 2012.

Η απάντηση είναι η εξής:

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η μείωση στους θεσμοθετημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους από το 2011 μέχρι σήμερα αγγίζει το 65%. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι για τα έτη 2013 & 2014 δεν εισπράξαμε επενδυτικούς ΚΑΠ.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μέρος του κόστους της Μεταφοράς Μαθητών πλέον το αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες από λοιπά έσοδα τους. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η υλοποίηση του άρθρου 260 του Ν.3852/2010 εξακολουθεί να παραμένει κενό γράμμα, καθώς το κράτος συνεχίζει να μην εφαρμόζει εκείνα που το ίδιο νομοθετεί. (Το 2,4 % επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και το 4% του ΦΠΑ).

Θα σας παραθέσω δυο μόνο νούμερα για καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αυξήσεις. Το 2012 η Περιφέρεια εισέπραξε και για τις τρεις Ενότητες, επενδυτικούς ΚΑΠ 1.091.824,66 ενώ το 2011 είχε εισπράξει 17.654.238,11ευρώ. Η συνολική μείωση των φετινών ΚΑΠ (επενδυτικών) σε σχέση με το 2011 είναι της τάξεως του 90 % και των ΚΑΠ (Λειτουργικών δαπανών) σε σχέση με το 2011 είναι της τάξεως του 35 %.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν σηκώνει μόνο τις συνέπειες των κατά πολύ μειωμένων επιχορηγήσεων αλλά σηκώνει και το μεγάλο βάρος των χρεών προηγούμενων χρόνων και των κατασχέσεων. Τα χρέη από την απογραφή του Μαρτίου 2011 άγγιξαν τα 33,5 εκ ευρώ.

Παρόλα αυτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατάφερε χωρίς δανεισμό, με αιματηρές οικονομίες, εξορθολογισμό των δαπανών και με την εφαρμογή του προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων να οδηγείται σταδιακά στην οικονομική εξυγίανση. (Πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών 12.828.497,00€)

Συζήτηση προϋπολογισμού χωρίς νούμερα δεν γίνεται και από τα νούμερα καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός του 2014 εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία συνυπολογίζοντας τη δεινή θέση που βρίσκετε η χώρα.

Και αυτό διότι τα έσοδα μας είναι μόλις 109.100.348,74€.

Και αν προσθέσουμε 25.973.593,49€ που αφορούν το ταμειακό μας υπόλοιπο (έχει υπολογιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και θα οριστικοποιηθεί με τον απολογισμό) καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να δαπανήσουμε μόλις 135.073.942,23€ σε έργα, δράσεις αλλά και λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας.

Από ότι βλέπετε το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού μας προορίζεται για πληρωμές έργων και είναι της τάξεως των 95.457.284,45€. Εδώ μιλάμε για τα έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, το ΕΣΠΑ με υπόλογο την Περιφέρεια, έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια με υπόλογο το Π.Τ.Α., έργα ΟΠΑΑΦ, αποπληρωμές έργων αποκατάστασης ζημιών από το σεισμό,

υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων καθώς και συνεχιζόμενα έργα του Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Επιπλέον μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας είναι μεταβιβαστικές πληρωμές που από το 2011 βαπτίστηκαν Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Μεταφορά Μαθητών: 13.517.404,88

Επιδόματα Νεφροπαθών: 3.710.350,00

Δακοκτονία / Γεωργικά Προγράμματα: 1.005.990,25

Έτσι λοιπόν μας μένει και ένα μέρος από τους περιορισμένους ΚΑΠ (Λειτουργικές δαπάνες) ποσού 5.489.668,62 και από τα ίδια έσοδα προφανώς για να λειτουργήσουμε. Ουσιαστικά πρόκειται για ανελαστικές δαπάνες που αφορούν τις βασικές λειτουργίες της Περιφέρειας καθώς και τη στήριξη του «Ιδρύματος Ογκολογικών Ασθενών - Η Ελπίδα».

Απ' ότι καταλαβαίνεται αν δε διεκδικήσουμε θα είμαστε ένας ακόμη διοικητικός – γραφειοκρατικός οργανισμός, διεκπεραίωσης υπηρεσιακών υποθέσεων, εντελώς αδύναμος και ανίκανος να παίξει οποιονδήποτε αναπτυξιακό ρόλο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τα 18,5 εκ. ευρώ των ΚΑΠ που εντάχθηκαν στο Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν δημοπρατηθεί στο σύνολο τους και εκτελούνται. Διεκδικήθηκαν με σοβαρότητα και νηφαλιότητα από την Περιφέρεια μας σε μια περίοδο που η οικονομική ύφεση είχε ουσιαστικά περιορίσει οποιαδήποτε δράση (31-12-2012) και χρηματοδότηση για επενδύσεις στους ΟΤΑ Α & Β' βαθμού.

Την ίδια χρονική περίοδο διεκδικήσαμε και εντάξαμε νέα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κυρίως για τη συντήρηση 4.000 χιλιομέτρων οδικού επαρχιακού δικτύου και 700 χιλιομέτρων εθνικού οδικού δικτύου.

Παράλληλα δημοπρατήσαμε όλα τα έργα της τέως Νομαρχίας Ηλείας που χρηματοδοτούνταν από το «Πρώην Ταμείο Μολυβιάτη», προϋπολογισμού: 4.300.000 €

Τέλος να επισημάνω ότι, την περίοδο αυτή καταρτίζεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης το σχέδιο της Περιφέρειας για την Υγεία και την Κοινωνική αλληλεγγύη. Το σχέδιο καταρτίζεται κατόπιν επαφής με φορείς που έχουν συναφή αρμοδιότητα και θα έρθει στη Εκτελεστική Επιτροπή η ο οποία θα εισηγηθεί αρμοδίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης, καταρτίζεται σχέδιο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μας με κύριο στόχο την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και σχέδιο για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας τα οποία η Εκτελεστική Επιτροπή θα τα εισηγηθεί στο Περιφερειακό συμβούλιο.

Για όλα τα παραπάνω προγράμματα διεκδικούμε πόρους από το Σ.Ε.Σ., ή από άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αν απαιτηθεί από τους ΚΑΠ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε μια περίοδο που οι πόροι και οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένοι έως ανύπαρκτοι εμείς δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και οργανωτική ετοιμότητα, για την αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευημερία και την ανάπτυξη.

Πιστεύουμε στις δυνατότητες του τόπου και των πολιτών μας. Πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες και ελπίζουμε πως με πολύ δουλειά, οργάνωση και μεθοδικότητα θα καταφέρουμε να βγάλουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει».

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος και είναι συνταγμένη από την Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λέει τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87^{Α'}) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138^{Α'}).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21^{Α'}) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290^{Α'}).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204^{Α'}), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^{Α'}/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 29531/25.7.2014 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015» (ΦΕΚ. 2060^{Β'}/29.7.2014).
7. Την υπ' αριθμό 870/2014 (27^η Συνεδρίαση στις 27.8.2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2015.
8. Το υπ' αριθμό 1678/10.10.2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'}), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου διευκρινίζουμε αναλυτικά την αιτία των παρατηρήσεων περί μη συμμόρφωσης της Περιφέρειας με τις οδηγίες της ΚΥΑ 29531/2014 και τις ενέργειες πλήρους διαμόρφωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού για την εναρμόνισή του με τις οδηγίες της ΚΥΑ αλλά και του Παρατηρητηρίου.

i. Κριτήριο 2. (ΚΑΕ 1252^α) Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5^{Α.1α} του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, 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 ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγμή κατάρτισης του προϋπολογισμού της, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%. Η τελευταία τακτική συνολική κατανομή για την Περιφέρεια κατά την περίοδο της κατάρτισης του προϋπολογισμού ήταν 421.490,00, το ποσό αυτό μειούμενο κατά την προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (1,5 %) αποδίδει 420.857,76 ευρώ μηνιαία επιχορήγηση, περαιτέρω προσαυξανόμενο κατά 8,70% δίδει ποσό 457.472,39 ευρώ και πολλαπλασιαζόμενο επί 12 δίδει τη συνολική ετήσια επιχορήγηση ποσού 5.489.668,00 ευρώ, την οποία θα λάβει η Περιφέρεια για το έτος 2015 και πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό στον αντίστοιχο Κ.Α. Εσόδου. Το ποσό των 5.605.933,00 ευρώ το οποίο εγγράφηκε στο αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει και πρόβλεψη για την κάλυψη εκλογικών δαπανών, οι οποίες (εκλογές) είναι πιθανό να διενεργηθούν το έτος 2015 και δεν χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ αλλά από τον τακτικό προϋπολογισμό, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν ώστε το ποσό που θα απομείνει να συμφωνεί με την οδηγία της ΚΥΑ. Πίνακες με την κατανομή της επιχορήγησης από ΚΑΠ για κάλυψη αφ' ενός των λειτουργικών δαπανών, αφ' ετέρου του επενδυτικού προγράμματος και των δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας εμφανίζονται στην εισηγητική έκθεση του αρχικού σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2015.

ii. Κριτήριο 3. (ΚΑΕ 1252^β) Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5^{Α.1β} του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 πρέπει να εγγραφεί πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Το κόστος μεταφοράς μαθητών σχολικής περιόδου 2013-2014, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και για το οποίο έχει επιχορηγηθεί στο σύνολο της δαπάνης από τους ΚΑΠ, διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.418.565,21 ευρώ, το ποσό αυτό μειούμενο κατά 6,25% δίδει 13.517.404,88 ευρώ, ποσό το οποίο έπρεπε να εγγραφεί στο σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό του έτους 2015. Η

Περιφέρεια έγραψε στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού ποσό 18.168.075,00 ευρώ με το παρακάτω σκεπτικό:

- Το συνολικό κόστος του μεταφορικού έργου για τη σχολική περίοδο 2013-2014 πρέπει να αφορά υπηρεσίες που παρασχέθηκαν καθ' όλο το διάστημα από 11.9.2013 μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους (διαφορετικό για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης). Για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, το διάστημα για το οποίο υπογράφηκαν συμβάσεις με τους μεταφορείς δεν ήταν πλήρες, τα δρομολόγια ξεκίνησαν κατά ένα μέρος τουλάχιστον ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου και τα υπόλοιπα ξεκίνησαν διαδοχικά μέχρι και 18.12.2013 και τα τελευταία στις 18.2.2014. Το κόστος των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών (εκτός Ε.Μ.Δ. & αποζημίωσης μαθητών) διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.564.125,87 ευρώ, αυτό το ποσό έλαβε η Ενότητα Αχαΐας ως επιχορήγηση για την αναφερόμενη σχολική περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπολόγισαν με αναγωγή το κόστος της μεταφοράς μαθητών για ολόκληρη τη σχολική περίοδο και το ποσό ανήλθε σε 5.719.561,53 ευρώ (στο ποσό αυτό προστίθεται η δαπάνη για τα ειδικά μαθητικά δελτία και η αποζημίωση των μαθητών που μεταφέρονται από τους γονείς τους). Το προαναφερόμενο ποσό έλαβε υπόψη της η Π. Ε. Αχαΐας ως προηγούμενο κόστος επί του οποίου υπολόγισε τη μείωση της ΚΥΑ. Ο τρόπος υπολογισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα.
- Επειδή το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος) 2014-2015 αφορά το τρέχον έτος, τα ποσά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών αυτού του διαστήματος θα επιχορηγηθούν τους πρώτους μήνες του έτους 2015. Οι υποχρεώσεις όμως που αφορούν το προηγούμενο έτος πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή των δαπανών αυτών. Για το λόγο αυτό εγγράφηκαν ποσά τα οποία αφορούν τις δαπάνες του έτους 2014 και θα επιχορηγηθούν το έτος 2015. Η απόφαση του παρατηρητηρίου για την περικοπή του επιπλέον ποσού (που περιλαμβάνει και τις δαπάνες προηγούμενου έτους) δημιουργούν πρόβλημα αποτύπωσης του συγκεκριμένου εσόδου στον προϋπολογισμό. Για να υπερβεί το εμπόδιο αυτό η Οικονομική Υπηρεσία εγγράφει το αντίστοιχο ποσό στο ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος.
- Τα ποσά των επιχορηγήσεων που αφορούν τις δαπάνες του προηγούμενου έτους για να εμφανιστούν στον προϋπολογισμό (με αντίστοιχη μείωση του ταμειακού υπολοίπου) θα πρέπει να προηγηθεί αναμόρφωση, ενέργεια η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα, αν ληφθούν υπόψη οι ενέργειες ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, οι εγκρίσεις δύο (2) συλλογικών οργάνων, η εγκριτική απόφαση του ελέγχου νομιμότητας και η καταχώρηση των τροποποιήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αλλά κυρίως στα πλαίσια των καθηκόντων τους συναισθανόμενες τη δύσκολη δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία καταβάλλουν προσπάθειες μείωσης του κόστους της μεταφοράς μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία και την κοινωνικότητα του θέματος, το ευρύ και δύσβατο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, αλλά και τη δυναμική της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών. Με την απόλυτη εφαρμογή του κανόνα της μείωσης του κόστους με βάση την περσινή του διαμόρφωση, χωρίς να αναλυθούν σε βάθος οι παράμετροι που διέπουν κάθε περιοχή και οι οποίοι διαμόρφωσαν το κόστος αυτό, η Περιφέρεια θα υποχρεωθεί εάν χρειαστεί να καλύψει την αυξητική διαφορά του μεταφορικού κόστους από ίδια έσοδα ή από πόρους αντιμετώπισης λειτουργικών της αναγκών.

Παρακάτω ακολουθούν ενημερωτικοί πίνακες με τα προαναφερόμενα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ / ΔΗΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	Από 1/11, 8/11, 18/12/2013	439.608,53	557.089,71
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014	547.100,12	688.762,05
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014	179.491,55	248.532,13
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014	308.665,04	384.692,45
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2, 9/5/2014	277.183,69	348.064,48
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Από 23/10, 1/11, & 18/2/2014	270.791,14	331.153,56
ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΕΩΝ	Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014	647.035,18	859.534,67
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	Από 8/11/2013	467.256,29	622.786,07
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ	Από 12/9/2013	58.697,43	59.011,32
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Από 21/10/2013	281.126,04	331.351,80
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	Από 21/10/2013	212.369,57	252.433,76
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	Από 21/10/2013	179.162,85	212.349,85
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	Από 21/10/2013	133.416,14	159.344,98
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΕΩΝ	Από 21/10/2013	202.008,89	241.628,61
ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Από 17/10/2013	360.213,41	422.826,09
ΣΥΝΟΛΑ		4.564.125,87	5.719.561,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

(ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014	ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 6,25%	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩ Ν 2014	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΣΩ ΚΑΠ	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΠΛΑΦΟΝ: 13.517.404,88
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	5.818.194,04	5.818.194,04	5.454.556,91	1.995.938,26	7.450.495,17	4.648.075,40	0	4.648.075,40
ΑΧΑΪΑΣ	4.956.891,17	6.112.326,83	5.730.306,40	2.500.000,00	8.230.306,40	8.420.000,00	-2.966.433,02	5.453.566,98
ΗΛΕΙΑΣ	3.643.480,00	3.643.480,00	3.415.762,50	1.750.000,00	5.165.762,50	5.100.000,00	-1.684.237,50	3.415.762,50
ΣΥΝΟΛΑ	14.418.565,21	15.574.000,87	14.600.625,81	6.245.938,26	20.846.564,07	18.168.075,40	-4.650.670,52	13.517.404,88

iii. **Κριτήριο 4. (ΚΑΕ 1252^Υ) Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5^{Α.1δ} του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την κάλυψη των δαπανών από την εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε ανήλθε στο ποσό των 13.500,00. Η εγγραφή του ποσού

των 63.990,00 ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού υποδείχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ελάχιστο ποσό για την αντιμετώπιση των δαπανών από τα προγράμματα που εκπονούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους 2015. Φυσικά το πλεονάζον ποσό θα αφαιρεθεί.

iv. Κριτήριο 5. (ΚΑΕ 1252δ) Έσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5^{Α.1δ} του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν, την καταβολή διατροφικού επιδόματος, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών ανήλθε στο ποσό των 3.710.350,00 ευρώ. Η εγγραφή του ποσού των 3.866.206,00 ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού αφορά και το ποσό του Δεκεμβρίου το οποίο συνήθως δεν προλαβαίνει να εκταμιευτεί μέχρι τις 31.12 και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Υποχρέωση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι η ορθή και πλήρης αποτύπωση στον ετήσιο προϋπολογισμό των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως και προ της λήξης του έτους, σε αντίθετη περίπτωση τα πλεονάζοντα ποσά φυσικά δεν χρησιμοποιούνται αλλά αφαιρούνται σε πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

v. Κριτήριο 6. (ΚΑΕ 1252ε) Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5^{Α.1δ} του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας ανήλθε στο ποσό των 994.097,75 ευρώ. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 995.000,00 ευρώ υπερβάλει κατά 902,25 ευρώ από την οδηγία της ΚΥΑ, οφείλεται σε στρογγυλοποίηση του χορηγηθέντος ποσού και πρέπει να αφαιρεθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου, κατ' ακολουθία και της ΚΥΑ, η Οικονομική Υπηρεσία προέβη σε σειρά εγγραφών για τη διαμόρφωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015, οι οποίες ανά κατηγορία και Περιφερειακή Ενότητα παρατίθενται ως εξής:

i) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 116.264,95 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1231 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 7.810,73 ευρώ και ισόποσα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0511.01.1231 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχον έτος)» κατά 7.810,73 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 073 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.1231)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.02.073.1252.1231	685 741,59	685 741,59	7 810,73	693 552,32	
Σύνολα	685 741,59	685 741,59	7 810,73	693 552,32	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 806 802,02		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			7 810,73		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.02.073.0511.01.1231	30 000,00	30 000,00	7 810,73	37 810,73	
Σύνολα	30 000,00	30 000,00	7 810,73	37 810,73	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 806 802,02		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			7 810,73		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 072 «Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές Δαπάνες λογ. 451/545139-69» κατά 5.924,32 ευρώ και ισόποσα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0511.01.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 5.924,32 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 072 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.0001)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.072.1252.0001	480 000,00	480 000,00	5 924,32	485 924,32	
Σύνολα	480 000,00	480 000,00	5 924,32	485 924,32	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 808 688,43		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			5 924,32		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.072.0511.01.0001	30 000,00	30 000,00	5 924,32	35 924,32	
Σύνολα	30 000,00	30 000,00	5 924,32	35 924,32	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 808 688,43		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			5 924,32		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

Τροποποιείται ο ίδιος Ειδικός Φορέας 072 «Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0011 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες λογ. 451/545139-69 (δαπάνες εκλογών)» κατά 130.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 5262.01.0001 «Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 130.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 072 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.0001)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.072.1252.0011	130 000,00	130 000,00	- 130 000,00	0,00	
Σύνολα	130 000,00	130 000,00	- 130 000,00	0,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 944 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 130 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.072.5262.01.0001	130 000,00	130 000,00	- 130 000,00	0,00	
Σύνολα	130 000,00	130 000,00	- 130 000,00	0,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 944 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 130 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

ii) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 740.670,52 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1235 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 1.455.050,00 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.525.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 69.950,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 191 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(λογ.1235)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.191.1252.1235	5 136 200,00	5 136 200,00	- 1 455 050,00	3 681 150,00	
06.10.01.191.Τ120	13 500,00	13 500,00	1 525 000,00	1 538 500,00	
Σύνολα	5 149 700,00	5 149 700,00	69 950,00	5 219 650,00	

Έγκριση Προϋπολογισμού	136 139 733,70				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	135 003 992,23				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	69 950,00				
Τελική διαμόρφωση	135 073 942,23				
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.191.0821.01.1235	3 611 200,00	3 611 200,00	69 950,00	3 681 150,00	
Σύνολα	3 611 200,00	3 611 200,00	69 950,00	3 681 150,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού	136 139 733,70				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	135 003 992,23				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	69 950,00				
Τελική διαμόρφωση	135 073 942,23				

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1235 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 1.511.383,02 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 975.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 536383,02 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 192 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (λογ.1235)

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.192.1252.1235	3 283 800,00	3 283 800,00	- 1 511 383,02	1 772 416,98	
06.10.01.192.Τ120	18 100,00	18 100,00	975 000,00	993 100,00	
Σύνολα	3 301 900,00	3 301 900,00	- 536 383,02	2 765 516,98	
Έγκριση Προϋπολογισμού	136 139 733,70				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	135 610 325,25				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	- 536 383,02				
Τελική διαμόρφωση	135 073 942,23				
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.192.0821.01.1235	2 308 800,00	2 308 800,00	- 536 383,02	1 772 416,98	
Σύνολα	2 308 800,00	2 308 800,00	- 536 383,02	1 772 416,98	
Έγκριση Προϋπολογισμού	136 139 733,70				
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	135 610 325,25				
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	- 536 383,02				
Τελική διαμόρφωση	135 073 942,23				

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από πιστώσεις ΚΑΠ για μεταφορά Μαθητών λογ. 451/545139-69» κατά 1.050.000,00 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 860.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός

Εξόδου 0821.02.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69» κατά 190.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 191 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(λογ.0001)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.191.1252.0001	3 100 000,00	3 100 000,00	- 1 050 000,00	2 050 000,00	
06.10.03.191.Τ120	11 500,00	11 500,00	860 000,00	871 500,00	
Σύνολα	3 111 500,00	3 111 500,00	- 190 000,00	2 921 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 263 942,23		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 190 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 073 942,23		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.191.0821.02.0001	1 050 000,00	1 050 000,00	- 190 000,00	860 000,00	
Σύνολα	1 050 000,00	1 050 000,00	- 190 000,00	860 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 263 942,23		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 190 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 073 942,23		

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από πιστώσεις ΚΑΠ για μεταφορά Μαθητών λογ. 451/545139-69» κατά 634.237,50 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 550.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών, αφ' ενός αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 65.762,50 ευρώ, αφ' ετέρου μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.02.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69» κατά 150.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 192 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (λογ.0001)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.192.1252.0001	2 000 000,00	2 000 000,00	- 634 237,50	1 365 762,50	
06.10.03.192.Τ120	39 000,00	39 000,00	550 000,00	589 000,00	
Σύνολα	2 039 000,00	2 039 000,00	- 84 237,50	1 954 762,50	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 158 179,73		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 84 237,50		
Τελική διαμόρφωση			135 073 942,23		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.192.0821.01.0001	1 300 000,00	1 300 000,00	65 762,50	1 365 762,50	
02.10.03.192.0821.02.0001	700 000,00	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00	
Σύνολα	2 000 000,00	2 000 000,00	- 84 237,50	1 915 762,50	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 158 179,73		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 84 237,50		

iii) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 50.500,00 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ,Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας) - Υλοποιούμενα Προγράμματα» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων, 1252.1331 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)» κατά 1.500,00 ευρώ, 1252.1333 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 26.000,00 ευρώ και 1252.1336 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Φυτοπροστασία)» κατά 6.000,00 ευρώ και στο σκέλος των εξόδων μειώνονται αντίστοιχα οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων, 0711.01.1331 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0342.01.1333 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)» κατά 9.500,00 ευρώ, 0352.01.1333 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)» κατά 2.500,00 ευρώ, 5243.01.1333 «Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 4.000,00 ευρώ, 5244.01.1333 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 10.000,00 ευρώ, 0567.01.1336 «Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0711.01.1336 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 2.500,00 ευρώ, 0843.01.1336 «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 500,00 ευρώ, 1111.01.1336 «Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 1.000,00 ευρώ, 1699.01.1336 «Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 500,00 ευρώ, ως τα παρακάτω τρία (3) φύλλα μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1331)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.291.1252.1331	1 500,00	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
Σύνολα	1 500,00	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 816 112,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 1 500,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					

Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.291.0711.01.1331	9 500,00	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00	
Σύνολα	9 500,00	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 816 112,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 1 500,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1333)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.291.1252.1333	30 000,00	30 000,00	- 26 000,00	4 000,00	
Σύνολα	30 000,00	30 000,00	- 26 000,00	4 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 840 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 26 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.291.0342.01.1333	25 000,00	25 000,00	- 9 500,00	15 500,00	
02.10.01.291.0352.01.1333	6 500,00	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00	
02.10.01.291.5243.01.1333	10 000,00	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
02.10.01.291.5244.01.1333	26 500,00	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00	
Σύνολα	68 000,00	68 000,00	- 26 000,00	42 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 840 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 26 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1336)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.291.1252.1336	6 000,00	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
Σύνολα	6 000,00	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 820 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 6 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.291.0567.01.1336	2 500,00	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00	
02.10.01.291.0711.01.1336	7 000,00	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00	
02.10.01.291.0843.01.1336	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
02.10.01.291.1111.01.1336	1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
02.10.01.291.1699.01.1336	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
Σύνολα	11 500,00	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 820 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 6 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0005 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77» κατά 17.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός

Εξόδου 5243.01.0005 «Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77» κατά 17.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.0005)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.291.1252.0005	20 000,00	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00	
Σύνολα	20 000,00	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 831 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 17 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.291.5243.01.0005	20 000,00	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00	
Σύνολα	20 000,00	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 831 612,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 17 000,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

iv) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους νεφροπαθείς απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 155.856,00 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1239 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προνοιακά Επιδόματα)» κατά 117.608,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2713.01.1239 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος) (Προνοιακά Επιδόματα)» κατά 117.608,00 ευρώ, , ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 151 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(λογ.1239)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.151.1252.1239	2 000 000,00	2 000 000,00	- 117 608,00	1 882 392,00	
Σύνολα	2 000 000,00	2 000 000,00	- 117 608,00	1 882 392,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 932 220,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 117 608,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.151.2713.01.1239	2 000 000,00	2 000 000,00	- 117 608,00	1 882 392,00	
Σύνολα	2 000 000,00	2 000 000,00	- 117 608,00	1 882 392,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 932 220,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 117 608,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0003 «Έσοδα από επιχορήγηση ΚΑΠ για πληρωμή Διατροφικού Επιδόματος από λογ. 451/545141-81» κατά 38.248,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2713.02.0003 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545141-81» κατά 38.248,00, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 151 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(λογ.0003)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.151.1252.0003	770 000,00	770 000,00	- 38 248,00	731 752,00	
Σύνολα	770 000,00	770 000,00	- 38 248,00	731 752,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 852 860,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 38 248,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.03.151.2713.02.0003	70 000,00	70 000,00	- 38 248,00	31 752,00	
Σύνολα	70 000,00	70 000,00	- 38 248,00	31 752,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 852 860,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 38 248,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

ν) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 2.500 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 295 «Προστασία Ελαιοπαραγωγής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1236 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 32.300,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων 0341.01.1236 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 2.700,00 ευρώ, 0342.01.1236 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 1.700,00 ευρώ, 0352.01.1236 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 500,00 ευρώ, 0511.01.1236 «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 800,00 ευρώ, 0711.01.1236 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0841.01.1236 «Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 300,00 ευρώ, 0879.01.1236 «Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 19.800,00 ευρώ, 1111.01.1236

«Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 500,00 ευρώ, 1643.01.1236 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 4.500,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 295
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (λογ.1236)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.01.295.1252.1236	195 000,00	195 000,00	32 300,00	227 300,00	
Σύνολα	195 000,00	195 000,00	32 300,00	227 300,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 782 312,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			32 300,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
02.10.01.295.0341.01.1236	15 500,00	15 500,00	2 700,00	18 200,00	
02.10.01.295.0342.01.1236	10 000,00	10 000,00	1 700,00	11 700,00	
02.10.01.295.0352.01.1236	3 300,00	3 300,00	500,00	3 800,00	
02.10.01.295.0511.01.1236	4 250,00	4 250,00	800,00	5 050,00	
02.10.01.295.0711.01.1236	7 500,00	7 500,00	1 500,00	9 000,00	
02.10.01.295.0841.01.1236	2 200,00	2 200,00	300,00	2 500,00	
02.10.01.295.0879.01.1236	111 500,00	111 500,00	19 800,00	131 300,00	
02.10.01.295.1111.01.1236	740,00	740,00	500,00	1 240,00	
02.10.01.295.1643.01.1236	24 500,00	24 500,00	4 500,00	29 000,00	
Σύνολα	179 490,00	179 490,00	32 300,00	211 790,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 782 312,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			32 300,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 295 «Προστασία Ελαιοπαραγωγής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0005 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Προγράμματος Δακοκτονίας λογ. 451/545147-77» κατά 34.800,00 ευρώ και ισόποσα μειώνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων 0342.01.0005 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77» κατά 4.500,00 ευρώ, 0352.01.0005 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης λογ. 451/545147-77» κατά 1.000,00 ευρώ και 5241.01.0005 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77» κατά 29.300,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 295
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (λογ.0005)

ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία
06.10.03.295.1252.0005	400 000,00	400 000,00	- 34 800,00	365 200,00	
Σύνολα	400 000,00	400 000,00	- 34 800,00	365 200,00	
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70		
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 849 412,75		
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 34 800,00		
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75		
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ.Διαμόρφωση	Αιτιολογία

02.10.03.295.0342.01.0005	65 000,00	65 000,00	- 4 500,00	60 500,00
02.10.03.295.0352.01.0005	15 000,00	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
02.10.03.295.5241.01.0005	420 000,00	420 000,00	- 29 300,00	390 700,00
Σύνολα	500 000,00	500 000,00	- 34 800,00	465 200,00
Έγκριση Προϋπολογισμού			136 139 733,70	
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν			135 849 412,75	
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα			- 34 800,00	
Τελική διαμόρφωση			135 814 612,75	

Μετά και την εφαρμογή των διορθωτικών εγγραφών επί του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού μεταβλήθηκαν βασικές σχέσεις και μεγέθη, τα οποία πρέπει να καταγραφούν για την πλήρη εικόνα του διαμορφωμένου σχεδίου που εισάγεται προς έγκριση.

Υποχρέωση ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:

Ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι ισοσκελισμένος και πλέον θεωρείται ρεαλιστικός. Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση (Άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης), η οποία μετά την αναμόρφωση καταγράφεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ			ΕΣΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	135.073.942,23		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	135.073.942,23
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	1.166.153,68		ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	200.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ	133.907.788,55	<	ΔΙΑΦΟΡΑ	134.873.942,23

Επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Μετά από τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ώστε να συμφωνούν με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου και της ΚΥΑ κατάρτισης το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων το οποίο θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ανέρχεται στο ποσό των 25.616.152,90 ευρώ και αφορά την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, 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

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2015	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.753.595,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.950.827,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.327.659,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.032.081,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2015	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	609.095,58
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	889.483,24
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	394.160,95
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.892.739,77

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2015	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	457.587,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	457.587,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2015 και παρελθόντων ετών	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	4.648.075,40
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	5.453.566,98
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	3.415.762,50
Σ Υ Ν Ο Λ Α	13.517.404,88

Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2015	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.096.206,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.882.392,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	731.752,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	3.710.350,00

Για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης προγραμμάτων ΟΣΔΕ, Δακοκτονίας, Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2015	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	406.490,25
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	231.300,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	368.200,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.005.990,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**25.616.152,90**

Ταμειακά Υπόλοιπα.

Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 25.973.593,49 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του οικονομικού έτους 2014 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 15.647.012,75 και «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 10.326.580,74.

Τέλος μετά από τις προαναφερόμενες αναλύσεις και επεμβάσεις επί του αρχικού σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραθέτουμε τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.:

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.100.000,00	0,00	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	82.336.169,77	111.841.344,23	38.042.910,25
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	25.539.021,98	55.144.302,65	30.769.207,39
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ	26.098.750,48	32.767.277,38	24.543.561,35
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	135.073.942,23	199.752.924,26	93.355.678,99

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ****Α. ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.100.000,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.100.000,00	0,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	549.600,00	0,00	0,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	143.560,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	164.040,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	136.000,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.000,00	0,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	39.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.400,00	0,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	30.000,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.300,00	0,00	0,00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	64.100,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	400.000,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	400.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	804.750,00	1.381.500,00	629.790,66
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	531.500,00	951.400,00	454.758,50
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	256.000,00	430.100,00	175.032,16
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	17.250,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	11.805.788,98	17.271.173,59	11.611.907,48
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.805.788,98	17.271.173,59	11.611.907,48
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	10.405.788,98	15.975.769,67	10.003.060,69
1210- 40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.400.000,00	1.295.403,92	1.608.846,79
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	157.000,00	113.000,00	415.499,00
3100- 3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	500,00	1.175,03
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	156.000,00	112.500,00	414.323,97
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	323.000,00	286.000,00	311.311,02
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	323.000,00	286.000,00	311.311,02
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	21.366,20	89.513,51
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	21.000,00	109,25
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	366,20	65.638,48
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	23.765,78
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6.801.388,22
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	6.801.388,22
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	6.801.388,22
6120	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.259.818,04	76.481.565,90	2.712.449,19

9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.744.784,15	76.319.565,90	2.526.920,61
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		72.351.357,02	95.554.605,69	22.571.859,08

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	200.000,00	367.245,74	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.000,00	367.245,74	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.963.926,98	19.272.086,51	7.756.287,37
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	635.840,00	712.465,01	650.731,23
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	317.700,00	398.996,84	309.844,59
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	434.250,00	583.628,50	382.044,91
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	504.000,00	708.165,17	609.402,22
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.047.136,98	16.804.830,99	5.724.274,26
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	25.000,00	64.000,00	79.990,16
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	858.140,00	1.593.906,61	721.324,45
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	162.240,00	260.592,34	108.600,12
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	82.750,00	146.320,09	42.679,09
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.950,00	151.879,75	85.648,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	9.000,00	9.500,00	8.300,00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	196.000,00	312.500,00	262.324,17
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	121.500,00	228.414,43	142.516,33
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	172.700,00	484.700,00	71.256,74
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.788.392,00	2.889.383,33	2.315.658,26
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧ/ΚΟΥΣ, ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ & ΤΟΥΡ. ΟΡΓΑΝ.)	0,00	0,00	235.810,00

2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	100.000,00	75.000,00	23.884,25
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	628.000,00	682.613,20	172.116,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.060.392,00	2.131.770,13	1.883.848,01
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	377.509,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	377.509,00	0,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	83.330,00	526.577,95	75.794,80
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	82.000,00	491.504,02	73.290,12
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	1.330,00	35.073,93	2.504,68
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	83.050,00	83.058,00	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	83.050,00	83.058,00	3.633,16
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.550,00	12.550,00	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	70.500,00	70.508,00	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.358.330,79	86.731.577,09	9.379.723,67
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	61.152.588,29	84.206.836,30	8.128.787,59
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,35	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	994.983,05	2.229.867,75	974.743,58
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	82.336.169,77	111.841.344,23	20.252.421,71

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	72.351.357,02	95.554.605,69	38.042.910,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	82.336.169,77	111.841.344,23	20.252.421,71
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-9.984.812,75	-16.286.738,54	17.790.488,54

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.984.812,75	16.286.738,54	17.790.488,54
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	6.547.012,75	10.275.191,19	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.437.800,00	6.011.547,35	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	513.000,00	938.384,00	448.841,14
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	493.000,00	702.300,00	355.200,05
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.000,00	236.084,00	93.641,09
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	8.965.803,94	10.897.753,00	9.771.353,47
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.965.803,94	10.897.753,00	9.771.353,47
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	8.140.803,94	10.146.453,00	8.928.488,70
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	825.000,00	751.300,00	842.864,77
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	436.778,85
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	268.422,85
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	130.000,00	6.511,88
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	130.000,00	6.511,88
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.840,94	0,00

5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.840,94	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	4.977.270,02
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	4.977.270,02
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	4.977.270,02
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		20.545.219,24	43.124.435,55	18.974.626,88

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	16.466,28	382.857,59	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.466,28	382.857,59	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.714.132,84	12.422.563,75	8.517.904,85
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	54.200,00	87.275,00	39.771,50
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	144.000,00	284.000,00	118.130,85
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	331.997,73	505.058,03	132.757,16
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	297.500,00	395.413,00	286.191,09
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.886.435,11	11.150.817,72	7.941.054,25
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	908.300,00	1.208.580,00	599.146,46
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	112.800,00	149.700,00	49.442,86

1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	113.800,00	144.580,00	33.165,70
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.000,00	119.500,00	79.575,78
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	10.000,00	22.000,00	8.794,50
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	226.000,00	274.000,00	316.643,86
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	121.000,00	156.500,00	69.823,11
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	179.700,00	342.300,00	41.700,65
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.698.206,00	1.859.004,07	1.280.702,25
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	506.000,00	600.071,07	196.698,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.192.206,00	1.258.933,00	1.084.004,25
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	293.980,50	849.474,44	225.449,64
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	178.980,50	595.874,52	151.323,84
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	115.000,00	253.599,92	74.125,80
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.701,15	63.743,40	11.563,16
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	126.402,53	193.131,74	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.724.832,68	38.164.947,66	10.424.965,17
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	10.646.415,30	32.111.505,26	4.205.085,27
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,00	0,00	0,00

9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.078.417,38	6.053.442,40	6.219.879,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	25.539.021,98	55.144.302,65	21.059.731,53

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	20.545.219,24	43.124.435,55	30.769.207,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	25.539.021,98	55.144.302,65	21.059.731,53
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-4.993.802,74	-12.019.867,10	9.709.475,86
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.993.802,74	12.019.867,10	9.709.475,86
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΧΑΝΑ	2.100.000,00	6.725.565,11	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.893.802,74	5.294.301,99	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	195.000,00	195.000,00	434.091,84
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	234.440,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	195.000,00	195.000,00	76.334,24
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	123.317,60
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	6.616.294,98	10.108.720,88	6.010.002,16
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.616.294,98	10.108.720,88	6.010.002,16
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	5.969.559,98	9.461.985,88	5.357.872,24
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	646.735,00	646.735,00	652.129,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	465.845,00	465.845,00	536.963,42
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	1.078,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00

3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	455.045,00	455.045,00	523.407,05
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	16.689,13
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	8.500,00	5.416,48
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	11.272,65
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.049.838,76
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.049.838,76
6110	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.049.838,76
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	460,03
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	460,03
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		15.103.772,48	18.363.920,60	8.331.040,30

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	170.490,68	442.239,82	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	170.490,68	442.239,82	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.512.136,82	9.784.531,48	4.723.008,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	88.000,00	233.000,00	68.611,94
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	173.500,00	411.111,23	77.181,57

0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	291.124,32	314.936,20	93.708,80
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	262.500,00	325.200,00	120.723,02
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.697.012,50	8.500.284,05	4.362.782,67
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	935.050,00	1.430.272,00	188.454,42
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	152.000,00	170.000,00	54.850,70
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	192.100,00	192.700,00	2.687,30
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.600,00	179.600,00	26.389,13
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	7.500,00	59.500,00	3.126,92
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	155.000,00	205.000,00	49.570,61
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	73.250,00	108.272,00	8.621,97
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	285.600,00	515.200,00	43.207,79
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	826.752,00	988.653,00	859.383,63
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	53.653,00	121.362,49
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	65.000,00	65.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	731.752,00	870.000,00	738.021,14
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.500,00	34.500,00	3.770,69
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	28.500,00	1.491,15
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	765.700,00	2.052.151,52	872.705,62
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	720.700,00	1.971.361,07	865.734,44

5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	30.000,00	42.527,96	5.082,98
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	15.000,00	38.262,49	1.888,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	900.000,00	950.000,00	794.570,48
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	900.000,00	950.000,00	794.570,48
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	280.000,00	280.000,00	213.570,48
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.000,00	670.000,00	581.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.974.120,98	17.084.929,56	2.698.311,73
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	11.072.719,74	11.366.630,96	2.527.577,79
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	450.000,00	859.897,90	14.338,28
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.451.401,24	4.858.400,70	156.395,66
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.098.750,48	32.767.277,38	10.140.204,57

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	15.103.772,48	18.363.920,60	24.543.561,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.098.750,48	32.767.277,38	10.140.204,57
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-10.994.978,00	-14.403.356,78	14.403.356,78
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.994.978,00	14.403.356,78	14.403.356,78
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	7.000.000,00	9.649.074,84	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.994.978,00	4.754.281,94	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.512.750,00	2.514.884,00	1.512.723,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.024.500,00	1.653.700,00	1.044.398,55
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	471.000,00	861.184,00	345.007,49

0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	17.250,00	0,00	123.317,60
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	28.487.887,90	38.277.647,47	27.393.263,11
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	28.487.887,90	38.277.647,47	27.393.263,11
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	25.616.152,90	35.584.208,55	24.289.421,63
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.871.735,00	2.693.438,92	3.103.841,48
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	792.845,00	838.845,00	1.389.241,27
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	1.500,00	2.253,03
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	611.045,00	567.545,00	1.206.153,87
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	373.000,00	416.000,00	317.822,90
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	373.000,00	416.000,00	317.822,90
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.500,00	41.707,14	106.202,64
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	31.340,94	5.525,73
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.366,20	76.911,13
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	23.765,78
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	12.828.497,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	12.828.497,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	12.828.497,00
6120	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	460,03
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	460,03
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.714.365,84	114.642.497,50	6.194.496,90

9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.199.331,95	114.480.497,50	6.008.968,32
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		109.100.348,74	157.042.961,84	49.877.526,26

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	386.956,96	1.192.343,15	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	386.956,96	1.192.343,15	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.739.796,64	41.479.181,74	20.997.200,22
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	921.600,00	1.032.740,01	759.114,67
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	635.200,00	1.094.108,07	505.157,01
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.221.412,05	1.403.622,73	608.510,87
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.200.000,00	1.428.778,17	1.016.316,33
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.697.584,59	36.455.932,76	18.028.111,18
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	64.000,00	64.000,00	79.990,16
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.851.890,00	4.232.758,61	1.508.925,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	457.040,00	580.292,34	212.893,68
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	388.650,00	483.600,09	78.532,09
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	334.850,00	450.979,75	191.612,91
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	26.500,00	91.000,00	20.221,42
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	641.100,00	791.500,00	628.538,64
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	365.750,00	493.186,43	220.961,41
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	638.000,00	1.342.200,00	156.165,18
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.313.350,00	5.737.040,40	4.455.744,14
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	53.653,00	357.172,49

2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	100.000,00	75.000,00	23.884,25
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.199.000,00	1.347.684,27	368.814,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.984.350,00	4.260.703,13	3.705.873,40
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.500,00	412.009,00	3.770,69
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	406.009,00	1.491,15
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	1.143.010,50	3.428.203,91	1.173.950,06
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	981.680,50	3.058.739,61	1.090.348,40
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	146.330,00	331.201,81	81.713,46
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	15.000,00	38.262,49	1.888,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.166.153,68	1.289.933,14	809.766,80
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	1.166.153,68	1.289.933,14	809.766,80
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	349.251,15	356.293,40	225.133,64
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	816.902,53	933.639,74	584.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.457.284,45	141.981.454,31	22.503.000,57
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	83.271.723,33	127.684.972,52	14.861.450,65
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	450.000,35	859.897,90	14.338,28
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	7.524.801,67	13.141.710,85	7.351.019,14
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	109.100.348,74	157.042.961,84	93.355.678,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-25.973.593,49	-42.709.962,42	41.903.321,18
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	25.973.593,49	42.709.962,42	41.903.321,18
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	15.647.012,75	26.649.831,14	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.326.580,74	16.060.131,28	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

Τέλος για την καλύτερη και πλέον συνοπτική αποτύπωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας παραθέτουμε σε πίνακα τα βασικά μεγέθη που τον αποτελούν, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	1.512.750,00	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	1.556.800,00
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	25.616.152,90	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	1.221.412,05
Από Ίδια Έσοδα	4.057.080,00	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.200.000,00
Από συναφθέντα δάνεια	200.000,00	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	19.423.343,14
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	77.714.365,84	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	5.274.241,45
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	25.973.593,49	Φόροι - Τέλη	64.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	2.851.890,00
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (διατροφικό, λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	5.313.350,00
		Διάφορες δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.158.510,50
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	1.166.153,68
		Δαπάνες επενδύσεων	95.457.284,45
		Αποθεματικό	386.956,96
ΣΥΝΟΛΑ	135.073.942,23	ΣΥΝΟΛΑ	135.073.942,23

Στη συνέχεια καταθέτονται οι Πίνακες του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τόσο οι συνοπτικοί κατά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και οι αναλυτικοί κατά κωδικό, οι οποίοι και επισυνάπτονται στο τέλος της απόφασης αυτής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι έλαβε υπόψη του και τις υπ. αριθ. 870/2014 και 1007/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. επί του θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2015 με τους συνημμένους πίνακες (Αναλυτικός και Συνοπτικός Προϋπολογισμός) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και με πλήρη προσαρμογή του στις οδηγίες της υπ' αριθμό 29531/25.7.2014 Κ.Υ.Α., όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αριθ. 870/2014 και 1007/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου.

Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Κολοβός Ιωάννης και Κούστας Κωνσταντίνος, ο Επικεφαλής της Παράταξης « Ελληνική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Ρήγας Χρήστος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ.Δεσύλλας Δημήτριος.

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Δυτική Συμπολιτεία» κ.κ.Κελεπούρης Ανδρέας και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ.Κανέλλης Γεώργιος.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν οι Πίνακες του Προϋπολογισμού οικ έτους 2015

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Οικονομικό Έτος 2015

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.100.000,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.100.000,00	0,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.100.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.100.000,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	549.600,00	0,00	0,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	143.560,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	164.040,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	136.000,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.000,00	0,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	39.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.400,00	0,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	30.000,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.300,00	0,00	0,00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	64.100,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	400.000,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	400.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.100.000,00	0,00	0,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	804.750,00	1.381.500,00	629.790,66
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	531.500,00	951.400,00	454.758,50
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	256.000,00	430.100,00	175.032,16
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	17.250,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	11.805.788,98	17.271.173,59	11.611.907,48
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.805.788,98	17.271.173,59	11.611.907,48
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	10.405.788,98	15.975.769,67	10.003.060,69
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.400.000,00	1.295.403,92	1.608.846,79
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	157.000,00	113.000,00	415.499,00
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	500,00	1.175,03
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	156.000,00	112.500,00	414.323,97
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	323.000,00	286.000,00	311.311,02
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	323.000,00	286.000,00	311.311,02
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	21.366,20	89.513,51
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	21.000,00	109,25
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	366,20	65.638,48
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	23.765,78
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6.801.388,22
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	6.801.388,22
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	6.801.388,22
6120	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.259.818,04	76.481.565,90	2.712.449,19

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.744.784,15	76.319.565,90	2.526.920,61
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		72.351.357,02	95.554.605,69	22.571.859,08

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	200.000,00	367.245,74	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.000,00	367.245,74	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.963.926,98	19.272.086,51	7.756.287,37
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	635.840,00	712.465,01	650.731,23
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	317.700,00	398.996,84	309.844,59
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	434.250,00	583.628,50	382.044,91
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	504.000,00	708.165,17	609.402,22
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.047.136,98	16.804.830,99	5.724.274,26
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	25.000,00	64.000,00	79.990,16
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	858.140,00	1.593.906,61	721.324,45
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	162.240,00	260.592,34	108.600,12
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	82.750,00	146.320,09	42.679,09
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.950,00	151.879,75	85.648,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	9.000,00	9.500,00	8.300,00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	196.000,00	312.500,00	262.324,17
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	121.500,00	228.414,43	142.516,33
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	172.700,00	484.700,00	71.256,74
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.788.392,00	2.889.383,33	2.315.658,26
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧ/ΚΟΥΣ, ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ & ΤΟΥΡ. ΟΡΓΑΝ.)	0,00	0,00	235.810,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	100.000,00	75.000,00	23.884,25
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	628.000,00	682.613,20	172.116,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.060.392,00	2.131.770,13	1.883.848,01
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	377.509,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	377.509,00	0,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	83.330,00	526.577,95	75.794,80
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	82.000,00	491.504,02	73.290,12
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	1.330,00	35.073,93	2.504,68
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	83.050,00	83.058,00	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	83.050,00	83.058,00	3.633,16
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.550,00	12.550,00	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	70.500,00	70.508,00	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.358.330,79	86.731.577,09	9.379.723,67
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	61.152.588,29	84.206.836,30	8.128.787,59
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,35	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	994.983,05	2.229.867,75	974.743,58
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	82.336.169,77	111.841.344,23	20.252.421,71

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	72.351.357,02	95.554.605,69	38.042.910,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	82.336.169,77	111.841.344,23	20.252.421,71
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-9.984.812,75	-16.286.738,54	17.790.488,54
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.984.812,75	16.286.738,54	17.790.488,54
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	6.547.012,75	10.275.191,19	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.437.800,00	6.011.547,35	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Οικονομικό Έτος 2015

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	513.000,00	938.384,00	448.841,14
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	493.000,00	702.300,00	355.200,05
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.000,00	236.084,00	93.641,09
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	8.965.803,94	10.897.753,00	9.771.353,47
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.965.803,94	10.897.753,00	9.771.353,47
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	8.140.803,94	10.146.453,00	8.928.488,70
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	825.000,00	751.300,00	842.864,77
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	436.778,85
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	268.422,85
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	130.000,00	6.511,88
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	130.000,00	6.511,88
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.840,94	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.840,94	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	4.977.270,02
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	4.977.270,02
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	4.977.270,02
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		20.545.219,24	43.124.435,55	18.974.626,88

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	16.466,28	382.857,59	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.466,28	382.857,59	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.714.132,84	12.422.563,75	8.517.904,85
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	54.200,00	87.275,00	39.771,50
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	144.000,00	284.000,00	118.130,85
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	331.997,73	505.058,03	132.757,16
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	297.500,00	395.413,00	286.191,09
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.886.435,11	11.150.817,72	7.941.054,25
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	908.300,00	1.208.580,00	599.146,46
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	112.800,00	149.700,00	49.442,86
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	113.800,00	144.580,00	33.165,70
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.000,00	119.500,00	79.575,78
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	10.000,00	22.000,00	8.794,50
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	226.000,00	274.000,00	316.643,86
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	121.000,00	156.500,00	69.823,11
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	179.700,00	342.300,00	41.700,65
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.698.206,00	1.859.004,07	1.280.702,25
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	506.000,00	600.071,07	196.698,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.192.206,00	1.258.933,00	1.084.004,25
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	293.980,50	849.474,44	225.449,64

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	178.980,50	595.874,52	151.323,84
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	115.000,00	253.599,92	74.125,80
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.701,15	63.743,40	11.563,16
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	126.402,53	193.131,74	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.724.832,68	38.164.947,66	10.424.965,17
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	10.646.415,30	32.111.505,26	4.205.085,27
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.078.417,38	6.053.442,40	6.219.879,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	25.539.021,98	55.144.302,65	21.059.731,53

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.545.219,24	43.124.435,55	30.769.207,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	25.539.021,98	55.144.302,65	21.059.731,53
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-4.993.802,74	-12.019.867,10	9.709.475,86
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.993.802,74	12.019.867,10	9.709.475,86
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	2.100.000,00	6.725.565,11	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.893.802,74	5.294.301,99	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Οικονομικό Έτος 2015

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	195.000,00	195.000,00	434.091,84
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	234.440,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤ. ΕΡΙΚΟΥ	195.000,00	195.000,00	76.334,24
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	123.317,60
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	6.616.294,98	10.108.720,88	6.010.002,16
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.616.294,98	10.108.720,88	6.010.002,16
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	5.969.559,98	9.461.985,88	5.357.872,24
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	646.735,00	646.735,00	652.129,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	465.845,00	465.845,00	536.963,42
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	1.078,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	455.045,00	455.045,00	523.407,05
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	16.689,13
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	8.500,00	5.416,48
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	11.272,65
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.049.838,76
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.049.838,76
6110	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.049.838,76
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	460,03
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	460,03
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		15.103.772,48	18.363.920,60	8.331.040,30

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	170.490,68	442.239,82	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	170.490,68	442.239,82	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.512.136,82	9.784.531,48	4.723.008,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	88.000,00	233.000,00	68.611,94
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	173.500,00	411.111,23	77.181,57
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	291.124,32	314.936,20	93.708,80
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	262.500,00	325.200,00	120.723,02
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.697.012,50	8.500.284,05	4.362.782,67
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	935.050,00	1.430.272,00	188.454,42
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	152.000,00	170.000,00	54.850,70
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	192.100,00	192.700,00	2.687,30
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.600,00	179.600,00	26.389,13
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	7.500,00	59.500,00	3.126,92
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	155.000,00	205.000,00	49.570,61
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	73.250,00	108.272,00	8.621,97
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	285.600,00	515.200,00	43.207,79
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	826.752,00	988.653,00	859.383,63
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	53.653,00	121.362,49
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	65.000,00	65.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	731.752,00	870.000,00	738.021,14
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.500,00	34.500,00	3.770,69
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	28.500,00	1.491,15
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	765.700,00	2.052.151,52	872.705,62

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	720.700,00	1.971.361,07	865.734,44
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	30.000,00	42.527,96	5.082,98
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	15.000,00	38.262,49	1.888,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	900.000,00	950.000,00	794.570,48
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	900.000,00	950.000,00	794.570,48
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	280.000,00	280.000,00	213.570,48
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.000,00	670.000,00	581.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.974.120,98	17.084.929,56	2.698.311,73
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	11.072.719,74	11.366.630,96	2.527.577,79
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	450.000,00	859.897,90	14.338,28
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.451.401,24	4.858.400,70	156.395,66
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.098.750,48	32.767.277,38	10.140.204,57

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	15.103.772,48	18.363.920,60	24.543.561,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.098.750,48	32.767.277,38	10.140.204,57
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-10.994.978,00	-14.403.356,78	14.403.356,78
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.994.978,00	14.403.356,78	14.403.356,78
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	7.000.000,00	9.649.074,84	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.994.978,00	4.754.281,94	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Οικονομικό Έτος 2015

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.512.750,00	2.514.884,00	1.512.723,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.024.500,00	1.653.700,00	1.044.398,55
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	471.000,00	861.184,00	345.007,49
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	17.250,00	0,00	123.317,60
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	28.487.887,90	38.277.647,47	27.393.263,11
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	28.487.887,90	38.277.647,47	27.393.263,11
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	25.616.152,90	35.584.208,55	24.289.421,63
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.871.735,00	2.693.438,92	3.103.841,48
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	792.845,00	838.845,00	1.389.241,27
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	1.500,00	2.253,03
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	611.045,00	567.545,00	1.206.153,87
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	373.000,00	416.000,00	317.822,90
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	373.000,00	416.000,00	317.822,90
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.500,00	41.707,14	106.202,64
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	31.340,94	5.525,73
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.366,20	76.911,13
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	23.765,78
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	12.828.497,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	12.828.497,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	12.828.497,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	460,03
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	460,03
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.714.365,84	114.642.497,50	6.194.496,90
9100- 9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300- 9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.199.331,95	114.480.497,50	6.008.968,32
9500- 9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		109.100.348,74	157.042.961,84	49.877.526,26

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	386.956,96	1.192.343,15	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	386.956,96	1.192.343,15	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.739.796,64	41.479.181,74	20.997.200,22
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	921.600,00	1.032.740,01	759.114,67
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	635.200,00	1.094.108,07	505.157,01
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.221.412,05	1.403.622,73	608.510,87
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.200.000,00	1.428.778,17	1.016.316,33
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.697.584,59	36.455.932,76	18.028.111,18
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	64.000,00	64.000,00	79.990,16
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.851.890,00	4.232.758,61	1.508.925,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	457.040,00	580.292,34	212.893,68
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	388.650,00	483.600,09	78.532,09
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	334.850,00	450.979,75	191.612,91
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	26.500,00	91.000,00	20.221,42
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	641.100,00	791.500,00	628.538,64
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	365.750,00	493.186,43	220.961,41
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	638.000,00	1.342.200,00	156.165,18
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.313.350,00	5.737.040,40	4.455.744,14
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	53.653,00	357.172,49
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	100.000,00	75.000,00	23.884,25
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.199.000,00	1.347.684,27	368.814,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.984.350,00	4.260.703,13	3.705.873,40
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.500,00	412.009,00	3.770,69
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	406.009,00	1.491,15
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	0,00	0,00	0,00
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
4300	ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.	0,00	0,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	1.143.010,50	3.428.203,91	1.173.950,06
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	981.680,50	3.058.739,61	1.090.348,40
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	146.330,00	331.201,81	81.713,46
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	15.000,00	38.262,49	1.888,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.166.153,68	1.289.933,14	809.766,80
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	1.166.153,68	1.289.933,14	809.766,80
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	349.251,15	356.293,40	225.133,64
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	816.902,53	933.639,74	584.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	95.457.284,45	141.981.454,31	22.503.000,57
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	83.271.723,33	127.684.972,52	14.861.450,65
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	450.000,35	859.897,90	14.338,28
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	7.524.801,67	13.141.710,85	7.351.019,14
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	109.100.348,74	157.042.961,84	93.355.678,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-25.973.593,49	-42.709.962,42	41.903.321,18
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	25.973.593,49	42.709.962,42	41.903.321,18
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ	15.647.012,75	26.649.831,14	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.326.580,74	16.060.131,28	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Ποσά σε €				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.100.000,00	0,00	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	82.336.169,77	111.841.344,23	38.042.910,25
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	25.539.021,98	55.144.302,65	30.769.207,39
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ	26.098.750,48	32.767.277,38	24.543.561,35
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	135.073.942,23	199.752.924,26	93.355.678,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	1.512.750,00	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	1.556.800,00
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	25.616.152,90	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	1.221.412,05
Από Ίδια Έσοδα	4.057.080,00	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.200.000,00
Από συναφθέντα δάνεια	200.000,00	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	19.423.343,14
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	77.714.365,84	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	5.274.241,45
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	25.973.593,49	Φόροι - Τέλη	64.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	2.851.890,00
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (διατροφικό, λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	5.313.350,00
		Διάφορες δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.158.510,50
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	1.166.153,68
		Δαπάνες επενδύσεων	95.457.284,45
		Αποθεματικό	386.956,96
ΣΥΝΟΛΑ	135.073.942,23	ΣΥΝΟΛΑ	135.073.942,23

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ
135.073.942,23	1.166.153,68	133.907.788,55	<	135.073.942,23	200.000,00	134.873.942,23

ΕΞΟΔΑ**ΕΣΟΔΑ**

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	135.073.942,23		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	135.073.942,23
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	1.166.153,68		ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	200.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ	133.907.788,55	<	ΔΙΑΦΟΡΑ	134.873.942,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	135.073.942,23	199.752.924,26	93.355.678,99
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.100.000,00	0,00	0,00
06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	400.000,00	0,00	0,00
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	400.000,00	0,00	0,00
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	0,00	0,00
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	400.000,00	0,00	0,00
06.00.071.1251	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (επενδυτικού προγράμματος) χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς Πόρους	400.000,00	0,00	0,00
06.00.071.1251.1121	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (επενδυτικού προγράμματος) χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς Πόρους (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	400.000,00	0,00	0,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	224.000,00	0,00	0,00
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	224.000,00	0,00	0,00
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	224.000,00	0,00	0,00
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	224.000,00	0,00	0,00
06.00.072.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	224.000,00	0,00	0,00
06.00.072.1252.1122	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	224.000,00	0,00	0,00
06.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	136.600,00	0,00	0,00
06.00.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	136.600,00	0,00	0,00
06.00.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	136.600,00	0,00	0,00
06.00.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	136.600,00	0,00	0,00
06.00.073.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	136.600,00	0,00	0,00
06.00.073.1252.1122	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	136.600,00	0,00	0,00
06.00.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	339.400,00	0,00	0,00
06.00.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	339.400,00	0,00	0,00
06.00.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	339.400,00	0,00	0,00
06.00.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	339.400,00	0,00	0,00
06.00.310.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	339.400,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.00.310.1252.1122	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	339.400,00	0,00	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	82.336.169,77	111.841.344,23	38.042.910,25
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.562.080,79	87.189.349,99	21.945.626,18
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	755.250,00	3.750,00	545.015,27
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	755.250,00	3.750,00	545.015,27
06.01.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	53.750,00	3.750,00	465.778,28
06.01.071.1226	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	53.750,00	3.750,00	0,00
06.01.071.1226.1233	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Διάφορα Έργα)	53.750,00	0,00	0,00
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	701.500,00	0,00	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (επενδυτικού προγράμματος) χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς Πόρους	701.500,00	0,00	0,00
06.01.071.1251.1234	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (επενδυτικού προγράμματος) χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς Πόρους (Επενδ.ΚΑΠ)	701.500,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	110.568,05
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	109.868,02
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	109.868,02
06.01.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	78.334,10
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	25.744,91
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	25.408,39
06.01.071.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	18.857,58
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	18.857,58
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.259.818,04	76.481.565,90	2.912.167,19
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	55.744.784,15	76.319.565,90	2.726.638,61
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	55.331.582,72	72.428.836,92	2.132.200,51
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	79.587,64	0,00	0,00
06.01.071.9452.3904	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά-ΣΑΝΑ 006/3 "Αρδευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας"	71.285,29	0,00	0,00
06.01.071.9452.3905	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά-ΣΑΝΑ 006/3 "Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Λιμνοδεξαμενής Ντασκά Δ. Τριταίας"	8.302,35	0,00	0,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	2.351.457,88	5.411.280,91	500.000,00
06.01.071.9453.3101	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες-ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας"	2.255.579,43	0,00	0,00
06.01.071.9453.3906	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες-ΣΑΝΑ 006/3 "Αποπεράτωση Οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου και Αποπεράτωση Οδού Σύνδεσης Ε.Ο. 111 με Οικισμό Μικρούλεϊκα"	3.737,25	0,00	0,00
06.01.071.9453.3907	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες-ΣΑΝΑ 006/3 "Βελτίωση οδού Περιστερά - Μεσορούγι Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Ν.Αχαΐας"	92.141,20	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	1.232,81	168.858,00	0,00
06.01.071.9455.3908	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 "Αξιοποίηση Παραλίων Ακράτας Αιγείρας Παραλία Πλατάνου Ροϊτικών Μονοδενδρίου"	1.232,81	0,00	0,00
06.01.071.9457	Επιχορηγήσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία	79.049,00	1.099.631,13	0,00
06.01.071.9457.3104	Επιχορηγήσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργασία - ΣΑΝΑ 006/8 "Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Παλαιού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου 'Καραμανδάνειο"	79.049,00	0,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	52.820.255,39	57.453.314,87	0,00
06.01.071.9459.1233	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Διάφορα Έργα)	1.050.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	8.627.668,64	0,00	0,00
06.01.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	42.388.086,75	0,00	0,00
06.01.071.9459.9401	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ401-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	754.500,00	0,00	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	113.201,43	2.482.724,71	167.095,20
06.01.071.9476	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.	443,82	0,00	0,00
06.01.071.9476.2012	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.- "Αποκατάσταση των Κτιρίων της Παιδικής Εξοχής στο Δ.Δ. Ροϊτικών"	443,82	0,00	0,00
06.01.071.9479	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	112.757,61	0,00	0,00
06.01.071.9479.2008	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009-Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Ροδιάς - Ελαιώνα"	81.202,27	0,00	0,00
06.01.071.9479.2013	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕ 009-Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων Περιοχής Αιγιάλειας"	882,10	0,00	0,00
06.01.071.9479.2014	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009-Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Κουνινάς, Κρήνη, Παρασκευή, Μελίτσια"	20.190,33	0,00	0,00
06.01.071.9479.2015	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009-Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Προστασίας Ακτών Αιγιάλειας από Διάβρωση"	10.482,91	0,00	0,00
06.01.071.9480	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	300.000,00	1.408.004,27	427.342,90
06.01.071.9483	Επιχορηγήσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08	300.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9483.1233	Επιχορηγήσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08	300.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	3.515.033,89	162.000,00	185.528,58
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	3.515.033,89	92.000,00	17.220,83
06.01.071.9919.1261	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	102.840,68	0,00	0,00
06.01.071.9919.1262	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	24.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1263	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmision Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	70.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1264	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA- W.B.B. Wander By Bicycle)	1.136,81	0,00	0,00
06.01.071.9919.1265	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	253.515,52	0,00	0,00
06.01.071.9919.1266	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	438.668,88	0,00	0,00
06.01.071.9919.1272	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ΣΑΕΠ 301/8 ("NOBARRIER-New objective:tourism without Barrier"	170.872,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1273	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ΣΑΕΠ 301/8 ("Gift 2.0 Greece - ITALY Facilities for Transport 2.0")	630.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1274	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ΣΑΕΠ 301/8 ("ICE-I.C.E. Innovation, Culture, and Creativity for a new economy")	420.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1275	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ΣΑΕΠ 301/8 ("EPA-Enviromental Park")	270.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1277	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	59.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1278	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ("FOODING-Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek Smes")	500.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1279	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ("BIG-Improving Governance, Management and Sustainability of Rural and Coastal Protected Areas and Contributing to the Implementation of Natura 2000 Provisions in Italy and Greece")	575.000,00	0,00	0,00
06.01.071.T000	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.547.012,75	10.704.034,09	13.131.761,56
06.01.071.T100	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	6.547.012,75	10.704.034,09	13.131.761,56
06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	6.547.012,75	10.704.034,09	13.131.761,56
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	6.547.012,75	10.149.903,98	12.626.618,90

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	350.000,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	243.483,05	0,00	0,00
06.01.071.T110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιαλείας)	3.117,46	0,00	0,00
06.01.071.T110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	101.261,68	0,00	0,00
06.01.071.T110.1253	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας)	349.223,16	0,00	0,00
06.01.071.T110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	101.125,97	0,00	0,00
06.01.071.T110.1255	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Το Έργο στήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B))	1.141,14	0,00	0,00
06.01.071.T110.1256	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A))	891,21	0,00	0,00
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))	230,27	0,00	0,00
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")	2.616,91	0,00	0,00
06.01.071.T110.1259	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	18.377,83	0,00	0,00
06.01.071.T110.1260	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα"INCOMPASS")	18.500,07	0,00	0,00
06.01.071.T110.1261	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	278.532,80	0,00	0,00
06.01.071.T110.1262	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	3,82	0,00	0,00
06.01.071.T110.1263	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmision Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	61.414,98	0,00	0,00
06.01.071.T110.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution ot the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	73.574,80	0,00	0,00
06.01.071.T110.1266	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	66.252,13	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.T110.1268	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	680,19	0,00	0,00
06.01.071.T110.1269	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "RURALITER: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ")	50.000,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	25.000,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.2001	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης Σεισμόπληκτης Αιγιάλειας")	10.564,80	0,00	0,00
06.01.071.T110.2002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών κλπ. Δήμου Αιγίου")	66.897,23	0,00	0,00
06.01.071.T110.2003	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Ξενώνας Δ.Δ. Δάφνης Παίων")	5.889,35	0,00	0,00
06.01.071.T110.2005	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης 22ης Ε.Ο. Τμήμα Δουμενά - Καλάβρυτα")	95.725,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.2006	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Κατασκευή Γέφυρας στον Ποταμό Σελινούντα")	151.788,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.2007	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου")	161.718,99	0,00	0,00
06.01.071.T110.2008	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Ροδιάς - Ελαιώνα")	53.705,28	0,00	0,00
06.01.071.T110.2009	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (έργο"Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας")	21.474,61	0,00	0,00
06.01.071.T110.2011	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πατρέων)	0,35	0,00	0,00
06.01.071.T110.3101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	252.727,53	0,00	0,00
06.01.071.T110.3102	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Λύκειο Δεμενίκων - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες")	1.080,56	0,00	0,00
06.01.071.T110.3103	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες")	34.182,45	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.Τ110.3104	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Παλαιού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου 'Καραμανδάνειο")	28.858,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ110.3105	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Καινοτόμο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών")	329.889,34	0,00	0,00
06.01.071.Τ110.3901	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Γυμνάσιο ΑΕΙ Πατρών")	17.349,26	0,00	0,00
06.01.071.Τ110.3902	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ Πατρών")	66.814,90	0,00	0,00
06.01.071.Τ110.3903	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Μελέτη Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	2.919,63	0,00	0,00
06.01.071.Τ110.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΚΑΠ-ΔΕ)	3.500.000,00	0,00	0,00
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	2.314.450,00	5.022.366,70	3.033.799,98
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	262.250,00	633.500,00	172.397,66
06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	230.000,00	56,50
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	230.000,00	56,50
06.01.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	230.000,00	56,50
06.01.072.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	245.000,00	403.500,00	172.341,16
06.01.072.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	245.000,00	403.500,00	172.341,16
06.01.072.0211	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	245.000,00	245.000,00	172.341,16
06.01.072.0211.4101	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (Περιφ.ΚΕΚ)	245.000,00	0,00	0,00
06.01.072.0213	Επιχορηγήσεις Από ΤΕΟ κλπ..	0,00	158.500,00	0,00
06.01.072.0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	17.250,00	0,00	0,00
06.01.072.0310	Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών ή Οργανισμών του εξωτερικού	17.250,00	0,00	0,00
06.01.072.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	17.250,00	0,00	0,00
06.01.072.0313.4102	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Περιφ.ΚΕΚ DaVinci)	17.250,00	0,00	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.372.500,00	1.457.463,07	2.021.132,70
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.372.500,00	1.457.463,07	2.021.132,70
06.01.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	37.663,07	1.143.068,51
06.01.072.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	37.663,07	1.143.068,51

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.372.500,00	1.419.800,00	878.064,19
06.01.072.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.372.500,00	1.419.800,00	878.064,19
06.01.072.1252.1231	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	1.372.500,00	0,00	0,00
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	156.000,00	100.000,00	281.215,08
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	156.000,00	100.000,00	281.215,08
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	156.000,00	100.000,00	281.215,08
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	156.000,00	100.000,00	281.215,08
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	156.000,00	0,00	0,00
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	170.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	170.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	170.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	170.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.4219.1112	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ΚΕΠΥΟ)	170.000,00	0,00	0,00
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	34.245,92
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	10.877,62
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	8.492,56
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	8.492,56
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.385,06
06.01.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.385,06
06.01.072.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	353.700,00	2.681.403,63	524.808,62
06.01.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	353.700,00	2.681.403,63	524.808,62
06.01.072.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	353.700,00	2.681.403,63	524.808,62
06.01.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	353.700,00	1.589.403,63	524.808,62
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	994.980,00	1.078.185,71	971.717,66
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	969.980,00	1.018.125,00	878.808,49
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	969.980,00	1.018.125,00	878.808,49
06.01.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	205.450,00	46.045,00	0,00
06.01.073.1226	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	205.450,00	46.045,00	0,00
06.01.073.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ. Δαπάνες)	205.450,00	0,00	0,00
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	764.530,00	972.080,00	878.808,49
06.01.073.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	764.530,00	972.080,00	878.808,49
06.01.073.1252.1231	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	764.530,00	0,00	0,00
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	0,00	0,00
06.01.073.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	0,00	0,00
06.01.073.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	25.000,00	0,00	0,00
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	25.000,00	0,00	0,00
06.01.073.4219.1231	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Λοιπ. Δαπάνες)	25.000,00	0,00	0,00
06.01.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	20.000,00	8.070,34
06.01.073.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	20.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.073.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	20.000,00	0,00
06.01.073.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	0,00	20.000,00	0,00
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	40.060,71	84.838,83
06.01.073.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	40.060,71	84.838,83
06.01.073.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.060,71	84.838,83
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.060,71	84.838,83
06.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	2.863.992,00	3.035.779,32	2.243.004,52
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,00	608.500,00	117.000,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	450.000,00	608.500,00	117.000,00
06.01.151.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη κόστους αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην Ν.Α.	450.000,00	608.500,00	117.000,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	450.000,00	608.500,00	117.000,00
06.01.151.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	450.000,00	0,00	0,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.057.542,00	2.281.047,66	1.927.193,58
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.057.542,00	2.281.047,66	1.927.193,58
06.01.151.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	175.150,00	179.000,00	0,00
06.01.151.1226	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	175.150,00	179.000,00	0,00
06.01.151.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ. Δαπάνες)	175.150,00	0,00	0,00
06.01.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.882.392,00	2.102.047,66	1.927.193,58
06.01.151.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.882.392,00	2.102.047,66	1.927.193,58
06.01.151.1252.1239	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προνοιακά Επιδόματα)	1.882.392,00	0,00	0,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	2.507,97
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	5.000,00	2.507,97
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5.000,00	2.507,97
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	5.000,00	2.507,97
06.01.151.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	18.000,00	0,00	0,00
06.01.151.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	18.000,00	0,00	0,00
06.01.151.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	18.000,00	0,00	0,00
06.01.151.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	18.000,00	0,00	0,00
06.01.151.4219.1231	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Λοιπ. Δαπάνες)	18.000,00	0,00	0,00
06.01.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	338.450,00	141.231,66	195.492,31
06.01.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	338.450,00	141.231,66	195.492,31
06.01.151.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	338.450,00	141.231,66	195.492,31
06.01.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	338.450,00	141.231,66	191.408,15
06.01.151.T120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	16.450,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.151.Τ120.1232	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λειτουργικά Προνοιακών)	162.000,00	0,00	0,00
06.01.151.Τ120.1239	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Προνοιακά Επιδόματα)	160.000,00	0,00	0,00
06.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.296.700,00	7.833.284,99	4.999.381,20
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.758.200,00	5.942.586,79	3.844.500,00
06.01.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.758.200,00	5.942.586,79	3.844.500,00
06.01.191.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	77.050,00	63.134,99	0,00
06.01.191.1226	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	77.050,00	63.134,99	0,00
06.01.191.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	77.050,00	0,00	0,00
06.01.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.681.150,00	5.879.451,80	3.844.500,00
06.01.191.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.681.150,00	5.879.451,80	3.844.500,00
06.01.191.1252.1235	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	3.681.150,00	0,00	0,00
06.01.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	5.424,31
06.01.191.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.424,31
06.01.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	5.424,31
06.01.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	5.424,31
06.01.191.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.538.500,00	1.890.698,20	568.160,09
06.01.191.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.538.500,00	1.890.698,20	568.160,09
06.01.191.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.500,00	1.890.698,20	568.160,09
06.01.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.538.500,00	1.890.698,20	568.160,09
06.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.873.216,98	5.768.950,00	2.885.630,20
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.880.116,98	5.354.490,21	1.555.548,36
06.01.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.880.116,98	5.354.490,21	1.555.548,36
06.01.192.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	107.700,00	87.100,00	0,00
06.01.192.1226	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	107.700,00	87.100,00	0,00
06.01.192.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	107.700,00	0,00	0,00
06.01.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.772.416,98	5.267.390,21	1.555.548,36
06.01.192.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.772.416,98	5.267.390,21	1.555.548,36
06.01.192.1252.1235	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	1.772.416,98	0,00	0,00
06.01.192.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	993.100,00	414.459,79	18.893,40
06.01.192.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	993.100,00	414.459,79	18.893,40
06.01.192.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	993.100,00	414.459,79	18.893,40
06.01.192.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	993.100,00	414.459,79	18.893,40
06.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	51.600,00	42.616,08	35.358,01
06.01.193.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	43.100,00	35.550,00	32.050,97

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.193.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	43.100,00	35.550,00	32.050,97
06.01.193.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	43.100,00	35.550,00	0,00
06.01.193.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	43.100,00	35.550,00	0,00
06.01.193.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ. Δαπάνες)	43.100,00	0,00	0,00
06.01.193.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	0,00	32.050,97
06.01.193.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	32.050,97
06.01.193.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.500,00	7.066,08	3.307,04
06.01.193.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	8.500,00	7.066,08	3.307,04
06.01.193.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.500,00	7.066,08	3.307,04
06.01.193.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.500,00	7.066,08	3.307,04
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	298.650,00	574.961,83	423.927,22
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.500,00	121.500,00	39.935,00
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	65.500,00	97.900,00	37.244,00
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	65.500,00	97.900,00	37.244,00
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	65.500,00	97.900,00	37.244,00
06.01.291.0191.1331	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	10.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	40.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0191.1335	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Στατιστικά)	12.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0191.1339	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236)(Τοπογραφικά)	3.500,00	0,00	0,00
06.01.291.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.000,00	23.600,00	2.691,00
06.01.291.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.000,00	23.600,00	2.691,00
06.01.291.0211	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	11.000,00	23.600,00	2.691,00
06.01.291.0211.1336	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς (1236) (Φυτοπροστασία)	6.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0211.1338	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς (1236) (Αλιεία)	3.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0211.1340	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	2.000,00	0,00	0,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	170.900,00	251.750,00	145.829,17
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.900,00	251.750,00	145.829,17
06.01.291.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	166.900,00	151.750,00	0,00
06.01.291.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	166.900,00	151.750,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.291.1226.1231	Εσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	166.900,00	0,00	0,00
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	4.000,00	100.000,00	145.829,17
06.01.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	100.000,00	145.829,17
06.01.291.1252.1331	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	0,00
06.01.291.1252.1333	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)	4.000,00	0,00	0,00
06.01.291.1252.1336	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Φυτοπροστασία)	0,00	0,00	0,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	1.000,00	8.000,00	15.193,15
06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	500,00	475,00
06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	500,00	475,00
06.01.291.3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	500,00	475,00
06.01.291.3299.1236	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	7.500,00	14.718,15
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	7.500,00	14.718,15
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	7.500,00	14.718,15
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	803,20
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.5297	Εσοδα απο Φ.Π.Α.	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.5297.1214	Εσοδα απο Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00
06.01.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	803,20
06.01.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	803,20
06.01.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	803,20
06.01.291.Γ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	49.250,00	193.711,83	222.166,70
06.01.291.Γ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	49.250,00	193.711,83	222.166,70
06.01.291.Γ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	49.250,00	193.711,83	222.166,70
06.01.291.Γ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	49.250,00	193.711,83	222.166,70
06.01.291.Γ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	32.750,00	0,00	0,00
06.01.291.Γ120.1331	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	6.000,00	0,00	0,00
06.01.291.Γ120.1333	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236)(Κτηνιατρικά)	5.000,00	0,00	0,00
06.01.291.Γ120.1335	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	2.500,00	0,00	0,00
06.01.291.Γ120.1336	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Φυτοπροστασία-Αλεντομώσεις)	2.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.291.Τ120.1339	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00	0,00	0,00
06.01.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	40.750,00	105.828,84	114.566,18
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	8.000,00	0,00
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	5.000,00	0,00
06.01.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	5.000,00	0,00
06.01.292.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	5.000,00	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	8.750,00	27.700,00	23.950,44
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.750,00	27.700,00	23.950,44
06.01.292.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.750,00	20.700,00	0,00
06.01.292.1226	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	8.750,00	20.700,00	0,00
06.01.292.1226.1231	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	8.750,00	0,00	0,00
06.01.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	7.000,00	23.950,44
06.01.292.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	7.000,00	23.950,44
06.01.292.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	32.000,00	70.128,84	90.615,74
06.01.292.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	32.000,00	70.128,84	90.615,74
06.01.292.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.000,00	70.128,84	90.615,74
06.01.292.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.000,00	70.128,84	90.615,74
06.01.292.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
06.01.292.Τ120.1341	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	30.000,00	0,00	0,00
06.01.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	228.300,00	270.900,00	214.273,74
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	227.300,00	228.000,00	194.487,09
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	227.300,00	228.000,00	194.487,09
06.01.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	227.300,00	228.000,00	194.487,09
06.01.295.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	227.300,00	228.000,00	194.487,09

