



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1566/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48**

**48<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 23<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/358370/2035/18-11-2022 (ορθή επανάληψη 21/11/2022) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

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

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

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

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **41<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση κατάρτισης της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. με βάση την ΚΥΑ 49041/25.7.2022.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΑΕ/ΔΟΔΕ/358003/19752/18-11-2022 (ορθή επανάληψη)** εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87<sup>Α'</sup>) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138<sup>Α'</sup>).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21<sup>Α'</sup>) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290<sup>Α'</sup>).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204<sup>Α'</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Την απόφαση 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β'/15.1.2021) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016).248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016).
5. Την υπ' αριθμό 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26<sup>ης</sup> Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2<sup>ας</sup> Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ανέλαβαν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133<sup>Α'</sup>/19.7.2018).
6. Την απόφαση 142/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1/9/2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εξελέγη το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 – 7/11/2021 (σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ.1,2 & 3 του Ν.3852/2010) (ΑΔΑ:2Τ787Λ6-ΒΚΒ).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ.167<sup>Α'</sup>/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών» του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133<sup>Α'</sup>/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143<sup>Α'</sup>/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197<sup>Α'</sup>) και συγκεκριμένα παράγραφος 1β σύμφωνα με την οποία: «β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας».
10. Το υπ' αριθμό 192988/11096/24.6.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.
11. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 (ΑΔΑ:ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023».
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 49041/25.7.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2023».

Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται:

#### **Γενικά:**

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

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

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

β) Οι γενικές αρχές του δημοσιονομικού σχεδιασμού που διέπουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό σε πολυετή ορίζοντα, σε συμμόρφωση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και άλλους δημοσιονομικούς κανόνες, που

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας (άρθρο 34).

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

δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

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

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

## ii. Υποχρέωση ισοσκελισμού του προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική κατά τα άρθρα 14 παρ.1. περ.β και 35 παρ.1 και 2 Ν.4270/2014. Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και όλα τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της 49041/25.7.2022 Κ.Υ.Α. και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργικότητά της και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ο υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, τα αναγραφόμενα ίδια έσοδα είναι απολύτως εφικτό να εισπραχθούν και έχουν υπολογιστεί με βάση τις εισροές αφ' ενός του προηγούμενου έτους, αφετέρου με την απόδοση εσόδων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο).

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

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

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

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

### **iii. Τύπος του Προϋπολογισμού:**

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

Για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας και γενικού συντονισμού έχουν μειωθεί οι φορείς (που αντιστοιχούσαν στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας), στους απολύτως απαραίτητους, οι οποίοι εκφράζουν την εκτέλεση όλων των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων (071), όλων εν γένει των λειτουργικών δαπανών, των προμηθειών αναλωσίμων και παγίων υλικών, των μεταβιβαστικών πληρωμών (072) και την εκτέλεση όλων των αγροτοκτηνοτροφικών προγραμμάτων και του προγράμματος Δακοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιχορηγούμενων, είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (291), οπότε ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί σε φορείς για την παρακολούθηση των μεγεθών τριών μόνο βασικών κατηγοριών (όπως αναλύθηκαν) και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου ή Εσόδου (Κ.Α.Ε.).

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

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

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

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,

- στην 3η οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2023,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2022),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2021, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021.

Με το άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 4 του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», με το οποίο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, ορίζεται ότι «Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης (πλην της κεντρικής διοίκησης), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Π.Δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος». Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2023 η περιφέρεια εξακολουθεί να εφαρμόζει το ισχύον σχέδιο λογαριασμών.

#### **iv. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:**

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

- Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

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

#### **A. Έσοδα.**

- *Από κρατική επιχορήγηση.*

Σύμφωνα με την παράγραφο Α2 της Κ.Υ.Α. «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-

πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2022, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».

Με βάση τα ανωτέρω, στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί ποσά, τα οποία αφορούν α) έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, για τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε και β) επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ του 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως για κάθε άτομο, του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Οι δαπάνες αυτές έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν.

Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 1.831.756,75 ευρώ. Επιβάλλεται δε η εγγραφή τους για την ετοιμότητα της Περιφέρειας στην προετοιμασία και τη διενέργεια των δαπανών αυτών. Για την εκτέλεση των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εγγραφούν πιστώσεις με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, με την έκδοση των αντιστοίχων αποφάσεων κατανομής και επιχορήγησης.

- *Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010, οι οποίοι για το οικονομικό έτος 2023, με βάση το άρθρο 5 παράγραφος Α1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών που καλύπτουν, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και διαμορφώνονται ως εξής:

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



το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.1.)** Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2022 X 12., ήτοι 480.000,00 \* 12 = 5.760.000,00

1 <sup>η</sup> Κατανομή Ιανουαρίου 2022 με την απόφαση 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ	<b>480.000,00</b>			
	<b>ΕΔΡΑ</b>	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Κατανομή Ετήσιας Επιχορήγησης 2023 ανά Περιφερειακή ενότητα	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.017.933,84</b>	<b>1.080.009,16</b>	<b>1.162.057,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				<b>5.760.000,00</b>

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

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

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

Το προαναφερόμενο ποσό για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων, παραμένει γενικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο αναφορικά με τις κατ' έτος αυξανόμενες ανάγκες για την αντιμετώπιση των σταθερών λειτουργικών της δαπανών αλλά και όσων προκύπτουν από την επίτευξη των στόχων της. Επισημαίνουμε ότι οι «λειτουργικοί ΚΑΠ» καλύπτουν τις απολύτως λειτουργικές ανάγκες για την επιβίωση της

Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια οικονομικής ευελιξίας, ενώ τα ίδια έσοδα έχουν συρρικνωθεί κατά πολύ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνουν τα ποσά των επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών.

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

**A.1.2.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2022 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ:ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6-9Ο9) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.2.)** Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ -  
1η κατανομή έτους 2022 X 4, ήτοι 5.327.000,00 \* 4 = 21.308.000,00

1η κατανομή 2022 (Φεβρουάριος-Μάρτιος- Απρίλιος) ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6- 9Ο9	<b>5.327.000,00</b>		
	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Κατανομή Ετήσιας Επιχορήγησης 2023 ανά Περιφερειακή ενότητα	<b>5.904.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>21.308.000,00</b>		

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκμεταλλευόμενη τον Ν.4440/2016 «Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο» προσπάθησε να καλύψει τα δραματικά κενά στο προσωπικό της, που είχαν επιφέρει η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων και οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις. Παρότι σύμφωνα με το νόμο οι πιστώσεις της μισθοδοσίας των μετακινούμενων μεταφέρονται στον φορέα προορισμού, η επιχορήγηση της Περιφέρειας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της εξαρτάται άμεσα από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η οποία με την αύξηση της, είχε ως αποτέλεσμα να δύναται να δέχεται αιτήσεις συμμετεχόντων στην κινητικότητα, εφόσον η αντίστοιχη επιχορήγηση κυμαίνεται πλέον άνω του ορίου της πραγματικής δαπάνης

μισθοδοσίας του προσωπικού της. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε σκέψη για κάλυψη της όποιας διαφοράς της μισθοδοσίας από τους «λειτουργικούς ΚΑΠ» ή τα ίδια έσοδα, προσκρούει, αφ' ενός ότι οι πρώτοι καλύπτουν τις απολύτως λειτουργικές ανάγκες για την επιβίωση της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια οικονομικής ευελιξίας, αφ' ετέρου τα ίδια έσοδα έχουν συρρικνωθεί κατά πολύ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνουν τα ποσά των επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών.

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

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

Το προβλεπόμενο σύνολο δαπάνης της μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση ΙΔΑΧ προσωπικού της Περιφέρειας έτους 2023, ανέρχεται στο ποσό των 22.630.833,04 ευρώ και με δεδομένη την επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 21.308.000,00 ευρώ, δημιουργείται έλλειμμα 1.322.833,04 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από υπάρχον αποθεματικό για το λόγο αυτό και μόνο.

Το ποσό το οποίο με βάση τα παραπάνω εγγράφεται στον προϋπολογισμό και προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, την αντιμισθία των αιρετών και τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού ανέρχεται σε **27.068.000,00** ευρώ και αποτυπώνεται ως εξής:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ

	ΕΔΡΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση	2.500.000,00	6.921.933,84	12.200.009,16	5.446.057,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ &amp; ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>			<b>27.068.000,00</b>

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες υπολογισμού της πάσης φύσεως μισθοδοσίας:

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

- Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2023 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ**

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΜΙΘΙΑ)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2023(3 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 2022 26 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ 10 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 18 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.299.333,36	50.000,00	24.500,00	45.200,00	379.600,00	120.000,00	202.667,76	90.000,00	5.121.301,12
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	119.400,00			3.560,00	23.000,00	7.800,00	13.560,00		167.320,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	182.040,00							12.440,00	182.040,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0								0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	40.440,00				7.600,00				48.040,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	54.732,24				14.800,00			0	69.532,24
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	313.497,48	3.564,00		10.566,00	19.160,00	8.200,00	12.041,46		367.028,94
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΔΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	218.931,84	1.400,00	1.800,00		15.560,00	4.900,00	6.501,50	10.560,00	249.093,34
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	121.392,36	2.013,00	1.400,00	3.200,00	22.850,00	10.500,00	17.280,00	5.641,00	178.635,36
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	353.723,04	5.656,00	3.400,00		58.225,00	23.600,00	40.308,00	15.596,00	484.912,04
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές	0	13.750,00							13.750,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>5.703.490,32</b>	<b>76.383,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>62.526,00</b>	<b>540.795,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>292.358,72</b>	<b>134.237,00</b>	<b>6.881.653,04</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2023 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3 ΑΤΟΜΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (10 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 άτομα) ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ ( 16 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνο (10 άτομα)Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 31 ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 19) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΙΔΟΧ ΕΚΤΑΚΤ. ΑΝΑΓΚΩΝ (8ΜΗΝΑ) 3 ΑΤΟΜΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΟΑΕ Δ(13 ΕΠΑ Σ-ΕΠΑ Λ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211	55.000,00									2.200,00		57.200,00
0213	3.000,00									1.500,00		4.500,00
0215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
0227	2.000,00											2.000,00
0291	10.000,00											10.000,00
0292	3.500,00									5.000,00		8.500,00
0293	4.500,00											4.500,00
0294	8.500,00											8.500,00
0283					45.000,00							45.000,00
0342						138.688,00	20.100,00	528.000,00	27.128,00			713.916,00
0352						40.000,00	7.500,00	131.000,00	6.332,64			184.832,64
0355		1.300,00	500,00								13,00 0,00	14.800,00

-11-

0385		22.350,00	21.600,00								23.00 0,00	66.950,00
9429				257.000,0 0								257.000,00
<b>ΣΥΝΟ ΛΑ</b>	<b>86.500,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>257.000,0 0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>178.688,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>33.460,64</b>	<b>8.700,00</b>	<b>36.00 0,00</b>	<b>1.377.698,64</b>

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 416 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 30 ΑΤΟΜΑ**

ΜΟΝΙΜΟΙ 356 &amp; ΙΔΑΧ 45

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 401 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 45 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (3 ΑΤΟΜΑ)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (6 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2023 16 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2023 14 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 18 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.604.400,00	138.984,00	69.100,00	73.500,00	216.400,00	187.900,00	229.000,00	260.760,00	8.519.284,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	199.320,00		2.100,00	5.040,00	13.440,00	11.800,00	15.500,00		247.200,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	452.400,00		3.500,00					47.400,00	455.900,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00								0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΟΗΚΩΝ	68.400,00				3.400,00				71.800,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	86.400,00				10.200,00	7.200,00		0,00	103.800,00
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	33.200,00								33.200,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00								0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	600,00								600,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	1.500,00								1.500,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	3.000,00								3.000,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00								0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	9.300,00								9.300,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΕΣΥ)	540,00								540,00

-12-

0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	288.000,00	2.400,00		19.100,00	12.500,00	10.700,00	13.600,00		346.300,00
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑ ΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑ Χ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	500.400,00	4.200,00	14.100,00		7.800,00	6.700,00	7.400,00	16.568,40	540.600,00
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗ	229.200,00	6.400,00			10.500,00	9.300,00	10.300,00	11.242,20	265.700,00
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	744.000,00	16.200,00			30.700,00	26.600,00	26.700,00	32.935,80	844.200,00
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	16.700,00							16.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.220.660,00</b>	<b>184.884,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>97.640,00</b>	<b>304.940,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>368.906,40</b>	<b>11.459.624,00</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2023 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (9 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (30 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (5ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΟΙ (2 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (100 άτομα) ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(12 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμνηνο (15 άτομα) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 33 ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 15) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ - 17 ΕΠΑΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ & 5 ΕΠΑΣ ΓΙΑ 156 ΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ
0211	159.813,00			44.832,00							20.184,00	224.829,00
0213	4.590,00			1.680,00							840,00	7.110,00
0223				1.200,00								1.200,00
0291	7.606,98			10.149,96								17.756,94
0342							113.400,00	30.000,00	450.933,48			594.333,48
0294	17.567,55											17.567,55
0283						40.000,00						40.000,00
0292	6.497,01										4.011,12	10.508,13
0293	3.843,00											3.843,00
0351							29.600,00	7.500,00	99.075,52			136.175,52
0355		2.250,00	1.000,00								83.100,00	86.350,00
0385		34.500,00	36.000,00								29.000,00	99.500,00
9429					200.000,00							200.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>199.917,54</b>	<b>36.750,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>57.861,96</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>550.009,00</b>	<b>25.035,12</b>	<b>112.100,00</b>	<b>1.439.173,62</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2023 ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (34 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(6 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(15 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΔΡΑ(12 άτομα) ΓΡ. Π@ ΘΕΜ.ΑΝΤ. ΕΔΡΑ	ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΙΡΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (12άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
0211	544.201,04				227.700,00	14.520,00		34.200,00			820.621,04
0213	18.980,87				5.400,00						24.380,87
0215						5.400,00					5.400,00

0227	13.593,85										13.593,85
0229							13.500,00		52.200,00	436.692,00	502.392,00
0342			56.700,00	30.000,00							86.700,00
0294	33.634,63									10.256,64	43.891,27
0283		40.000,00									40.000,00
0291	65.030,59				32.000,00	2.655,36	1.799,52	6.200,00		43.342,68	151.028,15
0292	18.084,04				14.300,00				9.800,00	19.176,12	61.360,16
0293	11.365,10				6.600,00	906,36	614,28			15.753,96	35.239,70
0351			14.800,00	7.500,00							22.300,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>704.890,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>23.481,72</b>	<b>15.913,80</b>	<b>40.400,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>525.221,40</b>	<b>1.806.907,04</b>

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2023**

**(175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6 ΑΤΟΜΩΝ & 5 από κινητικότητα σύμφωνα με το Ν 4440/2016 από ειδική επιτροπή & 11 άτομα κινητικότητα 2022)**