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.295.1252.1236	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Αγροτικής Ανάπτυξης)	227.300,00	0,00	0,00
06.01.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	366,20	18.831,70
06.01.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	366,20	18.831,70
06.01.295.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	366,20	18.831,70
06.01.295.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	366,20	18.831,70
06.01.295.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.000,00	42.533,80	954,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.295.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	1.000,00	42.533,80	954,95
06.01.295.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	42.533,80	954,95
06.01.295.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	42.533,80	954,95
06.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	387.950,00	516.900,91	578.354,78
06.01.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	328.000,00	437.700,00	375.753,46
06.01.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	328.000,00	437.700,00	375.753,46
06.01.310.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	328.000,00	437.700,00	0,00
06.01.310.1226	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους	328.000,00	437.700,00	0,00
06.01.310.1226.1231	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ. Δαπάνες)	328.000,00	0,00	0,00
06.01.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	0,00	375.753,46
06.01.310.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	375.753,46
06.01.310.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	635,30
06.01.310.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	635,30
06.01.310.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	635,30
06.01.310.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	635,30
06.01.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	59.950,00	79.200,91	201.966,02
06.01.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	59.950,00	79.200,91	201.966,02
06.01.310.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	59.950,00	79.200,91	201.966,02
06.01.310.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	59.950,00	79.200,91	201.966,02
06.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	170.150,00	162.250,00	122.620,59
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.000,00	10.000,00	16.493,00
06.01.350.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	6.000,00	10.000,00	16.493,00
06.01.350.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Ν.Α	6.000,00	10.000,00	16.493,00
06.01.350.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	6.000,00	10.000,00	16.493,00
06.01.350.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ. Δαπάνες)	6.000,00	0,00	0,00
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	75.400,00	68.050,00	67.637,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.400,00	68.050,00	67.637,95
06.01.350.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.400,00	68.050,00	0,00
06.01.350.1226	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	75.400,00	68.050,00	0,00
06.01.350.1226.1231	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	75.400,00	0,00	0,00
06.01.350.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	0,00	67.637,95
06.01.350.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	67.637,95
06.01.350.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	80.000,00	0,00
06.01.350.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	80.000,00	0,00
06.01.350.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	80.000,00	0,00
06.01.350.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης)	30.000,00	50.000,00	0,00
06.01.350.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	30.000,00	0,00	0,00
06.01.350.4229	Λοιπά παράβολα	40.000,00	30.000,00	0,00
06.01.350.4229.1113	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	40.000,00	0,00	0,00
06.01.350.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.750,00	4.200,00	38.489,64
06.01.350.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	18.750,00	4.200,00	38.489,64
06.01.350.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	18.750,00	4.200,00	38.489,64
06.01.350.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	18.750,00	4.200,00	38.489,64
06.01.350.Τ120.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	10.000,00	0,00	0,00
06.01.350.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπ.Δαπάνες)	8.750,00	0,00	0,00
06.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	253.350,00	225.460,86	461.052,22
06.01.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	283.965,00
06.01.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	10.000,00	0,00	283.965,00
06.01.390.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Ν.Α	10.000,00	0,00	283.965,00
06.01.390.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	10.000,00	0,00	283.965,00
06.01.390.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	158.750,00	164.960,86	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	158.750,00	164.960,86	0,00
06.01.390.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	158.750,00	164.960,86	0,00
06.01.390.1226	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	158.750,00	164.960,86	0,00
06.01.390.1226.1231	Εσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	158.750,00	0,00	0,00
06.01.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.000,00	56.000,00	0,00
06.01.390.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.000,00	56.000,00	0,00
06.01.390.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	40.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	40.000,00	56.000,00	0,00
06.01.390.4219.1231	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες (Λοιπ.Δαπάνες)	40.000,00	0,00	0,00
06.01.390.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	107,03
06.01.390.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	107,03
06.01.390.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	107,03
06.01.390.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	107,03
06.01.390.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44.600,00	4.500,00	176.980,19
06.01.390.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	44.600,00	4.500,00	176.980,19
06.01.390.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.600,00	4.500,00	176.980,19
06.01.390.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.600,00	4.500,00	176.980,19
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	25.539.021,98	55.144.302,65	30.769.207,39
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))	13.907.936,36	38.421.822,80	15.656.967,25
06.02.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	176.084,00	88.041,09
06.02.071.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	176.084,00	88.041,09
06.02.071.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	176.084,00	88.041,09
06.02.071.0213	Επιχορηγήσεις Από ΤΕΟ κλπ..	0,00	176.084,00	88.041,09
06.02.071.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	683.479,97	276.875,14	24.996,00
06.02.071.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	683.479,97	276.875,14	24.996,00
06.02.071.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	683.479,97	276.875,14	24.996,00
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδυσεις χρηματο- δοτουμενες αποκλ. από εθνικούς πόρους.	480.376,29	0,00	0,00
06.02.071.1251.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	480.376,29	0,00	0,00
06.02.071.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	203.103,68	276.875,14	24.996,00
06.02.071.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	203.103,68	0,00	0,00
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριό-τητα του Ν.Π.Δ.Δ	170.000,00	260.000,00	247.352,79
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	78.996,79
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	78.996,79
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	78.996,79
06.02.071.3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
06.02.071.3910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
06.02.071.3919	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	260.000,00	168.356,00
06.02.071.3919.1261	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ & ΤΕΧΝ. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ)	170.000,00	0,00	0,00
06.02.071.4000	Προσαυξησεις,Προστιμα,Χρηματικες ποινεςκαι παραβολα	0,00	30.000,00	0,00
06.02.071.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	30.000,00	0,00
06.02.071.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	30.000,00	0,00
06.02.071.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	30.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.840,94	0,00
06.02.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.840,94	0,00
06.02.071.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ	0,00	1.840,94	0,00
06.02.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	1.840,94	0,00
06.02.071.6000	Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	3.300.000,00
06.02.071.6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	3.300.000,00
06.02.071.6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	3.300.000,00
06.02.071.6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΤΗΣ υποπαρ. Γ2/αρθρ. α/4093/2012	0,00	0,00	3.300.000,00
06.02.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.000,00	311.380,73	134.818,77
06.02.071.7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	200.000,00	311.380,73	134.818,77
06.02.071.7110	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	200.000,00	311.380,73	134.818,77
06.02.071.7116	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	200.000,00	311.380,73	134.818,77
06.02.071.7116.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	200.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προϋπολογισμο Δημοσιων Επενδυσσεων για επενδυσεις	10.646.415,30	30.585.076,88	3.199.052,75
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	9.345.265,23	30.585.076,88	3.188.818,60
06.02.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	0,00	30.410.576,88	3.188.818,60
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	5.730.150,77	0,00	0,00
06.02.071.9453.3101	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	3.101.954,74	0,00	0,00
06.02.071.9453.3103	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ. ΝΟΜΟΥ	2.628.196,03	0,00	0,00
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό -μουσεία-μνημεία- εκπαίδευση	3.047.583,11	0,00	0,00
06.02.071.9454.3105	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	368.922,03	0,00	0,00
06.02.071.9454.3106	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	2.636,70	0,00	0,00
06.02.071.9454.3107	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	156.024,38	0,00	0,00
06.02.071.9454.3110	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου	2.520.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9455	Επιχορηγήσεις για οικισμό - υγεία-πρόνοια	107.531,35	0,00	0,00
06.02.071.9455.3102	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 2 ΟΡΟΦ. ΝΟΣΟΚ. ΧΑΤΖΗΚ.	107.531,35	0,00	0,00
06.02.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(ΣΑΕΠ)- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	460.000,00	174.500,00	0,00
06.02.071.9459.1231	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες)	460.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	1.301.150,07	0,00	10.234,15
06.02.071.9471	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	0,00	0,00	10.234,15
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	1.301.150,07	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.071.9479.2002	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αμπελακιάτισσα ' Περδικόβρυση"	708.944,41	0,00	0,00
06.02.071.9479.2003	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Τμημάτων Οδοποιίας Θέρμο, Αμπέλια, Κοκκινόβρυση και Διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο"	113.723,87	0,00	0,00
06.02.071.9479.2005	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Συντήρηση Βελτίωση του Δρόμου από Ψηλό Σταυρό προς Αράχωβα"	478.481,79	0,00	0,00
06.02.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.208.041,09	6.780.565,11	8.662.705,85
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.208.041,09	6.780.565,11	8.662.705,85
06.02.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	2.208.041,09	6.780.565,11	8.662.705,85
06.02.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	2.100.000,00	6.725.565,11	8.612.707,85
06.02.071.T110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.100.000,00	0,00	0,00
06.02.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	108.041,09	55.000,00	49.998,00
06.02.071.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
06.02.071.T120.1236	ΕΠΟΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ	88.041,09	0,00	0,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	163.500,00	194.686,60	235.243,91
06.02.072.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	98.000,00	156.763,05
06.02.072.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	140.000,00	98.000,00	156.763,05
06.02.072.1220	Εσοδο από εισπραχθέν τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	100.000,00	50.000,00	104.959,90
06.02.072.1226	Εσοδο από εισπραχθέν τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	100.000,00	50.000,00	104.959,90
06.02.072.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	100.000,00	0,00	0,00
06.02.072.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	40.000,00	48.000,00	51.803,15
06.02.072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	40.000,00	48.000,00	51.803,15
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
06.02.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.500,00	96.686,60	78.480,86
06.02.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.500,00	96.686,60	78.480,86
06.02.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	23.500,00	96.686,60	78.480,86
06.02.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	23.500,00	96.686,60	78.480,86
06.02.072.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.500,00	0,00	0,00
06.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -	1.758.852,32	2.612.069,89	3.668.621,48
06.02.073.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	1.393.552,32	1.779.737,86	1.748.725,61
06.02.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.393.552,32	1.779.737,86	1.748.725,61
06.02.073.1220	ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	700.000,00	650.000,00	683.788,75
06.02.073.1226	Εσοδο από εισπραχθέν τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	700.000,00	650.000,00	683.788,75
06.02.073.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	700.000,00	0,00	0,00
06.02.073.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	693.552,32	1.129.737,86	1.064.936,86
06.02.073.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	693.552,32	1.129.737,86	1.064.936,86
06.02.073.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	693.552,32	0,00	0,00
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	118.859,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	118.859,44
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	118.859,44
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	118.859,44
06.02.073.6000	Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	173.000,00
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	173.000,00
06.02.073.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	173.000,00
06.02.073.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012	0,00	0,00	173.000,00
06.02.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	365.300,00	832.332,03	1.628.036,43
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	365.300,00	832.332,03	1.628.036,43
06.02.073.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	365.300,00	832.332,03	1.628.036,43
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	365.300,00	832.332,03	1.628.036,43
06.02.073.T120.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	145.000,00	0,00	0,00
06.02.073.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.300,00	0,00	0,00
06.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.810.206,00	2.071.769,32	1.692.244,07
06.02.151.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	370.000,00	555.000,00	91.723,00
06.02.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	370.000,00	555.000,00	91.723,00
06.02.151.0130	Επιχορηγήσεις για ασκηση κοινωνικής προνοίας	0,00	0,00	1.723,00
06.02.151.0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρωτων Κοιν. Βοηθειων	0,00	0,00	1.723,00
06.02.151.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	370.000,00	555.000,00	90.000,00
06.02.151.0158	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	370.000,00	555.000,00	90.000,00
06.02.151.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	370.000,00	0,00	0,00
06.02.151.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	1.216.206,00	1.088.840,00	1.150.206,00
06.02.151.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	1.216.206,00	1.088.840,00	1.150.206,00
06.02.151.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	1.216.206,00	1.088.840,00	1.150.206,00
06.02.151.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	1.216.206,00	1.088.840,00	1.150.206,00
06.02.151.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	0,00	0,00
06.02.151.1252.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.096.206,00	0,00	0,00
06.02.151.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριό-τητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	12.139,91
06.02.151.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	12.139,91
06.02.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	12.139,91
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	12.139,91
06.02.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	224.000,00	427.929,32	438.175,16
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	224.000,00	427.929,32	438.175,16
06.02.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	224.000,00	427.929,32	438.175,16
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	224.000,00	427.929,32	438.175,16
06.02.151.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.151.Τ120.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	120.000,00	0,00	0,00
06.02.151.Τ120.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	96.000,00	0,00	0,00
06.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.346,14	0,00	0,00
06.02.152.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	21.346,14	0,00	0,00
06.02.152.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	21.346,14	0,00	0,00
06.02.152.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	21.346,14	0,00	0,00
06.02.152.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	21.346,14	0,00	0,00
06.02.152.Τ120.1220	ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.346,14	0,00	0,00
06.02.191	ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	2.247.671,21	3.207.000,00	2.264.800,55
06.02.191.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	1.579.358,46	2.195.000,00	1.787.834,69
06.02.191.1200	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	1.579.358,46	2.195.000,00	1.787.834,69
06.02.191.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	1.579.358,46	2.195.000,00	1.787.834,69
06.02.191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	1.579.358,46	2.195.000,00	1.787.834,69
06.02.191.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	0,00	0,00
06.02.191.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.549.358,46	0,00	0,00
06.02.191.6000	Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	464.372,62
06.02.191.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	464.372,62
06.02.191.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	464.372,62
06.02.191.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012	0,00	0,00	464.372,62
06.02.191.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	668.312,75	1.012.000,00	12.593,24
06.02.191.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	668.312,75	1.012.000,00	12.593,24
06.02.191.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	668.312,75	1.012.000,00	12.593,24
06.02.191.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	668.312,75	1.012.000,00	12.593,24
06.02.191.Τ120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
06.02.191.Τ120.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	665.312,75	0,00	0,00
06.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	4.460.342,45	6.379.200,00	5.308.432,90
06.02.192.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	3.128.716,94	4.347.000,00	4.050.882,79
06.02.192.1200	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	3.128.716,94	4.347.000,00	4.050.882,79
06.02.192.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	3.128.716,94	4.347.000,00	4.050.882,79
06.02.192.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.128.716,94	4.347.000,00	4.050.882,79
06.02.192.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	0,00	0,00
06.02.192.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.098.716,94	0,00	0,00
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	0,00	38.721,84
06.02.192.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	38.721,84
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	38.721,84
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	38.721,84
06.02.192.6000	Εκτακτα Εσοδα	0,00	0,00	1.039.897,40
06.02.192.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.039.897,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.192.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	1.039.897,40
06.02.192.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου γ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012	0,00	0,00	1.039.897,40
06.02.192.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.331.625,51	2.032.200,00	178.930,87
06.02.192.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.331.625,51	2.032.200,00	178.930,87
06.02.192.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.331.625,51	2.032.200,00	178.930,87
06.02.192.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.331.625,51	2.032.200,00	178.930,87
06.02.192.Τ120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
06.02.192.Τ120.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.330.625,51	0,00	0,00
06.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α. ΚΔΑΥ)	5.000,00	5.000,00	13.758,00
06.02.193.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	5.000,00	5.000,00	9.300,00
06.02.193.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.000,00	5.000,00	9.300,00
06.02.193.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	5.000,00	5.000,00	9.300,00
06.02.193.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	5.000,00	5.000,00	9.300,00
06.02.193.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.193.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	4.458,00
06.02.193.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	4.458,00
06.02.193.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00	0,00	4.458,00
06.02.193.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00	0,00	4.458,00
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	286.980,50	756.323,01	585.991,77
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	120.000,00	180.000,00	80.460,00
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	100.000,00	120.000,00	74.860,00
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ. στη ΝΑ	85.000,00	110.000,00	61.520,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	85.000,00	110.000,00	61.520,00
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	65.000,00	0,00	0,00
06.02.291.0159.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	0,00
06.02.291.0190	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	15.000,00	10.000,00	13.340,00
06.02.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	15.000,00	10.000,00	13.340,00
06.02.291.0191.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	0,00
06.02.291.0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	20.000,00	60.000,00	5.600,00
06.02.291.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικού	20.000,00	60.000,00	5.600,00
06.02.291.0211	Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΚΔ (ειδικός λογαριασμός 265097-0)	20.000,00	60.000,00	5.600,00
06.02.291.0211.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	20.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	106.490,25	217.000,00	122.271,67
06.02.291.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	106.490,25	217.000,00	122.271,67
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	106.490,25	217.000,00	122.271,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	106.490,25	217.000,00	122.271,67
06.02.291.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1252.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.490,25	0,00	0,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	7.662,46
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	7.662,46
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	7.662,46
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	7.662,46
06.02.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.490,25	359.323,01	375.597,64
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.490,25	359.323,01	375.597,64
06.02.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	60.490,25	359.323,01	375.597,64
06.02.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	60.490,25	359.323,01	375.597,64
06.02.291.Τ120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.000,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ120.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	31.000,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ120.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.490,25	0,00	0,00
06.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	400.000,00	614.500,00	367.169,23
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	400.000,00	511.000,00	358.644,37
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	511.000,00	358.644,37
06.02.295.1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	400.000,00	511.000,00	358.644,37
06.02.295.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	400.000,00	511.000,00	358.644,37
06.02.295.1252.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	400.000,00	0,00	0,00
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	8.418,75
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.418,75
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	8.418,75
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	8.418,75
06.02.295.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	103.500,00	106,11
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	103.500,00	106,11
06.02.295.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00	103.500,00	106,11
06.02.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00	103.500,00	106,11
06.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ)	23.500,00	36.600,00	30.855,32
06.02.310.1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	18.000,00	20.000,00	22.740,00
06.02.310.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	18.000,00	20.000,00	22.740,00
06.02.310.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	18.000,00	20.000,00	22.740,00
06.02.310.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	18.000,00	20.000,00	22.740,00
06.02.310.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.000,00	0,00	0,00
06.02.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.500,00	16.600,00	8.115,32
06.02.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.500,00	16.600,00	8.115,32
06.02.310.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	5.500,00	16.600,00	8.115,32
06.02.310.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	5.500,00	16.600,00	8.115,32
06.02.310.Τ120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.500,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	131.500,00	205.000,00	177.261,64
06.02.311.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	120.000,00	128.496,00
06.02.311.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	100.000,00	120.000,00	128.496,00
06.02.311.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	100.000,00	120.000,00	128.496,00
06.02.311.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	100.000,00	120.000,00	128.496,00
06.02.311.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	0,00
06.02.311.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.500,00	85.000,00	48.765,64
06.02.311.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.500,00	85.000,00	48.765,64
06.02.311.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	31.500,00	85.000,00	48.765,64
06.02.311.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	31.500,00	85.000,00	48.765,64
06.02.311.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31.500,00	0,00	0,00
06.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	120.687,00	180.271,03	192.391,56
06.02.350.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	8.000,00	20.000,00	6.247,05
06.02.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	8.000,00	20.000,00	6.247,05
06.02.350.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	8.000,00	20.000,00	6.247,05
06.02.350.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	8.000,00	20.000,00	6.247,05
06.02.350.0191.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00
06.02.350.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	75.000,00	109.300,00	104.330,09
06.02.350.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	75.000,00	109.300,00	104.330,09
06.02.350.1220	Εσοδο απο παραβολο	25.000,00	51.300,00	21.516,12
06.02.350.1227	Εσοδο απο παραβολο	25.000,00	51.300,00	21.516,12
06.02.350.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	25.000,00	0,00	0,00
06.02.350.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	50.000,00	58.000,00	82.813,97
06.02.350.1252	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικες και γενικες λοιπες δαπανες	50.000,00	58.000,00	82.813,97
06.02.350.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
06.02.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	0,00	1.267,88
06.02.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.267,88
06.02.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	1.267,88
06.02.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	1.267,88
06.02.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	37.687,00	50.971,03	80.546,54
06.02.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	37.687,00	50.971,03	80.546,54
06.02.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	37.687,00	50.971,03	80.546,54
06.02.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	37.687,00	50.971,03	80.546,54
06.02.350.T120.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00	0,00	0,00
06.02.350.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.687,00	0,00	0,00
06.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	201.500,00	460.060,00	575.469,71
06.02.390.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	15.000,00	7.300,00	182.370,00
06.02.390.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	15.000,00	7.300,00	182.370,00
06.02.390.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπους σκοπους	15.000,00	7.300,00	182.370,00
06.02.390.0191	Επιχορηγηση για εκτελεση ορισμενης δαπανης	15.000,00	7.300,00	182.370,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.390.0191.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	15.000,00	0,00	0,00
06.02.390.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	120.000,00	130.000,00	106.163,20
06.02.390.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	120.000,00	130.000,00	106.163,20
06.02.390.1220	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	32.600,00
06.02.390.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	32.600,00
06.02.390.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	120.000,00	130.000,00	73.563,20
06.02.390.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	120.000,00	130.000,00	73.563,20
06.02.390.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	0,00	0,00
06.02.390.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	2.355,78
06.02.390.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	2.355,78
06.02.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	2.355,78
06.02.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	2.355,78
06.02.390.4000	Προσαυξησης,Προστιμα,Χρηματικες ποινεςκαι παραβολα	50.000,00	100.000,00	6.511,88
06.02.390.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	50.000,00	100.000,00	6.511,88
06.02.390.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	50.000,00	100.000,00	6.511,88
06.02.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	50.000,00	100.000,00	6.511,88
06.02.390.4219.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	50.000,00	0,00	0,00
06.02.390.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.500,00	222.760,00	278.068,85
06.02.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.500,00	222.760,00	278.068,85
06.02.390.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	16.500,00	222.760,00	278.068,85
06.02.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	16.500,00	222.760,00	278.068,85
06.02.390.Τ120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.500,00	0,00	0,00
06.02.390.Τ120.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	26.098.750,48	32.767.277,38	24.543.561,35
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	15.778.203,66	17.908.065,44	13.417.331,79
06.03.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.000,00	150.000,00	184.946,34
06.03.071.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΠ	150.000,00	150.000,00	61.628,74
06.03.071.0210	Επιχ.από ΥΠΕΣΔΑ για Ζημιές από Θεομην.	150.000,00	150.000,00	61.628,74
06.03.071.0213	Επιχορηγήσεις Από ΤΕΟ	150.000,00	0,00	0,00
06.03.071.0213.0004	Επιχ.ση από Τα.Ε.Ο κ.λ.π.λογ. 451/545142-64	150.000,00	0,00	0,00
06.03.071.0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	123.317,60
06.03.071.0310	Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών ή Οργανισμών του εξωτερικού	0,00	0,00	123.317,60
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	547.921,16	260.985,88	1.054.570,48
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	547.921,16	260.985,88	1.054.570,48
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	547.921,16	260.985,88	1.054.570,48
06.03.071.1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδ. Δαπάνες	310.863,48	0,00	0,00
06.03.071.1251.0002	Επιχ/ση από Κ.Α.Π για Επενδ. Δαπάνες λογ. 451/545140-09	310.863,48	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.071.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	237.057,68	0,00	0,00
06.03.071.1252.0001	Επιχ/ση Κ.Α.Π για Λειτουργ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	237.057,68	0,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	272.150,00	272.150,00	283.175,75
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	272.150,00	272.150,00	283.175,75
06.03.071.3510	Εσοδα Από Τόκους Επιχ/σεων Δημ.Επ.26019	272.150,00	272.150,00	283.175,75
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	272.150,00	0,00	0,00
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	150.000,00	0,00	0,00
06.03.071.3511.0004	Τόκοι λογαρ. 451/545142-64	100.000,00	0,00	0,00
06.03.071.3511.0008	Τόκοι λογαρ. 451/545152-38	22.000,00	0,00	0,00
06.03.071.3511.0012	Τόκοι λογαρ. 451/545146-94	150,00	0,00	0,00
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	7.808.132,50	7.575.854,72	282.994,96
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες απο ΕΣΠΑ	7.808.132,50	0,00	0,00
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστέικα Αγ. Ιωάννης	3.238.042,56	0,00	0,00
06.03.071.9453.0032	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Λιμένα Κατακόλου	2.933.449,45	0,00	0,00
06.03.071.9453.0034	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Ε.Ο Πατρών -Πύργου -Λιμάνι Κυλλήνης	1.636.640,49	0,00	0,00
06.03.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.000.000,00	9.649.074,84	11.611.644,26
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.000.000,00	9.649.074,84	11.611.644,26
06.03.071.Τ101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	7.000.000,00	9.649.074,84	11.611.644,26
06.03.071.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	7.000.000,00	9.649.074,84	11.611.644,26
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1.828.694,32	3.333.568,74	2.673.955,72
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	485.924,32	705.978,00	195.000,00
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	485.924,32	705.978,00	195.000,00
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	485.924,32	705.978,00	195.000,00
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για δαπάνες εκλογ. αποζημ. και προμήθ. εκλογ. υλικού	485.924,32	0,00	0,00
06.03.072.1252.0001	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες π.φ. λογ. 451/545139-69	485.924,32	0,00	0,00
06.03.072.1252.0011	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139- 69 (δαπάνες εκλογών)	0,00	0,00	0,00
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	88.000,00	88.000,00	8.693,18
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	88.000,00	88.000,00	8.693,18
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	88.000,00	88.000,00	8.693,18
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	88.000,00	0,00	0,00
06.03.072.3511.0001	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	80.000,00	0,00	0,00
06.03.072.3511.0007	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	8.000,00	0,00	0,00
06.03.072.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.254.770,00	2.539.590,74	2.417.707,54
06.03.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.254.770,00	2.539.590,74	2.417.707,54
06.03.072.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.254.770,00	2.539.590,74	2.417.707,54
06.03.072.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.254.770,00	2.539.590,74	2.417.707,54
06.03.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	731.430,00	731.430,00	875.227,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	646.735,00	646.735,00	652.129,92
06.03.073.1200	Τέλη Εγκρ.Μελετών Περιβαλ.Επιπτώσεων	646.735,00	646.735,00	652.129,92
06.03.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	550.000,00	550.000,00	580.890,50
06.03.073.1226	Τέλος Αδείας κ Μεταβ/σης Αυτοκινήτων	550.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47	550.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	96.735,00	96.735,00	71.239,42
06.03.073.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	96.735,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	73.485,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.01	Εισπράξεις τελών γνωμοδ. Γραφ. Δημ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	15.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.02	Εισπράξεις τελών βεβαιώσεων αρμοδ. Τμ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	1.460,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.03	Εισπράξεις τελών γνωμοδ. Επι αδειών κολυμβητή λογ. 451/545150-71	350,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.04	Εισπράξεις τελών από εγκρίσεις μελετών λογ. 451/545150-71	1.050,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.05	Εισπράξεις τελών ορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Ιατρού λογ. 451/545150-71	650,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.06	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών λειτ. Φαρμακείων λογ. 451/545150-71	520,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.07	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Κοιν. Λειτουργιών λογ. 451/545150-71	45,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.08	Εισπράξεις τελών έγκρισης μελετών περιβ. Επιπτώσεων λογ. 451/545150-71	4.150,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.09	Εισπράξεις τελών χορήγ. Δισγραμ.-τριγων. Σημείων κ' οροσήμων λογ. 451/545150-71	2.900,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.10	Εισπράξεις τελών έκδοσης αδειών τομών έργου λογ. 451/545150-71	260,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.11	Εισπράξεις τελών χορήγ. Εντύπων κ.λ.π. σε εργολάβους λογ. 451/545150-71	19.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.12	Εισπράξεις τελών σύναψης συμβάσεων εκτέλ. Έργων λογ. 451/545150-71	1.100,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.14	Εισπράξεις τελών από πρόστιμα Τμ. Βιομηχ. Λογ. 451/545150-71	3.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.15	Εισπράξεις τελών υπαλλήλων για εργασία αυξημένης ευθύνης λογ. 451/545150-71	4.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.16	Εισπρ. Τελών προστ. από κλιμάκια Ν. 3446/2006 λογ. 451/545150-71	20.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0019	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	23.250,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0019.01	Εισπράξεις τελών καταχ. Στοιχείων Α.Ε αρμοδ. Εμπορίου λογ. 451/545205-84	7.850,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0019.02	Εισπράξεις τελών έκδοσης αδειών άσκ. Επαγγ. Αρμοδ. Βιομηχ. λογ. 451/5451205-84	3.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0019.03	Εισπράξεις τελών εξεταστ. Επιτρ. Ν. 6422/34 τμ. Βιομηχ. Λογ. 451/545205-84	2.500,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0019.04	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών Λειτ. Βιομηχανιών λογ. 451/545205-84	9.900,00	0,00	0,00
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	66.195,00	66.195,00	207.782,37
06.03.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
06.03.073.3410	Έσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσ	9.800,00	9.800,00	12.478,37
06.03.073.3411	Έσοδα Από Εκμίσθωση Οικιών κ Γραφείων	1.800,00	0,00	0,00
06.03.073.3411.0006	Έσοδα από εκμίσθ. Οικιών κ' γραφείων λογ. 451/545150-71	1.800,00	0,00	0,00
06.03.073.3419	Έσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσ	8.000,00	0,00	0,00
06.03.073.3419.0006	Έσοδα από εκμίσθ. Λοιπής ακίν. Περιουσ.λογ. 451/545150-71	8.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	56.395,00	56.395,00	195.304,00
06.03.073.3510	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	56.395,00	56.295,00	195.202,24
06.03.073.3511	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	56.395,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0006	Εσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	35.000,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0011	Εσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	45,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0013	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545144-21	20,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0014	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545143-48	200,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0015	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	5.000,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0016	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	1.000,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0017	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	10.980,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0018	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545155-84	100,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0019	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	50,00	0,00	0,00
06.03.073.3511.0021	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	4.000,00	0,00	0,00
06.03.073.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	14.855,02
06.03.073.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	8.500,00	568,80
06.03.073.5290	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	8.500,00	8.500,00	568,80
06.03.073.5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	0,00	0,00
06.03.073.5291.0006	Εσοδα από εισπράξεις υπέρ Δημοσίου λογ. 451/545150-71	8.000,00	0,00	0,00
06.03.073.5298	Εσοδα Για Χαρτ/μο κ ΟΓΑ Χ/μου Μισθωμάτων	500,00	0,00	0,00
06.03.073.5298.0006	Εσοδα από εισπράξεις χαρτ/μου κ'ΟΓΑ μισθωμάτων λογ. 451/545150-71	500,00	0,00	0,00
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	10.000,00	10.000,00	9.438,54
06.03.073.5510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	9.438,54
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	10.000,00	10.000,00	9.438,54
06.03.073.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.335.252,00	1.698.948,94	1.359.870,08
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	831.752,00	1.020.000,00	854.752,00
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	831.752,00	1.020.000,00	854.752,00
06.03.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	831.752,00	1.020.000,00	854.752,00
06.03.151.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	831.752,00	0,00	0,00
06.03.151.1252.0001	Εσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ. Λογ.451/545139-69	100.000,00	0,00	0,00
06.03.151.1252.0003	Εσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για πληρ. Διατροφ. Επιδόμ. Από λογαρ. 451/545141-81	731.752,00	0,00	0,00
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	3.500,00	3.500,00	3.514,51
06.03.151.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	3.500,00	3.500,00	3.514,51
06.03.151.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	3.500,00	3.500,00	3.514,51
06.03.151.3511	Τόκοι λογαριασμών Ε.Φ 151	3.500,00	0,00	0,00
06.03.151.3511.0003	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545141-81	500,00	0,00	0,00
06.03.151.3511.0010	Εσοδα από τόκους λογαρ. 451/545157-41	3.000,00	0,00	0,00
06.03.151.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.834,11
06.03.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	1.834,11
06.03.151.5520	Επιστρ. βοηθημάτων	0,00	0,00	1.834,11
06.03.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	500.000,00	675.448,94	499.769,46
06.03.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	500.000,00	675.448,94	499.769,46
06.03.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	500.000,00	675.448,94	499.769,46
06.03.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	500.000,00	675.448,94	499.769,46
06.03.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.996.500,00	3.514.672,00	252.117,09
06.03.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.125.000,00	3.425.022,00	57.000,00
06.03.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.125.000,00	3.425.022,00	57.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.125.000,00	3.425.022,00	57.000,00
06.03.191.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	2.125.000,00	0,00	0,00
06.03.191.1252.0001	Έσοδα αποι πιστ. ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	2.050.000,00	0,00	0,00
06.03.191.1252.0011	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	75.000,00	0,00	0,00
06.03.191.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	871.500,00	0,00	0,00
06.03.191.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	871.500,00	89.650,00	50.980,99
06.03.191.Τ101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	871.500,00	89.650,00	50.980,99
06.03.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	871.500,00	89.650,00	50.980,99
06.03.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.019.762,50	2.654.000,00	3.649.759,65
06.03.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.430.762,50	2.564.000,00	2.667.076,00
06.03.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.430.762,50	2.564.000,00	2.667.076,00
06.03.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.430.762,50	2.564.000,00	2.667.076,00
06.03.192.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	1.430.762,50	0,00	0,00
06.03.192.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.365.762,50	0,00	0,00
06.03.192.1252.0011	Έσοδα από πιστ. ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	65.000,00	0,00	0,00
06.03.192.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	589.000,00	90.000,00	76.980,99
06.03.192.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	589.000,00	90.000,00	76.980,99
06.03.192.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	589.000,00	90.000,00	76.980,99
06.03.192.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	589.000,00	90.000,00	76.980,99
06.03.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Ε.Δ.Υ)	40.000,00	40.000,00	33.800,00
06.03.193.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	33.800,00
06.03.193.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	33.800,00
06.03.193.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	40.000,00	40.000,00	33.800,00
06.03.193.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	40.000,00	40.000,00	33.800,00
06.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	330.000,00	537.812,21	387.195,05
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.000,00	45.000,00	14.705,50
06.03.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΠ	45.000,00	45.000,00	14.705,50
06.03.291.0210	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	45.000,00	45.000,00	14.705,50
06.03.291.0211	Επιχορηγήσεις Από ΚΤΓΚΔ	45.000,00	0,00	0,00
06.03.291.0211.0005	Έσοδα από επιχ. Υπ.Αγρ. Αν/ξης για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545147-77	45.000,00	0,00	0,00
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	73.000,00	105.000,00	59.000,00
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	73.000,00	105.000,00	59.000,00
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	73.000,00	105.000,00	59.000,00
06.03.291.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	73.000,00	0,00	0,00
06.03.291.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139-69	70.000,00	0,00	0,00
06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	3.000,00	0,00	0,00
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	35.000,00	35.000,00	32.719,61
06.03.291.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	35.000,00	35.000,00	32.719,61

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.291.3510	Τόκοι Λογαρ. Ε.Φ 291	35.000,00	35.000,00	32.719,61
06.03.291.3511	Τόκοι Λογαριασμού Ε.Φ 291	35.000,00	0,00	0,00
06.03.291.3511.0005	Τόκοι Από Καταθέσεις λογ. 451/545147-77 ΕΘΝΙΚΗΣ	35.000,00	0,00	0,00
06.03.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	177.000,00	352.812,21	280.769,94
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	177.000,00	352.812,21	280.769,94
06.03.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	177.000,00	352.812,21	280.769,94
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	177.000,00	352.812,21	280.769,94
06.03.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	31.000,00	59.425,51	56.078,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	1.078,00
06.03.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.078,00
06.03.292.3290	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	1.000,00	1.078,00
06.03.292.3299	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	1.000,00	1.078,00
06.03.292.3299.0005	Εσοδα από Τεχν. Σπερμ/ση λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	30.000,00	58.425,51	55.000,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	30.000,00	58.425,51	55.000,00
06.03.292.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	30.000,00	58.425,51	55.000,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	30.000,00	58.425,51	55.000,00
06.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	515.200,00	1.412.111,23	982.748,54
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	365.200,00	1.231.000,00	365.808,78
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	365.200,00	1.231.000,00	365.808,78
06.03.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	365.200,00	1.231.000,00	365.808,78
06.03.295.1252	Επιχ. απο πιστ. Κ.Α.Π για δαπ. προγρ/τος Δακοκτονίας	365.200,00	0,00	0,00
06.03.295.1252.0005	Εσοδα από κΚΑΠ για δαπ. Προγρ. Δακοκτονίας λογ. 451/545147-77	365.200,00	0,00	0,00
06.03.295.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.000,00	181.111,23	616.939,76
06.03.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.000,00	181.111,23	616.939,76
06.03.295.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	150.000,00	181.111,23	616.939,76
06.03.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	150.000,00	181.111,23	616.939,76
06.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ - 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	210.400,00	357.835,31	283.892,14
06.03.310.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	50.000,00	70.000,00	46.952,14
06.03.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	50.000,00	70.000,00	46.952,14
06.03.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	50.000,00	70.000,00	46.952,14
06.03.310.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	50.000,00	0,00	0,00
06.03.310.1252.0001	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
06.03.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	160.400,00	287.835,31	197.000,00
06.03.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	160.400,00	287.835,31	197.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.310.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	160.400,00	287.835,31	197.000,00
06.03.310.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	160.400,00	287.835,31	197.000,00
06.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ.- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	180.000,00	236.000,00	126.108,56
06.03.350.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	60.000,00	80.000,00	51.808,56
06.03.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	60.000,00	80.000,00	51.808,56
06.03.350.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	60.000,00	80.000,00	51.808,56
06.03.350.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00
06.03.350.1252.0001	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139- 69	60.000,00	0,00	0,00
06.03.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	120.000,00	156.000,00	74.300,00
06.03.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	120.000,00	156.000,00	74.300,00
06.03.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	120.000,00	156.000,00	74.300,00
06.03.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	120.000,00	156.000,00	74.300,00
06.03.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	102.308,00	283.408,00	445.477,39
06.03.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	102.308,00	283.408,00	297.628,11
06.03.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	102.308,00	283.408,00	297.628,11
06.03.390.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	102.308,00	283.408,00	297.628,11
06.03.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	102.308,00	283.408,00	297.628,11
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		135.073.942,23	199.752.924,26	93.355.678,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.100.000,00	0,00	0,00
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	400.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	400.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	400.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	400.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	370.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	370.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	370.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	30.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	0,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	224.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	194.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.560,00	0,00	0,00
02.00.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.560,00	0,00	0,00
02.00.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	610,00	0,00	0,00
02.00.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	610,00	0,00	0,00
02.00.072.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	610,00	0,00	0,00
02.00.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	950,00	0,00	0,00
02.00.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	950,00	0,00	0,00
02.00.072.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	950,00	0,00	0,00
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	127.440,00	0,00	0,00
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	127.440,00	0,00	0,00
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.440,00	0,00	0,00
02.00.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	23.440,00	0,00	0,00
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	23.440,00	0,00	0,00
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	104.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	104.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	104.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0711.01.1122	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	32.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	7.000,00	0,00	0,00
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	0,00
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	0,00	0,00
02.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	136.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	136.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	111.800,00	0,00	0,00
02.00.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	108.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	108.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	108.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0213	Οικογενειακό επίδομα	3.800,00	0,00	0,00
02.00.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	3.800,00	0,00	0,00
02.00.073.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.800,00	0,00	0,00
02.00.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	5.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00
02.00.073.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.00.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	19.800,00	0,00	0,00
02.00.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	6.300,00	0,00	0,00
02.00.073.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	6.300,00	0,00	0,00
02.00.073.0291.02.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.300,00	0,00	0,00
02.00.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	10.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.600,00	0,00	0,00
02.00.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	2.900,00	0,00	0,00
02.00.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	2.900,00	0,00	0,00
02.00.073.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.900,00	0,00	0,00
02.00.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	339.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	219.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	4.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	1.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0291.02.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.400,00	0,00	0,00
02.00.310.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.350,00	0,00	0,00
02.00.310.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.350,00	0,00	0,00
02.00.310.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.350,00	0,00	0,00
02.00.310.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	1.650,00	0,00	0,00
02.00.310.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	1.650,00	0,00	0,00
02.00.310.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.650,00	0,00	0,00
02.00.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	36.600,00	0,00	0,00
02.00.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	36.600,00	0,00	0,00
02.00.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.600,00	0,00	0,00
02.00.310.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	36.600,00	0,00	0,00
02.00.310.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	36.600,00	0,00	0,00
02.00.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	104.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	104.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	104.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	104.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.00.310.0711.01.1122	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	104.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	5.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	7.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	7.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	8.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0875.01.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	39.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	39.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0911	ΦΟΡΟΙ	20.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0911.01.1122	Φόροι (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	19.000,00	0,00	0,00
02.00.310.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	19.000,00	0,00	0,00
02.00.310.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.400,00	0,00	0,00
02.00.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	6.300,00	0,00	0,00
02.00.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.300,00	0,00	0,00
02.00.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	6.300,00	0,00	0,00
02.00.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	6.300,00	0,00	0,00
02.00.310.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.300,00	0,00	0,00
02.00.310.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	64.100,00	0,00	0,00
02.00.310.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	64.100,00	0,00	0,00
02.00.310.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	64.100,00	0,00	0,00
02.00.310.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	64.100,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.00.310.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	64.100,00	0,00	0,00
02.00.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.00.310.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.00.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	50.000,00	0,00	0,00
02.00.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	50.000,00	0,00	0,00
02.00.310.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	0,00
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	82.336.169,77	111.841.344,23	20.252.421,71
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.562.080,79	87.189.349,99	9.865.821,12
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01.1233	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(Διάφορα έργα)	3.750,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.358.330,79	86.731.577,09	9.379.723,67
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.152.588,29	84.206.836,30	8.128.787,59
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	60.043.098,21	78.786.714,10	5.499.890,46
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	179.587,64	159.496,80	74.131,47
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	99.749,99	79.659,15	74.131,47
02.01.071.9452.01.4201	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	99.749,99	0,00	0,00
02.01.071.9452.02	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών)	79.837,65	79.837,65	0,00
02.01.071.9452.02.3904	Επενδύσεις για για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 ("Αρδευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας")	71.285,29	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.3905	Επενδύσεις για για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Λιμνοδεξαμενής Ντασκά Δ. Τριταίας")	8.302,35	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.4201	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	250,01	0,00	0,00
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	4.964.434,16	10.039.632,60	3.239.277,61
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	4.243.818,11	9.399.768,83	3.211.161,92
02.01.071.9453.01.3101	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)-ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας"	2.255.579,43	0,00	0,00
02.01.071.9453.01.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	1.988.238,68	0,00	0,00
02.01.071.9453.02	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)	720.616,05	639.863,77	28.115,69
02.01.071.9453.02.3101	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)-ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας"	252.727,53	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.3903	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 "Μελέτη Παράκαμψης Χαλανδρίτσας"	2.919,63	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9453.02.3906	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 ("Αποπεράτωση Οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου και Αποπεράτωση Οδού Σύνδεσης Ε.Ο. 111 με Οικισμό Μικροαλέικα")	3.737,25	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.3907	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 ("Βελτίωση οδού Περιστερά - Μεσορούγι Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Ν.Αχαΐας")	92.141,20	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	369.090,44	0,00	0,00
02.01.071.9454	Επενδύσεις για Εκπαίδευση	219.427,17	227.511,82	189.235,18
02.01.071.9454.01	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος)	135.263,01	165.511,82	189.235,18
02.01.071.9454.01.3102	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Λύκειο Δεμενίκων - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες"	1.080,56	0,00	0,00
02.01.071.9454.01.3103	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες"	34.182,45	0,00	0,00
02.01.071.9454.01.4201	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9454.02	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (Παρελθόντων ετών)	84.164,16	62.000,00	0,00
02.01.071.9454.02.3901	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Γυμνάσιο ΑΕΙ Πατρών"	17.349,26	0,00	0,00
02.01.071.9454.02.3902	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (Παρελθόντων ετών) -ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ Πατρών"	66.814,90	0,00	0,00
02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	101.232,81	212.966,00	0,00
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	100.000,00	212.966,00	0,00
02.01.071.9455.01.4201	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9455.02	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών)	1.232,81	0,00	0,00
02.01.071.9455.02.3908	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών) ("Αξιοποίηση Παραλίων Ακράτας Αιγείρας Παραλία Πλατάνου Ροϊτίκων Μονοδενδρίου")	1.232,81	0,00	0,00
02.01.071.9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία	637.796,34	1.464.794,86	17.951,00
02.01.071.9457.01	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία (τρέχον έτος)	487.796,34	1.458.378,47	17.951,00
02.01.071.9457.01.3104	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργασία (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Παλαιού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου 'Καραμανδάνειο"	107.907,00	0,00	0,00
02.01.071.9457.01.3105	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργασία (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Καινοτόμο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών"	329.889,34	0,00	0,00
02.01.071.9457.01.4201	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9457.02	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία (Παρελθόντων ετών)	150.000,00	6.416,39	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9457.02.4201	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση-Ερευνα-Τεχνολογία-Τεχν. Συνεργασία (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	150.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	53.940.620,09	57.775.285,93	1.476,00
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	52.963.138,39	1.056.283,20	1.476,00
02.01.071.9459.01.1233	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	800.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.1251	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	3.117,46	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.1252	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	15.318,96	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.1253	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας)	21.829,67	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.1258	Επενδύσεις για μελέτες (τρέχον έτος) - ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα"	2.616,91	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	350.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	8.627.668,64	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	42.388.086,75	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.9401	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ401-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	754.500,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	977.481,70	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.1233	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) (Διάφορα έργα)	250.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.1252	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	85.942,72	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.1253	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) - ΣΑΕΠ 001/3 (Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας)	327.393,49	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.2009	Επενδύσεις μέσω ΣΑΕΠ 401 για το έργο (Παρελθόντων ετών) "Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας"	21.474,61	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	292.670,88	0,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	659.490,08	3.088.713,95	136.130,41
02.01.071.9476	Επενδύσεις Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	443,82	0,00	0,00
02.01.071.9476.02	Επενδύσεις Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.(Παρελθόντων Ετών)	443,82	0,00	0,00
02.01.071.9476.02.2012	Επενδύσεις Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.(Παρελθόντων Ετών) ("Αποκατάσταση των Κτιρίων της Παιδικής Εξοχής στο Δ.Δ. Ροϊτικών")	443,82	0,00	0,00
02.01.071.9479	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	659.046,26	0,00	0,00
02.01.071.9479.01	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (τρέχον έτος)	385.795,37	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9479.01.2001	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων ΣΑΜΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης Σεισμόπληκτης Αιγιάλειας"	10.564,80	0,00	0,00
02.01.071.9479.01.2002	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων ΣΑΕΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών κλπ. Δήμου Αγίου"	66.897,23	0,00	0,00
02.01.071.9479.01.2003	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Ξενώνας Δ.Δ. Δάφνης Παίων"	5.889,35	0,00	0,00
02.01.071.9479.01.2005	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης 22ης Ε.Ο. Τμήμα Δουμενά - Καλάβρυτα"	95.725,00	0,00	0,00
02.01.071.9479.01.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου"	161.718,99	0,00	0,00
02.01.071.9479.01.2008	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009 (τρέχον έτος) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Ροδιάς - Ελαιώνα"	45.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9479.02	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (Παρελθόντων ετών)	273.250,89	0,00	0,00
02.01.071.9479.02.2006	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 009 (Παρελθόντων ετών) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Κατασκευή Γέφυρας στον Ποταμό Σελινούντα"	151.788,00	0,00	0,00
02.01.071.9479.02.2008	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009 (Παρελθόντων ετών) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Ροδιάς - Ελαιώνα"	89.907,55	0,00	0,00
02.01.071.9479.02.2013	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕ 009 (Παρελθόντων ετών) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ ("Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτοίσεων Περιοχής Αιγιάλειας")	882,10	0,00	0,00
02.01.071.9479.02.2014	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009 (Παρελθόντων ετών) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ ("Μελέτη Αρδευτικού Έργου Κουνινάς, Κρήνη, Παρασκευή, Μελίτσια")	20.190,33	0,00	0,00
02.01.071.9479.02.2015	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΜΠ 009 (Παρελθόντων ετών) - Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ ("Μελέτη Προστασίας Ακτών Αιγιάλειας από Διάβρωση")	10.482,91	0,00	0,00
02.01.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	450.000,00	2.331.408,25	2.492.766,72
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08	450.000,00	677.364,55	720.133,88
02.01.071.9483.01	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	100.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9483.01.1233	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9483.02	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (Παρελθόντων ετών)	350.000,00	506.364,55	0,00
02.01.071.9483.02.1233	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (Παρελθόντων ετών)	350.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,35	0,00	0,00
02.01.071.9570	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,35	0,00	0,00
02.01.071.9577	Επενδύσεις για εκτέλεση και συντήρηση Αθλητικών Έργων από ΟΠΑΠ	0,35	0,00	0,00
02.01.071.9577.01	Επενδύσεις για εκτέλεση και συντήρηση Αθλητικών Έργων από ΟΠΑΠ (τρέχον έτος)	0,35	0,00	0,00
02.01.071.9577.01.2011	Επενδύσεις για εκτέλεση και συντήρηση Αθλητικών Έργων από ΟΠΑΠ (τρέχον έτος) (Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πατρέων)	0,35	0,00	0,00
02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	944.739,66	2.154.867,75	853.770,71
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	10.000,00	12.808,00	299.410,95
02.01.071.9762	Μελέτες, Έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	3.808,00	0,00
02.01.071.9762.02	Μελέτες, Έρευνες για εκτέλεση έργων(παρελθόντα έτη)	0,00	3.808,00	0,00
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	10.000,00	9.000,00	299.410,95
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη)	0,00	9.000,00	299.410,95
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	934.739,66	2.142.059,75	554.359,76
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	520.000,00	270.287,69	109.111,92
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	520.000,00	0,00	55.392,95
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	520.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	0,00	270.287,69	53.718,97
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	10.000,00	2.513,10	0,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9776.01.1234	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	0,00	2.513,10	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	404.739,66	1.869.258,96	445.247,84
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	211.500,00	257.157,72	37.139,66
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	50.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	161.500,00	0,00	0,00
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	193.239,66	905.536,24	0,00
02.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	193.239,66	0,00	0,00
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	50.243,39	75.000,00	120.972,87
02.01.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.243,39	75.000,00	120.972,87
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	50.243,39	75.000,00	120.972,87
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	0,00	8.832,74	77.040,87
02.01.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	50.243,39	66.167,26	43.932,00
02.01.071.9899.02.1234	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	50.243,39	0,00	0,00
02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	4.210.759,10	294.873,04	276.192,50
02.01.071.9916	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	101.125,97	169.708,72	124.023,60
02.01.071.9916.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος)	101.125,97	0,00	0,00
02.01.071.9916.01.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος) (LIFE08 INTEGRASTE)	101.125,97	0,00	0,00
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	4.109.633,13	125.164,32	152.168,90
02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	4.025.193,63	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1255	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-To Εργαστήριο των Φωνών-To Έργο των Νέων (I3201055B))	1.141,14	0,00	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))	891,21	0,00	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))	230,27	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1259	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INSTALL")	18.377,83	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1260	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INCOMPASS")	18.500,07	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1261	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	356.773,48	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1262	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	24.003,82	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9919.01.1263	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA- "CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	71.575,48	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1264	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA- W.B.B. Wander By Bicycle)	1.136,81	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1265	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA- RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution ot the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	327.090,32	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1266	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA- "GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	504.921,01	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1268	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	680,19	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1269	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "RURALITER: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ")	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1272	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ΣΑΕΠ 301/8 ("NOBARRIER-New objective:tourism without Barrier")	170.872,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1273	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ΣΑΕΠ 301/8 ("Gift 2.0 Greece - ITALY Facilities for Transport 2.0")	630.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1274	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ΣΑΕΠ 301/8 ("ICE-I.C.E. Innovation, Culture, and Creativity for a new economy")	420.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1275	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ΣΑΕΠ 301/8 ("EPA-Enviromental Park")	270.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	84.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1278	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ("FOODING- Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek Smes")	500.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1279	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμμά των - (τρέχον έτος) ("BIG-Improving Governance, Management and Systainability of Rural and Coastal Protected Areas and Contributing to the Implementation of Natura 2000 Provisions in Italy and Greece")	575.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	84.439,50	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1261	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (Παρελθόντων ετών) (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	24.600,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9919.02.1263	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (Παρελθόντων ετών) (INTEREG IIIA-"CESARO" Contribution of Emmision Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	59.839,50	0,00	0,00
02.01.071.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.000,00	84.022,90	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	200.000,00	84.022,90	0,00
02.01.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	200.000,00	84.022,90	0,00
02.01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	200.000,00	84.022,90	0,00
02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ. ΚΕΚ	2.314.450,00	5.022.366,70	1.228.995,30
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.552.950,00	3.108.577,07	936.305,03
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	20.100,00	19.370,14	9.380,61
02.01.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	20.100,00	19.370,14	9.380,61
02.01.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	10.500,00	8.700,00	3.186,03
02.01.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	9.000,00	8.700,00	2.879,89
02.01.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	9.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	306,14
02.01.072.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.100,00	3.800,00	6.194,58
02.01.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	3.500,00	3.800,00	5.863,23
02.01.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	600,00	0,00	331,35
02.01.072.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	600,00	0,00	0,00
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	5.500,00	6.870,14	0,00
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	4.500,00	6.850,00	0,00
02.01.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	20,14	0,00
02.01.072.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	50.000,00	62.600,00	35.674,33
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	5.000,00	7.500,00	2.715,45
02.01.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	7.500,00	2.715,45
02.01.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	5.000,00	7.000,00	2.715,45
02.01.072.0355.01.4101	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	45.000,00	55.100,00	32.958,88
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	45.000,00	55.100,00	32.958,88
02.01.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρε. (τρέχον έτος)	45.000,00	48.000,00	32.114,08
02.01.072.0385.01.4101	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρε. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	45.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	0,00	7.100,00	844,80
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	128.700,00	246.228,50	178.500,29
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	126.500,00	244.233,50	178.368,68
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	93.000,00	74.652,68
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	55.000,00	93.000,00	69.080,19
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	5.572,49
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	27.000,00	140.833,50	103.716,00
02.01.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	5.000,00	120.000,00	86.796,00
02.01.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	22.000,00	20.833,50	16.920,00
02.01.072.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	22.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	9.500,00	10.400,00	0,00
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	4.000,00	3.500,00	0,00
02.01.072.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	5.500,00	6.900,00	0,00
02.01.072.0519.02.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	2.200,00	1.995,00	131,61
02.01.072.0561	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	2.200,00	1.995,00	131,61
02.01.072.0561.01	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (τρέχον έτος)	1.600,00	1.600,00	131,61
02.01.072.0561.01.1231	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.600,00	0,00	0,00
02.01.072.0561.02	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (παρελθόντα έτη)	600,00	395,00	0,00
02.01.072.0561.02.1231	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	600,00	0,00	0,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	148.500,00	201.506,00	164.858,82
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	148.500,00	201.506,00	164.858,82
02.01.072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	130.000,00	169.000,00	148.758,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	105.000,00	147.000,00	122.143,26
02.01.072.0711.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	105.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	25.000,00	22.000,00	26.615,65
02.01.072.0711.02.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εξωτερικό	5.500,00	7.500,00	7.743,71
02.01.072.0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	5.500,00	7.500,00	7.743,71
02.01.072.0713.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο εσωτερικό στο εξωτερικό	10.500,00	16.500,00	6.737,20
02.01.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	10.500,00	16.500,00	6.737,20
02.01.072.0717.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0717.01.4101	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.500,00	8.506,00	1.619,00
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (τρέχον έτος)	2.500,00	7.000,00	1.619,00
02.01.072.0719.01.4101	Λοιπά έξοδα κίνησης (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	0,00	1.506,00	0,00
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.180.650,00	2.514.872,43	547.890,98
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	159.300,00	120.000,00	104.570,03
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	159.300,00	120.000,00	104.570,03
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	129.300,00	120.000,00	104.570,03
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	129.300,00	0,00	0,00
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	258.500,00	330.527,80	129.855,01
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	71.500,00	92.027,80	67.825,49
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	71.500,00	92.000,00	66.960,08
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0823.01.4101	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	0,00	27,80	865,41
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	142.000,00	184.000,00	37.492,63
02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	131.000,00	183.500,00	36.525,63
02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	125.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0824.01.4101	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	6.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	11.000,00	500,00	967,00
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	11.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	4.500,00	3.230,99
02.01.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	10.000,00	4.500,00	2.931,67
02.01.072.0826.01.1231	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	35.000,00	50.000,00	21.305,90
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	35.000,00	50.000,00	21.305,90

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	128.600,00	1.191.000,00	71.221,18
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	4.100,00	3.500,00	2.170,61
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	4.100,00	3.500,00	2.131,62
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.600,00	0,00	0,00
02.01.072.0831.01.4101	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0832	Φωτισμός	124.500,00	1.187.500,00	69.050,57
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	115.000,00	95.500,00	67.999,19
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	111.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0832.01.4101	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	9.500,00	0,00	1.051,38
02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	9.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	192.500,00	183.374,40	49.166,45
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	12.000,00	27.500,00	7.833,87
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	12.000,00	22.500,00	4.683,96
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0841.01.4101	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	0,00	5.000,00	3.149,91
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	170.000,00	144.174,40	34.280,27
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	130.000,00	111.000,00	34.280,27
02.01.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	125.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.01.4101	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	40.000,00	33.174,40	0,00
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.500,00	11.700,00	7.052,31
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	8.000,00	10.500,00	5.536,99
02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0845.01.4101	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.200,00	1.515,32
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	35.000,00	99.971,92	18.302,40
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	35.000,00	99.971,92	18.302,40
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	35.000,00	50.257,92	18.302,40
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	0,00	49.714,00	0,00
02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	102.500,00	115.413,90	16.576,64
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.000,00	56.500,00	490,00
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	45.000,00	54.500,00	490,00
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	54.500,00	58.913,90	16.086,64
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	53.000,00	58.000,00	12.921,09
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0869.01.4101	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	1.500,00	913,90	3.165,55
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	170.250,00	230.690,00	134.388,23
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	108.250,00	155.000,00	62.026,54
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	108.250,00	140.000,00	62.026,54
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0871.01.4101	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	95.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0871.01.4102	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ DaVinci)	7.250,00	0,00	0,00
02.01.072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	34.000,00	22.500,00	50.570,00
02.01.072.0873.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος)	34.000,00	22.500,00	22.130,00
02.01.072.0873.01.4101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	24.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0873.01.4102	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ DaVinci)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	28.000,00	53.190,00	21.791,69
02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	24.000,00	46.000,00	20.671,73
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	24.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	4.000,00	7.190,00	1.119,96
02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	134.000,00	243.894,41	23.811,04
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.500,00	10.000,00	475,00
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	3.500,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.500,00	5.720,00	0,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	5.000,00	5.500,00	0,00
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.01.4101	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	500,00	220,00	0,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	125.000,00	228.174,41	23.336,04
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	110.000,00	223.500,00	23.336,04
02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0899.01.4101	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Περιφ.ΚΕΚ)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	15.000,00	4.674,41	0,00
02.01.072.0899.02.4101	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	25.000,00	64.000,00	0,00
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	25.000,00	64.000,00	0,00
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	10.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	15.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	741.000,00	1.401.719,63	280.336,77
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	156.000,00	254.492,34	99.816,43
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	123.000,00	174.308,34	71.073,09
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	123.000,00	174.308,34	71.073,09
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	110.000,00	163.000,00	68.425,53
02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1111.01.4101	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	13.000,00	11.308,34	2.647,56
02.01.072.1111.02.4101	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	13.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00	77.184,00	28.743,34
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	30.000,00	77.184,00	28.743,34
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	15.000,00	64.000,00	23.711,67
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	15.000,00	13.184,00	5.031,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1131.01.4101	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	11.500,00	20.000,00	8.440,32
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	10.500,00	18.000,00	8.440,32
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	10.500,00	17.000,00	8.440,32
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	10.000,00	17.000,00	7.519,23
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	921,09
02.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	113.000,00	147.493,67	8.227,40
02.01.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1311.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1311.01.4101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	111.000,00	146.493,67	8.227,40
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	73.000,00	102.090,46	0,00
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	58.000,00	87.000,00	0,00
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	58.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	15.000,00	15.090,46	0,00
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	44.403,21	8.227,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	37.000,00	44.000,00	7.777,40
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1329.01.4101	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	403,21	450,00
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	9.000,00	9.500,00	0,00
02.01.072.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	9.000,00	9.500,00	0,00
02.01.072.1421	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ	6.500,00	7.000,00	0,00
02.01.072.1421.01	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ (τρέχον έτος)	6.500,00	7.000,00	0,00
02.01.072.1421.01.1231	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.500,00	0,00	0,00
02.01.072.1423	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης (τρέχον έτος)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.1423.01.1231	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	196.000,00	304.500,00	127.044,92
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	196.000,00	304.500,00	127.044,92
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	151.000,00	255.000,00	97.078,22
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	136.000,00	245.000,00	97.078,22
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	136.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	15.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	45.000,00	49.500,00	29.966,70
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	40.000,00	46.500,00	29.966,70
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	84.000,00	184.233,62	14.866,59
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	84.000,00	184.233,62	14.866,59
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	84.000,00	184.233,62	14.866,59
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	79.000,00	182.466,88	12.352,73
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	75.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1699.01.4101	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	1.766,74	2.513,86
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	171.500,00	481.500,00	21.941,11
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	29.000,00	61.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	13.000,00	48.000,00	0,00
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	13.000,00	48.000,00	0,00
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1711.01.4101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1712.01.4101	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	12.000,00	0,00
02.01.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	12.000,00	0,00
02.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.500,00	280.500,00	21.941,11
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	50.000,00	86.000,00	21.098,19
02.01.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	50.000,00	86.000,00	19.550,85
02.01.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1723.01.4101	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.547,34
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	60.500,00	194.500,00	842,92
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	57.000,00	191.000,00	842,92
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1729.01.4101	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	3.500,00	3.500,00	0,00
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	0,00	0,00
02.01.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	32.000,00	140.000,00	0,00
02.01.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	32.000,00	40.000,00	0,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	32.000,00	40.000,00	0,00
02.01.072.1731.01.1231	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	32.000,00	0,00	0,00
02.01.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	100.000,00	0,00
02.01.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	100.000,00	0,00
02.01.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	20.500,00	255.983,27	12.353,50
02.01.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.500,00	25.983,27	2.759,50
02.01.072.5110	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	25.783,27	2.729,50
02.01.072.5115	Δαπάνες Εφαρμογής νέων προγραμμάτων	20.000,00	25.783,27	2.729,50
02.01.072.5115.01	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος)	20.000,00	25.783,27	2.729,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.072.5115.01.1231	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	0,00
02.01.072.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΪΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	500,00	200,00	30,00
02.01.072.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών ΑΡ. 5 Ν1943/	500,00	200,00	30,00
02.01.072.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών άρθρο 5 Ν 1943 (τρέχον έτος)	500,00	200,00	0,00
02.01.072.5192.01.1231	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών άρθρο 5 Ν 1943 (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.072.5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών άρθρο 5 Ν 1943 (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	30,00
02.01.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	230.000,00	9.594,00
02.01.072.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	230.000,00	9.594,00
02.01.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευροεκλογών	0,00	45.000,00	9.594,00
02.01.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κλπ) (τρέχον έτος)	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	185.000,00	0,00
02.01.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	185.000,00	0,00
02.01.072.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	256.086,73	0,00
02.01.072.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	256.086,73	0,00
02.01.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	256.086,73	0,00
02.01.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	256.086,73	0,00
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)	994.980,00	1.078.185,71	921.818,08
02.01.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	799.680,00	907.877,71	881.933,83
02.01.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	585.480,00	661.780,87	625.338,85
02.01.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	135.240,00	205.412,00	185.886,68
02.01.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	129.600,00	197.662,00	174.357,24
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	129.600,00	197.662,00	168.797,41
02.01.073.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	129.600,00	0,00	0,00
02.01.073.0213	Οικογενειακό επίδομα	5.640,00	7.750,00	8.636,66
02.01.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	5.640,00	7.750,00	8.307,33
02.01.073.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.640,00	0,00	0,00
02.01.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	415.350,00	351.930,36	293.379,03
02.01.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	4.300,00	8.750,00	2.444,03
02.01.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	4.300,00	8.750,00	2.444,03
02.01.073.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.300,00	0,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	411.050,00	343.180,36	289.950,00
02.01.073.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	411.050,00	343.180,36	289.950,00
02.01.073.0229.01.1231	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	411.050,00	0,00	0,00
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	42.060,13	120.218,55
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	30.000,00	120.218,55
02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	15.000,00	30.000,00	120.218,55
02.01.073.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0289	Διαφορές αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	12.060,13	0,00
02.01.073.0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	0,00	11.000,00	0,00
02.01.073.0289.02	Λοιπές αποζημιώσεις (παρελθόντων ετών)	0,00	1.060,13	0,00
02.01.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	19.890,00	62.378,38	25.854,59
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.950,00	39.796,64	11.882,22
02.01.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	7.950,00	31.296,64	9.858,41
02.01.073.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.950,00	0,00	0,00
02.01.073.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	8.500,00	2.023,81
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	7.640,00	20.191,74	10.325,10
02.01.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	7.640,00	20.146,16	10.325,10
02.01.073.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.640,00	0,00	0,00
02.01.073.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	45,58	0,00
02.01.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	4.300,00	2.390,00	3.647,27
02.01.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	4.300,00	2.390,00	3.647,27
02.01.073.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.300,00	0,00	0,00
02.01.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	214.200,00	246.096,84	230.145,16
02.01.073.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	121.000,00	151.000,00	138.980,53
02.01.073.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	121.000,00	151.000,00	81.080,53
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	121.000,00	151.000,00	81.080,53
02.01.073.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	121.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	48.030,00	53.722,70	51.092,21
02.01.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	36.000,00	41.000,00	38.236,39
02.01.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	36.000,00	41.000,00	38.236,39
02.01.073.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	36.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	12.030,00	12.722,70	12.855,82
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	12.030,00	12.722,70	12.379,72
02.01.073.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.030,00	0,00	0,00
02.01.073.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	476,10
02.01.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	45.170,00	41.374,14	40.072,42
02.01.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	45.170,00	41.374,14	40.072,42
02.01.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	0,00	41.374,14	38.445,08
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	45.170,00	0,00	1.627,34
02.01.073.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	45.170,00	0,00	0,00
02.01.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	116.000,00	91.000,00	39.884,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	100.000,00	75.000,00	23.884,25
02.01.073.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	100.000,00	75.000,00	23.884,25
02.01.073.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας,για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών	100.000,00	75.000,00	23.884,25
02.01.073.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	100.000,00	75.000,00	23.884,25
02.01.073.2311.01.1231	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αχαΐας	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	0,00	0,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	79.300,00	79.308,00	0,00
02.01.073.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	79.300,00	79.308,00	0,00
02.01.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.550,00	12.550,00	0,00
02.01.073.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	12.550,00	12.550,00	0,00
02.01.073.6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος)	12.550,00	12.550,00	0,00
02.01.073.6111.01.1231	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.550,00	0,00	0,00
02.01.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	66.750,00	66.758,00	0,00
02.01.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	66.750,00	66.758,00	0,00
02.01.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	66.750,00	66.758,00	0,00
02.01.073.6121.01.1231	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	66.750,00	0,00	0,00
02.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	2.863.992,00	3.035.779,32	2.156.035,80
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.600,00	114.186,19	86.068,05
02.01.151.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.100,00	1.100,00	0,00
02.01.151.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	1.100,00	1.100,00	0,00
02.01.151.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	100,00	100,00	0,00
02.01.151.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	100,00	100,00	0,00
02.01.151.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	100,00	0,00	0,00
02.01.151.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.151.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.151.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.151.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	16.000,00	23.499,29	18.340,37
02.01.151.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	16.000,00	23.499,29	18.340,37
02.01.151.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	16.000,00	23.499,29	18.340,37
02.01.151.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	16.000,00	20.000,00	10.979,39
02.01.151.0711.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	16.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	0,00	3.499,29	7.360,98
02.01.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.500,00	84.586,90	67.727,68
02.01.151.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	66.850,00	55.000,00	51.041,77
02.01.151.0813	Μισθώματα κτιρίων	66.850,00	55.000,00	51.041,77
02.01.151.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	53.350,00	55.000,00	51.041,77
02.01.151.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	53.350,00	0,00	0,00
02.01.151.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.500,00	0,00	0,00
02.01.151.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	13.500,00	0,00	0,00
02.01.151.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.000,00	12.150,00	6.021,85
02.01.151.0823	Ταχυδρομικά	0,00	150,00	56,85
02.01.151.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	0,00	150,00	56,85
02.01.151.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	12.000,00	5.965,00
02.01.151.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	10.000,00	12.000,00	5.037,00
02.01.151.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	928,00
02.01.151.0824.02.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	12.050,00	7.700,00	3.273,86
02.01.151.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.150,00	700,00	532,97
02.01.151.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	700,00	349,97
02.01.151.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	0,00	183,00
02.01.151.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	150,00	0,00	0,00
02.01.151.0832	Φωτισμός	10.900,00	7.000,00	2.740,89
02.01.151.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	10.000,00	7.000,00	2.632,67
02.01.151.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	900,00	0,00	108,22
02.01.151.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	900,00	0,00	0,00
02.01.151.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.400,00	1.236,90	369,00
02.01.151.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	1.400,00	1.236,90	369,00
02.01.151.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.200,00	369,00
02.01.151.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	400,00	36,90	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.151.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	400,00	0,00	0,00
02.01.151.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	1.000,00	1.000,00	295,20
02.01.151.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	295,20
02.01.151.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	295,20
02.01.151.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.151.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	7.200,00	7.500,00	6.726,00
02.01.151.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	7.200,00	7.500,00	6.726,00
02.01.151.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	6.700,00	7.500,00	6.726,00
02.01.151.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.700,00	0,00	0,00
02.01.151.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00
02.01.151.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	123.209,80	30.003,74
02.01.151.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.000,00	123.209,80	29.417,60
02.01.151.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	70.000,00	123.209,80	29.417,60
02.01.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	70.000,00	123.209,80	29.417,60
02.01.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	70.000,00	70.000,00	13.433,75
02.01.151.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	70.000,00	0,00	0,00
02.01.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικου (παρελθόντα έτη)	0,00	53.209,80	15.983,85
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.672.392,00	2.798.383,33	2.039.964,01
02.01.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	612.000,00	666.613,20	156.116,00
02.01.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	582.000,00	621.000,00	141.116,00
02.01.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	442.000,00	385.000,00	103.729,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	320.000,00	300.000,00	67.000,00
02.01.151.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	320.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	122.000,00	85.000,00	36.729,00
02.01.151.2551.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικά Προνοιακών)	122.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2552	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	140.000,00	236.000,00	37.387,00
02.01.151.2552.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος)	100.000,00	162.500,00	35.000,00
02.01.151.2552.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2552.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών)	40.000,00	73.500,00	2.387,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.151.2552.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικά Προνοιακών)	40.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2560	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	30.000,00	45.613,20	15.000,00
02.01.151.2569	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα Πρόνοιας	30.000,00	45.613,20	15.000,00
02.01.151.2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	30.000,00	45.613,20	15.000,00
02.01.151.2569.01.1232	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.060.392,00	2.131.770,13	1.883.848,01
02.01.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	2.042.392,00	2.131.770,13	1.883.848,01
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	2.042.392,00	2.131.770,13	1.883.848,01
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	1.882.392,00	1.974.722,47	1.883.848,01
02.01.151.2713.01.1239	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος) (Προνοιακά Επιδόματα)	1.882.392,00	0,00	0,00
02.01.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (παρελθόντων ετών)	160.000,00	157.047,66	0,00
02.01.151.2713.02.1239	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (παρελθόντων ετών) (Προνοιακά Επιδόματα)	160.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	18.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	18.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2735.01	Επιδόματα ανάδοχης Οικογένειας (τρέχον έτος)	18.000,00	0,00	0,00
02.01.151.2735.01.1231	Επιδόματα ανάδοχης Οικογένειας (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	18.000,00	0,00	0,00
02.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.296.700,00	7.833.284,99	2.974.133,49
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.295.700,00	7.833.084,70	2.970.668,07
02.01.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.295.700,00	7.833.084,70	2.970.668,07
02.01.191.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	39.550,00	41.350,00	46.334,02
02.01.191.0813	Μισθώματα κτιρίων	39.550,00	41.350,00	46.334,02
02.01.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	31.550,00	41.350,00	46.334,02
02.01.191.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	31.550,00	0,00	0,00
02.01.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ. Δαπάνες)	8.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.222.750,00	7.769.500,00	2.914.587,87
02.01.191.0821	Μεταφορά Μαθητών	5.206.150,00	7.755.000,00	2.906.950,86
02.01.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.681.150,00	4.510.000,00	960.700,90
02.01.191.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	3.681.150,00	0,00	0,00
02.01.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.525.000,00	3.245.000,00	1.501.502,67
02.01.191.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	1.525.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	8,00
02.01.191.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	500,00	500,00	0,00
02.01.191.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00
02.01.191.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.100,00	14.000,00	7.629,01
02.01.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	14.000,00	14.000,00	7.374,76
02.01.191.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	14.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.100,00	0,00	254,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.191.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.100,00	0,00	0,00
02.01.191.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	25.300,00	13.700,00	9.167,39
02.01.191.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.300,00	700,00	592,99
02.01.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.300,00	700,00	592,99
02.01.191.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.300,00	0,00	0,00
02.01.191.0832	Φωτισμός	24.000,00	13.000,00	8.574,40
02.01.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	22.000,00	13.000,00	8.271,40
02.01.191.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	22.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	303,00
02.01.191.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.200,00	1.034,70	578,79
02.01.191.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.034,70	578,79
02.01.191.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	506,45
02.01.191.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	200,00	34,70	72,34
02.01.191.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.191.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.191.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.191.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.191.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.900,00	6.500,00	0,00
02.01.191.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.900,00	6.500,00	0,00
02.01.191.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.200,00	6.500,00	0,00
02.01.191.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.200,00	0,00	0,00
02.01.191.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	700,00	0,00	0,00
02.01.191.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	700,00	0,00	0,00
02.01.191.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	200,29	3.465,42
02.01.191.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	690,61
02.01.191.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	690,61
02.01.191.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	0,00	0,00	690,61
02.01.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	223,96
02.01.191.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	200,29	1.480,23
02.01.191.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	500,00	200,29	1.480,23
02.01.191.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	200,29	1.480,23
02.01.191.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	0,00	781,60
02.01.191.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	500,00	200,29	698,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.191.1231.02.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.191.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	500,00	0,00	239,01
02.01.191.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00	0,00	239,01
02.01.191.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	239,01
02.01.191.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	500,00	0,00	239,01
02.01.191.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.873.216,98	5.768.950,00	1.520.428,10
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.873.216,98	5.766.890,00	1.504.764,08
02.01.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.873.216,98	5.766.890,00	1.504.764,08
02.01.192.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	67.500,00	60.000,00	80.277,01
02.01.192.0813	Μισθώματα κτιρίων	67.500,00	60.000,00	80.277,01
02.01.192.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	54.000,00	60.000,00	80.277,01
02.01.192.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	54.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.500,00	0,00	0,00
02.01.192.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	13.500,00	0,00	0,00
02.01.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.773.316,98	5.676.200,00	1.399.958,09
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	2.747.416,98	5.654.000,00	1.385.076,16
02.01.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	1.772.416,98	3.187.000,00	1.028.435,23
02.01.192.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	1.772.416,98	0,00	0,00
02.01.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών(Παρελθόντων ετών)	975.000,00	2.467.000,00	0,00
02.01.192.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	975.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0823	Ταχυδρομικά	400,00	400,00	56,86
02.01.192.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	400,00	400,00	56,86
02.01.192.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	400,00	0,00	0,00
02.01.192.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	21.000,00	14.456,07
02.01.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	23.000,00	21.000,00	11.539,50
02.01.192.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	23.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	2.916,57
02.01.192.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	800,00	369,00
02.01.192.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	500,00	800,00	184,50
02.01.192.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.192.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	27.600,00	24.650,00	14.202,50
02.01.192.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.600,00	1.650,00	1.373,01
02.01.192.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.500,00	1.650,00	987,01
02.01.192.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.192.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	0,00	386,00
02.01.192.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.192.0832	Φωτισμός	26.000,00	23.000,00	12.829,49
02.01.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	24.000,00	23.000,00	9.986,07
02.01.192.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	24.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	2.843,42
02.01.192.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.192.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	500,00	300,00	228,56
02.01.192.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	228,56
02.01.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	500,00	300,00	228,56
02.01.192.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.192.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	4.300,00	5.740,00	10.097,92
02.01.192.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	4.300,00	5.740,00	10.097,92
02.01.192.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	3.800,00	5.500,00	8.929,42
02.01.192.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.800,00	0,00	0,00
02.01.192.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	500,00	240,00	1.168,50
02.01.192.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.192.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.060,00	15.664,02
02.01.192.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	2.668,43
02.01.192.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	2.608,16
02.01.192.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	0,00	0,00	2.608,16
02.01.192.1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (τρέχον έτος)	0,00	0,00	364,50
02.01.192.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.243,66
02.01.192.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	600,00	985,14
02.01.192.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	600,00	985,14
02.01.192.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	0,00	600,00	985,14
02.01.192.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος)	0,00	250,00	651,40
02.01.192.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	0,00	350,00	333,74
02.01.192.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	0,00	1.460,00	381,08
02.01.192.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	960,00	0,00
02.01.192.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	960,00	0,00
02.01.192.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	0,00	960,00	0,00
02.01.192.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	500,00	381,08
02.01.192.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	381,08
02.01.192.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	500,00	381,08
02.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	51.600,00	42.616,08	35.358,01
02.01.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.200,00	41.980,00	33.222,33
02.01.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.200,00	41.980,00	33.222,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.193.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	26.000,00	21.000,00	17.245,64
02.01.193.0813	Μισθώματα κτιρίων	26.000,00	21.000,00	17.245,64
02.01.193.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	21.000,00	21.000,00	17.245,64
02.01.193.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	21.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.500,00	5.100,00	2.932,00
02.01.193.0823	Ταχυδρομικά	0,00	100,00	0,00
02.01.193.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	0,00	100,00	0,00
02.01.193.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.500,00	5.000,00	2.932,00
02.01.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	2.401,00
02.01.193.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	531,00
02.01.193.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.193.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	13.500,00	9.250,00	6.573,49
02.01.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.500,00	350,00	279,98
02.01.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	500,00	350,00	191,98
02.01.193.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.193.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	88,00
02.01.193.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0832	Φωτισμός	12.000,00	8.900,00	6.293,51
02.01.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	11.000,00	8.900,00	4.958,76
02.01.193.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	11.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.334,75
02.01.193.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.193.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	600,00	900,00	653,55
02.01.193.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	600,00	900,00	653,55
02.01.193.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	600,00	900,00	424,14
02.01.193.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	0,00	0,00
02.01.193.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	1.850,00	1.730,00	2.331,65
02.01.193.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.850,00	1.730,00	2.331,65
02.01.193.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.500,00	1.500,00	1.974,95
02.01.193.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.193.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθόντα έτη)	350,00	230,00	356,70
02.01.193.0869.02.1231	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	350,00	0,00	0,00
02.01.193.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.750,00	4.000,00	3.486,00
02.01.193.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	3.750,00	4.000,00	3.486,00
02.01.193.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	3.500,00	4.000,00	3.486,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.193.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	3.500,00	0,00	0,00
02.01.193.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	250,00	0,00	0,00
02.01.193.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ. Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.193.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	636,08	2.135,68
02.01.193.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	576,72
02.01.193.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	576,72
02.01.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	0,00	0,00	576,72
02.01.193.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	188,68
02.01.193.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	250,00	210,00	723,06
02.01.193.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	250,00	210,00	723,06
02.01.193.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	250,00	210,00	723,06
02.01.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	100,00	483,51
02.01.193.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	250,00	110,00	239,55
02.01.193.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπ. Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.193.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	150,00	426,08	383,63
02.01.193.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	150,00	426,08	383,63
02.01.193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	150,00	426,08	383,63
02.01.193.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	400,00	383,63
02.01.193.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	150,00	26,08	0,00
02.01.193.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ. Δαπάνες)	150,00	0,00	0,00
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	298.650,00	574.961,83	255.769,74
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	256.650,00	340.359,88	202.548,44
02.01.291.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.050,00	5.204,00	2.724,47
02.01.291.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	5.050,00	5.204,00	2.724,47
02.01.291.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	550,00	350,00	648,71
02.01.291.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	350,00	350,00	648,71
02.01.291.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	350,00	0,00	0,00
02.01.291.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	200,00	0,00	0,00
02.01.291.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπ. Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.291.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.000,00	2.618,00	2.075,76
02.01.291.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.700,00	2.200,00	2.075,76