**ΜΟΝΙΜΟΙ 137 & ΙΔΑΧ 30**

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 14 ΑΤΟΜΑ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1ΔΕ,2ΠΕ,1ΤΕ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016 από ειδική επιτροπή	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 6ΠΕ,2ΤΕ,3ΔΕ	ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	245.703,06	2.948.436,72	41.040,00	48.950,00	26.208,00	65.520,00	142.200,00	24.500,00	3.296.854,72
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	6.100,00	73.200,00	0,00	3.400,00	1.680,00	4.200,00	6.800,00	840,00	90.120,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	11.400,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	697,61	8.371,32	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	10.571,32
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-14-

0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΑΚΟ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Σ(ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	12.723,55	152.682,60	6.647,89	0,00	0,00	4.100,00	2.800,00	0,00	0,00	166.230,49
0292 ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑ ΔΥ,ΤΣΑΥ,ΤΕΑ Χ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Κ.Λ.Π	11.972,90	143.674,80	5.470,63	1.701,38	2.100,00	3.500,00	4.200,00	6.000,00	0,00	166.646,81
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗ	7.603,89	91.246,68	1.867,32	2.480,00	1.270,00	3.180,00	5.800,00	0,00	0,00	105.844,00
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	23.607,33	267.116,40	4.104,00	6.978,26	3.750,00	7.540,00	19.800,00	0,00	0,00	309.288,66
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>320.408,34</b>	<b>3.828.728,52</b>	<b>59.129,84</b>	<b>63.509,64</b>	<b>35.008,00</b>	<b>90.240,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.556,00</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2023 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ 20 ΑΤΟΜΑ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (2ΠΕ, 4ΤΕ, 1ΔΕ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ)Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 2 διμηννα (6 άτομα)Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (1 άτομο)	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID (1ΠΕ, 2ΤΕ, 1ΤΕ, 1ΥΕ)	Πολυετείς αναλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ - συνεχιζομ. Συμβάσεις	ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 9 ΜΗΝΕΣ& ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 3 ΑΤΟΜΑ 20 ΜΗΝ	ΣΥΝΟΛΑ
211	82.236,00							19.476,00			0	101.712,00
213	4.200,00							840			0	5.040,00
227	1.750,00										0	1.750,00
229											0	0,00
283				45.000,00							0	45.000,00
285											0	0,00
291	14.200,00							5.040,36			0	19.240,36
292	4.776,96										0	4.776,96
293	3.950,00										0	3.950,00
294	10.970,00										0	10.970,00
342					65.200,00	48.960,00	20.600,00		16.500,00	262.652,00	0	413.912,00
342											0	0,00
345											0	0,00
352					15.950,00	11.912,00	5.800,00		5.000,00	65.847,52	0	104.509,52
385		21.129,60									19.800,00	40.929,60
355		1.213,20									9.950,00	11.163,20



9429			14.800,00							0	14.800,00	
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>122.082,96</b>	<b>22.342,80</b>	<b>14.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>81.150,00</b>	<b>60.872,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>25.356,36</b>	<b>21.500,00</b>	<b>328.499,52</b>	<b>29.750,00</b>	<b>777.753,64</b>

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

A/A	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
4	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	<b>20.500.000,00</b>

Με την τελευταία Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2023, το ποσό επιχορήγησης έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος καθώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των μαθητών που δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς (ένταξη Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, μείωση χιλιομετρικής απόστασης των Ε.Μ.Δ. στα Λύκεια)

**A.1.4.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση του προγράμματος έτους 2023 και την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2022 (ΑΔΑ: 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ). «Κατανομή ποσού ύψους έως 23.754.300,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» και αποτυπώνεται:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών δακοκτονίας

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση 2022 - Απόφαση 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ	<b>440.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ</b>			<b>1.250.000,00</b>

**A.1.5.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2021 (ΑΔΑ:6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ). Η Περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου και αποτυπώνεται ως εξής.

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

	ΕΔΡΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Δεκέμβριος 2021 Απόφαση 6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ	1.250.000,00	1.171.863,07	1.818.588,86	799.548,07
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>			<b>5.040.000,00</b>

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023

Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020</b>	<b>53.858.000,00</b>		

Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει διευρυνθεί και οριστικοποιηθεί ένας ενιαίος φορέας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (00), στον οποίο εγγράφηκαν και θα παρακολουθούνται α) ιδιαίτερα πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βαρύνουν από κοινού και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (ποσού 2.500.000,00 ευρώ). Το ποσό αυτό θα παρακρατείται μηνιαία από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες σε προκαθορισμένο ποσοστό.

Κατ' αντιστοιχία με τις λειτουργικές δαπάνες αποδίδεται το επόμενο έτος αυξημένο ποσό 1.250.000,00 ευρώ για επενδυτικές δαπάνες της έδρας, το δε υπόλοιπο εγγράφεται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 53.858.000,00 ευρώ όπως διεξοδικά αναλύθηκαν στις προαναφερόμενες παραγράφους, θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, μισθοδοσία υπαλλήλων, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, εφαρμογής του προγράμματος ΟΣΔΕ, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και

διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023)**

<b>Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2023</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	2.500.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.017.933,84
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.080.009,16
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.162.057,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.760.000,00</b>

<b>Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2023</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.250.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.171.863,07
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.818.588,86
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	799.548,07
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.040.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών &amp; ΙΔΑΧ) έτους 2023</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.904.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	11.120.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.284.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>21.308.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2023</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.271.085,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	9.623.880,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.605.035,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>20.500.000,00</b>

<b>Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ έτους 2023</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>0,00</b>

<b>Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2023</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00

-18-

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.250.000,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ****53.858.000,00**

• *Από λοιπά ίδια έσοδα.*

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας και αποδίδονται κατά 50% σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΠΥΟ. Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 5.813.073,00 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 49041/2022 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2023 από την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή το μήνα Ιούνιο. Προς τούτο, σε υλοποίηση των διατάξεων της εγκυκλίου, έχουν συνταχθεί πίνακες ΟΜΑΔΑΣ Α' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» και ΟΜΑΔΑΣ Β' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» όπου υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κάθε ομάδας από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 49041/25.7.2022 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2021		Ποσά εκτέλεσης έτους 2022	Ποσά πρόβλεψης έτους 2023
	2021	1.1-30.6.2021	1.1-30.6.2022	
(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.				
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	3.496.953,15	1.936.616,17	1.826.182,98	3.496.000,00

-19-

(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	617.440,26	14.002,73	677.573,33	1.239.600,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	409.203,87	232.182,53	273.908,63	424.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	558.405,65	21.869,73	112.425,55	643.500,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	10.024,30	1.986,39	973,00	9.973,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.092.027,23</b>	<b>2.206.657,55</b>	<b>2.891.063,49</b>	<b>5.813.073,00</b>

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2021		Ποσά εκτέλεσης έτους 2022	Ποσά πρόβλεψης έτους 2023
	2021	1.1-30.6.2021	1.1-30.6.2022	
(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.				
(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών <u>μείον</u> (8100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (8700) Έσοδα από Δάνεια <u>μείον</u> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές <u>μείον</u> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, από τον ΠΙΝΑΚΑ Α' συνάγεται, ότι η απόδοση των εσόδων του εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος) του έτους 2022 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 είναι αυξημένη, οπότε το σύνολο των προβλεπόμενων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2023 θα μπορούσε να ανέρχεται μέχρι του ποσού του έτους 2021, προσυμφανόμενο κατά το ποσοστό της σύγκρισης των δύο εξαμήνων. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα προσυμφανόμενα από τα αντίστοιχα του έτους 2021, διότι υπάρχει η προσδοκία αύξησης των εσόδων αυτών λόγω και της ύφεσης που παρουσιάζει η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του COVID-19. Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2022, τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα ανατραπούν με αύξηση της θετικής διαφοράς, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2023 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με ανάλογη αναμόρφωσή του.

- Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχουν εκτιμηθεί αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις

Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2023. Σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023 κοινοποιήθηκαν πίνακες με τις προτεινόμενες πιστώσεις όλων των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογοι αφ' ενός οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αφ' ετέρου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ' αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367<sup>Β'</sup>), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω εγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 235.123.440,28 το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Προγράμματα ύψους 48.804.200,00 τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογοι τις τρεις Ενότητες και ειδικότερα προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 186.319.240,28 ευρώ και έχουν εγγραφεί στον ενιαίο φορέα (00) που όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει δαπάνες που βαρύνουν όλη την Περιφέρεια, γ) για την εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους καθώς και για αναπτυξιακά προγράμματα μέσω του INTERREG που υλοποιεί η Περιφέρεια και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, εγγράφεται συνολικό ποσό 20.358.041,28 ευρώ.

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

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

**Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας από τη λήψη δανείων**

Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Ν. Χρυσόγελου ύψους τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (352.164,00 €) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης του δανείου τα είκοσι (20) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2004 & λήξης την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την αριθ. 5595/02-12-2003 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική ετήσια δόση ανέρχεται στις 30.454,48 € με απευθείας μηνιαία παρακράτηση από το Ταμείο ύψους 2.768,59 ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες κάθε έτους. Το υπόλοιπο προς εξόφληση δάνειο κατά την 01/01/2023 θα ανέρχεται στο ποσό των (30.454,48 €).

Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2023 , σύμφωνα με το Τ.Π.& Δανείων , αναλύεται ως εξής :

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

Υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων Π.Ε. Αιτωλ/νίας την 01/01/2023 : 30.454,48 ευρώ.

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

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

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

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

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

Με την υπ' αριθμό 30 της 5<sup>ης</sup> συνεδρίασης στις 19.3.1998 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνομολόγηση δανείου από τράπεζα (Εθνική) ύψους 29.092.885 δρχ. (85.378.97 ευρώ) με εξόφληση δέκα πέντε (15) ετών από τη λήψη του. Το δάνειο εξοφλείται με εξάμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις ύψους 1.816,58 ευρώ και στις 1.1.2023 το υπόλοιπο θα είναι 7.266,32 ευρώ με ημερομηνία λήξης την 15.6.2024.

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

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την αριθ. 56/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ενέκρινε την λήψη Δανείου από την Επενδυτική τράπεζα Ελλάδος Α.Ε (σήμερα Πειραιώς) και έλαβε δάνειο ύψους 7.880.000,00 ευρώ, προκειμένου να πληρώσει έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ και του οποίου η αποπληρωμή λήγει την 4/10/2022. Το συνολικό ποσό του δανείου θα έχει αποπληρωθεί μέχρι τον 10/2022, επομένως για το 2023 δεν απορρέουν υποχρεώσεις για τον εν λόγω δάνειο, καθώς θα έχει αποπληρωθεί.

### **Δ. Έξοδα.**

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.  
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.
- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:
  - Δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, αιρετών, συμβούλων και αποσπασμένων (υποομάδα 0200). Λόγω των μεγάλων ανάγκων της Περιφέρειας για προσωπικό και την ένταξη της στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Ν.4440/206 για την εξεύρεση λύσης στην υποστελέχωση της, για το επόμενο έτος οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ είναι αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων), με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2023, όπως και για το προηγούμενο έτος υπήρξε ανάγκη συνδρομής αδιάθετου ταμειακού



υπολοίπου, ως προσωρινή λύση, για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

- Δαπάνες για την αποζημίωση του επί συμβάσει προσωπικού της Περιφέρειας (υποομάδα 0300), του οποίου οι αμοιβές έχουν προσδιορισθεί επί τη βάση του ορθολογισμού των εργασιακών αναγκών για την επάνδρωση υπηρεσιών με σημαντικό έργο, όπως Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γεωπόνους), Διεύθυνση Κτηνιατρικής (κτηνιάτρους), Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του τομέα συντήρησης και τομέα εκτέλεσης έργων με εργάτες συντήρησης του οδικού δικτύου, οδηγούς αυτοκινήτων και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, της μαθητείας του ΟΑΕΔ, αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ, της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., την κάλυψη νευραλγικών διοικητικών θέσεων με συμμετοχή της Περιφέρειας σε προγράμματα ανέργων του ΟΑΕΔ και των ασκουμένων δικηγόρων. Η μισθοδοσία αυτών στο μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας, ενώ μέρος της μισθολογικής δαπάνης καλύπτεται και από επιχορήγηση του ΟΑΕΔ.
  - Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171<sup>Α'</sup>), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206<sup>Α'</sup>) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Σύμφωνα με την παράγραφο Δ.β) του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 49041 «Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2023, ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατό για τις περιφέρειες να κινήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών». Στο εγγεγραμμένο ποσό περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους για τις οποίες δεν πρόκειται να πληρωθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους 2022 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2023. Η ενέργεια αυτή έχει άμεση σχέση με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων παρελθόντων ετών, την έγκαιρη αποπληρωμή των δικαιούχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της μεταφοράς των μαθητών.
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:  
Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει κυρίως α) η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων και γ) δαπάνη για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο (άρθρο 167 του Ν.4483/2017). Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό που εγγράφεται στο έτος 2023 για δαπάνη υπερωριών περιλαμβάνεται και αυξημένη πίστωση για την κάλυψη των δαπανών οι οποίες δεν θα εξοφληθούν στο τέλος του έτους και θα μεταφερθούν στο επόμενο ως δαπάνες παρελθόντων ετών.

- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού, απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Περιφέρειας και των αιρετών οργάνων για τη συμμετοχή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές. Οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι απαραίτητες για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εκτέλεση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους.

- 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες», εκτός δαπάνης μεταφοράς μαθητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες ύδρευσης, δαπάνη δημοσίων σχέσεων, δαπάνη συμμετοχή σε εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, εκτυπώσεις, επισκευές συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως εξοπλισμού, δαπάνη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, αμοιβές φυσικών προσώπων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών), λοιπές ειδικές αμοιβές κ.λπ.

Εξ' αυτών αναλύονται ιδιαίτερα οι παρακάτω:

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

Ειδικότερα: i) Με δαπάνες των εν γένει εκδηλώσεων, η Περιφέρεια καλύπτει, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η προώθηση πολιτικών και αθλητικών δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρωπίνης ολοκλήρωσης. ii) Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Περιφέρεια, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως: συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της, συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της και σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους της Περιφέρειας, οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών. Στην κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (παγίων υλικών) (υποομάδα 1700), για την οποία λαμβάνεται μέριμνα να πιέζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών ανανέωσης παρωχημένου εξοπλισμού και διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων.

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικώς γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ.
- Δαπάνες που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές (ομάδα:2000), για τις οποίες έχει λάβει αρμοδιότητα από την Κεντρική Κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επιχορηγείται κατά 100%, έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 1.293.945,27 ευρώ

#### **Δ. Επενδύσεις.**

Σύμφωνα με την απόφαση 23979/ΔΕ264/3.6.2013 στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται με κύριο του έργου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες επενδύσεων θα

οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί συνολικά 279.186.717,59 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, έργα που εκτελούνται από τον προϋπολογισμό άλλων ΝΠΔΔ (τεχνική βοήθεια Αγροτικής Ανάπτυξης), για την εκτέλεση αναπτυξιακών διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ. Επίσης στο σκέλος των δαπανών και σε διακριτούς κωδικούς έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 186.319.240,28 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

#### **Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.**

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α.49041 στον ΚΑΕ Τ100 σε κάθε φορέα και αναλύονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτουν. Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών συνυπολογίζονται με τη δυνατή ακρίβεια, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων:
  - Για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν εντός του έτους 2023 ή για τη χρηματοδότηση νέων έργων. Τα ποσά έχουν εγγραφεί στον Κωδικό Αριθμό Τ110 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων στην ομάδα των Κ.Α. Εξόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 9300-9400 με διάκριση (01).
  - Για την εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικά που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα πληρωθούν το επόμενο (2023). Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ120, ο οποίος με τη σειρά του διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:
    - Για την εξόφληση υποχρεώσεων έργων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ121 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, που αφορούν εκτέλεση έργων, με διάκριση (02).
    - Για την εξόφληση γενικών υποχρεώσεων ΠΟΕ λειτουργικών ή έργων εκτός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται

στον Κωδικό Αριθμό Τ122 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, που αφορούν εν γένει λειτουργικές δαπάνες, με διάκριση (02).