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.291.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.200,00	0,00	0,00
02.01.291.0292.01.1236	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	300,00	418,00	0,00
02.01.291.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	300,00	0,00	0,00
02.01.291.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	2.500,00	2.236,00	0,00
02.01.291.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	500,00	236,00	0,00
02.01.291.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	19.500,00	47.500,00	18.362,68
02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	15.500,00	37.000,00	14.607,20
02.01.291.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.500,00	37.000,00	14.607,20
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	15.500,00	37.000,00	14.607,20
02.01.291.0342.01.1333	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	15.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	4.000,00	10.500,00	3.755,48
02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	4.000,00	10.500,00	3.755,48
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	4.000,00	10.500,00	3.755,48
02.01.291.0352.01.1333	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	44.500,00	51.300,00	28.295,51
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	42.000,00	34.500,00	28.295,51
02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,00	34.500,00	28.295,51
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	32.000,00	32.000,00	28.295,51
02.01.291.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	32.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	10.000,00	2.500,00	0,00
02.01.291.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2.500,00	16.800,00	0,00
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	2.500,00	16.800,00	0,00
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	1.000,00	14.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.291.0567.01.1336	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	1.500,00	2.800,00	0,00
02.01.291.0567.02.1236	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)(Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	78.500,00	123.509,88	67.820,96
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	78.500,00	123.509,88	67.820,96
02.01.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	78.500,00	123.509,88	67.820,96
02.01.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	61.000,00	103.309,88	43.211,67
02.01.291.0711.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	35.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.01.1331	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	8.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.01.1335	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.01.1336	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	4.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.01.1339	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.01.1340	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	17.500,00	20.200,00	24.609,29
02.01.291.0711.02.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.02.1335	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.02.1336	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.02.1338	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (1236) (Αλιεία)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0711.02.1339	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.100,00	112.846,00	85.344,82
02.01.291.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	22.400,00	22.300,00	35.404,68
02.01.291.0813	Μισθώματα κτιρίων	22.400,00	22.300,00	35.404,68
02.01.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	17.900,00	22.300,00	35.404,68
02.01.291.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.900,00	0,00	0,00
02.01.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	4.500,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.291.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ. Δαπάνες)	4.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	14.250,00	13.750,00	5.915,57
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά	450,00	450,00	200,00
02.01.291.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	450,00	450,00	200,00
02.01.291.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	450,00	0,00	0,00
02.01.291.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	10.000,00	5.715,57
02.01.291.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τελη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	12.000,00	10.000,00	4.127,35
02.01.291.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τελη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	12.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.588,22
02.01.291.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0829	Λοιπές μεταφορές	800,00	3.300,00	0,00
02.01.291.0829.01	Λοιπές Μεταφορές (τρέχον έτος)	800,00	3.300,00	0,00
02.01.291.0829.01.1231	Λοιπές Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	800,00	0,00	0,00
02.01.291.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	46.750,00	34.796,00	17.516,34
02.01.291.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	3.250,00	1.750,00	1.966,35
02.01.291.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	3.000,00	1.750,00	947,35
02.01.291.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	250,00	0,00	1.019,00
02.01.291.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.291.0832	Φωτισμός	43.500,00	33.046,00	15.549,99
02.01.291.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	40.000,00	33.046,00	14.154,85
02.01.291.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	40.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.500,00	0,00	1.395,14
02.01.291.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.200,00	9.000,00	446,49
02.01.291.0841	Δημοσιεύσεις - Γενικά	1.200,00	2.600,00	114,39
02.01.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	1.200,00	2.600,00	114,39
02.01.291.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.291.0841.01.1333	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	1.000,00	6.400,00	332,10
02.01.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	6.400,00	332,10
02.01.291.0843.01.1335	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.0843.01.1336	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0843.01.1338	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	1.000,00	5.000,00	1.361,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.000,00	1.361,70
02.01.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	1.000,00	5.000,00	340,71
02.01.291.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	1.020,99
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	21.500,00	25.000,00	24.700,04
02.01.291.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.500,00	25.000,00	24.700,04
02.01.291.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	19.000,00	23.000,00	23.064,96
02.01.291.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	19.000,00	0,00	0,00
02.01.291.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.000,00	1.635,08
02.01.291.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.291.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	0,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	25.000,00	4.657,92
02.01.291.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	5.000,00	4.900,00	1.105,13
02.01.291.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	5.000,00	4.400,00	1.105,13
02.01.291.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	5.000,00	4.400,00	1.105,13
02.01.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	5.000,00	4.400,00	963,43
02.01.291.1111.01.1331	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1333	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1335	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1336	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1338	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1339	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ. Αναδασμ.)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.1111.01.1340	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	6.500,00	3.257,79
02.01.291.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	6.500,00	3.257,79
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	6.500,00	3.257,79
02.01.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	2.000,00	6.500,00	3.257,79
02.01.291.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.1699.01.1331	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.1699.01.1336	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	0,00	0,00
02.01.291.1699.01.1339	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ. Αναδασμ.)	500,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	34.000,00	209.594,68	48.563,38
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	34.000,00	175.520,75	46.058,70
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	34.000,00	175.520,75	46.058,70
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	8.000,00	27.000,00	9.917,46
02.01.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος)	6.500,00	20.000,00	4.136,46
02.01.291.5243.01.1333	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	6.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5243.01.1339	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	1.500,00	7.000,00	5.781,00
02.01.291.5243.02.1333	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ.	26.000,00	94.947,82	29.772,65
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	23.000,00	9.142,77	0,00
02.01.291.5244.01.1331	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	16.500,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	6.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.02.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	0,00	34.073,93	2.504,68
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	0,00	34.073,93	2.504,68
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	34.073,93	2.504,68
02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	0,00	34.073,93	2.323,23
02.01.291.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	7,27	0,00
02.01.291.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	7,27	0,00
02.01.291.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	7,27	0,00
02.01.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	7,27	0,00
02.01.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	40.750,00	105.828,84	44.437,34
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.250,00	25.700,00	27.646,47
02.01.292.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	950,00	710,00	232,36
02.01.292.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	950,00	710,00	232,36
02.01.292.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	650,00	550,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.292.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	550,00	550,00	0,00
02.01.292.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	550,00	0,00	0,00
02.01.292.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	100,00	0,00	0,00
02.01.292.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	0,00	0,00
02.01.292.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	300,00	160,00	0,00
02.01.292.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	200,00	160,00	0,00
02.01.292.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.292.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	100,00	0,00	0,00
02.01.292.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	0,00	0,00
02.01.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.800,00	7.000,00	3.414,80
02.01.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.800,00	7.000,00	3.414,80
02.01.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.800,00	7.000,00	3.414,80
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	8.000,00	7.000,00	3.414,80
02.01.292.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	8.000,00	0,00	0,00
02.01.292.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	1.800,00	0,00	0,00
02.01.292.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.800,00	0,00	0,00
02.01.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	2.500,00	6.500,00	1.899,50
02.01.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	2.500,00	6.500,00	1.899,50
02.01.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	2.500,00	6.500,00	1.899,50
02.01.292.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	0,00	6.500,00	1.899,50
02.01.292.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.292.0711.02.1241	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.292.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	11.490,00	22.099,81
02.01.292.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	4.500,00	9.706,97
02.01.292.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	4.500,00	9.706,97
02.01.292.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	0,00	4.500,00	9.706,97
02.01.292.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	4.500,00	4.982,50
02.01.292.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	4.500,00	4.982,50
02.01.292.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	0,00	4.500,00	4.121,50
02.01.292.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	861,00
02.01.292.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	0,00	1.600,00	3.261,77
02.01.292.0831	Υδρευση και 'Αρδευση (ΔΕΥΑΠ)	0,00	100,00	114,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.292.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	0,00	100,00	89,00
02.01.292.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	25,00
02.01.292.0832	Φωτισμός (ΔΕΗ)	0,00	1.500,00	3.147,77
02.01.292.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	2.056,47
02.01.292.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	0,00	500,00	1.091,30
02.01.292.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	0,00	0,00	344,40
02.01.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	344,40
02.01.292.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	344,40
02.01.292.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	890,00	3.804,17
02.01.292.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	0,00	890,00	3.804,17
02.01.292.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	500,00	2.897,59
02.01.292.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	0,00	390,00	906,58
02.01.292.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	27.500,00	60.000,00	14.877,92
02.01.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.500,00	60.000,00	14.877,92
02.01.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	27.500,00	60.000,00	14.877,92
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.000,00	10.000,00	600,71
02.01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	600,71
02.01.292.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	3.000,00	5.000,00	0,00
02.01.292.5243.02.1241	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας (Φυματίωσης - Βρουκέλωσης)	24.500,00	0,00	0,00
02.01.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας (φυματίωσης - Βρουκέλωσης(παρελθόντα έτη)	24.500,00	0,00	0,00
02.01.292.5244.02.1241	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας (φυματίωσης - Βρουκέλωσης (παρελθόντα έτη) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	24.500,00	0,00	0,00
02.01.292.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	20.128,84	0,00
02.01.292.Α100	Αποθεματικό	0,00	20.128,84	0,00
02.01.292.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	20.128,84	0,00
02.01.292.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	20.128,84	0,00
02.01.295	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	228.300,00	270.900,00	171.739,94
02.01.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	193.230,00	229.000,00	142.484,67
02.01.295.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.160,00	900,00	480,49
02.01.295.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.160,00	900,00	480,49
02.01.295.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	220,00	300,00	117,53
02.01.295.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	220,00	300,00	117,53
02.01.295.0291.01.1236	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	220,00	0,00	0,00
02.01.295.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	440,00	600,00	0,00
02.01.295.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	440,00	600,00	0,00
02.01.295.0292.01.1236	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	440,00	0,00	0,00
02.01.295.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.295.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.295.0293.01.1236	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.500,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	34.000,00	42.800,00	25.662,42
02.01.295.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	29.900,00	35.000,00	22.778,09
02.01.295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	18.200,00	22.000,00	12.274,36
02.01.295.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	18.200,00	22.000,00	12.274,36
02.01.295.0341.01.1236	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	18.200,00	0,00	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	11.700,00	13.000,00	10.503,73
02.01.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	11.700,00	13.000,00	10.503,73
02.01.295.0342.01.1236	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	11.700,00	0,00	0,00
02.01.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	4.100,00	7.800,00	2.884,33
02.01.295.0351	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	300,00	6.000,00	0,00
02.01.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	300,00	6.000,00	0,00
02.01.295.0351.01.1236	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	300,00	0,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	3.800,00	1.800,00	2.884,33
02.01.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	3.800,00	1.800,00	2.884,33
02.01.295.0352.01.1236	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	3.800,00	0,00	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες παροχές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	8.750,00	10.800,00	7.545,36
02.01.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	8.750,00	10.800,00	7.545,36
02.01.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.050,00	5.800,00	4.200,40
02.01.295.0511.01	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	5.050,00	5.800,00	4.200,40
02.01.295.0511.01.1236	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	5.050,00	0,00	0,00
02.01.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	3.700,00	5.000,00	3.344,96
02.01.295.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	3.700,00	5.000,00	3.344,96
02.01.295.0512.01.1236	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	3.700,00	0,00	0,00
02.01.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	10.000,00	12.000,00	6.335,86
02.01.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	10.000,00	12.000,00	6.335,86
02.01.295.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.000,00	12.000,00	6.335,86
02.01.295.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	9.000,00	10.000,00	6.335,86
02.01.295.0711.01.1236	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	9.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.295.0711.02.1236	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.320,00	162.500,00	102.460,54
02.01.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	750,00	3.500,00	2.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.295.0823	Ταχυδρομικά	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές	750,00	3.000,00	2.500,00
02.01.295.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	750,00	3.000,00	2.500,00
02.01.295.0829.01.1236	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	750,00	0,00	0,00
02.01.295.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1.500,00	3.000,00	0,00
02.01.295.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0839.01	Δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0839.01.1236	Δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.500,00	4.500,00	922,51
02.01.295.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	2.500,00	2.500,00	922,51
02.01.295.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	2.500,00	2.500,00	922,51
02.01.295.0841.01.1236	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.295.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.295.0843.01.1236	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.295.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	300,00	500,00	0,00
02.01.295.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	300,00	500,00	0,00
02.01.295.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων(τρέχον έτος)	300,00	500,00	0,00
02.01.295.0851.01.1236	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων(τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	300,00	0,00	0,00
02.01.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	131.900,00	150.500,00	99.038,03
02.01.295.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	600,00	500,00	0,00
02.01.295.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	600,00	500,00	0,00
02.01.295.0875.01.1236	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	600,00	0,00	0,00
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	131.300,00	150.000,00	99.038,03
02.01.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	131.300,00	150.000,00	99.038,03
02.01.295.0879.01.1236	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	131.300,00	0,00	0,00
02.01.295.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	370,00	500,00	0,00
02.01.295.0899	Λοιπές δαπάνες	370,00	500,00	0,00
02.01.295.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	370,00	500,00	0,00
02.01.295.0899.01.1236	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	370,00	0,00	0,00
02.01.295.1000	Προμήθειες Αγαθών & Κεφαλ. Εξοπλ.	33.740,00	40.900,00	29.255,27
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	1.240,00	1.200,00	700,00
02.01.295.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.240,00	1.000,00	700,00
02.01.295.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κλπ	1.240,00	1.000,00	700,00
02.01.295.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	1.240,00	1.000,00	700,00
02.01.295.1111.01.1236	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.240,00	0,00	0,00
02.01.295.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.295.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00
02.01.295.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	500,00	300,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	300,00	0,00
02.01.295.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	300,00	0,00
02.01.295.1231.01.1236	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	500,00	0,00	0,00
02.01.295.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής	300,00	500,00	0,00
02.01.295.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	500,00	0,00
02.01.295.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	500,00	0,00
02.01.295.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	300,00	500,00	0,00
02.01.295.1329.01.1236	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	300,00	0,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	30.500,00	37.500,00	28.555,27
02.01.295.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	29.000,00	34.000,00	22.317,27
02.01.295.1643	Προμηθεια φυτοπαθολογικου υλικου	29.000,00	34.000,00	22.317,27
02.01.295.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (τρέχον έτος)	29.000,00	34.000,00	22.317,27
02.01.295.1643.01.1236	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	29.000,00	0,00	0,00
02.01.295.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	3.500,00	6.238,00
02.01.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	3.500,00	6.238,00
02.01.295.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.500,00	3.500,00	6.238,00
02.01.295.1699.01.1236	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.295.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.200,00	1.200,00	0,00
02.01.295.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(τρέχον έτος)	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.200,00	800,00	0,00
02.01.295.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	1.200,00	800,00	0,00
02.01.295.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	1.200,00	800,00	0,00
02.01.295.1729.01.1236	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.200,00	0,00	0,00
02.01.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	1.330,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	1.330,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.295.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	1.330,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.330,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	1.330,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329.01.1236	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.330,00	0,00	0,00
02.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ.ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ)	387.950,00	516.900,91	512.415,82
02.01.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	387.950,00	516.900,91	489.414,32
02.01.310.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.050,00	11.200,00	9.225,73
02.01.310.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	10.050,00	11.200,00	9.225,73
02.01.310.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.300,00	4.000,00	2.915,53
02.01.310.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	2.800,00	4.000,00	2.915,53
02.01.310.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.800,00	0,00	0,00
02.01.310.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.250,00	1.200,00	6.310,20
02.01.310.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.000,00	1.200,00	6.310,20
02.01.310.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	250,00	0,00	0,00
02.01.310.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.310.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	5.500,00	6.000,00	0,00
02.01.310.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	4.000,00	6.000,00	0,00
02.01.310.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	81.500,00	110.000,00	107.604,09
02.01.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	81.500,00	110.000,00	107.604,09
02.01.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	81.500,00	110.000,00	107.604,09
02.01.310.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	70.000,00	110.000,00	107.052,02
02.01.310.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	11.500,00	0,00	552,07
02.01.310.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	11.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	180.000,00	280.000,00	258.923,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	180.000,00	280.000,00	258.923,64
02.01.310.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	180.000,00	280.000,00	258.923,64
02.01.310.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	150.000,00	280.000,00	216.962,72
02.01.310.0711.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	30.000,00	0,00	41.960,92
02.01.310.0711.02.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.400,00	115.700,91	113.660,86
02.01.310.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	38.700,00	30.558,72	30.497,04
02.01.310.0813	Μισθώματα κτιρίων	38.700,00	30.558,72	30.497,04
02.01.310.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	31.000,00	30.558,72	30.497,04
02.01.310.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	31.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	7.700,00	0,00	0,00
02.01.310.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	7.700,00	0,00	0,00
02.01.310.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	10.100,00	14.200,00	26.710,84
02.01.310.0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00	0,00
02.01.310.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	200,00	200,00	0,00
02.01.310.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.310.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.900,00	14.000,00	26.710,84
02.01.310.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	9.000,00	14.000,00	26.710,84
02.01.310.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	9.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	900,00	0,00	0,00
02.01.310.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	900,00	0,00	0,00
02.01.310.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	49.100,00	48.500,00	36.154,69
02.01.310.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	25.600,00	22.500,00	2.826,00
02.01.310.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	23.500,00	22.500,00	2.826,00
02.01.310.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	23.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	2.100,00	0,00	0,00
02.01.310.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.100,00	0,00	0,00
02.01.310.0832	Φωτισμός	23.500,00	26.000,00	33.328,69
02.01.310.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	21.500,00	26.000,00	33.328,69
02.01.310.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	21.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	177,12
02.01.310.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	0,00	0,00	177,12
02.01.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	177,12
02.01.310.0843	Εκδόσεις - εκτυλώσεις - βιβλιοδεσία	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0843.01	Εκδόσεις-εκτυλώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυλώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.537,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.310.0851	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή κτιρίων εγκατ. σρατ., ελλιμ., αερολ. & μονίμων εγκ.	1.500,00	0,00	1.537,50
02.01.310.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.500,00	0,00	1.439,10
02.01.310.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	5.500,00	3.500,00	6.888,77
02.01.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	34,44
02.01.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	34,44
02.01.310.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	3.500,00	6.854,33
02.01.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	4.000,00	3.500,00	4.677,57
02.01.310.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	2.176,76
02.01.310.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	11.000,00	18.942,19	11.694,90
02.01.310.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.500,00	4.942,19	1.006,50
02.01.310.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	788,18
02.01.310.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	942,19	218,32
02.01.310.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.310.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	6.500,00	14.000,00	10.688,40
02.01.310.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.000,00	13.000,00	9.345,60
02.01.310.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.310.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.000,00	1.342,80
02.01.310.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.310.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	23.001,50
02.01.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	16.649,38
02.01.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	16.649,38
02.01.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	13.759,97
02.01.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	0,00	0,00	13.665,87
02.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	170.150,00	162.250,00	104.416,75
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	165.150,00	162.250,00	102.727,85
02.01.350.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.950,00	4.850,00	1.522,12
02.01.350.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	4.950,00	4.850,00	1.522,12
02.01.350.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.250,00	2.600,00	766,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.350.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	2.000,00	2.600,00	766,26
02.01.350.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.450,00	1.250,00	755,86
02.01.350.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.200,00	1.250,00	755,86
02.01.350.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	0,00	0,00
02.01.350.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	1.250,00	1.000,00	0,00
02.01.350.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.350.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.350.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	59.000,00	67.800,00	13.409,37
02.01.350.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	53.000,00	57.800,00	13.409,37
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	18.000,00	17.000,00	13.409,37
02.01.350.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	15.500,00	17.000,00	13.409,37
02.01.350.0511.01.1231	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.500,00	0,00	0,00
02.01.350.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.350.0511.02.1231	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	35.000,00	40.800,00	0,00
02.01.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	25.000,00	29.800,00	0,00
02.01.350.0515.01.1113	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	25.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	10.000,00	11.000,00	0,00
02.01.350.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	10.000,00	0,00
02.01.350.0566	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο	6.000,00	10.000,00	0,00
02.01.350.0566.01	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (τρέχον έτος)	6.000,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.350.0566.01.1231	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	55.000,00	53.000,00	52.706,46
02.01.350.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	55.000,00	53.000,00	52.706,46
02.01.350.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	55.000,00	53.000,00	52.706,46
02.01.350.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	50.000,00	50.000,00	43.321,75
02.01.350.0711.01.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	5.000,00	3.000,00	9.384,71
02.01.350.0711.02.1231	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.200,00	36.600,00	35.089,90
02.01.350.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	30.000,00	26.400,00	24.343,62
02.01.350.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	6.400,00	24.343,62
02.01.350.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	0,00	6.400,00	24.343,62
02.01.350.0817	Μισθώματα Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού	0,00	20.000,00	0,00
02.01.350.0817.01	Μισθώματα Μηχανικού και λοιπού Εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	20.000,00	0,00
02.01.350.0819	Λοιπά Μισθώματα	30.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	30.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.200,00	4.000,00	1.883,75
02.01.350.0823	Ταχυδρομικά	200,00	500,00	56,85
02.01.350.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	200,00	500,00	56,85
02.01.350.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00
02.01.350.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	3.500,00	1.826,90
02.01.350.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.500,00	3.500,00	1.602,40
02.01.350.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	0,00	0,00
02.01.350.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	224,50
02.01.350.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.350.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	0,00	2.200,00	5.484,07
02.01.350.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	0,00	200,00	164,00
02.01.350.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	0,00	200,00	138,00
02.01.350.0832	Φωτισμός	0,00	2.000,00	5.320,07
02.01.350.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	2.990,46
02.01.350.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.329,61
02.01.350.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	250,00	309,96
02.01.350.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	0,00	250,00	309,96
02.01.350.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	0,00	250,00	0,00
02.01.350.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0869.01.1113	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.350.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	3.750,00	3.068,50
02.01.350.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	0,00	3.750,00	3.068,50
02.01.350.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	3.500,00	2.601,10
02.01.350.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	0,00	250,00	467,40
02.01.350.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	1.688,90
02.01.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	528,22
02.01.350.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	0,00	528,22
02.01.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	0,00	528,22
02.01.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	196,12
02.01.350.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	0,00
02.01.350.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	332,10
02.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	253.350,00	225.460,86	461.052,22
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	253.350,00	225.280,05	178.830,80
02.01.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00	7.350,00	1.826,60
02.01.390.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	6.000,00	7.350,00	1.826,60
02.01.390.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.500,00	2.900,00	764,49
02.01.390.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	1.500,00	2.900,00	735,11
02.01.390.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.390.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	29,38
02.01.390.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	3.180,00	1.062,11
02.01.390.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	2.500,00	2.500,00	998,57
02.01.390.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.390.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	500,00	680,00	63,54
02.01.390.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.390.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	1.500,00	1.270,00	0,00
02.01.390.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	1.250,00	1.270,00	0,00
02.01.390.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.250,00	0,00	0,00
02.01.390.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	250,00	0,00	0,00
02.01.390.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	250,00	0,00	0,00
02.01.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛ. ΥΠΑΛΛ. ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝ.	97.000,00	85.500,00	22.275,67
02.01.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	97.000,00	85.500,00	22.275,67
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	24.000,00	22.275,67
02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	24.000,00	24.000,00	20.922,66
02.01.390.0511.01.1231	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	24.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.390.0511.02	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	1.353,01
02.01.390.0511.02.1231	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	65.000,00	61.500,00	0,00
02.01.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	50.000,00	48.000,00	0,00
02.01.390.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	15.000,00	13.500,00	0,00
02.01.390.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	13.500,00	8.150,00	9.039,83
02.01.390.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	13.500,00	8.150,00	9.039,83
02.01.390.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.500,00	8.150,00	9.039,83
02.01.390.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	12.000,00	7.494,90	6.369,86
02.01.390.0711.01.1231	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	1.500,00	655,10	2.669,97
02.01.390.0711.02.1231	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.850,00	124.280,05	145.688,70
02.01.390.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	68.800,00	56.000,00	54.973,80
02.01.390.0813	Μισθώματα κτιρίων	68.800,00	56.000,00	54.973,80
02.01.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	55.000,00	56.000,00	54.973,80
02.01.390.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.800,00	0,00	0,00
02.01.390.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	13.800,00	0,00	0,00
02.01.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.400,00	9.250,00	6.387,08
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά	0,00	250,00	170,58
02.01.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	0,00	250,00	170,58
02.01.390.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	11.400,00	9.000,00	6.216,50
02.01.390.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	10.500,00	9.000,00	5.521,00
02.01.390.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.500,00	0,00	0,00
02.01.390.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	900,00	0,00	695,50
02.01.390.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	900,00	0,00	0,00
02.01.390.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	35.650,00	25.900,00	25.317,25
02.01.390.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.150,00	1.400,00	542,50
02.01.390.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.000,00	1.400,00	491,50
02.01.390.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	0,00	51,00
02.01.390.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	150,00	0,00	0,00
02.01.390.0832	Φωτισμός	33.500,00	24.500,00	24.774,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.390.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	31.000,00	24.500,00	21.203,24
02.01.390.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	31.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	3.571,51
02.01.390.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00
02.01.390.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.500,00	3.386,00	1.271,35
02.01.390.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων, εγκατ. στρα., ελλμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων	3.500,00	3.386,00	1.271,35
02.01.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	3.000,00	3.200,00	1.178,35
02.01.390.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	500,00	186,00	93,00
02.01.390.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00
02.01.390.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	0,00	8.824,05	12.131,01
02.01.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	8.824,05	12.131,01
02.01.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	8.000,00	12.131,01
02.01.390.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	0,00	824,05	0,00
02.01.390.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	17.500,00	20.920,00	45.608,21
02.01.390.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	17.500,00	20.920,00	21.268,21
02.01.390.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	16.000,00	20.000,00	21.032,05
02.01.390.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	0,00	0,00
02.01.390.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	1.500,00	920,00	236,16
02.01.390.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00
02.01.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	180,81	46.411,42
02.01.390.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	4.067,03
02.01.390.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	3.625,42
02.01.390.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.625,42
02.01.390.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.625,42
02.01.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	180,81	903,90
02.01.390.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	180,81	903,90
02.01.390.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	180,81	903,90
02.01.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	804,90
02.01.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	0,00	180,81	99,00
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	25.539.021,98	55.144.302,65	21.059.731,53
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	13.907.936,36	38.421.822,80	10.436.528,33
02.02.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	183.103,68	256.875,14	11.563,16
02.02.071.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.701,15	63.743,40	11.563,16
02.02.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανειών (τρέχον έτος)	56.701,15	63.743,40	11.563,16
02.02.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανειών	56.701,15	63.743,40	11.563,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071.6119.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.701,15	0,00	0,00
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	126.402,53	193.131,74	0,00
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	126.402,53	193.131,74	0,00
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	126.402,53	193.131,74	0,00
02.02.071.6121.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	126.402,53	0,00	0,00
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.724.832,68	38.164.947,66	10.424.965,17
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	10.646.415,30	32.111.505,26	4.205.085,27
02.02.071.9450	Διαφορα εργα	9.345.265,23	31.919.752,98	3.426.860,08
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	5.730.150,77	23.076.884,73	812.184,69
02.02.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	5.730.150,77	23.076.884,73	747.809,40
02.02.071.9453.01.3101	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	3.101.954,74	0,00	0,00
02.02.071.9453.01.3103	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ. ΝΟΜΟΥ	2.628.196,03	0,00	0,00
02.02.071.9453.03	Ληξιπρωθ. υποχρ.	0,00	0,00	64.375,29
02.02.071.9454	Τουρισμος-μουσεια-μνημεια-εκπαιδευση	3.047.583,11	7.776.789,55	2.117.254,56
02.02.071.9454.01	Τουρισμος-Μνημεια- μουσεια εκπαίδ. (τρεχον ετος)Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Π.Δ.Ε.	3.047.583,11	7.776.789,55	2.098.671,72
02.02.071.9454.01.3105	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	368.922,03	0,00	0,00
02.02.071.9454.01.3106	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	2.636,70	0,00	0,00
02.02.071.9454.01.3107	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	156.024,38	0,00	0,00
02.02.071.9454.01.3110	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου	2.520.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9454.03	Τουρισμος-μουσεια-μνημεια-εκπαιδευση (ληξιπρωθ. υποχρ)	0,00	0,00	18.582,84
02.02.071.9455	Οικισμος-υγεια-προνοια	107.531,35	356.375,23	264.444,17
02.02.071.9455.01	Οικισμος-υγεια -προνοια (τρ. ετος)	107.531,35	356.375,23	101.000,00
02.02.071.9455.01.3102	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 2 ΟΡΟΦ. ΝΟΣΟΚ. ΧΑΤΖΗΚ.	107.531,35	0,00	0,00
02.02.071.9455.02	Οικισμος-υγεια-προνοια(παρ.ετών)	0,00	0,00	151.000,00
02.02.071.9455.03	Οικισμος-υγεια-προνοια(Ληξιπρόθεσμες)	0,00	0,00	12.444,17
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	460.000,00	709.703,47	232.976,66
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.	380.000,00	709.703,47	148.089,00
02.02.071.9459.01.1231	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες)	380.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9459.02	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.(παρ.ετών)	80.000,00	0,00	84.887,66
02.02.071.9459.02.1231	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων Ετών) (Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες)	80.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	1.301.150,07	191.752,28	778.225,19
02.02.071.9472	Υπουργειου Εθνικης Παιδειας & Θρησκ/των	0,00	67.888,88	627.501,41
02.02.071.9472.01	Υπουργειο Εθν. Παιδ (οσκ)	0,00	67.888,88	0,00
02.02.071.9472.02	Υπουργειο Εθν. Παιδ (οσκ) - παρ. ετών	0,00	0,00	78.386,99
02.02.071.9472.03	Υπουργειο Εθν. Παιδ (οσκ)-ληξιπρόθεσμες	0,00	0,00	549.114,42
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	1.301.150,07	123.863,40	150.723,78
02.02.071.9479.01	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (τρέχον έτος)	1.301.150,07	0,00	0,00
02.02.071.9479.01.2002	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αμπελακιώτισσα ' Περδικόβρυση"	708.944,41	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071.9479.01.2003	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Τμημάτων Οδοποιίας Θέρμο, Αμπέλια, Κοκκινόβρυση και Διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο"	113.723,87	0,00	0,00
02.02.071.9479.01.2005	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Συντήρηση Βελτίωση του Δρόμου από Ψηλό Σταυρό προς Αράχωβα"	478.481,79	0,00	0,00
02.02.071.9479.02	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (ΧΥΤΑ) (παρελθόντα έτη)	0,00	123.863,40	150.723,78
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελουμενες απο τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.038.417,38	5.978.442,40	6.133.962,49
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑΤΙΟΥ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	2.950.376,29	5.802.358,40	6.133.962,49
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακων εργαων (ΣΑΝΑ 1)	1.280.376,29	2.212.990,48	2.876.271,59
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακων εργαων (τρέχον έτος)	280.376,29	0,00	0,00
02.02.071.9771.01.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	280.376,29	0,00	0,00
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	1.000.000,00	2.212.990,48	2.876.271,59
02.02.071.9771.02.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.000.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	1.670.000,00	3.589.367,92	3.257.690,90
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	570.000,00	601.380,73	321.010,15
02.02.071.9779.01.1261	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ & ΤΕΧΝ. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ)	170.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.01.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	400.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.100.000,00	1.487.987,19	400.840,76
02.02.071.9779.02.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.100.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.03	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (γρηματοδοτούνται από ΚΑΕ 6118)	0,00	1.500.000,00	2.535.839,99
02.02.071.9780	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα (ΣΑΝΑ 1)	88.041,09	176.084,00	0,00
02.02.071.9781	Συντηρηση συγκοινωνιακων εργαων.	88.041,09	176.084,00	0,00
02.02.071.9781.01	Συντηρηση συγκοινωνιακων εργαων	88.041,09	176.084,00	0,00
02.02.071.9781.01.1236	ΕΠΟΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ	88.041,09	0,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	40.000,00	75.000,00	85.917,41
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	75.000,00	85.917,41
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	40.000,00	75.000,00	85.917,41
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	20.000,00	50.000,00	18.973,89
02.02.071.9899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	20.000,00	25.000,00	66.943,52
02.02.071.9899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	163.500,00	194.686,60	167.460,83
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.800,00	48.200,00	27.962,91
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	17.300,00	25.700,00	12.134,51
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑΤΡΩΝ	17.300,00	25.700,00	12.134,51
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.300,00	14.700,00	5.414,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	8.300,00	12.900,00	3.551,57
02.02.072.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.300,00	0,00	0,00
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.800,00	1.862,53
02.02.072.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	8.000,00	11.000,00	6.720,41
02.02.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	7.000,00	10.000,00	4.566,65
02.02.072.0512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	1.000,00	1.000,00	2.153,76
02.02.072.0512.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	9.500,00	12.100,00	8.386,90
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.500,00	12.100,00	8.386,90
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.500,00	12.100,00	8.386,90
02.02.072.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	8.000,00	11.500,00	7.122,64
02.02.072.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	1.500,00	600,00	1.264,26
02.02.072.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	10.400,00	7.441,50
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	8.400,00	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	8.400,00	0,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	8.400,00	0,00
02.02.072.0869.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0890	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	2.000,00	7.441,50
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	2.000,00	7.441,50
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	7.441,50
02.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	12.700,00	15.300,00	6.805,52
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.000,00	1.800,00	0,00
02.02.072.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηστοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	1.000,00	1.300,00	0,00
02.02.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	1.000,00	1.300,00	0,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	1.000,00	1.300,00	0,00
02.02.072.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1120	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	500,00	0,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	500,00	0,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	750,00
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	750,00
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	750,00
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.700,00	12.500,00	6.055,52
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	10.700,00	12.500,00	6.055,52
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	10.000,00	12.000,00	4.585,67
02.02.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	10.000,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1723.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	4.585,67
02.02.072.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	700,00	500,00	0,00
02.02.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	700,00	500,00	0,00
02.02.072.1725.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	700,00	0,00	0,00
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	120.000,00	131.186,60	132.692,40
02.02.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	131.186,60	132.692,40
02.02.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	120.000,00	131.186,60	132.692,40
02.02.072.5152	Κάθε είδους Δαπανες πολιτικης σχεδιασης εκτακτων αναγκών (πσεια) (34-53)	120.000,00	131.186,60	132.692,40
02.02.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	100.000,00	131.186,60	132.692,40
02.02.072.5152.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	100.000,00	0,00	0,00
02.02.072.5152.02	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	20.000,00	0,00	0,00
02.02.072.5152.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1.758.852,32	2.612.069,89	1.798.335,12
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.160.552,32	1.498.712,86	1.310.384,87
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	54.200,00	87.275,00	39.771,50
02.02.073.0210	Λοιπά γενικά επιδόματα	22.000,00	26.275,00	23.740,00
02.02.073.0211	Βασικός Μισθός	21.000,00	24.300,00	22.760,00
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	19.500,00	22.500,00	18.900,00
02.02.073.0211.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0211.02	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.800,00	3.860,00
02.02.073.0211.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	1.000,00	1.975,00	980,00
02.02.073.0213.01	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (τρέχον έτος)	900,00	1.900,00	840,00
02.02.073.0213.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	900,00	0,00	0,00
02.02.073.0213.02	Οικογενειακό επίδομα (παρελθόντα έτη)	100,00	75,00	140,00
02.02.073.0213.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	0,00	0,00
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα τακτικών υπαλλήλ	3.000,00	6.000,00	2.405,00
02.02.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ	3.000,00	6.000,00	2.405,00
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	3.000,00	6.000,00	2.405,00
02.02.073.0225.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας(τρέχον έτος)	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0290	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	14.200,00	25.000,00	13.626,50
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	11.200,00	18.000,00	9.364,15
02.02.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	10.000,00	17.000,00	8.221,75
02.02.073.0291.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	1.200,00	1.000,00	1.142,40
02.02.073.0291.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0292	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	7.000,00	4.262,35
02.02.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	3.000,00	7.000,00	4.262,35
02.02.073.0292.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	44.000,00	108.500,00	72.398,07
02.02.073.0340	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	21.000,00	51.000,00	54.018,47
02.02.073.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου ΙΔΟΧ (ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΑΠ)	21.000,00	51.000,00	54.018,47
02.02.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	21.000,00	51.000,00	54.018,47
02.02.073.0342.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0350	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	11.000,00	29.500,00	12.829,56
02.02.073.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΑΠ	7.000,00	17.500,00	12.510,89
02.02.073.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	7.000,00	17.500,00	12.510,89
02.02.073.0352.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	4.000,00	12.000,00	318,67
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	4.000,00	12.000,00	318,67
02.02.073.0355.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0380	Αποζημιωση σπουδαστων που πραγματοποιουν στις δημοσιες υπηρεσιες ασκηση στο επαγγελμα	12.000,00	28.000,00	5.550,04
02.02.073.0385	Αποζημιωση σπουδαστων που πραγματοποιουν στις δημοσιες υπηρεσιες ασκηση στο επαγγελμα	12.000,00	28.000,00	5.550,04
02.02.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	12.000,00	28.000,00	5.550,04
02.02.073.0385.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	62.510,73	83.700,00	52.534,39
02.02.073.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	59.210,73	78.600,00	49.342,80
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	47.810,73	55.000,00	38.624,59
02.02.073.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	37.810,73	45.000,00	24.663,35
02.02.073.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.810,73	0,00	0,00
02.02.073.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	13.961,24
02.02.073.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	11.400,00	23.600,00	10.718,21
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	8.000,00	20.000,00	7.366,60
02.02.073.0519.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ.ετών)	3.400,00	3.600,00	3.351,61
02.02.073.0519.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.400,00	0,00	0,00
02.02.073.0560	Αποζημιωση για απασχοληση υπαλλων που εχουν διατεθει στα γραφεια βουλευτων	3.300,00	5.100,00	3.191,59
02.02.073.0561	Αποζημιωση για απασχοληση υπαλλων που εχουν διατεθει στα γραφεια βουλευτων	3.300,00	5.100,00	3.191,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0561.01	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (τρέχον έτος)	2.500,00	4.600,00	2.451,30
02.02.073.0561.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0561.02	Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (Παρελθόντα έτη)	800,00	500,00	740,29
02.02.073.0561.02.1231	Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (Παρελθόντα έτη)	800,00	0,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	62.000,00	92.000,00	73.461,07
02.02.073.0710	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπ. από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	62.000,00	92.000,00	73.461,07
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	62.000,00	92.000,00	73.461,07
02.02.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	50.000,00	80.000,00	59.578,50
02.02.073.0711.01.1231	Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	50.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	12.000,00	12.000,00	13.882,57
02.02.073.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	937.841,59	1.127.237,86	1.072.219,84
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	360.000,00	380.000,00	333.005,27
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	360.000,00	380.000,00	333.005,27
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	300.000,00	300.000,00	262.820,42
02.02.073.0813.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	300.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας)	60.000,00	80.000,00	70.184,85
02.02.073.0813.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	60.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0820	Λοιπες μεταφορες	107.500,00	138.124,86	88.241,03
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	45.000,00	60.000,00	36.767,68
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	40.000,00	60.000,00	27.007,18
02.02.073.0823.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	9.760,50
02.02.073.0823.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ	50.000,00	61.124,86	41.001,51
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	45.000,00	61.124,86	25.439,96
02.02.073.0824.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	15.561,55
02.02.073.0824.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	500,00	3.000,00	145,33
02.02.073.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τέχονέτος)	500,00	3.000,00	145,33
02.02.073.0826.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.073.0829	Λοιπες μεταφορες	12.000,00	14.000,00	10.326,51
02.02.073.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	9.000,00	14.000,00	8.695,50
02.02.073.0829.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	1.631,01
02.02.073.0829.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0830	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	103.000,00	110.000,00	104.248,87
02.02.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	13.000,00	20.000,00	10.036,87
02.02.073.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	10.000,00	20.000,00	7.880,62
02.02.073.0831.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	2.156,25
02.02.073.0831.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0832	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	90.000,00	90.000,00	94.212,00
02.02.073.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	70.000,00	90.000,00	59.975,18
02.02.073.0832.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	20.000,00	0,00	34.236,82
02.02.073.0832.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.500,00	66.113,00	109.893,90
02.02.073.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.500,00	15.113,00	2.570,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	15.113,00	1.656,20
02.02.073.0841.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	914,28
02.02.073.0841.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	20.000,00	12.992,55
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	5.000,00	20.000,00	12.992,55
02.02.073.0843.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	25.000,00	0,00
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	25.000,00	0,00
02.02.073.0844.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	6.000,00	94.330,87
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	6.000,00	5.310,05
02.02.073.0845.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0845.03	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων - ληξιπρόθεσμες	0,00	0,00	89.020,82
02.02.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0851.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	98.000,00	46.278,71
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	90.000,00	70.000,00	17.035,29
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	70.000,00	50.000,00	9.602,64
02.02.073.0861.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	70.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.000,00	7.432,65
02.02.073.0861.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	28.000,00	29.243,42
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	15.000,00	25.000,00	13.417,82
02.02.073.0869.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	5.000,00	3.000,00	15.825,60
02.02.073.0869.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0870	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	40.500,00	55.000,00	9.302,96
02.02.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.500,00	10.000,00	4.457,96
02.02.073.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	3.968,30
02.02.073.0871.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	489,66
02.02.073.0871.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	35.000,00	45.000,00	4.845,00
02.02.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	30.000,00	40.000,00	4.845,00
02.02.073.0875.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	30.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0875.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβ/κών πράξεων	161.341,59	280.000,00	381.249,10
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβ/κών πράξεων	80.000,00	160.000,00	352.947,23
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	50.000,00	130.000,00	175.412,59
02.02.073.0892.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	30.000,00	30.000,00	177.534,64
02.02.073.0892.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	81.341,59	120.000,00	28.301,87
02.02.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	61.341,59	120.000,00	26.651,60
02.02.073.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	61.341,59	0,00	0,00
02.02.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	20.000,00	0,00	1.650,27
02.02.073.0899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	582.300,00	652.000,00	455.950,25
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	52.300,00	79.000,00	30.509,66
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	75.000,00	29.889,66
02.02.073.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	75.000,00	29.889,66
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	40.000,00	75.000,00	23.122,51
02.02.073.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	10.000,00	0,00	6.767,15
02.02.073.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	2.300,00	4.000,00	620,00
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	2.300,00	4.000,00	620,00
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	360,00
02.02.073.1121.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	300,00	0,00	260,00
02.02.073.1121.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300,00	0,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.000,00	19.000,00	4.392,00
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.073.1211.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	34.000,00	15.000,00	4.392,00
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	15.000,00	4.392,00
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	7.000,00	15.000,00	2.975,45
02.02.073.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1231.02	Προμηθεια Ειδών Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	1.416,55
02.02.073.1231.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1232	ΠΑΓΙΟ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	25.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1232.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	142.000,00	115.000,00	79.575,78
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	142.000,00	115.000,00	79.575,78
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	130.000,00	100.000,00	70.336,24
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	100.000,00	90.000,00	39.536,07
02.02.073.1321.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	100.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	30.000,00	10.000,00	30.800,17
02.02.073.1321.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	15.000,00	9.239,54
02.02.073.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	7.000,00	15.000,00	5.386,00
02.02.073.1329.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	3.853,54
02.02.073.1329.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	222.000,00	270.000,00	309.978,13
02.02.073.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	222.000,00	270.000,00	309.978,13
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	240.000,00	288.184,08
02.02.073.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	170.000,00	220.000,00	182.350,01
02.02.073.1511.01.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	170.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	30.000,00	20.000,00	105.834,07
02.02.073.1511.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	22.000,00	30.000,00	21.794,05
02.02.073.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	20.000,00	30.000,00	21.267,29
02.02.073.1512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	526,76
02.02.073.1512.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	20.000,00	12.403,97
02.02.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	20.000,00	12.403,97
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	20.000,00	12.403,97
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (ΑΛΑΤ.30.000/1226.01)	10.000,00	20.000,00	9.218,26
02.02.073.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	5.000,00	0,00	3.185,71
02.02.073.1699.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	115.000,00	149.000,00	19.090,71
02.02.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	19.000,00	36.000,00	6.633,50
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	4.000,00	738,00
02.02.073.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	738,00
02.02.073.1711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	6.000,00	3.040,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	2.000,00	6.000,00	1.800,00
02.02.073.1712.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	0,00	0,00	1.240,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	15.000,00	26.000,00	2.855,50
02.02.073.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	26.000,00	580,00
02.02.073.1713.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1713.02	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (παρ.ετών)	5.000,00	0,00	2.275,50
02.02.073.1713.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.000,00	68.000,00	12.457,21
02.02.073.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	30.000,00	30.000,00	12.457,21
02.02.073.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	20.000,00	30.000,00	9.138,90
02.02.073.1723.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ. ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	10.000,00	0,00	3.318,31
02.02.073.1723.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1725.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	5.000,00	37.000,00	0,00
02.02.073.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	37.000,00	0,00
02.02.073.1729.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	60.000,00	45.000,00	0,00
02.02.073.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	60.000,00	45.000,00	0,00
02.02.073.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	60.000,00	45.000,00	0,00
02.02.073.1731.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	0,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2540	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.073.2548.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	0,00	0,00
02.02.073.2548.02	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (παρ.ετών)	0,00	0,00	16.000,00
02.02.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	0,00	242.000,00	0,00
02.02.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	242.000,00	0,00
02.02.073.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	242.000,00	0,00
02.02.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευροεκλογών	0,00	70.000,00	0,00
02.02.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.)(τρέχον έτος)	0,00	70.000,00	0,00
02.02.073.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	172.000,00	0,00
02.02.073.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	172.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	203.357,03	0,00
02.02.073.A100	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	203.357,03	0,00
02.02.073.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	203.357,03	0,00
02.02.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	203.357,03	0,00
02.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.810.206,00	2.071.769,32	1.302.364,93
02.02.151.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	52.000,00	68.379,86	25.942,68
02.02.151.0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ. πολ/κων υπαλλ. στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	29.000,00	43.000,00	11.781,19
02.02.151.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/πες (& ιδιώτες)	29.000,00	43.000,00	11.781,19
02.02.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.500,00	20.500,00	6.358,49
02.02.151.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	15.000,00	18.000,00	6.358,49
02.02.151.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.151.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.151.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	0,00	0,00
02.02.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νύχτες	11.500,00	12.500,00	5.422,70
02.02.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	10.000,00	11.000,00	5.422,70
02.02.151.0512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.151.0512.02	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.151.0512.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.151.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/πες (& ιδιώτες)	0,00	10.000,00	0,00
02.02.151.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	0,00	10.000,00	0,00
02.02.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	21.000,00	19.500,00	14.161,49
02.02.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.000,00	19.500,00	14.161,49
02.02.151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.000,00	19.500,00	14.161,49
02.02.151.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	17.000,00	17.000,00	9.453,79
02.02.151.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.000,00	0,00	0,00
02.02.151.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	4.000,00	2.500,00	4.707,70
02.02.151.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	5.879,86	0,00
02.02.151.0890	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.000,00	0,00
02.02.151.0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.000,00	0,00
02.02.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	0,00
02.02.151.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	76.000,00	115.580,00	27.720,00
02.02.151.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	6.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηστοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	6.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	6.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	6.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	0,00	0,00
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	70.000,00	111.580,00	27.720,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.151.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	70.000,00	111.580,00	27.720,00
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	70.000,00	111.580,00	27.720,00
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών	70.000,00	111.580,00	27.720,00
02.02.151.1219.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.682.206,00	1.843.004,07	1.248.702,25
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	490.000,00	584.071,07	164.698,00
02.02.151.2550	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	120.000,00	160.000,00	78.198,00
02.02.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ	120.000,00	160.000,00	78.198,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	90.000,00	155.000,00	34.642,00
02.02.151.2551.01.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	90.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	30.000,00	5.000,00	43.556,00
02.02.151.2551.02.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2560	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	370.000,00	424.071,07	86.500,00
02.02.151.2569	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	370.000,00	424.071,07	86.500,00
02.02.151.2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	280.000,00	402.000,00	86.500,00
02.02.151.2569.01.1238	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	280.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (παρελθόντα έτη)	90.000,00	22.071,07	0,00
02.02.151.2569.02.1238	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (παρελθόντα έτη)	90.000,00	0,00	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.192.206,00	1.258.933,00	1.084.004,25
02.02.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΩΝ	1.192.206,00	1.258.933,00	1.084.004,25
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιας ,ηπατος,πνευμονων-μυελου των οστων	1.192.206,00	1.258.933,00	1.084.004,25
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	1.096.206,00	1.165.273,00	996.644,98
02.02.151.2713.01.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.096.206,00	0,00	0,00
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (παρ.ετών)	96.000,00	93.660,00	87.359,27
02.02.151.2713.02.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	96.000,00	0,00	0,00
02.02.151.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	44.805,39	0,00
02.02.151.A100	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	44.805,39	0,00
02.02.151.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	44.805,39	0,00
02.02.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	44.805,39	0,00
02.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.346,14	0,00	0,00
02.02.152.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.879,86	0,00	0,00
02.02.152.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.879,86	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.152.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.879,86	0,00	0,00
02.02.152.0813	Μισθώματα κτιρίων	4.879,86	0,00	0,00
02.02.152.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	4.879,86	0,00	0,00
02.02.152.0813.01.1220	ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.879,86	0,00	0,00
02.02.152.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	16.466,28	0,00	0,00
02.02.152.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	16.466,28	0,00	0,00
02.02.152.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	16.466,28	0,00	0,00
02.02.152.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	16.466,28	0,00	0,00
02.02.152.Α110.1220	ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	16.466,28	0,00	0,00
02.02.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.247.671,21	3.207.000,00	1.742.003,51
02.02.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.236.671,21	3.197.200,00	1.738.887,62
02.02.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.236.671,21	3.197.200,00	1.738.887,62
02.02.191.0820	Λοιπες μεταφορες	2.228.671,21	3.181.000,00	1.732.539,23
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	2.214.671,21	3.166.000,00	1.719.760,01
02.02.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	1.549.358,46	2.154.000,00	1.076.541,71
02.02.191.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.549.358,46	0,00	0,00
02.02.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	665.312,75	1.012.000,00	193.138,46
02.02.191.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	665.312,75	0,00	0,00
02.02.191.0821.03	Δαπάνες Μεταφ. μαθητών (Χρηματοδ. από ΚΑΕ 6118)	0,00	0,00	450.079,84
02.02.191.0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0823.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	10.000,00	12.779,22
02.02.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	10.053,79
02.02.191.0824.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	2.725,43
02.02.191.0824.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	6.000,00	10.000,00	5.450,49
02.02.191.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.191.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.191.0831.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	5.000,00	8.000,00	5.450,49
02.02.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	5.000,00	8.000,00	5.450,49
02.02.191.0832.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	1.200,00	0,00
02.02.191.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	1.200,00	0,00
02.02.191.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	0,00	1.200,00	0,00
02.02.191.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	897,90
02.02.191.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	4.000,00	897,90
02.02.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	4.000,00	897,90
02.02.191.0869.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.191.0890	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.191.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	9.800,00	3.115,89
02.02.191.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	6.000,00	5.000,00	739,75
02.02.191.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σης τοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής.	6.000,00	5.000,00	739,75
02.02.191.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	6.000,00	5.000,00	739,75
02.02.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.191.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.191.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	739,75
02.02.191.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.191.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.191.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	2.071,64
02.02.191.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	2.071,64
02.02.191.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	2.071,64
02.02.191.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.071,64
02.02.191.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	120,00
02.02.191.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	120,00
02.02.191.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	120,00
02.02.191.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	120,00
02.02.191.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	3.800,00	184,50
02.02.191.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	2.000,00	1.000,00	184,50
02.02.191.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	2.000,00	1.000,00	184,50
02.02.191.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	184,50
02.02.191.1713.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.191.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	2.000,00	2.800,00	0,00
02.02.191.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	2.000,00	2.800,00	0,00
02.02.191.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	2.000,00	2.800,00	0,00
02.02.191.1723.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.460.342,45	6.379.200,00	4.706.310,41
02.02.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.444.342,45	6.357.300,00	4.699.031,64
02.02.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.444.342,45	6.357.300,00	4.699.031,64
02.02.192.0820	Λοιπες μεταφορες	4.438.342,45	6.347.200,00	4.694.878,55
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	4.429.342,45	6.332.000,00	4.694.878,55
02.02.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.098.716,94	4.306.000,00	2.979.286,64
02.02.192.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.098.716,94	0,00	0,00
02.02.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.330.625,51	2.026.000,00	697.242,71
02.02.192.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.330.625,51	0,00	0,00
02.02.192.0821.03	Δαπάνες Μεταφ. μαθητών (Χρηματοδ. από ΚΑΕ 6118)	0,00	0,00	1.018.349,20
02.02.192.0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	6.200,00	0,00
02.02.192.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	2.000,00	6.200,00	0,00
02.02.192.0823.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.192.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	9.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	7.000,00	9.000,00	0,00
02.02.192.0824.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.192.0830	Πλυντικά και δαπάνες εκκένωσης βόθρων	6.000,00	10.100,00	4.153,09
02.02.192.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	2.100,00	0,00
02.02.192.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	2.100,00	0,00
02.02.192.0831.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.192.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	5.000,00	8.000,00	4.153,09
02.02.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	5.000,00	8.000,00	4.153,09
02.02.192.0832.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.192.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	21.900,00	7.278,77
02.02.192.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	11.000,00	15.700,00	5.304,10
02.02.192.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σης τοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	11.000,00	15.700,00	5.304,10
02.02.192.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	11.000,00	15.700,00	5.304,10
02.02.192.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	10.000,00	15.700,00	4.104,10
02.02.192.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.192.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	1.200,00
02.02.192.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.192.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	2.200,00	0,00
02.02.192.1230	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	2.200,00	0,00
02.02.192.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.200,00	0,00
02.02.192.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	2.200,00	0,00
02.02.192.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.192.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	4.000,00	4.000,00	1.974,67
02.02.192.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	1.974,67
02.02.192.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	1.974,67
02.02.192.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	1.974,67
02.02.192.1512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	4.120,07
02.02.193.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	2.218,58
02.02.193.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	2.218,58
02.02.193.0820	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.800,00	1.600,00	1.044,00
02.02.193.0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00	0,00
02.02.193.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	300,00	300,00	0,00
02.02.193.0823.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300,00	0,00	0,00
02.02.193.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	1.300,00	1.044,00
02.02.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	1.500,00	1.300,00	1.044,00
02.02.193.0824.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.193.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	1.400,00	1.300,00	1.174,58
02.02.193.0831	Υδρευση και άδρευση	500,00	300,00	308,50
02.02.193.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	500,00	300,00	308,50
02.02.193.0831.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.193.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	900,00	1.000,00	866,08
02.02.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	900,00	1.000,00	866,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.193.0832.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	900,00	0,00	0,00
02.02.193.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	300,00	0,00
02.02.193.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	0,00	300,00	0,00
02.02.193.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	0,00	300,00	0,00
02.02.193.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.901,49
02.02.193.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.000,00	1.500,00	676,50
02.02.193.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	1.000,00	1.500,00	676,50
02.02.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	1.000,00	1.500,00	676,50
02.02.193.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	1.000,00	1.500,00	676,50
02.02.193.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.193.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	800,00	300,00	144,95
02.02.193.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	300,00	144,95
02.02.193.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	300,00	144,95
02.02.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	800,00	300,00	144,95
02.02.193.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	800,00	0,00	0,00
02.02.193.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	1.080,04
02.02.193.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	1.080,04
02.02.193.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	1.080,04
02.02.193.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.080,04
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	286.980,50	756.323,01	161.508,62
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	118.500,00	162.340,00	74.625,95
02.02.291.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	51.000,00	77.340,00	5.764,64
02.02.291.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	36.000,00	54.000,00	5.764,64
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	35.000,00	52.000,00	4.967,37
02.02.291.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	25.000,00	47.000,00	4.839,16
02.02.291.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	10.000,00	5.000,00	128,21
02.02.291.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες τακτικ. υπαλλ.	1.000,00	2.000,00	797,27
02.02.291.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	797,27
02.02.291.0512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0560	Τακτικό Αποθεματικό	15.000,00	23.340,00	0,00
02.02.291.0567	Τακτικό Αποθεματικό	15.000,00	23.340,00	0,00
02.02.291.0567.01	Τακτικό Αποθεματικό	15.000,00	23.340,00	0,00
02.02.291.0567.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	63.000,00	72.000,00	65.317,00
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	63.000,00	72.000,00	65.317,00
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	63.000,00	72.000,00	65.317,00
02.02.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	53.000,00	62.000,00	38.615,80
02.02.291.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	53.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.291.0711.02	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	26.701,20
02.02.291.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	13.000,00	3.544,31
02.02.291.0820	Λοιπες μεταφορες	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπες μεταφορες	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0829.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.300,00	1.943,40
02.02.291.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.291.0841.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.800,00	1.943,40
02.02.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	1.800,00	1.943,40
02.02.291.0843.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	1.600,91
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	1.600,91
02.02.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	3.000,00	73,80
02.02.291.0869.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	1.527,11
02.02.291.0870	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	500,00	700,00	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	500,00	700,00	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	500,00	700,00	0,00
02.02.291.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.500,00	26.000,00	6.965,50
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	12.000,00	15.500,00	2.399,47
02.02.291.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηςτοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	12.000,00	14.000,00	2.399,47
02.02.291.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	12.000,00	14.000,00	2.399,47
02.02.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	10.000,00	14.000,00	990,25
02.02.291.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	1.409,22
02.02.291.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1120	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	2.500,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού εμβολίωνκαι ορών	1.500,00	2.500,00	0,00
02.02.291.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.291.1211.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1219.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1329.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	1.539,38
02.02.291.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	1.539,38
02.02.291.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.539,38
02.02.291.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.539,38
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	6.000,00	3.026,65
02.02.291.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	6.000,00	3.026,65
02.02.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	6.000,00	3.026,65
02.02.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	4.000,00	6.000,00	2.134,90
02.02.291.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	891,75
02.02.291.1699.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/γιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	148.980,50	433.287,84	79.917,17
02.02.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	33.980,50	179.687,92	5.791,37
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	33.980,50	177.987,92	5.791,37
02.02.291.5243	Δαπανες εφαρμογης προγραμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	12.980,50	107.987,92	1.070,52
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	6.490,25	107.987,92	1.070,52
02.02.291.5243.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.490,25	0,00	0,00
02.02.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	6.490,25	0,00	0,00
02.02.291.5243.02.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.490,25	0,00	0,00
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	21.000,00	70.000,00	4.720,85
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	20.000,00	60.000,00	2.154,95
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	20.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	1.000,00	10.000,00	2.565,90
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων , ερευνών , στατιστικών , απογραφών	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.01	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών (τρέχον έτος)	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	115.000,00	253.599,92	74.125,80
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	115.000,00	253.599,92	74.125,80
02.02.291.5323	Δαπανες προγραμματων χρηματοδοτουμενων απο το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυησεις	110.000,00	238.599,92	70.701,48
02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος)	80.000,00	208.599,92	51.322,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.291.5323.01.1232	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος) -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	60.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	19.379,26
02.02.291.5323.02.1232	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (Παρελθόντων Ετών) -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	30.000,00	0,00	0,00
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	15.000,00	3.424,32
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	5.000,00	15.000,00	3.424,32
02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	5.000,00	0,00	0,00
02.02.291.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	134.695,17	0,00
02.02.291.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	134.695,17	0,00
02.02.291.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	134.695,17	0,00
02.02.291.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	134.695,17	0,00
02.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	400.000,00	614.500,00	343.418,22
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	295.000,00	455.500,00	276.718,84
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασιας Ι.Δ.ορισμ.χρονου και ειδικων κατηγοριων	100.000,00	175.500,00	45.732,78
02.02.295.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	55.000,00	134.000,00	36.361,88
02.02.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.	25.000,00	64.000,00	15.985,88
02.02.295.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	25.000,00	58.000,00	15.985,88
02.02.295.0341.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (παρ.ετών)	0,00	6.000,00	0,00
02.02.295.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	30.000,00	70.000,00	20.376,00
02.02.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	30.000,00	70.000,00	20.376,00
02.02.295.0342.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	30.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	45.000,00	41.500,00	9.370,90
02.02.295.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	20.000,00	21.500,00	3.775,66
02.02.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	3.775,66
02.02.295.0351.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρ.ετών)	0,00	1.500,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	25.000,00	20.000,00	5.595,24
02.02.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	25.000,00	20.000,00	5.595,24
02.02.295.0352.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.295.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	0,00	0,00	552,61
02.02.295.0510	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	552,61
02.02.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	552,61
02.02.295.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	552,61
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	0,00	591,18
02.02.295.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	591,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.295.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	591,18
02.02.295.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	591,18
02.02.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	195.000,00	280.000,00	229.842,27
02.02.295.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	69,86
02.02.295.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	69,86
02.02.295.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	69,86
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	195.000,00	280.000,00	229.772,41
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	195.000,00	280.000,00	229.772,41
02.02.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	195.000,00	280.000,00	229.772,41
02.02.295.0879.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	195.000,00	0,00	0,00
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	80.000,00	116.000,00	53.859,31
02.02.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	571,22
02.02.295.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	571,22
02.02.295.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	571,22
02.02.295.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	571,22
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	80.000,00	116.000,00	53.288,09
02.02.295.1640	Προμηθεια φυτοπαθολογικου υλικου	80.000,00	116.000,00	53.288,09
02.02.295.1643	Προμηθεια φυτοπαθολογικου υλικου	80.000,00	116.000,00	53.288,09
02.02.295.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (τρέχον έτος)	80.000,00	116.000,00	53.288,09
02.02.295.1643.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	80.000,00	0,00	0,00
02.02.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	25.000,00	43.000,00	12.840,07
02.02.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	43.000,00	12.840,07
02.02.295.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	25.000,00	43.000,00	12.840,07
02.02.295.5241	Δαπανες προστασιας ελαιοπαραγωγης	25.000,00	43.000,00	12.840,07
02.02.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	25.000,00	43.000,00	12.840,07
02.02.295.5241.01.1234	ΔΔαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ)	23.500,00	36.600,00	16.412,28
02.02.310.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.500,00	32.900,00	16.412,28
02.02.310.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	7.500,00	12.100,00	4.284,90
02.02.310.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/πες (& ιδιώτες)	7.500,00	12.100,00	4.284,90
02.02.310.0511	Αποζημιωση για υπερωριακη εργασια	7.500,00	12.100,00	4.284,90
02.02.310.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	6.000,00	10.500,00	2.682,66
02.02.310.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	0,00	0,00
02.02.310.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	1.500,00	1.600,00	1.602,24
02.02.310.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.310.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	13.000,00	20.000,00	12.127,38
02.02.310.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.000,00	20.000,00	12.127,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.310.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.000,00	20.000,00	12.127,38
02.02.310.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	9.000,00	17.000,00	7.589,30
02.02.310.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	0,00
02.02.310.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	4.000,00	3.000,00	4.538,08
02.02.310.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.310.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	800,00	0,00
02.02.310.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	800,00	0,00
02.02.310.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	800,00	0,00
02.02.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	800,00	0,00
02.02.310.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	3.000,00	3.700,00	0,00
02.02.310.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	2.200,00	0,00
02.02.310.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σης,τοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.310.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.310.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.310.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.310.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	200,00	0,00
02.02.310.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	200,00	0,00
02.02.310.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	200,00	0,00
02.02.310.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	500,00	0,00
02.02.310.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	500,00	0,00
02.02.310.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	0,00
02.02.310.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	0,00
02.02.310.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.310.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	131.500,00	205.000,00	132.720,64
02.02.311.0000	Πληρωμες για υπηρεσιες	110.500,00	170.000,00	120.621,42
02.02.311.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	30.500,00	60.000,00	32.026,36
02.02.311.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.500,00	60.000,00	32.026,36
02.02.311.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	18.000,00	38.000,00	22.083,94
02.02.311.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	10.000,00	30.000,00	15.000,00
02.02.311.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.311.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	8.000,00	8.000,00	7.083,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.311.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00
02.02.311.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	12.500,00	22.000,00	9.942,42
02.02.311.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	10.000,00	20.000,00	9.942,42
02.02.311.0512.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.311.0512.02	Αμοιβη για εργασία κατά τις εξαιρεσ. & νυκτ.	2.500,00	2.000,00	0,00
02.02.311.0512.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	0,00	0,00
02.02.311.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	80.000,00	98.000,00	76.367,17
02.02.311.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00	98.000,00	76.367,17
02.02.311.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00	98.000,00	76.367,17
02.02.311.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχων έτος)	60.000,00	78.000,00	72.042,43
02.02.311.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	0,00	0,00
02.02.311.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.000,00	4.324,74
02.02.311.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.311.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	12.000,00	12.227,89
02.02.311.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	849,53
02.02.311.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	0,00	0,00	849,53
02.02.311.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχων έτος)	0,00	0,00	849,53
02.02.311.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.000,00	0,00
02.02.311.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.000,00	0,00
02.02.311.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχων έτος)	0,00	2.000,00	0,00
02.02.311.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	10.000,00	11.378,36
02.02.311.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	10.000,00	11.378,36
02.02.311.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχων έτος)	0,00	10.000,00	11.378,36
02.02.311.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	35.000,00	12.099,22
02.02.311.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	11.000,00	7.000,00	3.304,72
02.02.311.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	11.000,00	7.000,00	3.304,72
02.02.311.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	11.000,00	7.000,00	3.304,72
02.02.311.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχων έτος)	10.000,00	7.000,00	2.495,02
02.02.311.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.311.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	809,70
02.02.311.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.02.311.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχων έτος)	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	10.000,00	22.000,00	8.794,50
02.02.311.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	22.000,00	8.794,50
02.02.311.1421	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ -ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ	6.000,00	15.000,00	6.047,91
02.02.311.1421.01	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ (τρέχων έτος)	6.000,00	15.000,00	6.047,91
02.02.311.1421.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	0,00	0,00
02.02.311.1423	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	7.000,00	2.746,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.311.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης (τρέχον έτος)	4.000,00	7.000,00	2.746,59
02.02.311.1423.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.311.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	0,00
02.02.311.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	5.000,00	0,00
02.02.311.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00
02.02.311.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	0,00
02.02.311.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	0,00	3.000,00	0,00
02.02.311.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(τρέχον έτος)	0,00	3.000,00	0,00
02.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	120.687,00	180.271,03	36.951,19
02.02.350.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	117.187,00	159.771,03	36.295,84
02.02.350.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	49.187,00	71.158,03	13.678,56
02.02.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/περ (& ιδιώτες)	42.000,00	56.905,67	13.678,56
02.02.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.000,00	20.000,00	4.826,01
02.02.350.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	12.000,00	15.000,00	2.537,99
02.02.350.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	2.288,02
02.02.350.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	17.000,00	21.000,00	2.823,22
02.02.350.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	12.000,00	16.000,00	2.823,22
02.02.350.0512.01.1231	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)(ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	12.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.350.0512.02.1231	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Παρελθόντων Ετών)(ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/περ (& ιδιώτες)	0,00	0,00	6.029,33
02.02.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	6.029,33
02.02.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	8.000,00	15.905,67	0,00
02.02.350.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(τρέχον έτος)	8.000,00	15.905,67	0,00
02.02.350.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(τρέχον έτος)(ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	8.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	7.187,00	14.252,36	0,00
02.02.350.0566	Αμοιβές μελών ΚΕΛΑΥΕ	7.187,00	14.252,36	0,00
02.02.350.0566.01	Αμοιβές μελών ΚΕΛΑΥΕ (τρέχον έτος)	7.187,00	14.252,36	0,00
02.02.350.0566.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.187,00	0,00	0,00
02.02.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	25.000,00	50.813,00	20.968,78