- ο Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα, μεταφορά μαθητών κλπ.), των οποίων είτε η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή εντός των ορίων των αντίστοιχων οικονομικών ετών και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02), είτε επαρκούν για να καλύψουν αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν σε επόμενα έτη και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (01). Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Τ130.
- ο Για την κάλυψη εν γένει δαπανών οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ140.

Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 54.335.026,71 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2023, εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 10.396.194,81 ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 12.168.512,64 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.» (Τ121) ποσό 7.185.112,64 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ122) ποσό 4.983.400,00 ευρώ, γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» (Τ130) ποσό 16.387.417,78 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» (Τ140) ποσό 15.382.901,48 ευρώ.

#### **Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

#### **Ανάπτυξη Πρόβ εψης Ταμειακού Υπολοίπου Παρελθόντος Έτους**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.		Περιγραφή	Προβλέψεις 2023
06	T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	54.335.026,71
06.00	T100	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.832.880,64
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.000.000,00

	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.160.100,00
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	300.000,00
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	860.100,00
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	366.000,00
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.306.780,64
<b>06.01</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>18.649.760,05</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	5.046.194,81
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.774.356,30
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	5.954.156,30
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	820.200,00
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.707.207,27
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.122.001,67
<b>06.02</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>17.852.386,02</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.986.489,46
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	741.989,46
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	2.244.500,00
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.613.055,02
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.252.841,54
<b>06.03</b>	<b>T100</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ</b>	<b>12.000.000,00</b>
	T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.000.000,00
	T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	3.350.000,00
	T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.247.566,88
	T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	188.966,88
	T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	1.058.600,00
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.701.155,49
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>			<b>54.335.026,71</b>

Τέλος θα καταβληθεί για μια ακόμη φορά συνειδητά κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των

προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται. Η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει την υποχρέωση της άμεσης αναμόρφωσης των πιστώσεων των οποίων οι επιχορηγήσεις ανακαλούνται, ματαιώνονται, ή μειώνονται για οποιοδήποτε λόγο, αποφεύγοντας τη δέσμευση και διενέργεια δαπανών για τις οποίες δεν αναμένονται αντίστοιχα έσοδα. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η όποια αυξητική διαφορά, μεταξύ των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προτεινόμενου προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πιστώσεων του τρέχοντος έτους του ίδιου προϋπολογισμού, οφείλεται στην οριστικοποίηση του αδιαθέτου υπολοίπου στις 31.12.2022 και στην ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό με τις σταδιακές αναμορφώσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιστώσεων ειδικά των λειτουργικών δαπανών με μοναδικό στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας.

Στον παρακάτω πίνακα και για την άμεση και πληρέστερη κατανόηση των βασικών μεγεθών του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2023, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023****ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ποσά σε €

<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Από Κρατική Επιχορήγηση	1.831.756,75	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	28.097.715,98
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	53.858.000,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	2.502.000,00
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	21.813.073,00	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.569.000,00
Από συναφθέντα δάνεια	0,00	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	28.710.271,59
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	258.551.115,91	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	19.118.958,34
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	54.335.026,71	Φόροι - Τέλη	478.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	4.338.000,00
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	17.303.945,27
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.373.819,75
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	89.713,28
		Δαπάνες επενδύσεων	279.186.717,59
		Αποθεματικό	7.620.830,57
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>390.388.972,37</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>390.388.972,37</b>

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

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ)

#### Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.911.552,00</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.911.552,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.911.552,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.673,50</b>
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>386.480,07</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400.000,00	350.000,00	350.000,00	386.480,07
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,17</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	1.470,17
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	186,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>186.319.240,28</b>	<b>158.504.360,32</b>	<b>158.504.360,32</b>	<b>74.101.223,01</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>190.511.840,28</b>	<b>162.615.860,32</b>	<b>162.615.860,32</b>	<b>78.403.584,75</b>

#### Β. ΕΞΟΔΑ



Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Α100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	2.228.000,00	727.500,00	727.500,00	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>5.254.980,64</b>	<b>5.030.288,04</b>	<b>6.108.656,02</b>	<b>3.168.909,11</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.708.907,04	1.659.000,00	1.818.502,96	1.430.729,69
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	119.600,00	125.170,33	127.653,33	116.063,14
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	676.000,00	779.741,84	851.241,84	519.174,99
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	475.000,00	554.356,68	636.046,68	279.331,53
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.265.473,60	1.903.019,19	2.665.211,21	814.639,76
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>560.500,00</b>	<b>645.215,89</b>	<b>910.059,67</b>	<b>254.240,11</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	79.500,00	87.845,89	113.345,89	43.416,93
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	31.000,00	24.900,00	28.980,09	37.159,37
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	110.000,00	164.000,00	197.120,15	61.606,18
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	20.000,00	10.500,00	15.500,00	814,72
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	153.000,00	160.000,00	163.000,00	65.989,69
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	67.000,00	65.500,00	72.500,00	39.658,18
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	132.470,00	319.613,54	5.595,04
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>87.000,00</b>
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	8.500,00	9.500,00	87.000,00
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>4.755,60</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	50.000,00	270.000,00	4.755,60
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>188.301.240,28</b>	<b>160.686.360,32</b>	<b>161.170.985,32</b>	<b>74.335.880,84</b>

-32-

9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.982.000,00	2.182.000,00	2.666.625,00	234.657,83
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>196.344.720,92</b>	<b>167.147.864,25</b>	<b>169.196.701,01</b>	<b>77.850.785,66</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>190.511.840,28</b>	<b>162.615.860,32</b>	<b>162.615.860,32</b>	<b>78.403.584,75</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>196.344.720,92</b>	<b>167.147.864,25</b>	<b>169.196.701,01</b>	<b>77.850.785,66</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-5.832.880,64</b>	<b>-4.532.003,93</b>	<b>-6.580.840,69</b>	<b>552.799,09</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>5.832.880,64</b>	<b>9.302.161,09</b>	<b>5.383.313,64</b>	<b>3.525.254,88</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.761.151,52</b>	<b>3.117.375,00</b>	<b>1.428.454,72</b>
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>539.376,16</b>	<b>207.061,06</b>
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>419.376,16</b>	<b>0,00</b>
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	<b>860.100,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>207.061,06</b>
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>366.000,00</b>	<b>476.458,59</b>	<b>26.458,59</b>	<b>652.336,43</b>
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>2.306.780,64</b>	<b>4.414.550,98</b>	<b>1.700.103,89</b>	<b>1.237.402,67</b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>816.506,75</b>	<b>958.547,82</b>	<b>971.547,82</b>	<b>687.546,91</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	816.506,75	814.000,00	827.000,00	687.546,91
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	144.547,82	144.547,82	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>25.822.478,02</b>	<b>24.277.537,02</b>	<b>24.577.537,02</b>	<b>23.877.713,98</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.822.478,02	24.277.537,02	24.577.537,02	23.877.713,98

-33-

1210-1240&1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.086.059,33
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	23.822.478,02	22.577.537,02	22.577.537,02	21.791.654,65
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>900.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>296.178,01</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	185,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.908,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	900.000,00	345.000,00	345.000,00	289.085,01
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.416,60</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	24.000,00	25.000,00	25.000,00	22.416,60
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>2.592.200,00</b>	<b>551.697,79</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000.000,00	2.472.000,00	2.472.200,00	44,40
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	600.000,00	120.000,00	120.000,00	551.653,39
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>973,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.907.793,44</b>	<b>0,00</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>51.197.675,84</b>	<b>24.465.460,37</b>	<b>38.814.393,58</b>	<b>5.437.682,56</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	39.793.690,35	17.929.927,99	25.586.715,89	2.936.889,77
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.283.985,49	6.009.247,38	12.701.392,69	2.450.076,74
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	11.283.985,49	6.009.247,38	12.701.392,69	2.450.076,74
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>86.361.633,61</b>	<b>54.263.545,21</b>	<b>69.233.471,86</b>	<b>30.873.235,85</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>4.514.944,81</b>	<b>2.953.555,09</b>	<b>2.953.555,09</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	4.514.944,81	2.953.555,09	2.953.555,09	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>31.614.277,85</b>	<b>28.773.915,66</b>	<b>33.759.723,94</b>	<b>18.475.165,61</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.773.238,62	11.483.356,00	11.773.628,74	10.998.695,30

0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	1.064.259,00	1.075.786,48	1.182.111,27	390.053,60
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΛ:2)	566.500,00	510.886,15	668.336,15	240.197,99
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	399.500,00	419.250,00	509.923,57	216.268,72
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.585.780,23	15.111.637,03	19.450.724,21	6.501.970,29
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	225.000,00	173.000,00	175.000,00	127.979,71
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.406.500,00</b>	<b>1.297.579,00</b>	<b>1.867.813,85</b>	<b>304.685,37</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	192.000,00	221.579,00	254.313,85	92.767,05
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	38.000,00	30.500,00	67.500,00	16.745,91
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	123.500,00	96.000,00	186.000,00	31.169,86
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	455.000,00	360.000,00	564.000,00	3.689,64
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	298.500,00	315.000,00	360.000,00	84.450,86
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	154.000,00	144.500,00	219.000,00	51.175,49
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.500,00	130.000,00	217.000,00	24.686,56
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>725.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>557.961,53</b>
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	420.000,00	440.000,00	500.000,00	341.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>4.717.319,78</b>	<b>4.717.369,78</b>	<b>31,20</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7.001.000,00	4.717.319,78	4.717.369,78	31,20
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ</b>	<b>8.500,00</b>	<b>43.732,50</b>	<b>67.732,50</b>	<b>23.141,00</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	31.032,50	46.232,50	21.341,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	6.000,00	12.700,00	21.500,00	1.800,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.633,16</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16

-35-

<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>59.737.421,00</b>	<b>29.051.366,33</b>	<b>70.966.890,24</b>	<b>10.461.784,12</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	44.690.690,35	20.233.469,88	47.466.303,71	6.169.184,07
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.918.588,86	5.546.533,72	8.314.597,06	1.733.041,82
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.008.141,79	2.921.362,73	14.659.704,47	2.508.843,23
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>105.011.393,66</b>	<b>67.581.218,36</b>	<b>115.156.835,40</b>	<b>29.826.401,99</b>

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>86.361.633,61</b>	<b>54.263.545,21</b>	<b>48.432.164,05</b>	<b>30.873.235,85</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>105.011.393,66</b>	<b>67.581.218,36</b>	<b>96.939.877,35</b>	<b>29.826.401,99</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-18.649.760,05</b>	<b>13.317.673,15</b>	<b>-48.507.713,30</b>	<b>1.046.833,86</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>18.649.760,05</b>	<b>31.967.433,20</b>	<b>46.058.167,11</b>	<b>34.287.104,89</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	5.046.194,81	11.444.032,25	8.879.703,89	24.813.104,72
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	6.774.356,30	5.515.726,05	19.384.849,23	1.347.975,32
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	5.954.156,30	5.403.726,05	19.256.697,40	1.347.975,32
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	820.200,00	112.000,00	128.151,83	0,00
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	4.707.207,27	10.171.882,95	12.055.264,47	5.586.547,04
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	2.122.001,67	4.835.791,95	5.738.349,52	2.539.477,81

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ****Α. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</b>	<b>901.250,00</b>	<b>1.093.149,75</b>	<b>1.088.139,75</b>	<b>557.565,48</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	901.250,00	920.200,00	915.190,00	557.565,48

-36-

0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
<b>1000</b>	<b>Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>15.660.881,91</b>	<b>16.039.402,55</b>	<b>15.626.881,91</b>	<b>10.188.670,04</b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.660.881,91	16.039.402,55	15.626.881,91	10.188.670,04
1210-1240&1290	Εσοδο από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	856.000,00	1.210.000,00	810.000,00	870.421,34
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	14.804.881,91	14.829.402,55	14.816.881,91	9.318.248,70
<b>3000</b>	<b>Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>227.000,00</b>	<b>240.283,06</b>	<b>182.000,00</b>	<b>227.330,05</b>
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.286,30
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	167.000,00	180.283,06	122.000,00	165.043,75
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, Προστιμα, Χρηματικές ποινες και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,20</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	307,20
<b>5000</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.669.500,00</b>	<b>1.669.500,00</b>	<b>1.376,68</b>
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.315.000,00	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	185.000,00	70.000,00	70.000,00	1.376,68
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>8.223.719,32</b>	<b>1.426.271,62</b>	<b>9.962.593,79</b>	<b>923.670,26</b>
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προυπολογισμό Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.902.000,00	165.000,00	1.928.800,00	137.122,50
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.321.719,32	1.261.271,62	8.033.793,79	786.547,76
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	6.321.719,32	1.261.271,62	8.033.793,79	786.547,76
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>29.512.851,23</b>	<b>20.468.606,98</b>	<b>28.529.115,45</b>	<b>11.898.919,71</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>247.986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>212.381,63</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	247.986,51	0,00	212.381,63	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>27.268.321,84</b>	<b>18.442.102,57</b>	<b>30.400.115,77</b>	<b>11.836.921,76</b>
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	7.006.103,04	5.934.526,00	6.806.191,80	5.802.004,69

-37-

0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	1.120.498,64	529.382,86	1.130.800,00	414.477,55
0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κων υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	794.500,00	323.666,83	794.403,07	296.086,19
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	409.500,00	127.967,55	454.000,00	72.720,36
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.832.720,16	11.523.559,33	21.136.720,90	5.169.659,03
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	105.000,00	3.000,00	78.000,00	81.973,94
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>786.840,39</b>	<b>1.184.253,75</b>	<b>271.166,30</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	67.000,00	28.000,00	145.500,00	4.393,04
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	42.500,00	16.946,99	67.000,00	12.295,51
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	143.000,00	112.462,80	166.363,39	30.702,43
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	120.000,00	41.341,85	70.000,00	9.744,76
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	353.000,00	326.497,04	365.000,00	158.921,10
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	90.000,00	93.728,70	107.000,00	48.859,86
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	195.000,00	167.863,01	263.390,36	6.249,60
<b>2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>454.945,27</b>	<b>423.000,00</b>	<b>455.370,13</b>	<b>284.000,00</b>
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	454.945,27	423.000,00	455.370,13	284.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.669.500,00</b>	<b>1.669.500,00</b>	<b>0,00</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00	1.669.500,00	1.669.500,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ</b>	<b>457.322,75</b>	<b>141.791,55</b>	<b>436.695,14</b>	<b>61.185,43</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	359.040,00	70.410,08	266.921,87	45.385,26
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	98.282,75	71.381,47	169.773,27	15.800,17
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>85.963,28</b>	<b>30.454,48</b>	<b>30.454,48</b>	<b>0,00</b>
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	85.963,28	30.454,48	30.454,48	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.789,28	6.240,44	4.811,81	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	81.174,00	24.214,04	25.642,67	0,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>13.340.197,60</b>	<b>4.092.627,47</b>	<b>16.740.901,68</b>	<b>2.474.081,63</b>
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.947.306,75	100.000,00	1.974.106,52	162.561,67
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.329.182,07	2.934.819,91	6.081.351,91	1.436.429,12