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.350.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	25.000,00	50.813,00	20.968,78
02.02.350.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	25.000,00	50.813,00	20.968,78
02.02.350.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	20.000,00	47.813,00	14.517,59
02.02.350.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	5.000,00	3.000,00	6.451,19
02.02.350.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	37.800,00	1.648,50
02.02.350.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού)	3.000,00	3.300,00	1.648,50
02.02.350.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	500,00	0,00
02.02.350.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.02.350.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού)	3.000,00	2.800,00	1.648,50
02.02.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	3.000,00	2.800,00	1.648,50
02.02.350.0843.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.000,00	0,00
02.02.350.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.000,00	0,00
02.02.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	4.000,00	0,00
02.02.350.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	29.500,00	0,00
02.02.350.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	500,00	0,00
02.02.350.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	0,00	500,00	0,00
02.02.350.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	29.000,00	0,00
02.02.350.0879.01	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (τρέχον έτος)	25.000,00	29.000,00	0,00
02.02.350.0879.01.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	25.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	15.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0879.02.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.350.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	20.500,00	655,35
02.02.350.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	3.500,00	8.000,00	172,20
02.02.350.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηστοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	3.500,00	8.000,00	172,20
02.02.350.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	3.500,00	8.000,00	172,20
02.02.350.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	3.000,00	8.000,00	0,00
02.02.350.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.350.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	500,00	0,00	172,20
02.02.350.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.350.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	2.500,00	248,75
02.02.350.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	2.500,00	248,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.350.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	2.500,00	248,75
02.02.350.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	2.500,00	248,75
02.02.350.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	8.000,00	234,40
02.02.350.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	8.000,00	234,40
02.02.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	8.000,00	234,40
02.02.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	8.000,00	0,00
02.02.350.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	234,40
02.02.350.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00
02.02.350.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	0,00	2.000,00	0,00
02.02.350.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	0,00	1.000,00	0,00
02.02.350.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	201.500,00	460.060,00	211.597,38
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	120.000,00	269.060,00	188.802,22
02.02.390.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	85.000,00	132.060,00	0,00
02.02.390.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/περ (& ιδιώτες)	85.000,00	132.060,00	0,00
02.02.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	20.500,00	0,00
02.02.390.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	10.000,00	17.000,00	0,00
02.02.390.0511.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (αρελθόντων ετών)	3.000,00	3.500,00	0,00
02.02.390.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/περ (& ιδιώτες)	72.000,00	111.560,00	0,00
02.02.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	65.000,00	107.300,00	0,00
02.02.390.0515.01.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	50.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0515.01.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	15.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	7.000,00	4.260,00	0,00
02.02.390.0515.02.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	24.000,00	31.000,00	14.810,12
02.02.390.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	24.000,00	31.000,00	14.810,12
02.02.390.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	24.000,00	31.000,00	14.810,12
02.02.390.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	20.000,00	27.000,00	9.551,20
02.02.390.0711.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.000,00	5.258,92
02.02.390.0711.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	106.000,00	173.992,10
02.02.390.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	30.000,00	17.432,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	30.000,00	17.432,10
02.02.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	3.000,00	30.000,00	17.432,10
02.02.390.0869.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.02.390.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου (αποζημίωση ιατρων πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας ιατρικης εξετασης θπονηφιων οδηγων)	0,00	55.000,00	156.560,00
02.02.390.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου (αποζημίωση ιατρων πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας ιατρικης εξετασης θπονηφιων οδηγων)	0,00	55.000,00	156.560,00
02.02.390.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	79.670,00
02.02.390.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	0,00	55.000,00	76.890,00
02.02.390.0890	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	21.000,00	0,00
02.02.390.0899	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	21.000,00	0,00
02.02.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	8.000,00	21.000,00	0,00
02.02.390.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	81.500,00	191.000,00	22.795,16
02.02.390.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	7.000,00	10.000,00	5.765,24
02.02.390.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηςτοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	7.000,00	10.000,00	5.765,24
02.02.390.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	7.000,00	10.000,00	5.765,24
02.02.390.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1111.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	5.765,24
02.02.390.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	4.000,00	660,00
02.02.390.1230	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.500,00	4.000,00	660,00
02.02.390.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	4.000,00	660,00
02.02.390.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.390.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	660,00
02.02.390.1231.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.02.390.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1329.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.02.390.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50.000,00	170.000,00	16.369,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	170.000,00	16.369,92
02.02.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	170.000,00	16.369,92
02.02.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	50.000,00	170.000,00	16.369,92
02.02.390.1729.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	26.098.750,48	32.767.277,38	10.140.204,57
02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	15.778.203,66	17.908.065,44	3.492.882,21
02.03.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	860.000,00	860.000,00	794.570,48
02.03.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	860.000,00	860.000,00	794.570,48
02.03.071.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	270.000,00	270.000,00	213.570,48
02.03.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	270.000,00	270.000,00	213.570,48
02.03.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	270.000,00	270.000,00	213.570,48
02.03.071.6119.01.0002	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ. 451/545140-09	270.000,00	0,00	0,00
02.03.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	590.000,00	590.000,00	581.000,00
02.03.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	590.000,00	590.000,00	581.000,00
02.03.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	590.000,00	590.000,00	581.000,00
02.03.071.6121.01.0002	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού λογ. 451/545140-09	590.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.904.120,98	17.014.929,56	2.698.311,73
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ` ΟΣΚ	11.072.719,74	11.366.630,96	2.527.577,79
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	10.572.719,74	10.840.499,42	2.527.577,79
02.03.071.9452	Εγχειοβελτιωτικά Έργα	40.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9452.01	Εγχειοβελτιωτικά έργα -Ενέργεια κ.λ.π. προγρ/τος ΚΑΠ Π.Δ.Ε	40.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9452.01.0030	Εγχειοβελτ/κά έργα ΠΔΕ ΚΑΠ λογ. 2312600100055010	40.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	9.808.132,50	7.050.000,00	960.590,64
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	9.808.132,50	6.500.000,00	960.149,27
02.03.071.9453.01.0030	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα προγρ. ΚΑΠ - Π.Δ.Ε λογ. 2312600100055010	2.000.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη - Λαστέικα) λογ. 2312600180011010	3.238.042,56	0,00	0,00
02.03.071.9453.01.0032	Έργα ΕΣΠΑ (Κατασκευή Λιμένα Κατακόλου) λογ. 2312600180058017	2.933.449,45	0,00	0,00
02.03.071.9453.01.0034	Έργα ΕΣΠΑ (δρ. Ε.Ο Πατρών -Πύργου-Κυλλήνη) λογ. 2309600180000018	1.636.640,49	0,00	0,00
02.03.071.9453.02	Δαπάνες για συγκοιν. έργα (παρελθ. ετών)	0,00	550.000,00	441,37
02.03.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	163.000,00	163.000,00	0,00
02.03.071.9455.01	Οικισμος-υγεια -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ)	163.000,00	163.000,00	0,00
02.03.071.9455.01.0030	Οικισμος-υγεια -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ) λογ. 2312600100055010	163.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9457	Δαπάνες για μελέτη βελτ.οδού Πύργος-Αγ. Γεώργιος κ.λ.π.	17.587,24	17.587,24	0,00
02.03.071.9457.01	Δαπάνες για μελέτη	17.587,24	17.587,24	0,00
02.03.071.9457.01.0030	Δαπάνες για μελέτες λογ. 2312600100055010	17.587,24	0,00	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	544.000,00	1.075.854,72	25.400,72
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	544.000,00	1.075.854,72	25.400,72
02.03.071.9459.01.0030	Διάφορα Έργα Π.Δ.Ε Κ.Α.Π λογ. 2312600100055010	526.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9459.01.0035	Δαπ.αγια διάφορα έργα	18.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9480	Δαπ. προμ. προκατ. αιθουσών	500.000,00	526.131,54	0,00
02.03.071.9483	ΟΣΚ Εκτέλεση Έργων Σχολικής Στέγης (Τ.Υ.)	500.000,00	526.131,54	0,00
02.03.071.9483.01	Δαπάνες από πιστώσεις ΟΣΚ	500.000,00	526.131,54	0,00
02.03.071.9483.01.0004	Δαπ. Από πιστώσεις ΟΣΚ λογ. 451/545142-64	500.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.071.9500	ΕΠΕΝΔ.ΕΚΤΕΛ.ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛ.ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	450.000,00	859.897,90	14.338,28
02.03.071.9580	Δαπ. Επαρχ. Οδοποιίας	450.000,00	859.897,90	14.338,28
02.03.071.9581	Επαρχιακή Οδοποιία	450.000,00	859.897,90	14.338,28
02.03.071.9581.01	Επαρχιακή Οδοποιία	450.000,00	859.897,90	14.338,28
02.03.071.9581.01.0004	Επαρχιακή Οδοποιία λογ. 451/545142-64	450.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	3.111.401,24	4.453.502,55	156.395,66
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	250.000,00	365.738,69	0,00
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	250.000,00	365.738,69	0,00
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	250.000,00	365.738,69	0,00
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140- 09	250.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	2.861.401,24	4.087.763,86	156.395,66
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	2.244.631,81	1.615.002,19	37.709,77
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	2.144.631,81	1.515.002,19	4.441,49
02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	1.694.631,81	0,00	0,00
02.03.071.9771.01.0008	Δαπάνες για συγκοιν. Έργα λοιπών εσόδων λογ. 451/545152-38	450.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	100.000,00	100.000,00	33.268,28
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	100.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	16.769,43	16.769,43	0,00
02.03.071.9776.01	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων	16.769,43	16.769,43	0,00
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Έργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	600.000,00	1.048.312,08	118.685,89
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	600.000,00	1.048.312,08	118.685,89
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	600.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	270.000,00	334.898,15	0,00
02.03.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	170.000,00	170.000,00	0,00
02.03.071.9829	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	170.000,00	170.000,00	0,00
02.03.071.9829.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	170.000,00	170.000,00	0,00
02.03.071.9829.01.0001	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργ. Λογ. 451/545139-69	170.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9890	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	100.000,00	164.898,15	0,00
02.03.071.9899	Λοιπές Δαπάνες Από ΚΑΠ1	100.000,00	164.898,15	0,00
02.03.071.9899.01	Λοιπές Δαπάνες	100.000,00	147.398,15	0,00
02.03.071.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες Λογαρ. 451/545139-69	100.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	17.500,00	0,00
02.03.071.A000	Τακτικό Αποθεματικό	14.082,68	33.135,88	0,00
02.03.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.082,68	33.135,88	0,00
02.03.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	14.082,68	33.135,88	0,00
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	14.082,68	33.135,88	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.214.124,32	3.718.998,74	861.649,12
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.498.424,32	2.160.798,74	700.581,75
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	88.000,00	233.000,00	68.611,94
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επίδοματα	22.000,00	132.000,00	21.996,08
02.03.072.0211	Βασικός μισθός, υπαλ.	22.000,00	102.000,00	21.996,08
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	22.000,00	102.000,00	21.996,08
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός μισθός (τρέχον έτος) λογ. 451/545139- 69	22.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	0,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	0,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επιδόματα	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0229	Λοιπά Ειδ. Επιδόματα	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0280	Διαφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομαζονται ειδικα	55.000,00	65.000,00	41.242,40
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	50.000,00	41.242,40
02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	50.000,00	50.000,00	41.242,40
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0289	Διαφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομαζονται ειδικα	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0289.01	Διάφ. αποζημ. που δεν κατον. ειδικά	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0289.01.0001	Διάφ. αποζημ. που δεν κατον. ειδικά λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	11.000,00	26.000,00	5.373,46
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	6.000,00	16.000,00	5.373,46
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	6.000,00	16.000,00	5.373,46
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	6.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	99.000,00	249.000,00	42.699,08
02.03.072.0340	Μισθοδοσ. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	57.000,00	127.000,00	32.026,50
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	57.000,00	127.000,00	32.026,50
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	57.000,00	127.000,00	32.026,50
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	57.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	17.000,00	47.000,00	8.922,39
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	17.000,00	47.000,00	8.922,39
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	17.000,00	47.000,00	8.922,39
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	17.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	25.000,00	75.000,00	1.750,19
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	25.000,00	75.000,00	1.750,19
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	25.000,00	75.000,00	1.750,19
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	60.924,32	55.000,00	24.327,32
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	60.924,32	55.000,00	24.327,32
02.03.072.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια	40.924,32	35.000,00	20.606,40
02.03.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια	35.924,32	30.000,00	20.506,12
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια λογ. 451/545139-69	35.924,32	0,00	0,00
02.03.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	100,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	15.000,00	15.000,00	3.720,92
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	12.000,00	12.000,00	3.720,92
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	12.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0515	Αποζημ.Για Συμμ/γη Σε Συμβουλια κ Επιτρ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0515.01.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	44.000,00	64.000,00	25.499,87
02.03.072.0710	Εξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	44.000,00	64.000,00	25.499,87
02.03.072.0711	Εξοδα Κινησης Πολιτ. Υπαλλήλων Στο Εσωτ.	41.000,00	61.000,00	25.499,87
02.03.072.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	36.000,00	56.000,00	24.225,96
02.03.072.0711.01.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	36.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	1.273,91
02.03.072.0711.02.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0713.01	Εξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0713.01.0001	Εξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.206.500,00	1.559.798,74	539.443,54
02.03.072.0810	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	90.000,00	130.000,00	125.164,61
02.03.072.0816	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης	90.000,00	130.000,00	125.164,61
02.03.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ)	90.000,00	100.000,00	80.000,00
02.03.072.0816.01.0001	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ) λογ. 451/545139-69	90.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	0,00	30.000,00	45.164,61
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	136.000,00	177.731,22	65.753,72
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τελη	51.000,00	52.000,00	33.926,10
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	50.000,00	50.000,00	33.667,40
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	1.000,00	2.000,00	258,70
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	1.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τελη	70.000,00	90.731,22	31.827,62
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	70.000,00	90.000,00	31.827,62
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	70.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	0,00	731,22	0,00
02.03.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0826.01.0011	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας λογ.793-545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	10.000,00	30.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	10.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	235.000,00	315.000,00	107.020,73
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	50.000,00	80.000,00	16.311,21
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	50.000,00	80.000,00	16.311,21
02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	185.000,00	235.000,00	90.709,52
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	180.000,00	230.000,00	90.098,52
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	180.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	611,00
02.03.072.0832.02.0011	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	72.500,00	102.500,00	9.251,75
02.03.072.0841	Δημοσιευσης Γενικα	10.000,00	30.000,00	2.851,75
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	5.000,00	25.000,00	2.329,25
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	522,50
02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	40.000,00	50.000,00	0,00
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	25.000,00	35.000,00	0,00
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.500,00	22.500,00	6.400,00
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	6.400,00
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.072.0845.02.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	0,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	70.000,00	70.000,00	22.461,62
02.03.072.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	70.000,00	70.000,00	22.461,62
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	60.000,00	60.000,00	18.763,62
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	60.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθότων ετών)	10.000,00	10.000,00	3.698,00
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθότων ετών) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ	63.000,00	73.000,00	22.797,87
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	16.000,00	26.000,00	920,08
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	25.000,00	848,08
02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	72,00
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	47.000,00	47.000,00	21.877,79
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	45.000,00	45.000,00	21.707,79