-38-

9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.063.708,78	1.057.807,56	8.685.443,25	875.090,84
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>47.365.237,25</b>	<b>25.586.316,46</b>	<b>51.129.672,58</b>	<b>14.927.355,12</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>29.512.851,23</b>	<b>20.468.606,98</b>	<b>28.529.115,45</b>	<b>11.898.919,71</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>47.365.237,25</b>	<b>25.586.316,46</b>	<b>51.129.672,58</b>	<b>14.927.355,12</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-17.852.386,02</b>	<b>-5.117.709,48</b>	<b>-22.600.557,13</b>	<b>-3.028.435,41</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>17.852.386,02</b>	<b>22.970.095,50</b>	<b>22.600.557,13</b>	<b>16.857.712,43</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	0,00	538.525,40	0,00	926.288,21
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	2.986.489,46	1.425.289,79	2.078.078,73	1.499.307,24
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	741.989,46	0,00	651.649,46	0,00
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	2.244.500,00	1.425.289,79	1.426.429,27	1.499.307,24
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	8.613.055,02	11.429.939,68	11.187.912,52	5.700.562,03
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	6.252.841,54	9.576.340,63	9.334.565,88	8.731.554,95

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>176.543,94</b>	<b>261.734,84</b>
0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	114.000,00	133.068,00	261.734,84
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	43.475,94	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>12.120.640,07</b>	<b>12.099.301,02</b>	<b>11.760.250,41</b>	<b>11.287.720,43</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	12.120.640,07	12.099.301,02	11.760.250,41	11.287.720,43
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	640.000,00	623.900,00	267.610,34	540.472,48



-39-

1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.480.640,07	11.475.401,02	11.492.640,07	10.747.247,95
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>110.000,00</b>	<b>102.435,00</b>	<b>25.434,80</b>	<b>91.258,70</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	110.000,00	102.435,00	25.434,80	91.258,70
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>4.503.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.676.896,12</b>	<b>3.905,41</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00	0,00	1.669.500,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00	1.500,00	5.396,12	2.664,29
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.362,49</b>	<b>10.024,30</b>
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,69</b>
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>12.810.480,47</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>13.664.345,28</b>	<b>1.470.999,10</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	7.514.800,00	5.470.000,00	7.511.296,00	795.884,63
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.295.680,47	4.500.000,00	6.153.049,28	675.114,47
9910	ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΕΠΙΧ.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦ 071)	5.295.680,47	4.500.000,00	6.153.049,28	675.114,47
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>29.667.620,54</b>	<b>22.288.236,02</b>	<b>27.308.833,04</b>	<b>13.126.989,47</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Λιαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>629.899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.284,41</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	629.899,25	0,00	29.284,41	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>16.338.365,58</b>	<b>10.267.413,74</b>	<b>16.583.895,88</b>	<b>8.921.532,19</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.469.995,32	4.128.808,41	4.947.698,38	4.130.849,50
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	835.114,32	482.941,39	855.352,79	265.018,69
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	465.000,00	220.146,08	468.000,00	197.635,41

-40-

0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	285.000,00	211.154,16	302.230,00	87.888,76
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.145.255,94	5.123.936,34	9.902.614,71	4.127.440,97
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	138.000,00	100.427,36	108.000,00	112.698,86
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>413.534,33</b>	<b>1.374.500,00</b>	<b>259.630,63</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	120.000,00	48.467,32	127.500,00	59.767,81
1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	39.500,00	11.000,00	41.500,00	1.732,28
1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	151.000,00	52.789,37	154.000,00	33.913,29
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	155.000,00	27.031,76	155.000,00	2.265,25
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	186.000,00	80.654,69	223.000,00	57.273,88
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	185.000,00	62.082,30	123.000,00	74.145,63
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	524.000,00	131.508,89	550.500,00	30.532,49
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
2200	Επιχορ. σε Ν.Α	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΔ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ</b>	<b>4.509.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.678.500,00</b>	<b>0,00</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.504.000,00	4.000,00	1.673.500,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>907.997,00</b>	<b>579.339,06</b>	<b>845.765,00</b>	<b>572.292,99</b>
5100-5200	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤ.	868.707,00	579.339,06	806.555,00	572.292,99
5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	39.290,00	0,00	39.210,00	0,00
5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>611.997,98</b>
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	621.000,00	621.000,00	611.997,98
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	30.000,00	30.000,00	20.997,98
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>17.807.858,71</b>	<b>10.298.356,42</b>	<b>19.675.489,63</b>	<b>2.724.493,56</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	7.780.000,00	5.215.000,00	7.779.217,92	622.117,51
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.515.952,87	3.188.529,57	5.211.760,24	1.349.388,88
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.511.905,84	1.894.826,85	6.684.511,47	752.987,17
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>41.667.620,54</b>	<b>22.300.643,55</b>	<b>40.927.434,92</b>	<b>13.148.947,35</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	29.667.620,54	22.288.236,02	27.308.833,04	13.126.989,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.667.620,54	22.300.643,55	40.927.434,92	13.148.947,35
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-12.000.000,00	-12.407,53	-13.618.601,88	-21.957,88
<b>T000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.012.407,53</b>	<b>13.613.601,88</b>	<b>6.446.348,00</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.012.407,53</b>	<b>13.613.601,88</b>	<b>6.446.348,00</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	3.350.000,00	3.000.000,00	3.900.000,00	0,00
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	1.247.566,88	1.145.904,01	1.317.664,25	275.348,10
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	188.966,88	100.000,00	271.760,24	275.348,10
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	1.058.600,00	1.045.904,01	1.045.904,01	0,00
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	2.701.155,49	2.750.176,04	3.279.560,15	4.966.384,04
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	4.701.277,63	5.116.327,48	5.116.377,48	1.204.615,86

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.831.756,75</b>	<b>2.165.697,57</b>	<b>2.236.231,51</b>	<b>1.506.847,23</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	1.831.756,75	1.848.200,00	1.875.258,00	1.506.847,23
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΣΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	317.497,57	360.973,51	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>57.354.000,00</b>	<b>56.666.240,59</b>	<b>55.714.669,34</b>	<b>49.265.656,45</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	57.354.000,00	56.666.240,59	55.714.669,34	49.265.656,45
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	3.496.000,00	4.033.900,00	3.077.610,34	3.496.953,15
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	53.858.000,00	52.632.340,59	52.637.059,00	45.768.703,30

-42-

<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>1.239.600,00</b>	<b>999.218,06</b>	<b>863.934,80</b>	<b>617.440,26</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	300.000,00	300.000,00	185,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα απο εκμίσθωση κινητης ή ακινητης περιουσιας	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.194,30
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.179.600,00	639.218,06	503.934,80	548.060,96
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>424.000,00</b>	<b>637.723,48</b>	<b>637.723,48</b>	<b>409.203,87</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	424.000,00	637.723,48	637.723,48	409.203,87
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>16.643.500,00</b>	<b>4.263.000,00</b>	<b>5.938.596,12</b>	<b>558.450,05</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.815.000,00	4.071.500,00	5.741.200,00	44,40
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	828.500,00	191.500,00	195.396,12	557.164,53
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>9.973,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.913.155,93</b>	<b>10.024,30</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.973,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>258.551.115,91</b>	<b>194.366.092,31</b>	<b>220.945.692,97</b>	<b>81.933.574,93</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	235.529.730,63	182.069.288,31	193.531.172,21	77.971.119,91
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.901.385,28	11.770.519,00	26.888.235,76	3.911.738,97
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	22.901.385,28	11.770.519,00	26.888.235,76	3.911.738,97
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>336.053.945,66</b>	<b>260.698.972,01</b>	<b>288.250.004,15</b>	<b>134.301.197,09</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2023	Προβλέψεις για κλείσιμο 2022	Διαμόρφωση 2022	Απολογιστικά 2021
-----------------	-------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Α100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>7.620.830,57</b>	<b>3.681.055,09</b>	<b>3.922.721,13</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	7.620.830,57	3.681.055,09	3.922.721,13	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>80.475.945,91</b>	<b>62.513.720,01</b>	<b>86.852.391,61</b>	<b>42.402.528,67</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.958.244,02	23.205.690,41	25.346.021,88	22.362.279,18
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	3.139.471,96	2.213.281,06	3.295.917,39	1.185.612,98
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.502.000,00	1.834.440,90	2.781.981,06	1.253.094,58
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.569.000,00	1.312.728,39	1.902.200,25	656.209,37
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.829.229,93	33.662.151,89	53.155.271,03	16.613.710,05
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	478.000,00	285.427,36	371.000,00	331.622,51
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>4.338.000,00</b>	<b>3.143.169,61</b>	<b>5.336.627,27</b>	<b>1.089.722,41</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	458.500,00	385.892,21	640.659,74	200.344,83
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	151.000,00	83.346,99	204.980,09	67.933,07
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	527.500,00	425.252,17	703.483,54	157.391,76
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	750.000,00	438.873,61	804.500,00	16.514,37
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	990.500,00	882.151,73	1.111.000,00	366.635,53
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	496.000,00	365.811,00	521.500,00	213.839,16
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	964.500,00	561.841,90	1.350.503,90	67.063,69
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>1.293.945,27</b>	<b>1.285.500,00</b>	<b>1.403.870,13</b>	<b>987.961,53</b>
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	988.945,27	985.500,00	1.078.870,13	771.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>16.010.000,00</b>	<b>6.393.819,78</b>	<b>8.065.369,78</b>	<b>31,20</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	16.005.000,00	6.390.819,78	8.060.369,78	31,20

<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>1.373.819,75</b>	<b>814.863,11</b>	<b>1.620.192,64</b>	<b>661.375,02</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.230.247,00	730.781,64	1.389.709,37	643.774,85
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	143.572,75	84.081,47	230.483,27	17.600,17
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>89.713,28</b>	<b>655.204,48</b>	<b>655.204,48</b>	<b>615.631,14</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	89.713,28	655.204,48	655.204,48	615.631,14
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.789,28	36.240,44	34.811,81	20.997,98
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	84.924,00	618.964,04	620.392,67	594.633,16
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>279.186.717,59</b>	<b>204.128.710,54</b>	<b>268.554.266,87</b>	<b>89.996.240,15</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	240.737.237,38	184.052.830,20	215.723.988,47	81.055.086,26
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	13.745.723,80	13.851.883,20	22.274.334,21	4.753.517,65
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.583.756,41	5.873.997,14	30.029.659,19	4.136.921,24
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>390.388.972,37</b>	<b>282.616.042,62</b>	<b>376.410.643,91</b>	<b>135.753.490,12</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>336.053.945,66</b>	<b>260.698.972,01</b>	<b>288.250.004,15</b>	<b>134.301.197,09</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>390.388.972,37</b>	<b>282.616.042,62</b>	<b>234.119.876,62</b>	<b>135.753.490,12</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-54.335.026,71</b>	<b>-21.917.070,61</b>	<b>54.130.127,53</b>	<b>-1.452.293,03</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>54.335.026,71</b>	<b>76.252.097,32</b>	<b>87.655.639,76</b>	<b>61.116.420,20</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	<b>10.396.194,81</b>	<b>17.743.709,17</b>	<b>15.897.078,89</b>	<b>27.167.847,65</b>
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	<b>12.168.512,64</b>	<b>9.736.919,85</b>	<b>23.319.968,37</b>	<b>3.329.691,72</b>
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>7.185.112,64</b>	<b>5.753.726,05</b>	<b>20.599.483,26</b>	<b>1.623.323,42</b>
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	<b>4.983.400,00</b>	<b>3.983.193,80</b>	<b>2.720.485,11</b>	<b>1.706.368,30</b>
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>16.387.417,78</b>	<b>24.828.457,26</b>	<b>26.549.195,73</b>	<b>16.905.829,54</b>
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>15.382.901,48</b>	<b>23.943.011,04</b>	<b>21.889.396,77</b>	<b>13.713.051,29</b>

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	390.388.972,37	336.951.069,33	376.410.643,91	196.189.451,45
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	196.344.720,92	172.980.744,89	169.061.897,44	81.928.653,63
06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	190.309.240,28	163.928.235,32	164.473.834,96	77.054.677,73
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
06.00.071.1000.1111	Λοιποί φόροι	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
06.00.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
06.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
06.00.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.00.071.3000.1111	Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.00.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	262.723,48	262.723,48	0,00
06.00.071.4000.1111	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	262.723,48	262.723,48	0,00
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
06.00.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
06.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	142.194.675,98	109.586.183,35	109.586.183,35	64.778.191,01
06.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	44.124.564,30	48.918.176,97	48.918.176,97	9.323.032,00
06.00.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.740.000,00	3.111.151,52	3.656.751,16	1.703.454,72
06.00.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.740.000,00	3.111.151,52	3.656.751,16	1.703.454,72
06.00.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.740.000,00	3.111.151,52	3.656.751,16	1.703.454,72
06.00.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.000.000,00	2.761.151,52	3.117.375,00	1.428.454,72
06.00.071.T110.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	2.000.000,00	2.761.151,52	3.117.375,00	1.428.454,72
06.00.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	340.000,00	350.000,00	539.376,16	0,00
06.00.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	300.000,00	250.000,00	419.376,16	0,00
06.00.071.T121.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε(Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	300.000,00	250.000,00	419.376,16	0,00
06.00.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	40.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
06.00.071.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	40.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
06.00.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	400.000,00	0,00	0,00	275.000,00
06.00.071.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	400.000,00	0,00	0,00	275.000,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	6.035.480,64	9.052.509,57	4.588.062,48	4.873.975,90
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.661.552,00
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.661.552,00
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.661.552,00
06.00.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.661.552,00
06.00.072.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.661.552,00
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50

-46-

06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50
06.00.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50
06.00.072.3511.1122	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.600,00	11.500,00	11.500,00	2.673,50
06.00.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400.000,00	350.000,00	350.000,00	386.480,07
06.00.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400.000,00	350.000,00	350.000,00	386.480,07
06.00.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	380.000,00	330.000,00	330.000,00	350.434,82
06.00.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	380.000,00	330.000,00	330.000,00	350.434,82
06.00.072.4219.1122	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	380.000,00	330.000,00	330.000,00	350.434,82
06.00.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.045,25
06.00.072.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.045,25
06.00.072.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.045,25
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	0,00	0,00	1.470,17
06.00.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	1.470,17
06.00.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	994,87
06.00.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	994,87
06.00.072.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	994,87
06.00.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	40.000,00	0,00	0,00	475,30
06.00.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	40.000,00	0,00	0,00	475,30
06.00.072.5521.1122	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	0,00	0,00	475,30
06.00.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.092.880,64	6.191.009,57	1.726.562,48	1.821.800,16
06.00.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	3.092.880,64	6.191.009,57	1.726.562,48	1.821.800,16
06.00.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.092.880,64	6.191.009,57	1.726.562,48	1.821.800,16
06.00.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	820.100,00	1.300.000,00	0,00	207.061,06
06.00.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	820.100,00	1.300.000,00	0,00	207.061,06
06.00.072.T122.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	34.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	786.100,00	1.300.000,00	0,00	207.061,06
06.00.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	366.000,00	476.458,59	26.458,59	652.336,43
06.00.072.T130.1113	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	366.000,00	450.000,00	0,00	143.236,43
06.00.072.T130.1123	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.- Φυσικές καταστροφές)	0,00	26.458,59	26.458,59	0,00
06.00.072.T130.1229	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	509.100,00
06.00.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.906.780,64	4.414.550,98	1.700.103,89	962.402,67
06.00.072.T140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	414.715,12	980.000,00	0,00	962.402,67
06.00.072.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	1.492.065,52	3.434.550,98	1.700.103,89	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	105.011.393,66	86.230.978,41	115.291.638,97	65.160.340,74
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	63.696.615,81	42.405.522,53	68.043.097,68	33.645.019,65
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86
06.01.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86
06.01.071.1253.1234	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (ΚΑΠ-Επενδύσεις)	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86	1.818.588,86
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	25,92



06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	25,92
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	25,92
06.01.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	25,92
06.01.071.3511.1112	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	7,15
06.01.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα))	0,00	0,00	0,00	18,77
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	502.518,28
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	502.518,28
06.01.071.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	502.518,28
06.01.071.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	502.518,28
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.877.675,84	23.739.175,37	38.088.108,58	5.162.806,55
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	39.593.690,35	17.729.927,99	25.386.715,89	2.712.729,81
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	38.915.200,00	17.229.927,99	24.221.468,44	2.209.802,33
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	27.040.000,00	11.264.768,94	16.077.853,35	0,00
06.01.071.9452.2018	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	2.000.000,00	3.305.069,30	0,00
06.01.071.9452.2019	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	2.000.000,00	3.245.857,26	0,00
06.01.071.9452.2020	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
06.01.071.9452.2035	Επιχορηγήσεις εκτελούμενες από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ.Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
06.01.071.9452.2043	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ.Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Γενική Επιχειρ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	5.000.000,00	1.500.000,00	1.766.688,55	0,00
06.01.071.9452.2044	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Νέες Ανεξάρτητ.ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.485.469,30	0,00
06.01.071.9452.2058	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ. Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2021ΝΑ61900002) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.01.071.9452.2059	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ. Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	7.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00
06.01.071.9452.2065	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2-Νέες Ανεξάρτητ.ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001) (ν.κ.2020ΣΕ02420000)(ν.κ.2020ΣΕ02420001)	0,00	59.768,94	59.768,94	0,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	1.900.000,00	1.745.000,00	2.415.000,00	898.781,47
06.01.071.9453.2036	Επιχ/σεις για Συγκοινων/-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.βλαβών από χρήση παραδοθ.από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία& 2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.071.9453.2039	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός των Διοικητ.Ορίων Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητας Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	0,00	0,00	0,00	898.781,47
06.01.071.9453.2040	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.01.071.9453.2041	Επιχ/σεις για Συγκοιν.-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.Εθνικ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων Δήμων:Ι) Ανδραβίδας-Κυλλήνης Περιφερ.Ενότητας Ηλείας,ΙΙ) Δυτικ.Αχαΐας Περιφερ.Ενότητας Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9453.2042	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"Τμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτοταπήτων-Διαγραμ.,για την Άρση Επικινδυν.επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότητας Περιφέρ.Δυτικ.Ελλάδας(2014ΣΕ57100004)	0,00	0,00	100.000,00	0,00

-48-

06.01.071.9453.2049	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Τριανταφυλλείκα - Αμπέλια (Τμήμα Συκιές-Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	500.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
06.01.071.9453.2050	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα-Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
06.01.071.9453.2063	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετηρίας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) Στην περιοχή Λαμπραϊκά (2017ΕΠ00110010)	400.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9453.3101	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9454	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση	5.000.000,00	0,00	0,00	50,00
06.01.071.9454.2034	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση Εκσυγχρον.εγκατ/σεων Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	5.000.000,00	0,00	0,00	50,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	150.000,00	1.207.339,05	1.363.469,05	164.933,01
06.01.071.9455.3106	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερνεού έως Δήμο Αιγείρας"	0,00	157.339,05	157.339,05	87.282,36
06.01.071.9455.3107	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	150.000,00	550.000,00	706.130,00	77.650,65
06.01.071.9455.3108	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	4.825.200,00	3.012.820,00	4.365.146,04	1.146.037,85
06.01.071.9459.1233	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	292,08
06.01.071.9459.2002	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 " Διάνοιξη - Διαμορφώσεις Οδών - Πεζοδρομήσεις- Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αιγίου π.κ. 1998ΣΕ00900006"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.9459.2007	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301-"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.9459.2022	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	50.000,00	35.000,00	44.990,98	0,00
06.01.071.9459.2023	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	150.000,00	39.000,00	52.640,91	171.444,96
06.01.071.9459.2024	Επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	3.000.000,00	2.300.000,00	2.466.694,15	854.910,26
06.01.071.9459.2026	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.071.9459.2032	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	1.200,00	1.020,00	1.020,00	70.190,55
06.01.071.9459.2033	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αγορά εδαφικών εκτάσεων - Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετ.οδού από κόμβο Κ7 παράκαμψης Πατρών έως Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Λαμπραϊκά{2017ΕΠ00110011}	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9459.2045	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	50.000,00	20.000,00	50.000,00	10.000,00
06.01.071.9459.2046	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01.071.9459.2047	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύς.-Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών σε Έργα τον ΟΤΑ Α' Βαθμού, που Χρηματοδ/νται από Χρηματ/κά Εργαλεία της Π.Δ.Ε., στις Δράσεις Ωρίμανσης (2020ΜΠ00100000)	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9459.2048	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύς.-Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. στις Δράσεις Ωρίμανσης Μελετών & Έργων αρμοδιότητας τους (2020ΜΠ00100001)	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00

-49-

06.01.071.9459.2051	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύς.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	90.000,00	10.800,00	100.800,00	19.200,00
06.01.071.9459.2056	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Κάλυψη Δαπανών ΕΦΔ δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 201-2020"(ΕΠΑ)(2020ΕΠ00110002)(Υπολ.ΠΤΑ)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.01.071.9459.2057	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού-ΣΑΕ016 "Υπηρεσίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. & Ωρίμανσης του Φακέλου για την Αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ Πατρών και Παπαχαλαράμπειου Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020ΣΕ01600)	60.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
06.01.071.9459.2061	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΜΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2021ΜΠ00100001"	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	678.490,35	500.000,00	1.165.247,45	502.927,48
06.01.071.9473	Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	678.490,35	500.000,00	1.165.247,45	502.927,48
06.01.071.9473.2060	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΑΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	600.894,15	500.000,00	1.087.651,97	502.927,48
06.01.071.9473.2066	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΑΕ ΥΠΑΑΤ" "Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας σε δύο (2) Διακριτές Ομάδες Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	77.596,20	0,00	77.595,48	0,00
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.283.985,49	6.009.247,38	12.701.392,69	2.450.076,74
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	11.283.985,49	6.009.247,38	12.701.392,69	2.450.076,74
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	11.283.985,49	6.009.247,38	12.701.392,69	2.450.076,74
06.01.071.9919.1277	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	0,00	55.000,00	31.912,34
06.01.071.9919.1280	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων - ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	0,00	0,00	0,00	24,72
06.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	313.443,51	950.000,00	1.257.633,73	1.093.742,55
06.01.071.9919.1282	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θάλασσα διάβρωση"	0,00	0,00	0,00	0,24
06.01.071.9919.1283	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	500,00	136.896,33	137.396,33	23.055,14
06.01.071.9919.1284	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"	0,00	100.711,89	100.711,89	60.552,48
06.01.071.9919.1285	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"	0,00	3.261,50	3.261,50	10.000,64
06.01.071.9919.1286	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	0,00	0,00	0,00	20.327,26
06.01.071.9919.1287	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"	0,00	416,30	416,30	20.206,91
06.01.071.9919.1288	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: P.A.T.H.-Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	0,00	932,00	932,00	11.509,22
06.01.071.9919.1289	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση Προγράμματος COSME" Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής	0,00	66.393,01	66.393,01	0,00

-50-

	Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής				
06.01.071.9919.1290	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"	0,00	0,00	0,00	16.749,50
06.01.071.9919.1291	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας τόνωσης τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας ομάδων τοπικής δράση"	0,00	3.805,12	3.805,12	4.300,03
06.01.071.9919.1292	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"	200.000,00	26.544,31	173.455,69	15.000,00
06.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	4.500,00	148,80	148,80	142.425,63
06.01.071.9919.1294	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	0,00	68.500,00	68.500,00	104.306,68
06.01.071.9919.1295	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύωσης"	0,00	250,00	250,00	118.920,23
06.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	10.000,00	21.312,10	31.312,10	511.212,19
06.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	8.427.197,98	4.000.000,00	8.298.591,60	0,00
06.01.071.9919.1298	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUTOUR-Μεσογειακ. ποδηλατ. διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσ. τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"	0,00	0,00	0,00	17.821,02
06.01.071.9919.1299	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοπ. αυθεντικ. ανάπτυ. δικτ. προώθ. ελαιοκομ. προϊόντων της κοινής διασυνορ. περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας"	0,00	122.496,54	122.496,54	70.000,00
06.01.071.9919.1300	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσης προγράμματος LIFE "Έργο:LIFE-IP AdaptinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	710.000,00	132.417,70	577.582,30	116.793,78
06.01.071.9919.1301	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. Κάλυψη Δαπάνης Υπερωρών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)	0,00	25.438,34	25.438,34	0,00
06.01.071.9919.1302	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. Κάλυψη Δαπάνης Υπερωρών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "AI SMART, MIS 5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160008) (Υπολ.ΠΤΑ)	0,00	26.521,74	26.521,74	0,00
06.01.071.9919.1303	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. Κάλυψη Δαπάνης Υπερωρών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	41.000,00	487,70	41.487,70	3.584,48
06.01.071.9919.1304	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"	450.000,00	35.000,00	415.000,00	50.000,00
06.01.071.9919.1305	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	10.000,00	65.000,00	75.000,00	2.956,57
06.01.071.9919.1306	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	10.000,00	70.000,00	80.000,00	4.675,13
06.01.071.9919.1307	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	2.000,00	129.250,00	131.250,00	0,00
06.01.071.9919.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	2.000,00	23.464,00	25.464,00	0,00
06.01.071.9919.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	983.344,00	0,00	983.344,00	0,00

-51-

06.01.071.9919.1310	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1311	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9919.1312	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.000.351,11	16.847.758,30	28.136.400,24	26.161.080,04
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	11.000.351,11	16.847.758,30	28.136.400,24	26.161.080,04
06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	11.000.351,11	16.847.758,30	28.136.400,24	26.161.080,04
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.046.194,81	11.444.032,25	8.879.702,84	24.813.104,72
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	600.000,00	800.000,00	1.192.051,14	423.912,11
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	4.153.750,00	4.000.000,00	7.061.262,92	816.677,92
06.01.071.T110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	0,00	3.211,85	0,00
06.01.071.T110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	20.029,57	0,00
06.01.071.T110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	129.889,35	129.889,35	129.889,35	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))	0,00	0,00	1.177,64	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))	0,00	0,00	918,61	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))	0,00	0,00	243,71	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")	0,00	0,00	2.698,50	0,00
06.01.071.T110.1259	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	9.871,98	9.871,98	9.871,98	0,00
06.01.071.T110.1260	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα"INCOMPASS")	0,00	0,00	2.543,36	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)	0,00	0,00	941,49	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")	0,00	0,00	4,07	0,00
06.01.071.T110.1263	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	0,00	2.474,23	0,00
06.01.071.T110.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	1.772,03	0,00
06.01.071.T110.1266	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	0,00	2.170,92	0,00
06.01.071.T110.1268	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	0,00	702,09	0,00
06.01.071.T110.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	0,00	0,00	0,00	27.977,40
06.01.071.T110.1280	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	37.149,00	37.149,00	37.149,00	37.124,28
06.01.071.T110.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)	0,00	0,00	0,00	284.294,01
06.01.071.T110.1283	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	0,00	0,00	0,00	84.660,03
06.01.071.T110.1284	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν.δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	0,00	0,00	0,00	59.855,17

-52-

06.01.071.T110.1285	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"	0,00	0,00	0,00	10.394,70
06.01.071.T110.1286	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	0,00	0,00	0,00	28.784,30
06.01.071.T110.1287	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν.δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα.	0,00	0,00	0,00	9.779,46
06.01.071.T110.1288	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.- Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγής διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	0,00	0,00	0,00	50.125,50
06.01.071.T110.1290	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις	0,00	0,00	0,00	63.046,85
06.01.071.T110.1291	Ταμειακό Υπόλ.κάλυψης έργων ΠΔΕ. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσ.εγνολ.επιχ/ματικής καινοτομίας	0,00	0,00	0,00	8.669,93
06.01.071.T110.1292	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"	0,00	0,00	0,00	52.361,90
06.01.071.T110.1293	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό:Προσβασιμ.κοινωνική και πολιτιστική ένταξη 2018ΕΠ30160012	0,00	0,00	0,00	9.363,92
06.01.071.T110.1294	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεών ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	0,00	0,00	0,00	27.102,18
06.01.071.T110.1295	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφρόνες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύωσης")	115.534,48	100.000,00	119.927,78	957,63
06.01.071.T110.1297	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020")	0,00	0,00	0,00	850.734,72
06.01.071.T110.1298	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUR-Μεσογειακ.ποδηλατ.διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"	0,00	0,00	0,00	112.873,72
06.01.071.T110.1299	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοπ. αυθεντικ.ανάπτ.δικτ.προώθ.ελαιοκομ.προϊόντων της κοινής διασυνορ.περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας"	0,00	0,00	0,00	2.058,45
06.01.071.T110.1300	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	0,00	0,00	131.417,70	25.076,29
06.01.071.T110.1306	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	0,00	0,00	4.675,13	0,00
06.01.071.T110.2018	Ταμειακό Υπόλ.κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγειοβελτ.εργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσ.Βιομηχαν., Βιοτεχν.Ξενοδοχειακών Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	0,00	0,00	0,00	2.771.857,97
06.01.071.T110.2019	Ταμειακό Υπόλ.κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγειοβελτ.εργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτ.Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	0,00	0,00	0,00	2.306.404,14
06.01.071.T110.2026	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνηση.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.01.071.T110.2030	Ταμειακό Υπόλ.κάλυψης έργων Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδ.Περίστας &Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	0,00	0,00	0,00	1.154,02