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	45.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	170,00
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	140.000,00	180.000,00	94.983,76
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθ. έργου	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου λογ. 793-545000-47	20.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	65.000,00	105.000,00	55.962,54
02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	50.000,00	90.000,00	49.692,00
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	15.000,00	15.000,00	6.270,54
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	55.000,00	55.000,00	39.021,22
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	55.000,00	55.000,00	39.021,22
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	55.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	25.000,00	28.000,00	0,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	25.000,00	28.000,00	0,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	25.000,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	375.000,00	483.567,52	92.009,48
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	130.000,00	200.000,00	41.541,45
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	80.000,00	150.000,00	41.541,45
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	80.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	50.000,00	0,00
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	50.000,00	48.567,52	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	50.000,00	48.567,52	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	110.000,00	140.000,00	23.488,78
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	90.000,00	120.000,00	19.791,40
02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	90.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	20.000,00	20.000,00	3.697,38
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	85.000,00	95.000,00	26.979,25
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	80.000,00	90.000,00	24.103,25
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793- 545000-47	80.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	2.876,00
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793- 545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	332.500,00	592.500,00	70.946,58

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	47.000,00	57.000,00	14.702,76
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	32.000,00	42.000,00	14.042,99
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	32.000,00	42.000,00	14.042,99
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	30.000,00	40.000,00	13.707,09
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	335,90
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	15.000,00	15.000,00	659,77
02.03.072.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Εφημερίδων	15.000,00	15.000,00	659,77
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	659,77
02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	25.500,00	25.500,00	2.166,07
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	25.500,00	25.500,00	2.166,07
02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	5.500,00	5.500,00	2.166,07
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.016,13
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139- 69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	500,00	500,00	149,94
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος λογ. 451/545139- 69	500,00	0,00	0,00
02.03.072.1232	Κατ Άποκοπη Βοηθημα Για Καθαριοτητα	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.1232.01.0001	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	41.000,00	5.842,02
02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	11.000,00	41.000,00	5.842,02
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	6.000,00	16.000,00	2.749,59
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	6.000,00	16.000,00	2.749,59
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	6.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	5.000,00	25.000,00	3.092,43
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	5.000,00	25.000,00	3.092,43
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	95.000,00	145.000,00	29.215,66
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	95.000,00	145.000,00	29.215,66
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	55.000,00	85.000,00	29.215,66
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	50.000,00	80.000,00	26.968,43
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	2.247,23

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινοχρηστα	40.000,00	60.000,00	0,00
02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	60.000,00	0,00
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	40.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	26.000,00	36.000,00	1.712,70
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	26.000,00	36.000,00	1.712,70
02.03.072.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	26.000,00	36.000,00	1.712,70
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	25.000,00	35.000,00	1.398,67
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	314,03
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	128.000,00	288.000,00	17.307,37
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	25.000,00	35.000,00	5.616,49
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	5.249,95
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	5.249,95
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	10.000,00	10.000,00	366,54
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	366,54
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	33.000,00	143.000,00	11.690,88
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	28.000,00	28.000,00	10.743,78
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	25.000,00	25.000,00	8.149,98
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	2.593,80
02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	5.000,00	115.000,00	947,10
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	115.000,00	947,10
02.03.072.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	70.000,00	110.000,00	0,00
02.03.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	70.000,00	110.000,00	0,00
02.03.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	45.000,00	110.000,00	0,00
02.03.072.1731.01.0011	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	45.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1731.02	Προμήθεια οχημάτων ξηράς (παρελθ. Έτους)	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.1731.02.0011	Προμήθεια οχημάτων ξηράς (παρελθ. Έτους) λογ.793-545000-47	25.000,00	0,00	0,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	14.500,00	34.500,00	3.770,69

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	6.000,00	6.000,00	2.279,54
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	6.000,00	6.000,00	2.279,54
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	6.000,00	2.279,54
02.03.072.3199.01.0006	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ λογ. 451/545150-71	6.000,00	0,00	0,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	28.500,00	1.491,15
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	8.500,00	28.500,00	1.491,15
02.03.072.3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	8.500,00	28.500,00	1.491,15
02.03.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	8.500,00	28.500,00	1.491,15
02.03.072.3391.01.0006	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου λογ. 451/545150-71	8.500,00	0,00	0,00
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	240.000,00	652.500,00	86.350,10
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	178.000,00	340.500,00	70.350,10
02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	165.000,00	277.500,00	62.524,10
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	150.000,00	242.500,00	62.176,50
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(Πυροπλήκτων)	150.000,00	232.500,00	62.176,50
02.03.072.5151.01.0006	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(Πυροπλήκτων) λογ. 451/545150-71	150.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5152	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	15.000,00	35.000,00	347,60
02.03.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	15.000,00	35.000,00	347,60
02.03.072.5152.01.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης λογ. 451/545150-71	15.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	13.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	13.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5161.02	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. ετών	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.5161.02.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	3.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΓΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρικοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.5191.01	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	62.000,00	312.000,00	16.000,00
02.03.072.5220	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	32.000,00	32.000,00	16.000,00
02.03.072.5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	32.000,00	32.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	32.000,00	32.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά λογ. 451/545139-69	32.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5260	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων (ΤΥ)	30.000,00	280.000,00	0,00
02.03.072.5261	Δαπάνες Προμήθειας Εκλογικού Υλικού	30.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.)	30.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.5261.01.0001	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	210.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	210.000,00	0,00
02.03.072.5262.01.0001	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00
02.03.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	40.000,00	90.000,00	0,00
02.03.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	40.000,00	90.000,00	0,00
02.03.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.6119.01.0011	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ.793-545000-47	10.000,00	0,00	0,00
02.03.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	30.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	30.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	30.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.6121.01.0011	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	30.000,00	0,00	0,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9852.01.0006	Αγορά Μετοχών λογ. 451/545150-71	70.000,00	0,00	0,00
02.03.072.A000	Τακτικό Αποθεματικό	18.700,00	118.700,00	0,00
02.03.072.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.700,00	118.700,00	0,00
02.03.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	18.700,00	118.700,00	0,00
02.03.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	18.700,00	118.700,00	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.335.252,00	1.698.948,94	806.841,08
02.03.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	335.000,00	500.000,00	65.392,31
02.03.151.0500	ΠΡΟΣΘ.Κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛ.ΚΛΠ	28.500,00	28.500,00	6.274,60
02.03.151.0510	Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλ.-Επιτροπές	28.500,00	28.500,00	6.274,60
02.03.151.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	17.000,00	17.000,00	6.056,39
02.03.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	15.000,00	15.000,00	6.056,39
02.03.151.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.151.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	6.500,00	6.500,00	218,21
02.03.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	5.000,00	5.000,00	218,21
02.03.151.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.151.0515	Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλ.-Επιτροπές	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0515.01.0006	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	5.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜ.Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	17.000,00	22.000,00	3.314,26
02.03.151.0710	Έξοδα Μετάθεσης	17.000,00	22.000,00	3.314,26
02.03.151.0711	Έξοδα Κίνησης Πολιτ.Υπαλλήλων Στο Εσωτ.	17.000,00	22.000,00	3.314,26
02.03.151.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	15.000,00	20.000,00	2.998,72
02.03.151.0711.01.0001	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	315,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.151.0711.02.0001	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	289.500,00	449.500,00	55.803,45
02.03.151.0810	Μισθώματα Κτιρίων	9.500,00	9.500,00	540,00
02.03.151.0813	Μισθώματα κτιρίων	9.500,00	9.500,00	540,00
02.03.151.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Υγείας)	5.000,00	7.500,00	0,00
02.03.151.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Υγείας) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας)	4.500,00	2.000,00	540,00
02.03.151.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) λογ. 451/545139-69	4.500,00	0,00	0,00
02.03.151.0840	Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	277.500,00	427.500,00	55.198,45
02.03.151.0841	Δημοσίευσης Γενικά	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0844	Εκθέσεις, Οργ. συνεδρ. και πολιτιστ. εκδ.	275.000,00	420.000,00	55.198,45
02.03.151.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	150.000,00	230.000,00	41.686,08
02.03.151.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	150.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	125.000,00	190.000,00	13.512,37
02.03.151.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	125.000,00	0,00	0,00
02.03.151.0845	Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	0,00
02.03.151.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	500,00	500,00	0,00
02.03.151.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	0,00
02.03.151.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.500,00	6.500,00	65,00
02.03.151.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.500,00	6.500,00	65,00
02.03.151.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.500,00	6.500,00	65,00
02.03.151.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.151.0890	Λοιπες Δαπανες	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.0899	Λοιπες Δαπανες	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.151.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	157.100,00	160.700,00	3.427,63
02.03.151.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	9.000,00	12.000,00	3.427,63
02.03.151.1110	Προμήθεια Γραφικής Υλης (Τ.Υ)	8.000,00	11.000,00	3.427,63
02.03.151.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	8.000,00	11.000,00	3.427,63
02.03.151.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	5.500,00	8.500,00	3.128,17
02.03.151.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.500,00	0,00	0,00
02.03.151.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.500,00	2.500,00	299,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.151.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	0,00
02.03.151.1120	Προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - Συνδρομές	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.151.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜΑΚ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	142.100,00	142.700,00	0,00
02.03.151.1210	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	141.500,00	142.000,00	0,00
02.03.151.1211	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	1.500,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσιες Υγείας)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσιες Υγείας) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.151.1211.02	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. έτους	0,00	500,00	0,00
02.03.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιον., φαρμακευτικού υλικού	140.000,00	140.000,00	0,00
02.03.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.151.1219.01.0006	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	70.000,00	0,00	0,00
02.03.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιον. & φαρμακ. υλικου (παρελθόντα έτη)	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.151.1219.02.0006	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιον. & φαρμακ. υλικου (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	70.000,00	0,00	0,00
02.03.151.1230	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	600,00	700,00	0,00
02.03.151.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	600,00	700,00	0,00
02.03.151.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	600,00	600,00	0,00
02.03.151.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	600,00	0,00	0,00
02.03.151.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	0,00	100,00	0,00
02.03.151.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.151.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.151.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1720	Προμ.Η/Υ κλπ Συναφ.Βοηθ.Εξοπλ. (Τ.Υ)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ. Εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	0,00
02.03.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	796.752,00	935.000,00	738.021,14
02.03.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	65.000,00	65.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.151.2550	Επιχορ.σε Ιδρύματα Προστασ.Ενηλίκων(ΤΥ)	65.000,00	65.000,00	0,00
02.03.151.2552	Επιχορ. Σε Ιδρυμ.Προστ.Ενηλικων	65.000,00	65.000,00	0,00
02.03.151.2552.02	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (παρελθόντων ετών)	65.000,00	65.000,00	0,00
02.03.151.2552.02.0010	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545157-41	65.000,00	0,00	0,00
02.03.151.2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.Κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	731.752,00	870.000,00	738.021,14
02.03.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	731.752,00	870.000,00	738.021,14
02.03.151.2713	Βοηθημα Σε Νεφροπαθεις και μευαμοσχευμένους καρδιάς,ήπατος,πνευμόνων και μυελού των οστών	731.752,00	870.000,00	738.021,14
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς	700.000,00	800.000,00	738.021,14
02.03.151.2713.01.0003	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς λογ. 451/545141-81	700.000,00	0,00	0,00
02.03.151.2713.02	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Παρελθ. ετών)	31.752,00	70.000,00	0,00
02.03.151.2713.02.0003	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545141-81	31.752,00	0,00	0,00
02.03.151.A000	Τακτικό Αποθεματικό	46.400,00	103.248,94	0,00
02.03.151.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	46.400,00	103.248,94	0,00
02.03.151.A101	Τακτικό Αποθεματικό	46.400,00	103.248,94	0,00
02.03.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	46.400,00	103.248,94	0,00
02.03.191	Δ/ΝΣΗ Α' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.996.500,00	3.514.672,00	1.607.890,01
02.03.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.957.150,00	3.430.200,00	1.595.600,84
02.03.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.957.150,00	3.430.200,00	1.595.600,84
02.03.191.0810	Μισθώματα Κτιρίων	38.250,00	41.250,00	29.936,25
02.03.191.0813	Μισθώματα Κτιριων	38.250,00	41.250,00	29.936,25
02.03.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	32.250,00	32.250,00	23.949,00
02.03.191.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων λογ. 451/545139-69	32.250,00	0,00	0,00
02.03.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών)	6.000,00	9.000,00	5.987,25
02.03.191.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	6.000,00	0,00	0,00
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών (0112117-42/0) ΕΓΝΑΤΙΑ	2.910.000,00	3.380.000,00	1.561.588,60
02.03.191.0821	Μεταφορα Μαθητων	2.910.000,00	3.380.000,00	1.561.588,60
02.03.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	2.050.000,00	2.330.000,00	1.319.490,00
02.03.191.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139- 69	2.050.000,00	0,00	0,00
02.03.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	860.000,00	1.050.000,00	112.243,35
02.03.191.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	860.000,00	0,00	0,00
02.03.191.0830	Υδρευση - Αρδευση	400,00	400,00	347,36
02.03.191.0831	Υδρευση - Αρδευση	400,00	400,00	347,36
02.03.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	400,00	400,00	347,36
02.03.191.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	400,00	0,00	0,00
02.03.191.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.500,00	1.550,00	511,68
02.03.191.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.500,00	1.550,00	511,68
02.03.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	1.500,00	1.500,00	511,68
02.03.191.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.191.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	0,00	50,00	0,00
02.03.191.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	7.000,00	7.000,00	3.216,95
02.03.191.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	7.000,00	7.000,00	3.216,95
02.03.191.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.191.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.191.0879.02	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (Παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	3.216,95
02.03.191.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.350,00	84.472,00	12.289,17
02.03.191.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΚΛΠ	10.000,00	10.000,00	4.257,85
02.03.191.1110	Προμήθεια Γραφικής Υλης (Τ.Υ)	10.000,00	10.000,00	4.257,85
02.03.191.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	10.000,00	10.000,00	4.257,85
02.03.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	10.000,00	10.000,00	4.257,85
02.03.191.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	1.700,00	1.700,00	0,00
02.03.191.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	1.700,00	1.700,00	0,00
02.03.191.1232	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	1.700,00	1.700,00	0,00
02.03.191.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα	1.700,00	1.700,00	0,00
02.03.191.1232.01.0001	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα λογ. 451/545139-69	1.700,00	0,00	0,00
02.03.191.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	2.000,00	2.000,00	615,88
02.03.191.1320	Προμ. Ειδών Συντ.κ Επισκευής Λ.Εξοπλισμ	2.000,00	2.000,00	615,88
02.03.191.1329	Προμ. Ειδών Συντ.κ Επισκευής Λ.Εξοπλισμ	2.000,00	2.000,00	615,88
02.03.191.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	2.000,00	2.000,00	615,88
02.03.191.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	0,00	45.000,00	0,00
02.03.191.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής ποτν κ.λ.π.	0,00	45.000,00	0,00
02.03.191.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής , ποτών κ.λ.π.	0,00	45.000,00	0,00
02.03.191.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής,ποτών κ.λ.π	0,00	45.000,00	0,00
02.03.191.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	12.750,00	12.772,00	5.270,24
02.03.191.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	12.750,00	12.772,00	5.270,24
02.03.191.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	12.750,00	12.772,00	5.270,24
02.03.191.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	9.250,00	9.272,00	3.053,55
02.03.191.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.250,00	0,00	0,00
02.03.191.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	3.500,00	3.500,00	2.216,69
02.03.191.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.500,00	0,00	0,00
02.03.191.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.900,00	13.000,00	2.145,20
02.03.191.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	8.900,00	8.900,00	1.463,68
02.03.191.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.900,00	1.900,00	0,00
02.03.191.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.900,00	1.900,00	0,00
02.03.191.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	1.900,00	0,00	0,00
02.03.191.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	1.463,68
02.03.191.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	1.463,68
02.03.191.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1720	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	4.000,00	4.100,00	681,52
02.03.191.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	4.000,00	4.100,00	681,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.191.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγειας)	4.000,00	4.000,00	681,52
02.03.191.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγειας) λογ. 451/545139-69	4.000,00	0,00	0,00
02.03.191.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	0,00	100,00	0,00
02.03.192	Δ/ΝΣΗ Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.019.762,50	2.654.000,00	2.128.580,78
02.03.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.941.662,50	2.575.900,00	2.117.657,79
02.03.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.941.662,50	2.575.900,00	2.117.657,79
02.03.192.0810	Μισθώματα Κτιρίων	13.000,00	13.000,00	9.600,00
02.03.192.0813	Μισθωματα Κτιριων	13.000,00	13.000,00	9.600,00
02.03.192.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	11.000,00	11.000,00	9.600,00
02.03.192.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων λογ. 451/545139-69	11.000,00	0,00	0,00
02.03.192.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. έτους)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.192.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.192.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.917.262,50	2.551.500,00	2.107.650,66
02.03.192.0821	Μεταφορα Μαθητων	1.917.262,50	2.550.000,00	2.107.650,66
02.03.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	1.365.762,50	1.850.000,00	728.068,00
02.03.192.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.365.762,50	0,00	0,00
02.03.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	550.000,00	700.000,00	473.880,00
02.03.192.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	550.000,00	0,00	0,00
02.03.192.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.192.0830	Υδρευση - Αρδευση	400,00	400,00	0,00
02.03.192.0831	Υδρευση - Αρδευση	400,00	400,00	0,00
02.03.192.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	400,00	400,00	0,00
02.03.192.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	400,00	0,00	0,00
02.03.192.0840	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	3.000,00	3.000,00	357,93
02.03.192.0841	Δημοσιευσης Γενικα	1.300,00	1.300,00	0,00
02.03.192.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	1.300,00	1.300,00	0,00
02.03.192.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	1.300,00	0,00	0,00
02.03.192.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	1.700,00	1.700,00	357,93
02.03.192.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.700,00	1.700,00	357,93
02.03.192.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.700,00	0,00	0,00
02.03.192.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	5.000,00	5.000,00	49,20
02.03.192.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	5.000,00	5.000,00	49,20
02.03.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	5.000,00	5.000,00	49,20
02.03.192.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.192.0890	Λοιπες Δαπανες	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899	Λοιπες Δαπανες	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.200,00	49.200,00	10.922,99
02.03.192.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	19.500,00	19.500,00	8.611,87
02.03.192.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπ.Συναφ.Ειδών	18.000,00	18.000,00	8.611,87
02.03.192.1111	Προμηθεια Γραφικής Υλης Κλπ.	18.000,00	18.000,00	8.611,87
02.03.192.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	13.000,00	13.000,00	8.611,87
02.03.192.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	13.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.192.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1120	Προμηθεια Περιοδικων-Εφημεριδων Κλπ.	500,00	500,00	0,00
02.03.192.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	500,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγειας)	500,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγειας) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	0,00
02.03.192.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	174,38
02.03.192.1230	Κατ' Αποκοπη Βοηθημα Για Καθαριοτητα	1.000,00	1.000,00	174,38
02.03.192.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητας	1.000,00	1.000,00	174,38
02.03.192.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	174,38
02.03.192.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	1.276,74
02.03.192.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.000,00	3.000,00	1.276,74
02.03.192.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.000,00	3.000,00	1.276,74
02.03.192.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	3.000,00	3.000,00	1.276,74
02.03.192.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.192.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.192.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.192.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.192.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.700,00	21.700,00	860,00
02.03.192.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	3.700,00	3.700,00	0,00
02.03.192.1711	Προμήθεια Επίπλων	700,00	700,00	0,00
02.03.192.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	700,00	700,00	0,00
02.03.192.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	700,00	0,00	0,00
02.03.192.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	18.000,00	18.000,00	860,00
02.03.192.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	3.000,00	3.000,00	860,00
02.03.192.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου	2.000,00	2.000,00	860,00
02.03.192.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.192.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.192.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.192.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.192.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729.02.0001	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.192.A000	Τακτικό Αποθεματικό	28.900,00	28.900,00	0,00
02.03.192.A100	Αποθεματικό	28.900,00	28.900,00	0,00
02.03.192.A101	Τακτικό Αποθεματικό	28.900,00	28.900,00	0,00
02.03.192.A110	Τακτικό Αποθεματικό	28.900,00	28.900,00	0,00
02.03.193	Κ.Δ.Α.Υ.	40.000,00	40.000,00	12.021,34
02.03.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.900,00	21.900,00	11.616,00
02.03.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.900,00	21.900,00	11.616,00
02.03.193.0810	Μισθώματα Κτιρίων	18.000,00	18.000,00	11.616,00
02.03.193.0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	18.000,00	11.616,00
02.03.193.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	13.000,00	13.000,00	8.712,00
02.03.193.0813.01.0011	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	13.000,00	0,00	0,00
02.03.193.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	2.904,00
02.03.193.0813.02.0011	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών)λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.193.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.193.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.193.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.193.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	3.000,00	0,00	0,00
02.03.193.0830	Υδρευση - Αρδευση	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	450,00	0,00	0,00
02.03.193.0840	Δαπάνες Δημοσιεύσεων	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	450,00	450,00	0,00
02.03.193.0841.01.0011	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	450,00	0,00	0,00
02.03.193.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.100,00	10.100,00	405,34
02.03.193.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	4.000,00	4.000,00	260,34
02.03.193.1110	Προμήθεια Γραφικής Ύλης (Τ.Υ)	4.000,00	4.000,00	260,34
02.03.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	4.000,00	4.000,00	260,34
02.03.193.1111.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	2.500,00	2.500,00	114,00
02.03.193.1111.01.0011	Προμήθεια γραφικής ύλης λογ. 793/545000-47	2.500,00	0,00	0,00
02.03.193.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.500,00	1.500,00	146,34
02.03.193.1111.02.0011	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	1.500,00	0,00	0,00
02.03.193.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.193.1230	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.193.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	0,00
02.03.193.1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1232.01.0011	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	0,00
02.03.193.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	600,00	600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.193.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπ.Εξοπλ.(Τ.Υ)	600,00	600,00	0,00
02.03.193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	0,00
02.03.193.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	600,00	600,00	0,00
02.03.193.1329.01.0011	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	600,00	0,00	0,00
02.03.193.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	145,00
02.03.193.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	1.500,00	1.500,00	145,00
02.03.193.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	1.500,00	145,00
02.03.193.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	500,00	500,00	0,00
02.03.193.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	0,00
02.03.193.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	145,00
02.03.193.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	0,00
02.03.193.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1720	Προμ.Η/Υ κλπ Συναφ.Βοηθ.Εξοπλ. (Τ.Υ)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1723.01.0011	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	0,00
02.03.193.A000	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.193.A100	Αποθεματικό	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.193.A101	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.193.A110	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝ/ΚΗΣ	330.000,00	537.812,21	100.413,24
02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	216.500,00	312.086,20	80.121,79
02.03.291.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ	93.500,00	103.736,20	35.350,10
02.03.291.0510	Υπερ.Αποζ.Υπαλλήλων Από Επιχ.Υπ.Γεωργ.	48.500,00	35.500,00	20.078,21
02.03.291.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	35.500,00	35.500,00	20.078,21
02.03.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	20.078,21
02.03.291.0511.01.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	30.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	5.500,00	5.500,00	0,00
02.03.291.0511.02.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545147-77	5.500,00	0,00	0,00
02.03.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	13.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0512.01	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων	10.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0512.01.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων από λογ. 451/545147-77	10.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0512.02	Αμοιβή για εργασία κυριακών και εξαιρεσ.	3.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0512.02.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων από λογ. 451/545147-77	3.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	45.000,00	68.236,20	15.271,89
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	45.000,00	68.236,20	15.271,89
02.03.291.0567.01	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους	20.000,00	43.236,20	15.271,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.291.0567.01.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π. που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους λογ. 451/545147-77	20.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0567.02	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών)	25.000,00	25.000,00	0,00
02.03.291.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	25.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	65.000,00	95.000,00	29.207,99
02.03.291.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (ΤΥ)	65.000,00	95.000,00	29.207,99
02.03.291.0711	Εξοδα Κίνησης Πολιτ.Υπαλλήλων Στο Εσωτ.	65.000,00	95.000,00	29.207,99
02.03.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	60.000,00	90.000,00	26.277,27
02.03.291.0711.01.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	60.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	2.930,72
02.03.291.0711.02.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.000,00	113.350,00	15.563,70
02.03.291.0810	Μισθώματα Κτιρίων (ΤΥ)	24.000,00	24.000,00	15.563,70
02.03.291.0813	Μισθώματα Κτιριων	24.000,00	24.000,00	15.563,70
02.03.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	12.450,96
02.03.291.0813.01.0005	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	20.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών)	4.000,00	4.000,00	3.112,74
02.03.291.0813.02.0005	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	4.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές (Τ.Υ)	5.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	5.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	5.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0829.01.0005	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	5.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0840	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (ΚΤΓΚΔ)	2.500,00	12.850,00	0,00
02.03.291.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	2.500,00	12.850,00	0,00
02.03.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.500,00	12.500,00	0,00
02.03.291.0843.01.0005	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.500,00	0,00	0,00
02.03.291.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	350,00	0,00
02.03.291.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	1.500,00	11.500,00	0,00
02.03.291.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	1.500,00	11.500,00	0,00
02.03.291.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.500,00	11.500,00	0,00
02.03.291.0851.01.0005	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.500,00	0,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβες Για Συντ.Λοιπου Εξοπλ.(ΚΤΓΚΔ)	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.291.0869.01.0005	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	5.000,00	0,00	0,00
02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	20.000,00	30.000,00	0,00
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	20.000,00	30.000,00	0,00
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	20.000,00	30.000,00	0,00
02.03.291.0879.01.0005	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545147-77	20.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.500,00	115.500,00	10.513,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.291.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΚΛΠ	17.000,00	22.000,00	10.124,23
02.03.291.1110	Προμήθεια Χάρτου-Γραφ.Ειδών (ΤΥ)	17.000,00	22.000,00	10.124,23
02.03.291.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	17.000,00	22.000,00	10.124,23
02.03.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	15.000,00	20.000,00	9.781,93
02.03.291.1111.01.0005	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	15.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	342,30
02.03.291.1111.02.0005	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	2.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	16.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα για Καθαρ/τα (ΤΥ)	16.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1231.01.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1232	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.291.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.291.1232.01.0005	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα λογ. 451/545147-77	15.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	1.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επ.Λοιπου Εξοπλ(ΚΤΓΚΔ	1.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1329.01.0005	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.000,00	26.000,00	388,80
02.03.291.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (ΤΥ)	11.000,00	26.000,00	388,80
02.03.291.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	11.000,00	26.000,00	388,80
02.03.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	10.000,00	25.000,00	299,94
02.03.291.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	88,86
02.03.291.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	35.500,00	0,00
02.03.291.1710	Προμήθεια φωτοαντ/κών μηχ/των	6.500,00	26.500,00	0,00
02.03.291.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.291.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.291.1711.01.0005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	1.500,00	6.500,00	0,00
02.03.291.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.500,00	6.500,00	0,00
02.03.291.1712.01.0005	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.500,00	0,00	0,00
02.03.291.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	4.000,00	14.000,00	0,00
02.03.291.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	4.000,00	14.000,00	0,00
02.03.291.1713.01.0005	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)λογ. 451/545147-77	4.000,00	0,00	0,00
02.03.291.1720	Προμ.Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	4.000,00	9.000,00	0,00
02.03.291.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	4.000,00	9.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.291.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	4.000,00	9.000,00	0,00
02.03.291.1723.01.0005	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	4.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	54.000,00	90.226,01	9.778,42
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	44.963,52	7.338,82
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιот.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	24.000,00	44.963,52	7.338,82
02.03.291.5243	Δαπάνες Εφαρμογής Προγρ/τος ΟΣΔΕ	9.000,00	29.963,52	4.218,90
02.03.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ	3.000,00	23.963,52	0,00
02.03.291.5243.01.0005	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	3.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	6.000,00	6.000,00	4.218,90
02.03.291.5243.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)λογ. 451/545147-77	6.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	15.000,00	15.000,00	3.119,92
02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	14.000,00	14.000,00	2.504,98
02.03.291.5244.01.0005	Δαπ. εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π. λογ. 451/545147-77	14.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	614,94
02.03.291.5244.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. Ελέγχου κ.λ.π (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	15.000,00	7.000,00	551,40
02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	15.000,00	7.000,00	551,40
02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	15.000,00	7.000,00	551,40
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	15.000,00	7.000,00	551,40
02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	15.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	15.000,00	38.262,49	1.888,20
02.03.291.5420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΛΠ	15.000,00	38.262,49	1.888,20
02.03.291.5429	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	15.000,00	38.262,49	1.888,20
02.03.291.5429.01	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες	15.000,00	38.262,49	1.888,20
02.03.291.5429.01.0005	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες λογ. 451/545147-77	15.000,00	0,00	0,00
02.03.291.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	20.000,00	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	31.000,00	59.425,51	9.692,28
02.03.292.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤ.	31.000,00	59.425,51	9.692,28
02.03.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	23.897,55	5.160,70
02.03.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	16.000,00	23.897,55	5.160,70
02.03.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	16.000,00	23.897,55	5.160,70
02.03.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας, εφαρμογής διαφ. Προγρ/των (Τρέχων έτος)	16.000,00	23.897,55	5.160,70
02.03.292.5244.01.0005	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχων έτος) λογ. 451/545147-77	16.000,00	0,00	0,00
02.03.292.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	15.000,00	35.527,96	4.531,58
02.03.292.5320	Λοιπές Δαπ. Γεωργίας(ΟΣΔΕ) (ΤΥ-003101)	15.000,00	35.527,96	4.531,58
02.03.292.5329	Λοιπ.Δαπαν.Γεωργίας (Π.Φ. Ολοκληρ.Συστ)	15.000,00	35.527,96	4.531,58
02.03.292.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	15.000,00	32.927,96	4.531,58