-53-

06.01.071.T110.2031	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.--ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	0,00	0,00	0,00	527,41
06.01.071.T110.2034	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε.-Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση και Εκσυγχρον.εγκατ/σεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	0,00	6.317.121,92	0,00	9.172.113,57
06.01.071.T110.2035	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-περιφερ. πρόγραμ. Δημοσ. Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 Αποκατάστ. Αντιπλημμυρ. Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	0,00	0,00	0,00	111.402,99
06.01.071.T110.2042	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ571"Τμηματ.Ανακατασκ. Ασφαλοταπήτων-Διαγραμ.,για την Άρση Επικινδυν.επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότητας Περιφ. Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	0,00	50.000,00	67.692,12	0,00
06.01.071.T110.2043	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	0,00	0,00	0,00	2.671.084,95
06.01.071.T110.2044	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	0,00	0,00	0,00	2.146.882,49
06.01.071.T110.2045	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	0,00	0,00	0,00	11.000,00
06.01.071.T110.2046	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 - Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	0,00	0,00	0,00	110.000,00
06.01.071.T110.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.01.071.T110.2060	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα Οίνων	0,00	0,00	416,70	0,00
06.01.071.T110.3101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	0,00	0,00	0,00	1.087.272,03
06.01.071.T110.3106	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερνεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,00	0,00	86.460,95	64.863,09
06.01.071.T110.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	0,00	0,00	0,00	22.104,62
06.01.071.T110.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	0,00	0,00	500.606,97
06.01.071.T110.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	5.954.156,30	5.403.726,05	19.256.697,40	1.347.975,32
06.01.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	5.954.156,30	5.403.726,05	19.256.697,40	1.347.975,32
06.01.071.T121.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	350.000,00	250.000,00	322.192,79	300.000,00
06.01.071.T121.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε-("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	10.000,00	10.000,00	57.778,23	7.000,00
06.01.071.T121.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε-(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος"Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	576.930,25	150.000,00	240.402,04	0,00
06.01.071.T121.1282	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτ.εργαλ.διαχείρ.& οδηγιών προστασ.βιοποικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσσια διάβρωση	0,00	0,00	899,15	1.039,33
06.01.071.T121.1283	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιική Ευφυΐα για Καινοτ.Τουριστ.Οικοσυστ.	0,00	0,00	32.603,67	0,00
06.01.071.T121.1284	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.μέσω αξιοποίησ.πλεονεκτημ.πολιτιστ.κληρονομ.	0,00	0,00	32.377,63	5.000,00
06.01.071.T121.1285	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020)	0,00	0,00	18.813,43	45.550,00

	"Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησης.δυνατότ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.κινηματογράφ.				
06.01.071.T121.1286	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχ.Αδριατικής Ιονίου	0,00	0,00	48.949,09	0,00
06.01.071.T121.1287	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν.δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	0,00	0,00	28.988,17	0,00
06.01.071.T121.1288	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-Προώθ.ελκυστικ.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή διαφορετ.τουριστ.προσέγγισης	0,00	0,00	15.301,13	421,28
06.01.071.T121.1289	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλεση Προγράμματος COSME" Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής	0,00	0,00	24.940,41	0,00
06.01.071.T121.1290	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυναικ.Επιγ/σεις	0,00	0,00	6.888,98	8.500,00
06.01.071.T121.1291	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας	0,00	0,00	11.349,35	0,00
06.01.071.T121.1292	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό:Προσβασιμ.κοινωνική και πολιτιστική ένταξη	0,00	0,00	36.544,31	5.000,00
06.01.071.T121.1293	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες	0,00	0,00	7.957,05	0,00
06.01.071.T121.1294	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουρ/κών ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησης.πολυπληθών ανοικτ.δεδομένων	0,00	0,00	9.251,26	10.000,00
06.01.071.T121.1295	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργ.ευφύτεστερ.πόλεις περιοχής Μεσογείου μέσω δικτυώσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.071.T121.1296	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομ.στον Τουρισμό Μακροπεριφ.Αδριατικής-Ιονίου"	0,00	0,00	158.687,90	3.204,05
06.01.071.T121.1297	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"	108.726,05	108.726,05	753.900,80	0,00
06.01.071.T121.1299	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτ.δικτύου προώθησ.ελαικομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"	0,00	0,00	25.036,20	4.143,54
06.01.071.T121.1300	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.LIFE"Έργο:LIFE-IP AdaptinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.01.071.T121.1301	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007)"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1303	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)"	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1304	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.01.071.T121.1305	Ταμ.Υπόλ.Κάλυψης υποχρ. ΠΟΕ , προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	0,00	0,00	2.956,57	0,00
06.01.071.T121.2018	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Εγγεωβελτ.έργα-	600.000,00	600.000,00	2.194.930,70	0,00



-55-

	Βιομηχ.-Ενέργ.-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχαν., Βιοτεχν.Ξενοδοχ.κλπ. Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"				
06.01.071.Τ121.2019	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	600.000,00	600.000,00	2.254.142,74	0,00
06.01.071.Τ121.2020	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	0,00	0,00	0,00	2.228,00
06.01.071.Τ121.2022	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. -ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	25.000,00	20.000,00	49.990,98	76.010,00
06.01.071.Τ121.2023	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	20.000,00	20.000,00	102.359,09	43.113,03
06.01.071.Τ121.2024	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	200.000,00	200.000,00	283.305,85	264.114,04
06.01.071.Τ121.2032	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΒΑΛΚΑΝΕΤ ΒΜΡ1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	0,00	0,00	1.200,00	4.986,89
06.01.071.Τ121.2034	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	2.000.000,00	2.000.000,00	9.172.163,57	0,00
06.01.071.Τ121.2039	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	0,00	0,00	0,00	452.665,16
06.01.071.Τ121.2043	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	500.000,00	500.000,00	1.733.311,45	0,00
06.01.071.Τ121.2044	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	300.000,00	300.000,00	954.761,76	0,00
06.01.071.Τ121.2045	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	10.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00
06.01.071.Τ121.2046	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	10.000,00	10.000,00	34.762,40	0,00
06.01.071.Τ121.2051	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	0,00	0,00	19.200,00	0,00
06.01.071.Τ121.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	10.000,00	10.000,00	13.958,59	0,00
06.01.071.Τ121.2059	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)"	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ121.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	5.000,00	5.000,00	25.185,14	0,00
06.01.071.Τ121.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	250.000,00	250.000,00	500.606,97	0,00
06.01.071.Τ121.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.(ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	40.248.494,58	42.489.740,11	44.627.173,10	30.182.488,90
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	816.506,75	814.000,00	827.000,00	317.640,00
06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	816.506,75	814.000,00	827.000,00	317.640,00
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	404.000,00	404.000,00	404.000,00	317.640,00
06.01.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	404.000,00	404.000,00	404.000,00	315.000,00

06.01.072.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	404.000,00	404.000,00	315.000,00
06.01.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06.01.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06.01.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	412.506,75	410.000,00	423.000,00	0,00
06.01.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	412.506,75	410.000,00	423.000,00	0,00
06.01.072.0191.1231	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (Λοιπ.Δαπάνες)	412.506,75	410.000,00	423.000,00	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	23.823.889,16	22.277.948,16	22.577.948,16	21.927.117,12
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	23.823.889,16	22.277.948,16	22.577.948,16	21.927.117,12
06.01.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.085.341,83
06.01.072.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	2.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.085.341,83
06.01.072.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	800.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	391.707,63
06.01.072.1226.1231	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων (Λοιπ.Δαπάνες)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.693.634,20
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	21.823.889,16	20.577.948,16	20.577.948,16	19.841.057,79
06.01.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	21.823.889,16	20.577.948,16	20.577.948,16	19.841.057,79
06.01.072.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	1.080.009,16	1.080.009,16	1.080.009,16	1.197.456,00
06.01.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	9.623.880,00	8.365.939,00	8.365.939,00	7.840.572,51
06.01.072.1252.1241	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)	11.120.000,00	11.132.000,00	11.132.000,00	10.803.029,28
06.01.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	717,50
06.01.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	717,50
06.01.072.1299.1116	Τέλη Πλανοδίων Πωλητών (Τέλος Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου Ν.4497/2017)	0,00	0,00	0,00	717,50
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	900.000,00	345.000,00	345.000,00	295.858,97
06.01.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.908,00
06.01.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.908,00
06.01.072.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	0,00	0,00	0,00	5.508,00
06.01.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	1.400,00
06.01.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.400,00
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	900.000,00	345.000,00	345.000,00	288.950,97
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	900.000,00	345.000,00	345.000,00	288.950,97
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	900.000,00	345.000,00	345.000,00	288.950,97
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	900.000,00	345.000,00	345.000,00	288.950,97
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	24.000,00	25.000,00	25.000,00	22.416,60
06.01.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	24.000,00	25.000,00	25.000,00	22.416,60
06.01.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.119,60
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	3.119,60
06.01.072.4219.1231	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	3.119,60
06.01.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	24.000,00	25.000,00	25.000,00	19.297,00
06.01.072.4229	Λοιπά παράβολα	24.000,00	25.000,00	25.000,00	19.297,00
06.01.072.4229.1212	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	24.000,00	25.000,00	25.000,00	19.297,00
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.600.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	48.655,52
06.01.072.5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ	320.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.5211.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	320.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	340.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
06.01.072.5221.01	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	340.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
06.01.072.5239	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.072.5239.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	860.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
06.01.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	860.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
06.01.072.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.01.072.5242.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

06.01.072.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	319.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.01.072.5243.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	319.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.01.072.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.072.5244.01	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.072.5247	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.072.5247.01	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06.01.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06.01.072.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.01.072.5259.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.01.072.5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.5261.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
06.01.072.5264	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.072.5264.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.072.5265	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	5.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.072.5265.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	5.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.072.5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.072.5269.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06.01.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06.01.072.5294	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.01.072.5294.01	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	600.000,00	120.000,00	120.000,00	48.655,52
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	120.000,00	120.000,00	108,50
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	120.000,00	120.000,00	108,50
06.01.072.5511.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (τρέχον έτος)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.01.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	108,50
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	600.000,00	0,00	0,00	48.547,02
06.01.072.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	300.000,00	0,00	0,00	44.603,11
06.01.072.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	0,00	0,00	44.603,11
06.01.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	300.000,00	0,00	0,00	3.943,91
06.01.072.5529.1211	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.5529.1231	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπ. Δαπάνες)	150.000,00	0,00	0,00	3.943,91
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	973,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
06.01.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
06.01.072.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
06.01.072.6119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
06.01.072.6119.1245	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.600.000,00	1.907.793,44	0,00
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	973,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	973,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.6661	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κτλ	973,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.6661.1231	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κλπ. (Λοιπές Δαπάνες)	973,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.159,96
06.01.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.159,96
06.01.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.159,96
06.01.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.159,96
06.01.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.159,96
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.883.125,67	14.635.791,95	16.152.431,50	7.346.640,73
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	6.883.125,67	14.635.791,95	16.152.431,50	7.346.640,73

-58-

06.01.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.883.125,67	14.635.791,95	16.152.431,50	7.346.640,73
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	808.200,00	105.000,00	110.446,90	0,00
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	808.200,00	105.000,00	110.446,90	0,00
06.01.072.T122.1212	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	18.000,00	105.000,00	110.446,90	0,00
06.01.072.T122.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	790.200,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.952.924,00	9.695.000,00	10.343.123,09	4.807.162,92
06.01.072.T130.1116	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη Πλανόδιων Πωλητών)	0,00	10.000,00	11.984,43	11.258,88
06.01.072.T130.1212	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	98.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.01.072.T130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	15.000,00	15.239,54	15.228,40
06.01.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	3.500.000,00	5.500.000,00	5.942.365,84	2.350.324,62
06.01.072.T130.1239	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	70.000,00	70.382,11	0,00
06.01.072.T130.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	354.924,00	4.100.000,00	4.302.960,02	2.400.160,00
06.01.072.T130.1242	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	191,15	191,02
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.122.001,67	4.835.791,95	5.698.861,51	2.539.477,81
06.01.072.T140.1111	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΤΟΚΟΙ)	65.000,00	2.100.000,00	2.125.169,78	0,00
06.01.072.T140.1114	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Έσοδα Εθνικών Οδών)	47.488,01	0,00	0,00	20.964,34
06.01.072.T140.1116	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη Πλανόδιων Πωλητών)	12.984,43	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T140.1212	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	0,00	0,00	80.565,55
06.01.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	1.070.074,92	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Alpha Bank)	33.146,86	0,00	0,00	23.862,37
06.01.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	893.307,45	2.735.791,95	3.573.691,73	2.414.085,55
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.066.283,27	1.335.715,77	2.581.880,18	1.332.832,19
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	144.547,82	144.547,82	369.906,91
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	369.906,91
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	369.906,91
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	369.906,91
06.01.291.0191.1115	Μεταφορά Εισπραχθέντων Τελών Βόσκησης (Αγρ. Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	335.878,91
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	24.163,00
06.01.291.0191.1335	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Στατιστικά)	0,00	0,00	0,00	9.865,00
06.01.291.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	144.547,82	144.547,82	0,00
06.01.291.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	144.547,82	144.547,82	0,00
06.01.291.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	144.547,82	144.547,82	0,00
06.01.291.0211.1115	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	0,00	144.547,82	144.547,82	0,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	180.000,00	181.000,00	181.000,00	132.008,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	181.000,00	181.000,00	132.008,00
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	180.000,00	181.000,00	181.000,00	132.008,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	180.000,00	181.000,00	181.000,00	132.008,00
06.01.291.1252.1342	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	180.000,00	181.000,00	181.000,00	132.008,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	293,12
06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	185,00

-59-

06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	185,00
06.01.291.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	185,00
06.01.291.3299.1334	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά(Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	0,00	0,00	185,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	108,12
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	108,12
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	108,12
06.01.291.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	0,00	0,00	0,11
06.01.291.3511.1236	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	108,01
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	200,00	523,99
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	200,00	44,40
06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	200,00	44,40
06.01.291.5297	Έσοδα απο Φ.Π.Α.	0,00	0,00	200,00	44,40
06.01.291.5297.1214	Έσοδα απο Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	0,00	200,00	44,40
06.01.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	479,59
06.01.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	479,59
06.01.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	479,59
06.01.291.5511.1236	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	479,59
06.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
06.01.291.9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΜΝ.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ήΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
06.01.291.9620	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
06.01.291.9629	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
06.01.291.9629.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών(Τεχνική Βοήθεια)	120.000,00	526.285,00	526.285,00	50.716,05
06.01.291.Τ110.1272	Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΕΡΑΟΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	0,00	0,00	1,05	0,00
06.01.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	766.283,27	483.882,95	1.729.847,36	779.384,12
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	766.283,27	483.882,95	1.729.847,36	779.384,12
06.01.291.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	766.283,27	483.882,95	1.729.847,36	779.384,12
06.01.291.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	1,05	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	12.000,00	7.000,00	17.704,93	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	12.000,00	7.000,00	17.704,93	0,00
06.01.291.Τ122.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Γεωργοκτηνοτροφικά)	2.000,00	2.000,00	2.954,93	0,00
06.01.291.Τ122.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.01.291.Τ122.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Κτηνιατρικά)	7.000,00	4.500,00	8.500,00	0,00
06.01.291.Τ122.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.Τ122.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	0,00	300,00	0,00
06.01.291.Τ122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.500,00	500,00	950,00	0,00
06.01.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	754.283,27	476.882,95	1.712.141,38	779.384,12
06.01.291.Τ130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαϊών)	679.783,27	424.382,95	1.546.595,45	575.660,10
06.01.291.Τ130.1214	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων Δαπανών(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	1.000,00	500,00	14.190,30	176,99
06.01.291.Τ130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	766,16
06.01.291.Τ130.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.000,00	18.831,55	18.000,00
06.01.291.Τ130.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	0,00	6.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Κτηνιατρικά)	42.000,00	25.000,00	26.500,00	78.479,12
06.01.291.Τ130.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	5.000,00	5.000,00	20.500,00	22.300,00
06.01.291.Τ130.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	0,00	12.000,00	0,00