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.292.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	15.000,00	0,00	0,00
02.03.292.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	2.600,00	0,00
02.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	515.200,00	1.412.111,23	801.367,31
02.03.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.500,00	162.111,23	34.482,49
02.03.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ	74.500,00	162.111,23	34.482,49
02.03.295.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	60.500,00	127.111,23	27.053,60
02.03.295.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	60.500,00	127.111,23	27.053,60
02.03.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	60.500,00	127.111,23	27.053,60
02.03.295.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77	60.500,00	0,00	0,00
02.03.295.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	14.000,00	35.000,00	7.428,89
02.03.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	14.000,00	35.000,00	7.428,89
02.03.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	14.000,00	35.000,00	7.428,89
02.03.295.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	14.000,00	0,00	0,00
02.03.295.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΑ	440.700,00	1.250.000,00	766.884,82
02.03.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	440.700,00	1.250.000,00	766.884,82
02.03.295.5240	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής(Ε.Ε)	440.700,00	1.250.000,00	766.884,82
02.03.295.5241	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	440.700,00	1.250.000,00	766.884,82
02.03.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	390.700,00	1.150.000,00	417.427,83
02.03.295.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	390.700,00	0,00	0,00
02.03.295.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	50.000,00	100.000,00	349.456,99
02.03.295.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	50.000,00	0,00	0,00
02.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ- 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	350.400,00	497.835,31	110.256,94
02.03.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	192.400,00	262.835,31	68.429,24
02.03.310.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡ.ΠΟΛΙΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ	29.700,00	29.700,00	7.135,98
02.03.310.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	29.700,00	29.700,00	7.135,98
02.03.310.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια	25.000,00	25.000,00	7.135,98
02.03.310.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	7.135,98
02.03.310.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	4.700,00	4.700,00	0,00
02.03.310.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	4.700,00	4.700,00	0,00
02.03.310.0515.01.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.700,00	0,00	0,00
02.03.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	90.000,00	90.700,00	51.916,84
02.03.310.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	90.000,00	90.700,00	51.916,84
02.03.310.0711	Εξοδα Κινησης Πολιτ.Υπαλληλων Στο Εσωτ.	90.000,00	90.700,00	51.916,84
02.03.310.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	80.000,00	90.000,00	51.916,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.310.0711.01.0001	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0711.02	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	10.000,00	700,00	0,00
02.03.310.0711.02.0001	Εξόδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.700,00	142.435,31	9.376,42
02.03.310.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	3.700,00	15.700,00	64,21
02.03.310.0841	Δημοσίευσης Γενικά	3.700,00	15.700,00	64,21
02.03.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	3.700,00	13.700,00	64,21
02.03.310.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.700,00	0,00	0,00
02.03.310.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	0,00
02.03.310.0860	Αμοιβές για Συντ/ση Λοιπού Εξοπλισμού	22.000,00	37.000,00	6.171,55
02.03.310.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	19.500,00	29.500,00	5.971,55
02.03.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	17.500,00	27.500,00	5.586,56
02.03.310.0861.01.0006	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	17.500,00	0,00	0,00
02.03.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	384,99
02.03.310.0861.02.0006	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	2.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.500,00	7.500,00	200,00
02.03.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	7.500,00	200,00
02.03.310.0869.01.0006	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	2.500,00	0,00	0,00
02.03.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	40.000,00	80.000,00	0,00
02.03.310.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	40.000,00	80.000,00	0,00
02.03.310.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (τρέχον έτος)	0,00	40.000,00	0,00
02.03.310.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	40.000,00	40.000,00	0,00
02.03.310.0873.02.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων (παρελθόντα έτη)	40.000,00	0,00	0,00
02.03.310.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	7.000,00	9.735,31	3.140,66
02.03.310.0899	Λοιπες Δαπανες	7.000,00	9.735,31	3.140,66
02.03.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	7.000,00	9.735,31	3.140,66
02.03.310.0899.01.0006	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	7.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	151.000,00	228.000,00	41.827,70
02.03.310.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	16.000,00	16.000,00	3.388,60
02.03.310.1110	Προμήθεια Γραφ.Υλης κλπ (Τ.Υ)	16.000,00	16.000,00	3.388,60
02.03.310.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	16.000,00	16.000,00	3.388,60
02.03.310.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	14.000,00	14.000,00	3.388,60
02.03.310.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	14.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞ.	39.000,00	99.000,00	14.957,23
02.03.310.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπ.Εξοπλ(Τ.Υ)	39.000,00	99.000,00	14.957,23
02.03.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	55.000,00	14.005,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	15.000,00	45.000,00	14.005,15
02.03.310.1321.01.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	15.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.310.1321.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	10.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	44.000,00	952,08
02.03.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	10.000,00	40.000,00	952,08
02.03.310.1329.01.0006	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	10.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.310.1329.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	4.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1400	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔ.ΚΛΠ	7.500,00	14.500,00	3.126,92
02.03.310.1420	Προμ.υποδ.κ.λ.π.υλικών υπόδησης	7.500,00	14.500,00	3.126,92
02.03.310.1421	Προμ.Στολών, Υφασμάτων κ Συν.Υλικ.Ραφής	5.600,00	10.600,00	2.624,72
02.03.310.1421.01	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ (τρέχον έτος)	3.700,00	8.700,00	2.624,72
02.03.310.1421.01.0001	Προμήθεια στολών υφασμάτων κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.700,00	0,00	0,00
02.03.310.1421.02	Προμήθεια στολών υφασμάτων κ.λ.π.(παρελθ. ετών)	1.900,00	1.900,00	0,00
02.03.310.1421.02.0001	Προμήθεια στολών υφασμάτων κ.λ.π.(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.900,00	0,00	0,00
02.03.310.1423	Προμήθεια Ειδών Υπόδησης	1.900,00	3.900,00	502,20
02.03.310.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης (τρέχον έτος)	1.200,00	3.200,00	502,20
02.03.310.1423.01.0001	Προμήθεια υποδημάτων και λ. υλικών υπόδησης (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.200,00	0,00	0,00
02.03.310.1423.02	Προμήθεια υποδημάτων κ.λ.π. υλικών	700,00	700,00	0,00
02.03.310.1423.02.0001	Προμήθεια υποδημάτων κ.λ.π. υλικών λογ. 451/545139-69	700,00	0,00	0,00
02.03.310.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	20.354,95
02.03.310.1510	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών (Τ.Υ)	60.000,00	60.000,00	20.354,95
02.03.310.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	60.000,00	60.000,00	20.354,95
02.03.310.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	50.000,00	50.000,00	19.629,02
02.03.310.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	725,93
02.03.310.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.500,00	33.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.310.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	6.000,00	6.000,00	0,00
02.03.310.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	0,00
02.03.310.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	6.000,00	6.000,00	0,00
02.03.310.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	6.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1720	Προμ.Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	17.500,00	27.500,00	0,00
02.03.310.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	0,00
02.03.310.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	0,00
02.03.310.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	4.500,00	4.500,00	0,00
02.03.310.1725.01.0001	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.500,00	0,00	0,00
02.03.310.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	10.000,00	20.000,00	0,00
02.03.310.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	10.000,00	20.000,00	0,00
02.03.310.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.310.A000	Τακτικό Αποθεματικό	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.A101	Τακτικό Αποθεματικό	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.A110	Τακτικό Αποθεματικό	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ. - ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	186.000,00	242.000,00	13.663,75
02.03.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.500,00	134.000,00	11.136,85
02.03.350.0500	ΠΡΟΣΘ. κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ. ΚΛΠ	33.500,00	38.000,00	7.726,44
02.03.350.0510	Αποζ. μελών εξεταστ. επιτροπής	33.500,00	38.000,00	7.726,44
02.03.350.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια	20.000,00	20.000,00	5.420,76
02.03.350.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	2.502,06
02.03.350.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	2.918,70
02.03.350.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0512	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0512.01.0001	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0514	Αμοιβή για ειδική εργασία αυξημένης ευθύνης	7.500,00	12.000,00	2.305,68
02.03.350.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα	6.000,00	11.000,00	2.305,68
02.03.350.0514.01.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα λογ. 451/545150-71	6.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών)	1.500,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0514.02.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	1.500,00	0,00	0,00
02.03.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	5.000,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.350.0515.01.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0700	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	16.500,00	18.500,00	3.310,41
02.03.350.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ. Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	16.500,00	18.500,00	3.310,41
02.03.350.0711	Εξοδα Κίνησης Πολιτ. Υπαλλήλων Στο Εσωτ.	16.500,00	18.500,00	3.310,41
02.03.350.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	15.000,00	17.000,00	3.120,39
02.03.350.0711.01.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.500,00	190,02
02.03.350.0711.02.0001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.350.0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.500,00	77.500,00	100,00
02.03.350.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	6.500,00	0,00
02.03.350.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	6.500,00	0,00
02.03.350.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.500,00	6.500,00	0,00
02.03.350.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.350.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	30.000,00	35.000,00	0,00
02.03.350.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	30.000,00	35.000,00	0,00
02.03.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.350.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.000,00	0,00
02.03.350.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	10.000,00	15.000,00	100,00
02.03.350.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	10.000,00	15.000,00	100,00
02.03.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	10.000,00	15.000,00	100,00
02.03.350.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0870	Λοιπές Αμοιβές	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0879	Λοιπές Αμοιβές	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0890	Λοιπες Δαπανες	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.350.0899	Λοιπες Δαπανες	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.350.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	11.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.500,00	71.500,00	2.526,90
02.03.350.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	19.000,00	19.000,00	2.026,90
02.03.350.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	14.000,00	14.000,00	2.026,90
02.03.350.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	14.000,00	14.000,00	2.026,90
02.03.350.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	12.000,00	12.000,00	1.928,75
02.03.350.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	12.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.000,00	2.000,00	98,15
02.03.350.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1120	Προμηθεια Περιοδικων-Εφημεριδων Κλπ.	5.000,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.350.1121	Προμήθεια Βιβλίων-Περιοδικών-Συνδρομες	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1200	ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝ. - ΦΑΡΜΑΚ. ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΓΚ.κ	4.000,00	9.000,00	500,00
02.03.350.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	4.000,00	9.000,00	500,00
02.03.350.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	4.000,00	9.000,00	500,00
02.03.350.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	4.000,00	9.000,00	500,00
02.03.350.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (Τ.Υ)	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.350.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	32.500,00	0,00
02.03.350.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	6.500,00	8.500,00	0,00
02.03.350.1711	Προμήθεια Επίπλων	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	0,00	0,00
02.03.350.1720	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ.Εξοπλισμού	9.000,00	24.000,00	0,00
02.03.350.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	9.000,00	9.000,00	0,00
02.03.350.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	9.000,00	9.000,00	0,00
02.03.350.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.000,00	0,00	0,00
02.03.350.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	0,00	15.000,00	0,00
02.03.350.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	15.000,00	0,00
02.03.350.A000	Τακτικό Αποθεματικό	29.000,00	36.500,00	0,00
02.03.350.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.000,00	36.500,00	0,00
02.03.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	29.000,00	36.500,00	0,00
02.03.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	29.000,00	36.500,00	0,00
02.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	302.308,00	483.408,00	194.946,51
02.03.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.100,00	224.700,00	37.988,94
02.03.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.ΚΛΠ	45.000,00	60.000,00	12.894,36
02.03.390.0510	Αποζημιώσεις	45.000,00	60.000,00	12.894,36
02.03.390.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια	25.000,00	25.000,00	6.426,16
02.03.390.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	17.000,00	17.000,00	6.426,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.390.0511.01.0011	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	17.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	8.000,00	8.000,00	0,00
02.03.390.0511.02.0011	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	8.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	20.000,00	35.000,00	6.468,20
02.03.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	20.000,00	35.000,00	6.468,20
02.03.390.0515.01.0011	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	20.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	30.000,00	35.000,00	7.473,65
02.03.390.0710	Έξοδα Κίνησης Υπαλλήλων	30.000,00	35.000,00	7.473,65
02.03.390.0711	Έξοδα Κίνησης Πολιτ.Υπαλλήλων Στο Εσωτ.	30.000,00	35.000,00	7.473,65
02.03.390.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)	25.000,00	30.000,00	4.172,85
02.03.390.0711.01.0011	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος)793/545000-47	25.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	3.300,80
02.03.390.0711.02.0011	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.100,00	129.700,00	17.620,93
02.03.390.0810	Μισθώματα Κτιρίων	20.000,00	30.000,00	7.516,80
02.03.390.0813	Μισθώματα Κτιριων	20.000,00	30.000,00	7.516,80
02.03.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	15.000,00	25.000,00	5.637,60
02.03.390.0813.01.0011	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	15.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	1.879,20
02.03.390.0813.02.0011	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.100,00	15.100,00	0,00
02.03.390.0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	100,00	0,00	0,00
02.03.390.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.390.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.390.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0830	Δαπάνες Εκκένωσης Βόθρων	1.500,00	2.600,00	515,74
02.03.390.0831	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	2.100,00	515,74
02.03.390.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	515,74
02.03.390.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	0,00	100,00	0,00
02.03.390.0833	Δαπανες Εκκενωσης Βοθρων	500,00	500,00	0,00
02.03.390.0833.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00	0,00
02.03.390.0833.01.0011	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	0,00
02.03.390.0840	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες	3.500,00	4.500,00	147,60
02.03.390.0841	Δημοσίευσης Γενικά	500,00	1.500,00	147,60
02.03.390.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	500,00	1.500,00	147,60
02.03.390.0841.01.0011	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	0,00
02.03.390.0843	Εκδοσεις - Εκτυπωσεις Βιβλιοδεσια	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.390.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.390.0843.01.0011	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	3.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	12.000,00	22.000,00	369,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.390.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	12.000,00	22.000,00	369,00
02.03.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	20.000,00	0,00
02.03.390.0851.01.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	10.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	369,00
02.03.390.0851.02.0011	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0860	Αμοιβ.Για Συντήρηση Λοιπ.Εξ/σμοϋ(ΙΔ.ΕΣ)	20.000,00	20.000,00	1.007,29
02.03.390.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	20.000,00	20.000,00	1.007,29
02.03.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	822,30
02.03.390.0869.01.0011	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	15.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	184,99
02.03.390.0869.02.0011	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0870	Λοιπές Αμοιβές	5.000,00	5.000,00	500,00
02.03.390.0879	Λοιπές Αμοιβές	5.000,00	5.000,00	500,00
02.03.390.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	500,00
02.03.390.0879.01.0011	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση,επιμόρφωση	5.000,00	15.500,00	0,00
02.03.390.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	5.000,00	15.500,00	0,00
02.03.390.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.390.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	0,00	500,00	0,00
02.03.390.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	15.000,00	15.000,00	7.564,50
02.03.390.0899	Λοιπες Δαπανες	15.000,00	15.000,00	7.564,50
02.03.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	7.564,50
02.03.390.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	10.000,00	0,00	0,00
02.03.390.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.800,00	118.300,00	35.595,08
02.03.390.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	10.500,00	10.500,00	8.050,52
02.03.390.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπ.Συναφ.Ειδών	10.500,00	10.500,00	8.050,52
02.03.390.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	10.500,00	10.500,00	8.050,52
02.03.390.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	8.000,00	8.000,00	7.393,53
02.03.390.1111.01.0011	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	8.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	2.500,00	2.500,00	656,99
02.03.390.1111.02.0011	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	2.500,00	0,00	0,00
02.03.390.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	1.800,00	1.800,00	346,85
02.03.390.1210	Προμηθεια Φαρμακευτικου Υλικου	300,00	300,00	0,00
02.03.390.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00	0,00
02.03.390.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	300,00	300,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.390.1211.01.0011	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	300,00	0,00	0,00
02.03.390.1230	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	346,85
02.03.390.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος	1.500,00	1.500,00	346,85
02.03.390.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	113,16
02.03.390.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	500,00	500,00	233,69
02.03.390.1231.02.0011	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	0,00
02.03.390.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞ.	7.500,00	7.500,00	3.197,26
02.03.390.1310	Προμηθεια Ειδων Συντ.κ Επισκ. Υδραυλ.	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.390.1311	Προμηθεια Ειδων Συντ.κ Επισκ. Εγκ/σεων	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.390.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.390.1311.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.500,00	0,00	0,00
02.03.390.1320	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	5.000,00	5.000,00	3.197,26
02.03.390.1329	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	5.000,00	5.000,00	3.197,26
02.03.390.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.197,26
02.03.390.1329.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κά θε είδους λοιπού εξοπλισμού λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	11.000,00	1.105,23
02.03.390.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	6.000,00	11.000,00	1.105,23
02.03.390.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	6.000,00	11.000,00	1.105,23
02.03.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	1.105,23
02.03.390.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	87.500,00	22.895,22
02.03.390.1710	Προμ.Γραφομ-Φωτ/κών κ Λοιπ.Μηχ.Γραφ(ΤΥ)	9.000,00	16.000,00	0,00
02.03.390.1711	Προμήθεια Επίπλων	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1711.01.0011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.390.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.390.1712.01.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.1713.01.0011	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχαν.κ.λ.π.εξοπλισμού	61.000,00	71.500,00	22.895,22
02.03.390.1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ. Εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.260,72
02.03.390.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.390.1723.01.0011	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	4.260,72
02.03.390.1723.02.0011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	54.000,00	64.500,00	18.634,50
02.03.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	18.634,50
02.03.390.1729.01.0011	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	40.000,00	0,00	0,00
02.03.390.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών)	14.000,00	24.500,00	0,00
02.03.390.1729.02.0011	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	14.000,00	0,00	0,00
02.03.390.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.000,00	53.653,00	121.362,49
02.03.390.2200	Επιχορ. σε Ν.Α	30.000,00	53.653,00	121.362,49
02.03.390.2280	Επιχορ. σε Ν.Α	30.000,00	53.653,00	121.362,49
02.03.390.2281	Επιχορ. σε Ν.Α για πλρ. αποζ. Ιατρ. Εξετάσ.	30.000,00	53.653,00	121.362,49
02.03.390.2281.01	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης.	0,00	23.653,00	117.516,93
02.03.390.2281.02	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών)	30.000,00	30.000,00	3.845,56
02.03.390.2281.02.0011	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	30.000,00	0,00	0,00
02.03.390.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	14.408,00	86.755,00	0,00
02.03.390.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.408,00	86.755,00	0,00
02.03.390.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	14.408,00	86.755,00	0,00
02.03.390.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	14.408,00	86.755,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		135.073.942,23	199.752.924,26	51.452.357,81

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 29531/25.7.2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015	
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2013	1.1-31.7.2013		1.1-31.7.2013
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους		3.103.841,48	1.103.246,00	1.305.963,09	2.871.735,00
(3000) Εσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα		1.389.241,27	641.248,03	460.971,74	792.845,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		317.822,90	184.036,97	330.413,45	373.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων		106.093,39	42.150,00	8.864,34	19.500,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές		0,00	0,00	0,00	0,00
(7200) Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν		0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α		4.916.999,04	1.970.681,00	2.106.212,62	4.057.080,00
				6,88%	-17,49%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015	
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2013	1.1-31.7.2013		1.1-31.7.2013
(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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 30844/31.7.2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015
	2013	1.1-31.7.2013	1.1-31.7.2013	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	842.864,77	317.642,86	398.410,77	825.000,00
(3000) Εσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	436.778,85	168.356,00	104.223,38	170.000,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	6.511,88	735,00	860,16	50.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
(7200) Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.286.155,50	486.733,86	503.494,31	1.045.000,00
			3,44%	-18,75%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2012		Ποσά εκτέλεσης έτους 2013	Ποσά πρόβλεψης έτους 2014
	2012	1.1-31.7.2012	1.1-31.7.2013	
(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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 30844/31.7.2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015
	2013	1.1-31.7.2013	1.1-31.7.2013	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	1.608.846,79	490.246,65	622.594,96	1.400.000,00
(3000) Εσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	415.499,00	185.254,92	147.826,04	157.000,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	311.311,02	183.301,97	329.553,29	323.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	89.404,26	36.107,69	7.198,36	1.000,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
(7200) Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	2.425.061,07	894.911,23	1.107.172,65	1.881.000,00
			23,72%	-22,43%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015
	2013	1.1-31.7.2013	1.1-31.7.2013	
(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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 30844/31.7.2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015
	2013	1.1-31.7.2013	1.1-31.7.2013	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	652.129,92	295.356,49	284.957,36	646.735,00
(3000) Εσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	536.963,42	287.637,11	208.922,32	465.845,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	16.689,13	6.042,31	1.665,98	18.500,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
(7200) Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.205.782,47	589.035,91	495.545,66	1.131.080,00
			-15,87%	-6,20%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2013		Ποσά εκτέλεσης έτους 2014	Ποσά πρόβλεψης έτους 2015
	2013	1.1-31.7.2013	1.1-31.7.2013	
(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

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
Εθνικό Σκέλος										
1	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2005ΕΠ00100001		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ ΠΟΤΑΜΟ	07 01 00	3.147,06	ΣΑΕΠ 001 Συνολική 05.08.2014 (ΑΔΑ: 7ΜΚΔΦ-Ξ9Α)	0,00	
Σύνολο:							3.147,06		0,00	
Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος										
1	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680000	277325	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ	07 06 00	411.500,00	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	2.255.579,43	
2	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680001	277301	ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	07 06 00	70.291,25	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	0,00	
3	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680002	277302	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	07 06 00	69.164,52	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	0,00	
4	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680003	295781	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" (Π.Κ. 2009ΕΠ00130000)	07 06 00	89.809,00	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	79.049,00	
5	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680004	296798	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΧΑΡΑΔΡΟ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ)	07 06 00	5.786,75	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	0,00	
6	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2010ΝΑ00680005	296313	ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ (Π.Κ. 2009ΝΑ00630000)	07 06 00	0,00	ΣΑΝΑ 006/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΠΧΦ-ΤΘΥ)	0,00	Ανάκληση της Πράξης με την υπ' αριθμ. 4693/19.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ7Λ6-23Φ)

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
7	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180000	216612	ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	07 01 00	81.221,93	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	0,00	
8	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180001	216611	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ - ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)	07 01 00	779.950,60	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	3.101.954,74	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
9	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180002	296549	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" (Π.Κ. 2007ΕΠ00130026)	07 01 00	0,00	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	107.531,35	
10	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180003	296410	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΓΕΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	07 01 00	2.545.000,00	Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων υπ' αριθμ. 223258/2521/19.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΜΜΙ7Λ6-ΝΝΣ)	2.628.196,03	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
11	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180004	296689	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ	07 01 00	22.937,85	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	0,00	
12	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180005	296687	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	07 01 00	951.067,00	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	368.922,03	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
13	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180006	296685	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	07 01 00	109.935,91	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	2.636,70	
14	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180007	296652	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ	07 01 00	144.785,36	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	0,00	

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
15	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2010ΝΑ00180008	296045	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Π.Κ. 2006ΝΑ00130003)	07 01 00	0,00	ΣΑΝΑ 001/8 Συνολική 22.07.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΤΚΦ-ΧΙΙ)	156.024,38	
16	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2009ΕΠ00180000	200065	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ	07 14 00	642.471,06	ΣΑΕΠ 001/8 Συνολική 29.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΓΣΣΦ-ΖΟΤ)	1.636.640,49	
17	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας		2012ΕΠ00180011	374092	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ»	07 14 00	28.918,35	ΣΑΕΠ 001/8 Συνολική 29.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΓΣΣΦ-ΖΟΤ)	3.238.042,56	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
18	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2012ΕΠ00180052	379493	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ	07 01 00	300.000,00	ΣΑΕΠ 001/8 Συνολική 29.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΓΣΣΦ-ΖΟΤ)	2.520.000,00	
19	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας		2012ΕΠ00180058	379404	«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: Α' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ»	07 14 00	1.284.677,66	ΣΑΕΠ 001/8 Συνολική 29.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΓΣΣΦ-ΖΟΤ)	2.933.449,45	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σύνολο:								7.537.517,24	19.028.026,16	
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα										
1	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		1999ΣΕ00900010		Στερέωση - Αποκ/ση Ι.Ν.Εισοδίων	07 06 00	0,00	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
2	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2003ΣΕ00900002		Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Σελινούντα	07 06 00	0,00	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
3	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2003ΣΕ00900004		Βελτίωση -ασφαλτόστρωση 22ας Ε.Ο τμήμα Δουμενά-Καλάβρυτα	07 06 00	106.924,13	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
4	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2003ΣΕ00900010		Αρδευτικό έργο Καλαμιά - Βούτσιο	07 06 00	0,00	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
5	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2003ΣΕ00900012		Ανόρυξη αρδευτικών γεωτρήσεων περιοχής Αιγιάλειας Ν. Αχαΐας	07 06 00	882,10	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
6	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2005ΣΕ00900007		Κατασκευή οδού Κουνινά-Ρακίτα-Ι.Μ Μακελαριά-Βεταίικα (Τμήμα Ρακίτα-Βεταίικα)	07 06 00	0,00	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
7	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2008ΣΕ00900003		Αντιστήριξη Νότιας πλευράς Ι.Ν Κοίμησης της Θεοτόκου Δ.Δ Λαπαναγών	07 06 00	2.040,00	ΣΑΕ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 72Ω9Φ-90Ω)	0,00	
8	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		1998ΣΜ00900004		Μελέτες πολεοδομικής οργάνωσης οικισμών σεισμόπληκτης Αιγιάλειας	07 06 00	0,00	ΣΑΜ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 791ΡΦ-ΙΙΧ)	0,00	
9	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		1999ΣΜ00900005		Μελέτη προστασίας ακτών Αιγιάλειας από διάβρωση	07 06 00	10.842,91	ΣΑΜ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 791ΡΦ-ΙΙΧ)	0,00	
10	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2001ΣΜ00900000		Μελέτη αρδευτικού έργου Κουνινάς-Κρήνης-Παρασκευής-Μελισίων	07 06 00	20.190,33	ΣΑΜ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 791ΡΦ-ΙΙΧ)	0,00	
11	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2001ΣΜ00900001		Μελέτη αρδευτικού έργου Ροδιάς-Ελαιώνα-Νικολαϊκών-Ριζομούλου-Ελίκης-Μπουφούσια-Αγ. Ανδρέας	07 06 00	97.306,13	ΣΑΜ 009 Συνολική 07.08.2014 (ΑΔΑ: 791ΡΦ-ΙΙΧ)	0,00	Στην πίστωση για το 2014 λαμβάνεται υπόψιν το υπ' αριθμ. 190092/5141/09.07.2014 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού
12	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2012ΣΜ64000010		Προκαταρκτική μελέτη εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης οξυγόνωσης Αμβρακικού Κόλπου	07 01 00	0,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	0,00	Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 18653-17.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6)
13	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2009ΣΕ44000055		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ	07 01 00	700.000,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	708.944,41	

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις	
14	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2009ΣΕ44000056		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 36ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 38η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ	07 01 00	0,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	0,00	Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 18653-17.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6)	
15	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2009ΣΕ44000057		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)	07 01 00	0,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	0,00	Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 18653-17.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6)	
16	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2009ΣΕ44000058		ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΨΙΛΟΒΡΑΧΟ-ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΕΛΕΪ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ	07 01 00	0,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	0,00	Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 18653-17.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6)	
17	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2012ΣΕ44000000		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ	07 01 00	0,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	0,00	Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 18653-17.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6)	
18	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2012ΣΕ44000001		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΘΕΡΜΟ - ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟ	07 01 00	200.000,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	113.723,87		
19	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού - Διοικητικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας		2012ΣΕ44000010		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ	07 01 00	400.000,00	Πρόταση υπ' αριθμ. 198115/2277/18.07.2014 (ΑΔΑ: 700Λ7Λ6-Η5Σ)	478.481,79		
Σύνολο:								1.538.185,60		1.301.150,07	
Ευρωπαϊκά Προγράμματα άμεσα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε. (Αφορά μόνο το τμήμα των έργων που χρηματοδοτείται άμεσα από ΕΕ)											
1	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού				Επιχορήγηση EUROPE DIRECT	07 00 00	59.000,00		59.000,00		

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
2	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180006	902005	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «RE.HERB» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products»	07 00 00	49.269,50	Απόδοση κοινοτικής συνδρομής 17503/Α.ΠΛ.2705/11.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-ΓΓ9)	253.515,52	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR270110225000022554539845 1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180021	902030	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «LA BOTTEGA II» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II»	07 00 00	226.030,07	Απόδοση κοινοτικής συνδρομής 17503/Α.ΠΛ.2705/11.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-ΓΓ9)	102.840,68	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR070110225000022554539332 1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180031	902040	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «GritCUZINE» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy»	07 00 00	54.882,92	Απόδοση κοινοτικής συνδρομής 17503/Α.ΠΛ.2705/11.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-ΓΓ9)	438.668,88	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR170110225000022554539928 1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
5	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2014ΕΠ30180001	902061	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «FOODING» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «FOODING-VALORIZATION OF TRADITIONAL FOOD PRODUCTS FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION OF ITALIAN AND GREEK SMES»	07 00 00	171.100,02		500.000,00	1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
6	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2013ΕΠ30180017	902063	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «GIFT» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «GIFT 2.0 GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0»	07 00 00	261.738,42		630.000,00	1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
7	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2013ΕΠ30180021	902060	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «ICE» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ICE –I.C.E. INNOVATION, CULTURE AND CREATIVITY FOR A NEW ECONOMY»	07 00 00	147.816,71		420.000,00	1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Κωδικός έργου στο ΠΔΕ	Κωδικός στο ΟΠΣ (MIS)	Τίτλος έργου	Κωδικός Χωροταξικής Κατανομής	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις	
8	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2014ΕΠ30180000	902064	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «BIG» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «BIG-IMPROVING GOVERNANCE, MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY OF RURAL AND COASTAL PROTECTED AREAS AND CONTRIBUTING TO THE IMPLEMENTATION OF NATURA 2000 PROVISIONS IN IT AND GR»	07 00 00	197.385,94		575.000,00	1)Το υπ' αριθμ. 1991/22.07.2014 έγγραφο του ΠΤΑ-ΠΔΕ 2)Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
9	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180026	902019	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «CESAPO» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy»	07 00 00	70.000,00		70.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
10	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2013ΕΠ30180000	902031	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «N.O. BARRIER» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «New Objective: tourism without BARRIER»	07 00 00	38.000,00		170.872,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
11	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180005	902044	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «WBB» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «WANDER BY BICYCLE»	07 00 00	100.048,36		1.136,81	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
12	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2012ΕΠ30180023	902038	ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «Talking Lands» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «TALKING LANDS: talks between the lands of Apulia and Greece»	07 00 00	43.236,50		24.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
13	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Οικονομικού		2013ΕΠ30180014		ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «ΕΡΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΡΑ - Environmental Park»	07 00 00	90.000,00		270.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
Σύνολο:								1.508.508,44		3.515.033,89	
Σύνολο:								10.587.358,34		23.844.210,12	

Πάτρα, 19/08/2014
 Ο προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης

Δημήτρης Καραβίδας

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Αριθμός έργων	Χωροταξική Κατανομή	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
Εθνικό Σκέλος								
1	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		25	Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	1.741.514,68		2.189.468,87	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		28	Π.Ε. Αχαΐας	2.939.126,50		3.055.084,63	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		17	Π.Ε. Ηλείας	825.402,56		1.865.115,14	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		8	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	331.000,00		1.518.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σύνολο:					5.837.043,74		8.627.668,64	
Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος								
1	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		17	Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	1.353.045,17		420.812,48	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		44	Π.Ε. Αχαΐας	7.903.200,44		20.129.517,15	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		20	Π.Ε. Ηλείας	6.986.563,77		17.787.186,46	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		59	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	5.157.291,49		3.123.668,87	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Αριθμός έργων	Χωροταξική Κατανομή	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
Σύνολο:					21.400.100,87		41.461.184,96	
Σ.Α.Ε.Π. 401/ΕΤΑΕΑ								
1	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		7	Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	279.012,88		513.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		1	Π.Ε. Αχαΐας	2.484,24		1.500,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		8	Π.Ε. Ηλείας	1.811.466,87		240.000,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	0,00		0,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σύνολο:					2.092.963,99		754.500,00	
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα								
1	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	0,00		0,00	
2	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Αχαΐας	0,00		0,00	
3	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Ηλείας	0,00		0,00	
4	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	0,00		0,00	
Σύνολο:					0,00		0,00	
Ευρωπαϊκά Προγράμματα άμεσα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε. (Αφορά μόνο το τμήμα των έργων που χρηματοδοτείται άμεσα από ΕΕ)								
1	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	0,00		0,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Εγκεκριμένες πιστώσεις έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και προβλέψεις πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

A/A	Υπόλογος	Κωδικός Προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικού)	Αριθμός έργων	Χωροταξική Κατανομή	Εγκεκριμένη πίστωση 2014	Στοιχεία σχετικού εγγράφου	Πρόβλεψη πίστωσης 2015	Παρατηρήσεις
2	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Αχαΐας	0,00		0,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		0	Π.Ε. Ηλείας	0,00		0,00	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
4	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας		22	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	984.812,00		926.901,79	Εκτίμηση σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σύνολο:					984.812,00		926.901,79	
Σύνολο:					30.314.920,60		51.770.255,39	

Πάτρα, 19/08/2014
Ο προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης

Δημήτρης Καραβίδας

Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	9.984.812,75
06.01.071.Τ110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	350.000,00
06.01.071.Τ110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	243.483,05
06.01.071.Τ110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	3.117,46
06.01.071.Τ110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	101.261,68
06.01.071.Τ110.1253	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(Εργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας)	349.223,16
06.01.071.Τ110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	101.125,97
06.01.071.Τ110.1255	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Το Έργο στήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	1.141,14
06.01.071.Τ110.1256	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A)	891,21
06.01.071.Τ110.1257	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)	230,27
06.01.071.Τ110.1258	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα")	2.616,91
06.01.071.Τ110.1259	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	18.377,83
06.01.071.Τ110.1260	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INCOMPASS")	18.500,07
06.01.071.Τ110.1261	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	278.532,80
06.01.071.Τ110.1262	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	3,82
06.01.071.Τ110.1263	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	61.414,98
06.01.071.Τ110.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution ot the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	73.574,80

Αναλυση Ταμειακού Υπολοίπου

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015
06.01.071.T110.1266	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA- "GrItCUZINE-Cultural gastronomic particularities")	66.252,13
06.01.071.T110.1268	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	680,19
06.01.071.T110.1269	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (πρόγραμμα "RURALITER: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ")	50.000,00
06.01.071.T110.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	25.000,00
06.01.071.T110.2001	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης Σεισμόπληκτης Αιγιάλειας")	10.564,80
06.01.071.T110.2002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών κλπ. Δήμου Αιγίου")	66.897,23
06.01.071.T110.2003	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Ξενώνας Δ.Δ. Δάφνης Παϊών")	5.889,35
06.01.071.T110.2005	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης 22ης Ε.Ο. Τμήμα Δουμενά - Καλάβρυτα")	95.725,00
06.01.071.T110.2006	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Κατασκευή Γέφυρας στον Ποταμό Σελινούντα")	151.788,00
06.01.071.T110.2007	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου")	161.718,99
06.01.071.T110.2008	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Μελέτη Αρδευτικού Έργου Ροδιάς - Ελαιώνα")	53.705,28
06.01.071.T110.2009	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (έργο "Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας")	21.474,61
06.01.071.T110.2011	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πατρέων)	0,35
06.01.071.T110.3101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	252.727,53
06.01.071.T110.3102	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Λύκειο Δεμενίκων - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες")	1.080,56
06.01.071.T110.3103	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας - Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες")	34.182,45
06.01.071.T110.3104	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Παλαιού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου 'Καραμανδάνειο")	28.858,00

Αναλυση Ταμειακού Υπολοίπου

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015
06.01.071.Τ110.3105	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Καινοτόμο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών")	329.889,34
06.01.071.Τ110.3901	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Γυμνάσιο ΑΕΙ Πατρών")	17.349,26
06.01.071.Τ110.3902	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ Πατρών")	66.814,90
06.01.071.Τ110.3903	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/3 "Μελέτη Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	2.919,63
06.01.071.Τ110.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΚΑΠ-ΔΕ)	3.500.000,00
06.01.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	353.700,00
06.01.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
06.01.151.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	16.450,00
06.01.151.Τ120.1232	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λειτουργικά Προνοιακών)	162.000,00
06.01.151.Τ120.1239	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Προνοιακά Επιδόματα)	160.000,00
06.01.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.538.500,00
06.01.192.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	993.100,00
06.01.193.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.500,00
06.01.291.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	32.750,00
06.01.291.Τ120.1331	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	6.000,00
06.01.291.Τ120.1333	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236)(Κτηνιατρικά)	5.000,00
06.01.291.Τ120.1335	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	2.500,00
06.01.291.Τ120.1336	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.000,00
06.01.291.Τ120.1339	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00
06.01.292.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00
06.01.292.Τ120.1341	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	30.000,00
06.01.295.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00
06.01.310.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	59.950,00
06.01.350.Τ120.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00
06.01.350.Τ120.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Λοιπ.Δαπάνες)	8.750,00
06.01.390.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.600,00

Αναλυση Ταμειακού Υπολοίπου

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	4.993.802,74
06.02.071.T110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.100.000,00
06.02.071.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00
06.02.071.T120.1236	ΕΠΟΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ	88.041,09
06.02.072.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.500,00
06.02.073.T120.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	145.000,00
06.02.073.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	220.300,00
06.02.151.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00
06.02.151.T120.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	120.000,00
06.02.151.T120.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	96.000,00
06.02.152.T120.1220	ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.346,14
06.02.191.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00
06.02.191.T120.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	665.312,75
06.02.192.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00
06.02.192.T120.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.330.625,51
06.02.193.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00
06.02.291.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.000,00
06.02.291.T120.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	31.000,00
06.02.291.T120.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.490,25
06.02.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00
06.02.310.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.500,00
06.02.311.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31.500,00
06.02.350.T120.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00
06.02.350.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.687,00
06.02.390.T120.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.500,00
06.02.390.T120.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	7.000,00
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	10.994.978,00
06.03.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	7.000.000,00
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.254.770,00
06.03.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	500.000,00
06.03.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	871.500,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	589.000,00
06.03.193.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	40.000,00
06.03.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	177.000,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	30.000,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	150.000,00
06.03.310.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	160.400,00
06.03.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	120.000,00
06.03.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	102.308,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		25.973.593,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αχαΐα	Αιτωλοακαρνανία	Ηλεία	Ποσόν
0566	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο	6.000,00	7.187,00		13.187,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	2.500,00	15.000,00	45.000,00	62.500,00
0711	Έξοδα Μετακίνησης Πολιτικών Υπαλλήλων στο Εσωτερικό	621.500,00	297.500,00	259.500,00	1.178.500,00
0717	Εξοδα μετακινήσεων λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό	10.500,00			10.500,00
0823	Ταχυδρομικά	73.250,00	49.300,00	51.100,00	173.650,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	239.900,00	70.500,00	70.000,00	380.400,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	16.500,00	15.000,00	23.000,00	54.500,00
0845	Κάθε είδους δαπάνη Δημοσίων Σχέσεων	195.000,00	15.000,00	275.000,00	485.000,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	90.000,00	35.500,00	180.500,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.350,00	26.000,00	92.500,00	188.850,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	112.750,00	5.500,00	20.000,00	138.250,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (αμοιβές χειριστών ΗΥ)	131.300,00	235.000,00	97.000,00	463.300,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	145.370,00	95.841,59	122.000,00	363.211,59
0912	Φόροι - Τέλη μηχανημάτων	34.000,00			34.000,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	79.300,00	130.000,00	31.000,00	240.300,00
1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	215.100,00	200.000,00	115.000,00	530.100,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	142.500,00	41.000,00	73.250,00	256.750,00
5115	Δαπάνες Εφαρμογής νέων προγραμμάτων	20.000,00			20.000,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	11.000,00	12.980,50	9.000,00	32.980,50
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	50.500,00	21.000,00	31.000,00	102.500,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.330,00	5.000,00	30.000,00	36.330,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α		2.233.650,00	1.331.809,09	1.379.850,00	4.945.309,09



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Τα οποία εισπράττονταν από τις καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που συνιστούν την Περιφέρεια και συνεχίζουν να εισπράττονται βάσει νόμων, ειδικών διατάξεων και αποφάσεων των πρώην Νομαρχιακών Συμβουλίων.

1)Εσοδα από την εισπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Άρθρο 1 του Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49 ^Α /10.3.2006 & 2/27882/0022/22.4.2013 ΚΥΑ).
2)Εσοδα εισπράξεων τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης οχήματος των άρθρων 26 & 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 ^Α), εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3220/2004(ΦΕΚ 15 ^Α /28.1.2004) και της ΚΥΑ 1012568/120β/Τ & Ε.Φ./10.2.2004.
3)Εσοδα από την εισπραξη των παραβόλων που καταβάλλουν εξεταζόμενοι για την έκδοση αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ.115/2012, 114/2012 & 115/2012, σύμφωνα με την ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 33 ^Β /11.1.2013).
4)Εσοδα από την εισπραξη των παραβόλων του άρθρου 28 παράγραφος 4 του Ν.3982/2011, σύμφωνα με την ΚΥΑ 14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/31.12.2012).

Επιβαλλόμενα τέλη με αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηλείας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜ.ΣΥΜΒ
1	Τέλη έκδοσης αδειών αρμοδιότητας Εμπορίου	Εμπορίου	4/96 – 7/00
2	Τέλη γνωμοδότησης αρμοδιότητας Γραφ.Δημ.Υγιεινής	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
3	Τέλη βεβαιώσεων αρμοδιότητας τμήματος Υγιεινής	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
4	Τέλη γνωμοδότησης επί αδειών λειτουργ.Πτηνοτρ.Επ.	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
5	Τέλη γνωμοδότησης επί αδειών κολυμβητή κλπ.	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
6	Τέλη από εγκρίσεις μελετών	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
7	Τέλη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγελμ. Ιατρού	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
8	Τέλη χορήγησης αδειών λειτουργίας Φαρμακείων	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
9	Τέλη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγελμ. Κοιν.Λειτ.	Υγείας-Πρόνοιας	4/1996
10	Τέλη καταχ/σης στοιχείων Α.Ε. αρμοδιότητας Εμπορίου	Εμπορίου	4/1996
11	Τέλη έγκρισης μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	Περιβάλλοντος	4/1996
12	Τέλη επανοριοθέτησης αναδασμών	Τοπογραφικής	87/1997
13	Τέλη χορήγησης διαγραμ.,τριγ.σημείων & οροσήμεων	Τοπογραφικής	87/1997
14	Τέλη από δοκίμια αντοχής σκυροδέματος	Τεχνικών έργων	87/97-39/98
15	Τέλη χορήγησης εντύπων σε εργολάβους	Τεχνικών έργων	87/97-39/98
16	Τέλη αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	Τεχνικών έργων	87/1997
17	Τέλη ετήσιας χρήσης μηχανημάτων έργων	Τεχνικών έργων	87/1997
18	Τέλη έκδοσης αδειών τομών δρόμων	Τεχνικών έργων	87/1997
19	Τέλη σύναψης συμβάσεων εκτέλεσης έργων	Τεχνικών έργων	87/1997
20	Τέλη έκδοσης αδειών άσκησης επαγγελμ.αρμοδ. αναπτ.	Ανάπτυξης	4/96-64/02
21	Τέλη χορήγησης αδειών λειτουργίας βιομηχανιών	Ανάπτυξης	4/1996

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2015 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε

Κ.Α.Ε.	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΙ (16 άτομα)	ΓΑΝΟΣ-ΚΙΤΣΟΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (7 άτομα)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ ΕΙΣ ΙΔΑΧ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΟΧ ΔΙΜΗΝΟ (60 άτομα)	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2 άτομα) (ΠΔΕ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (1 άτομο) (ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ)	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΞΕΝΟΥ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (10 άτομα)	ΟΑΕΔ(17 άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ	ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
0211		39.756,00	30.500,00	76.500,00		37.800,00	18.900,00		34.200,00				237.656,00	108.056,00	129.600,00	
0212													0,00	0,00	0,00	
0213		1.440,00	1.800,00	4.440,00		600,00	600,00		600,00				9.480,00	3.840,00	5.640,00	
0215													0,00	0,00	0,00	
0216													0,00	0,00	0,00	
0217													0,00	0,00	0,00	
0219													0,00	0,00	0,00	
0345													0,00	0,00	0,00	
0225													0,00	0,00	0,00	
0227		3.279,36	1.700,00	4.300,00									9.279,36	4.979,36	4.300,00	
0228													0,00	0,00	0,00	
0228ΔΩΡΟ													0,00	0,00	0,00	
0229										51.300,00	359.748,00		411.048,00	0,00	411.048,00	
0239													0,00	0,00	0,00	
0271													0,00	0,00	0,00	
0272													0,00	0,00	0,00	
0274													0,00	0,00	0,00	
0276													0,00	0,00	0,00	
0277													0,00	0,00	0,00	
0283					15.000,00								15.000,00	0,00	15.000,00	
0285													0,00	0,00	0,00	
0342					121.000,00								121.000,00	0,00	121.000,00	
0291	970,56		900,00	2.100,00		5.408,16	4.879,20						14.257,92	6.308,16	7.949,76	
0292		4.602,84	2.000,00	5.000,00		4.022,88		64,78	2.644,92				18.335,42	10.625,72	7.709,70	
0293		1.130,40	1.700,00	4.300,00				110,09					7.240,49	2.830,40	4.410,09	
0351					36.000,00								36.000,00	0,00	36.000,00	
0355												12.026,56	12.026,56	0,00	12.026,56	
0385	16.903,68											28.259,02	45.162,70	0,00	45.162,70	
0879													0,00	0,00	0,00	
0511								2.158,80					2.158,80	0,00	2.158,80	
ΣΥΝΟΛΑ	17.874,24	50.208,60	38.600,00	96.640,00	15.000,00	157.000,00	47.831,04	24.379,20	2.333,67	37.444,92	51.300,00	359.748,00	40.285,58	938.645,25	136.639,64	802.005,61

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΟΜΑΔΑ 0200 & 0300

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΡΕΤΟΙ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (1)	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΟΧ - ΔΙΜΗΝΟΙ (2)	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ (2)	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ (4)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΑΧ (1)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ & ΙΔΟΧ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (2)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ
ΟΜΑΔΑ 0200										
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ		19.500,00							19.500,00
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ		900,00							900,00
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ				3.000,00					3.000,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ , ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ							15.000,00		15.000,00
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ		10.000,00							10.000,00
0292	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ								3.000,00	3.000,00
ΟΜΑΔΑ 0300										
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ				21.000,00					21.000,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ				7.000,00					7.000,00
0355	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓ. ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ					3.000,00	1.000,00			4.000,00
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ					3.500,00	8.500,00			12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ										95.400,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. & ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΣ 2015

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΑΕ	ΚΑΕ	ΚΑΕ	ΚΑΕ	ΚΑΕ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ		0211	0291	0342	0352	0358
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1	22.000,00	6.000,00			
Ι.Δ.Ο.Χ. 8/ΜΗΝΟ						
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3			26.900,00	7.500,00	
ΓΕΩΠΟΝΟΙ	2			17.700,00	5.000,00	
Ι.Δ.Ο.Χ.						
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	7			47.500,00	13.200,00	
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ	6			5.700,00	1.600,00	
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ ΟΓΑ	10			12.200,00		
Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΟ						
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6			12.000,00	4.700,00	
ΤΕΙ	15					25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		22.000,00	6.000,00	122.000,00	32.000,00	25.000,00