-60-

06.01.291.Τ130.1336	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06.01.291.Τ130.1337	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αερολίπανση Βοσκοτόπων)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αλιεία)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.01.291.Τ130.1339	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1340	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	0,00	3.211,85	0,00
06.01.291.Τ130.1342	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	23.500,00	20.000,00	52.312,23	84.001,75
06.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	0,00	0,00	39.488,01	0,00
06.01.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	39.488,01	0,00
06.01.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	39.488,01	0,00
06.01.310.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	39.488,01	0,00
06.01.310.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	39.488,01	0,00
06.01.310.Τ140.1114	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	39.488,01	0,00
<b>06.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>47.365.237,25</b>	<b>43.438.702,48</b>	<b>51.129.672,58</b>	<b>28.756.632,14</b>
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ( πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))	13.180.147,39	8.002.298,65	16.621.737,79	4.844.153,97
06.02.071.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	1.202.317,55	1.202.317,55	1.202.317,55	1.171.863,07
06.02.071.1200	Έσοδα απο τελη και δικαιωματα	1.202.317,55	1.202.317,55	1.202.317,55	1.171.863,07
06.02.071.1250	Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	1.202.317,55	1.202.317,55	1.202.317,55	1.171.863,07
06.02.071.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
06.02.071.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
06.02.071.1253	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.171.863,07	1.171.863,07	1.171.863,07	1.171.863,07
06.02.071.1253.1264	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.171.863,07	1.171.863,07	1.171.863,07	1.171.863,07
06.02.071.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	283,06	0,00	1.451,05
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	283,06	0,00	1.451,05
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	283,06	0,00	1.451,05
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	283,06	0,00	1.451,05
06.02.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρόστιμα Ν. 2946/01 , ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1)	0,00	0,02	0,00	0,02
06.02.071.3511.1253	Τόκοι απο καταθέσεις (GRINMED)	0,00	1,11	0,00	18,36
06.02.071.3511.1254	Τόκοι απο καταθέσεις (Σύστημα παρακολ. καταστρ. κ.λ.π)	0,00	3,79	0,00	62,86
06.02.071.3511.1258	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη περιβαλλ. αδειοδότησης κ.λ.π αδρανών αποβλήτων)	0,00	0,02	0,00	0,33
06.02.071.3511.1259	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)	0,00	0,03	0,00	0,38
06.02.071.3511.1263	Τόκοι απο καταθέσεις (Επιχορηγήσεις ΟΣΚ)	0,00	0,23	0,00	0,37
06.02.071.3511.1264	Τόκοι από καταθέσεις (Έσοδα απο ΚΑΠ Επενδύσεων και Οδικού Δικτύου)	0,00	32,66	0,00	1.230,71
06.02.071.3511.2007	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	245,20	0,00	138,02
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.966.719,32	1.261.271,62	9.797.593,79	786.547,76
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προυπολογισμο Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.645.000,00	0,00	1.763.800,00	0,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	1.645.000,00	0,00	1.763.800,00	0,00
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
06.02.071.9453.3104	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
06.02.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(ΣΑΕΠ)-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	145.000,00	0,00	163.800,00	0,00
06.02.071.9459.2052	Επ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100010)	90.000,00	0,00	103.800,00	0,00
06.02.071.9459.2053	Επενδύσεις εκτελ. απο το Περιφ. Πρόγραμμα Δ.Ε.- Υπηρεσίες Υποστήριξης των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. και Ωρίμανσης του φακέλου για την "Αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΕΚ Πατρών και Πα[α]ραλάμειου Ε.Σ. Ναυπάκτου"	0,00	0,00	60.000,00	0,00
06.02.071.9459.2054	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.- " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ	55.000,00	0,00	0,00	0,00

	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ "				
06.02.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.321.719,32	1.261.271,62	8.033.793,79	786.547,76
06.02.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	6.321.719,32	1.261.271,62	8.033.793,79	786.547,76
06.02.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	6.321.719,32	1.261.271,62	8.033.793,79	786.547,76
06.02.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	261.751,58	1.261.271,62	1.523.753,38	0,00
06.02.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	6.059.967,74	0,00	6.510.040,41	786.547,76
06.02.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.011.110,52	5.538.426,42	5.621.826,45	2.884.292,09
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.011.110,52	5.538.426,42	5.621.826,45	2.884.292,09
06.02.071.Τ101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	4.011.110,52	5.538.426,42	5.621.826,45	2.884.292,09
06.02.071.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	0,00	538.525,40	0,00	926.288,21
06.02.071.Τ110.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)	0,00	0,00	0,00	187.266,37
06.02.071.Τ110.1297	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)	0,00	538.525,40	0,00	611.816,48
06.02.071.Τ110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	127.205,36
06.02.071.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.241.989,46	364.372,90	1.017.161,84	0,00
06.02.071.Τ121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	741.989,46	0,00	651.649,46	0,00
06.02.071.Τ121.1281	Ταμειακό για υποχρεώσεις ΠΟΕ απο Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	663.605,56	0,00	597.666,06	0,00
06.02.071.Τ121.1297	Ταμ. Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ. "Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	78.383,90	0,00	53.983,40	0,00
06.02.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.500.000,00	364.372,90	365.512,38	0,00
06.02.071.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	8.860,52	10.000,00	0,00
06.02.071.Τ122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Εσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	1.500.000,00	355.512,38	355.512,38	0,00
06.02.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.769.121,06	4.635.528,12	4.604.664,61	1.958.003,88
06.02.071.Τ140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. άρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	23.312,77	23.312,75	23.312,77	22,36
06.02.071.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	55.508,80	55.508,80	0,00	0,00
06.02.071.Τ140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	5.376,29	5.376,29	5.376,29	4,40
06.02.071.Τ140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	0,00	0,00	54.625,27	0,00
06.02.071.Τ140.1252	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ.	1.350,87	1.350,87	1.350,87	1,25
06.02.071.Τ140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	12.057,50	12.056,39	12.056,99	12.048,45
06.02.071.Τ140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	88.662,11	88.658,32	88.658,32	88.595,46
06.02.071.Τ140.1255	Ταμ. υπόλ. για την κάλυψη εν γένει δαπανών - πρόλ. & διαχ. φυσ. καταστροφών (76/12)	13.866,67	13.866,67	13.886,07	13.856,25
06.02.071.Τ140.1258	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	478,64	478,62	478,62	478,29
06.02.071.Τ140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ Αιτωλ.	526,64	526,61	526,61	526,23
06.02.071.Τ140.1261	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. μελετών φράγμ. κρεμαστών εως εκβολές Αγγελώου κ.λ.π	4.942,71	4.942,71	4.942,71	7,96
06.02.071.Τ140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	45.306,75	45.306,52	45.306,52	5.302,79
06.02.071.Τ140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ, οδικό δίκτυο κ.λ.π.	1.500.000,00	4.366.657,46	4.336.657,46	1.819.812,35
06.02.071.Τ140.2007	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. ταμ. διαθεσίμων Ελλάδος	17.731,31	17.486,11	17.486,11	17.348,09
06.02.072	Διοίκηση και λοιπές Υπηρεσίες - Λειτουργικά & Κεφαλαιουχικά Π.Ε.	32.163.980,11	33.152.459,67	32.459.452,65	22.276.466,72

	Αιτωλ/νίας				
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	901.250,00	867.200,00	867.200,00	5.000,00
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	901.250,00	867.200,00	867.200,00	5.000,00
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	407.000,00	407.000,00	407.000,00	5.000,00
06.02.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	407.000,00	407.000,00	407.000,00	5.000,00
06.02.072.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	5.000,00
06.02.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	494.250,00	460.200,00	460.200,00	0,00
06.02.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	494.250,00	460.200,00	460.200,00	0,00
06.02.072.0191.1229	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - αποζ. μελών επιτροπής για καταγραφή και εκτ. ζημιών από κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ"	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.072.0191.1231	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς -Λοιπές δαπάνες	494.250,00	453.000,00	453.000,00	0,00
06.02.072.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	14.018.564,36	14.397.085,00	13.984.564,36	8.794.342,97
06.02.072.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	14.018.564,36	14.397.085,00	13.984.564,36	8.794.342,97
06.02.072.1220	Εσοδο απο εισπραξη τελουσ αδειασ και τελουσ μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματον	856.000,00	1.210.000,00	810.000,00	870.421,34
06.02.072.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελουσ αδειασ και τελουσ μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματον	846.000,00	1.200.000,00	800.000,00	863.161,34
06.02.072.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	0,00	0,00	0,00	5.474,56
06.02.072.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλουσ Αδειασ και Τέλουσ Μεταβιβασης αυτοκινητων - Οχηματον (Λοιπ. Δαπάνες)	846.000,00	1.200.000,00	800.000,00	857.686,78
06.02.072.1227	Εσοδο απο παραβολο	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.260,00
06.02.072.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.260,00
06.02.072.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικουσ Αυτοτελεισ Πορουσ (Κ.Α.Π.)	13.162.564,36	13.187.085,00	13.174.564,36	7.923.921,63
06.02.072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	13.162.564,36	13.187.085,00	13.174.564,36	7.923.921,63
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	987.479,36	1.000.000,00	987.479,36	223.456,00
06.02.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	6.271.085,00	6.271.085,00	6.271.085,00	6.286.656,71
06.02.072.1252.1242	Έσοδα από ΚΑΠ - Τακτική Μισθοδοσία	5.904.000,00	5.916.000,00	5.916.000,00	1.413.808,92
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	227.000,00	230.000,00	160.000,00	225.839,71
06.02.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.286,30
06.02.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.286,30
06.02.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.286,30
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	167.000,00	170.000,00	100.000,00	163.553,41
06.02.072.3511	Τόκοι απο καταθέσεισ	167.000,00	170.000,00	100.000,00	163.553,41
06.02.072.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεισ σε τράπεζεσ - λογαρ. παραβόλων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	32,15
06.02.072.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Τόκοι απο λογαριασμο προστίμων Ν. 3446/06-Μ.Κ.Ε)	0,00	0,00	0,00	17,95
06.02.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	167.000,00	170.000,00	100.000,00	163.165,63
06.02.072.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεισ (Μεταφορά Μαθητόν)	0,00	0,00	0,00	203,69
06.02.072.3511.1238	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	8,66
06.02.072.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζεσ (Τόκοι ΚΑΠ Τακτικής Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	125,33
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.500.000,00	1.669.500,00	1.669.500,00	1.376,68
06.02.072.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.072.5221.01	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.072.5239	Έσοδα υπέρ λοιπόν Ταμείων Πρόνοιασ ή Αλληλοβοήθειασ.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.072.5239.01	Έσοδα υπέρ λοιπόν Ταμείων Πρόνοιασ ή Αλληλοβοήθειασ.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	524.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.02.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	524.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.02.072.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	105.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.072.5242.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	105.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.072.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.02.072.5243.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.02.072.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικόν.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.072.5244.01	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικόν.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.072.5247	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



06.02.072.5247.01	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	790.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.02.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	790.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.02.072.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.072.5259.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.072.5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.072.5261.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.072.5264	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.5264.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.5265	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.072.5265.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.072.5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.5269.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
06.02.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
06.02.072.5294	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	135.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.072.5294.01	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	135.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	185.000,00	70.000,00	70.000,00	1.376,68
06.02.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	185.000,00	70.000,00	70.000,00	1.376,68
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	185.000,00	70.000,00	70.000,00	34,00
06.02.072.5511.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (τρέχον έτος)	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
06.02.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	34,00
06.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	257.000,00	165.000,00	165.000,00	137.122,50
06.02.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	257.000,00	165.000,00	165.000,00	137.122,50
06.02.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	257.000,00	165.000,00	165.000,00	137.122,50
06.02.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	257.000,00	165.000,00	165.000,00	137.122,50
06.02.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	257.000,00	165.000,00	165.000,00	137.122,50
06.02.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.260.165,75	15.823.674,67	15.613.188,29	13.112.784,86
06.02.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.260.165,75	15.823.674,67	15.613.188,29	13.112.784,86
06.02.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	12.260.165,75	15.823.674,67	15.613.188,29	13.112.784,86
06.02.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	744.500,00	1.060.916,89	1.060.916,89	1.499.307,24
06.02.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	744.500,00	1.060.916,89	1.060.916,89	1.499.307,24
06.02.072.T122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/νσης Ανάπτυξης	20.000,00	10.000,00	10.000,00	41.135,10
06.02.072.T122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Μ.Κ.Ε)	0,00	10.000,00	10.000,00	487,65
06.02.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	724.500,00	1.040.916,89	1.040.916,89	1.457.684,49
06.02.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.031.945,27	9.821.945,27	9.822.370,13	4.839.926,55
06.02.072.T130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	66.661,03
06.02.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	7.000.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	4.003.312,71
06.02.072.T130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	31.945,27	31.945,27	32.370,13	769.952,81
06.02.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.483.720,48	4.940.812,51	4.729.901,27	6.773.551,07
06.02.072.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (υποδοχής)	0,00	0,00	0,00	43,24
06.02.072.T140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθρ. 28 ν. 3982/11	80.000,00	117.339,67	117.339,67	21.261,09
06.02.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ 70%))	70.000,00	64.863,40	64.863,40	10.188,23
06.02.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	3.356.067,44	3.792.956,40	3.792.956,40	1.494.540,51
06.02.072.T140.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	9.721,89

-64-

	ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ)				
06.02.072.Τ140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	977.653,04	965.653,04	754.741,80	5.237.796,11
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.021.109,75	2.283.944,16	2.048.482,14	1.635.704,25
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	225.949,75	220.939,75	552.565,48
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	53.000,00	47.990,00	552.565,48
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	0,00	0,00	3.990,00	0,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	3.990,00	0,00
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	0,00	0,00	3.990,00	0,00
06.02.291.0190	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	53.000,00	44.000,00	552.565,48
06.02.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	53.000,00	44.000,00	552.565,48
06.02.291.0191.1115	Μεταφορά Εισπραχθέντων Τελών Βόσκησης (Αγρ. Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	507.153,00
06.02.291.0191.1233	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Πρόγρ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου κ.λπ	0,00	53.000,00	44.000,00	45.412,48
06.02.291.0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
06.02.291.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικού	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
06.02.291.0211	Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΚΔ (ειδικός λογαριασμός 265097-0)	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
06.02.291.0211.1115	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαϊών)	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	222.464,00
06.02.291.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	440.000,00	440.000,00	440.000,00	222.464,00
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	222.464,00
06.02.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	222.464,00
06.02.291.1252.1234	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	222.464,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	10.000,00	22.000,00	39,29
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	10.000,00	22.000,00	39,29
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	10.000,00	22.000,00	39,29
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	10.000,00	22.000,00	39,29
06.02.291.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Γεωργίας)	0,00	10.000,00	10.000,00	5,46
06.02.291.3511.1233	Τόκοι απο καταθεσεις (Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	12.000,00	1,70
06.02.291.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)	0,00	0,00	0,00	32,13
06.02.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.581.109,75	1.607.994,41	1.365.542,39	860.635,48
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.581.109,75	1.607.994,41	1.365.542,39	860.635,48
06.02.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	1.581.109,75	1.607.994,41	1.365.542,39	860.635,48
06.02.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.581.109,75	1.607.994,41	1.365.542,39	860.635,48
06.02.291.Τ130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προεργόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαϊών)	981.109,75	808.160,00	808.160,00	0,00
06.02.291.Τ130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	140.000,00	194.687,17	194.687,17	105.034,05
06.02.291.Τ130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	160.000,00	151.464,38	102.035,22	54.709,63
06.02.291.Τ130.1234	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής - Δακοκτονία"	300.000,00	453.682,86	260.660,00	700.891,80
06.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4000	Προσαυξησεις,Προστιμα,Χρηματικες ποινεςκαι παραβολα	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4219.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 ( ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,00	0,00	0,00	307,20
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	41.667.620,54	34.300.643,55	40.922.434,92	20.343.824,94
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	17.678.185,79	14.218.548,67	19.390.021,50	4.575.054,05
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	799.548,07	798.348,67	799.548,07	1.549.548,07
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	799.548,07	798.348,67	799.548,07	1.549.548,07

06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	799.548,07	798.348,67	799.548,07	1.549.548,07
06.03.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	799.548,07	798.348,67	799.548,07	1.549.548,07
06.03.071.1253.0002	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	799.548,07	798.348,67	799.548,07	1.549.548,07
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	107.765,00	100.200,00	16.279,80	90.494,48
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	107.765,00	100.200,00	16.279,80	90.494,48
06.03.071.3510	Έσοδα Από Τόκους Επιχ/σεων Δημ.Επ.26019	107.765,00	100.200,00	16.279,80	90.494,48
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	107.765,00	100.200,00	16.279,80	90.494,48
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00
06.03.071.3511.0004	Τόκοι λογαρ. 451/545142-64	50,00	50,00	50,00	0,00
06.03.071.3511.0008	Τόκοι λογαρ. 451/545152-38	100,00	100,00	100,00	0,00
06.03.071.3511.0012	Τόκοι λογαρ. 451/545146-94	50,00	50,00	50,00	0,00
06.03.071.3511.0022	Έσοδα από τόκους λογαρ. 26155874 ΕΛΛΑΔΟΣ	87.565,00	80.000,00	15.079,80	90.494,48
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.795.680,47	9.970.000,00	13.623.049,28	1.329.917,24
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	7.500.000,00	5.470.000,00	7.470.000,00	654.802,77
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	7.500.000,00	5.470.000,00	7.470.000,00	654.802,77
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες από ΕΣΠΑ	6.850.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	654.802,77
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστέικα Αγ. Ιωάννης	5.000.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	654.802,77
06.03.071.9453.0032	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ (Βελτ. προσβασιμ. Επαρχ. δικτύου από Διαστ. Αγ. Ανδρέα Κατακολ.- Είσοδος Πύργου-Σιδηροδρομ. γραμμή)	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.071.9453.0033	Βελτ. οδού Δάφνη-Ε.Ο 111 στο τμήμα Εξόδου Κεραμυδιάς έως διασταυρ. Εφύρας Ν. Ηλείας	600.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
06.03.071.9453.0034	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Βελτ. Επ. Οδού Αρχαία Πίσσα - Λάλα - 111 ΕΟ στο τμήμα από Ι.Ν. Αγ. Νικολάου - Διασταύρωση Πεύκων	450.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για διάφορα έργα	650.000,00	70.000,00	1.670.000,00	0,00
06.03.071.9459.0030	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡ. Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)	550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
06.03.071.9459.2053	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημ.Επ.Επενδύς.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100011)	100.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
06.03.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.295.680,47	4.500.000,00	6.153.049,28	675.114,47
06.03.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ.	5.295.680,47	4.500.000,00	6.153.049,28	675.114,47
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	5.295.680,47	4.500.000,00	6.153.049,28	675.114,47
06.03.071.9919.0036	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	91.800,06	500.000,00	566.756,70	0,00
06.03.071.9919.0037	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	5.203.880,41	4.000.000,00	5.586.292,58	675.114,47
06.03.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.975.192,25	3.350.000,00	4.951.144,35	559.258,69
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.975.192,25	3.350.000,00	4.951.144,35	559.258,69
06.03.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.975.192,25	3.350.000,00	4.951.144,35	559.258,69
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.350.000,00	3.000.000,00	3.900.000,00	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	188.966,88	100.000,00	271.760,24	275.348,10
06.03.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	188.966,88	100.000,00	271.760,24	275.348,10
06.03.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	436.225,37	250.000,00	779.384,11	559.258,69
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	23.002.816,81	19.107.325,88	20.494.155,48	14.809.569,39
06.03.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	93.369,36
06.03.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΥ (ΑΤΑ:1)	114.000,00	114.000,00	114.000,00	93.369,36
06.03.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	71.369,36
06.03.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
06.03.072.0158.0010	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των π.φ. Προνοιακών Ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	12.369,36
06.03.072.0159.0001	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες λογ.451/545139-69	0,00	0,00	0,00	12.369,36

06.03.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06.03.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06.03.072.0191.0001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης (πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου)	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	10.691.092,00	10.671.897,35	10.330.702,34	9.059.644,36
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.691.092,00	10.671.897,35	10.330.702,34	9.059.644,36
06.03.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	612.500,00	600.400,00	241.410,34	523.745,77
06.03.072.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	612.000,00	600.000,00	241.410,34	523.665,77
06.03.072.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47 Ν. 2873/2000- Ν.3220/2004	612.000,00	600.000,00	241.410,34	523.665,77
06.03.072.1227	Έσοδο απο παραβολο	500,00	400,00	0,00	80,00
06.03.072.1227.0011	Έσοδα απο εισπράξεις παραβόλων Ν. 4442/2016 -Δ/νση Μεταφορών κ.λ.π.	500,00	400,00	0,00	0,00
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.051.092,00	10.047.997,35	10.063.092,00	8.519.171,88
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λ.π.	10.051.092,00	10.047.997,35	10.063.092,00	8.519.171,88
06.03.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες και Μεταφορά Μαθητων π.φ. λογ. 451/545139-69	4.605.035,00	4.598.127,44	4.605.035,00	3.854.983,35
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπανας μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ	4.284.000,00	4.289.556,00	4.296.000,00	3.864.188,53
06.03.072.1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139-69	1.162.057,00	1.160.313,91	1.162.057,00	800.000,00
06.03.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	27.500,00	23.500,00	26.200,00	16.726,71
06.03.072.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	27.500,00	23.500,00	26.200,00	16.726,71
06.03.072.1299.0006.1	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/νσης Υγείας	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.072.1299.0006.2	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχν. Έργων	10.000,00	5.000,00	20.000,00	9.508,79
06.03.072.1299.0006.3	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Δ.Ε.Β	5.000,00	6.500,00	1.000,00	3.423,44
06.03.072.1299.0006.4	Εισπράξεις τελών απο επιβολή προστίμων Μ.Κ.Ελέγχου	500,00	0,00	1.000,00	0,00
06.03.072.1299.0006.5	Εισπράξεις τελών αρμοδιότη. Δ/νσης Εμπορίου	3.000,00	4.000,00	200,00	15,00
06.03.072.1299.0006.6	Εισπράξεις τελών αρμοδιότη. Τμήμ. Βιομηχανίας	7.000,00	6.500,00	3.000,00	3.779,48
06.03.072.1299.0006.7	Εισπράξεις τελών απο επιβολή προστίμων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.235,00	2.235,00	9.155,00	730,95
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	2.235,00	2.235,00	9.155,00	730,95
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	2.235,00	2.235,00	9.155,00	730,95
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	2.235,00	2.235,00	9.155,00	730,95
06.03.072.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	1.000,00	1.000,00	2.000,00	549,00
06.03.072.3511.0006	Έσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	400,00	400,00	400,00	0,74
06.03.072.3511.0007	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	100,00	100,00	5.150,00	32,39
06.03.072.3511.0009	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545156-67	20,00	20,00	50,00	0,00
06.03.072.3511.0011	Έσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	220,00	220,00	1.000,00	65,13
06.03.072.3511.0015	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	20,00	20,00	20,00	0,00
06.03.072.3511.0016	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	10,00	10,00	10,00	0,00
06.03.072.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	50,00	50,00	200,00	0,00
06.03.072.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	100,00	100,00	180,00	0,15
06.03.072.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	10,00	10,00	5,00	0,00
06.03.072.3511.0021	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	20,00	20,00	15,00	10,28
06.03.072.3511.0022	Έσοδα απο τόκους λογαρ. 45154514181 ΕΤΕ	10,00	10,00	0,00	0,45
06.03.072.3511.0023	τόκοι Λογαρ. 451/545206-67	25,00	25,00	5,00	13,39
06.03.072.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	10,00	10,00	30,00	0,00
06.03.072.3511.0025	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/001977-19 (Μισθοδοσία)	100,00	100,00	50,00	37,25
06.03.072.3511.0026	Έσοδα απο τόκους λογαρ. 451/545157-41	10,00	10,00	20,00	0,37
06.03.072.3511.0027	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ. 451/545147-77	80,00	80,00	20,00	6,02
06.03.072.3511.0028	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓ. 451/545140-09	50,00	50,00	0,00	15,78
06.03.072.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.503.500,00	1.500,00	1.676.896,12	3.905,41
06.03.072.5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ	185.000,00	0,00	70.000,00	0,00
06.03.072.5211.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	185.000,00	0,00	70.000,00	0,00
06.03.072.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00
06.03.072.5221.01	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00
06.03.072.5239	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας.	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.03.072.5239.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας.	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.03.072.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00

06.03.072.5241.01	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00
06.03.072.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06.03.072.5242.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06.03.072.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00
06.03.072.5243.01	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00
06.03.072.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών.	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00
06.03.072.5244.01	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών.	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00
06.03.072.5247	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5247.01	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06.03.072.5249.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06.03.072.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06.03.072.5259.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06.03.072.5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06.03.072.5261.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06.03.072.5264	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5264.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5265	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.072.5265.01	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.072.5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5269.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.03.072.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00
06.03.072.5292.01	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00
06.03.072.5294	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06.03.072.5294.01	Έσοδα υπέρ Φυσικών Προσώπων.	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06.03.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00	1.500,00	5.396,12	2.664,29
06.03.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	3.500,00	1.500,00	5.396,12	2.664,29
06.03.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	3.500,00	1.500,00	5.396,12	2.664,29
06.03.072.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	3.500,00	1.500,00	5.396,12	2.664,29
06.03.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
06.03.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
06.03.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
06.03.072.5689.0006	Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	2.000,00	1.241,12
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
06.03.072.6600	Λοιπά έσοδα	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
06.03.072.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
06.03.072.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
06.03.072.6652.0007	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	9.000,00	1.000,00	5.362,49	10.024,30
06.03.072.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.346,69
06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.800,00	0,00	41.296,00	141.081,86
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	14.800,00	0,00	41.296,00	141.081,86
06.03.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14.800,00	0,00	41.296,00	141.081,86
06.03.072.9429	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	14.800,00	0,00	41.296,00	141.081,86
06.03.072.9429.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	14.800,00	0,00	41.296,00	141.081,86
06.03.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.668.189,81	8.316.693,53	8.316.743,53	5.499.466,46
06.03.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.668.189,81	8.316.693,53	8.316.743,53	5.499.466,46
06.03.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	7.668.189,81	8.316.693,53	8.316.743,53	5.499.466,46
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.058.600,00	1.045.904,01	1.045.904,01	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.058.600,00	1.045.904,01	1.045.904,01	0,00
06.03.072.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.908.312,18	2.154.462,04	2.154.462,04	4.294.850,60
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.701.277,63	5.116.327,48	5.116.377,48	1.204.615,86
06.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	986.617,94	974.769,00	1.038.257,94	959.201,50
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	62.543,94	168.365,48
06.03.291.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	19.068,00	168.365,48

06.03.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	19.068,00	168.365,48
06.03.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	19.068,00	168.365,48
06.03.291.0191.0001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης (πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου)	0,00	0,00	19.068,00	19.256,00
06.03.291.0191.0005	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	0,00	0,00	9.484,48
06.03.291.0191.0038	Έσοδα για δαπάνες ΔΙΑΓΕΠ - μέσω υπολόγου Διαχειριστή ΣΑΕ 0822	0,00	0,00	0,00	12.105,00
06.03.291.0191.0040	Επιχορ. απο ΥΠ.Αγροτ. Οικον. και Κτην. απο εισπρ. τελών β'οσκήσης Γατών	0,00	0,00	0,00	127.520,00
06.03.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΠ	0,00	0,00	43.475,94	0,00
06.03.291.0210	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	43.475,94	0,00
06.03.291.0211	Επιχορηγήσεις Από ΚΤΓΚΔ	0,00	0,00	43.475,94	0,00
06.03.291.0211.0005	Έσοδα από επιχ. Ν.Π.Δ.Δ (Τ.Γ.Κ. ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ) - ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΗΣ	0,00	0,00	43.475,94	0,00
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	630.000,00	629.055,00	630.000,00	678.528,00
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	629.055,00	630.000,00	678.528,00
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	629.055,00	630.000,00	678.528,00
06.03.291.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	630.000,00	629.055,00	630.000,00	678.528,00
06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπ. ΟΣΔΕ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ λογ. 451/545147-77	630.000,00	629.055,00	630.000,00	678.528,00
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	33,27
06.03.291.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	33,27
06.03.291.3510	Τόκοι Λογαρ. Ε.Φ 291	0,00	0,00	0,00	33,27
06.03.291.3511	Τόκοι Λογαριασμού Ε.Φ 291	0,00	0,00	0,00	33,27
06.03.291.3511.0005	Τόκοι Από Καταθέσεις λογ. 451/545147-77 ΕΘΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	33,27
06.03.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	356.617,94	345.714,00	345.714,00	112.274,75
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	356.617,94	345.714,00	345.714,00	112.274,75
06.03.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	356.617,94	345.714,00	345.714,00	112.274,75
06.03.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	356.617,94	345.714,00	345.714,00	112.274,75
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>390.388.972,37</b>	<b>336.951.069,33</b>	<b>376.405.643,91</b>	<b>196.189.451,45</b>

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	390.388.972,37	282.616.042,62	376.410.643,91	135.753.490,12
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	196.344.720,92	167.147.864,25	169.196.701,01	77.850.785,66
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	190.309.240,28	161.188.235,32	161.672.860,32	74.335.880,84
02.00.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.0899.01.1121	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	8.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	188.301.240,28	160.686.360,32	161.170.985,32	74.335.880,84
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
02.00.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
02.00.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	186.319.240,28	158.504.360,32	158.504.360,32	74.101.223,01
02.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	142.194.675,98	109.586.183,35	109.586.183,35	64.778.191,01

-69-

02.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγγρ/να)-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	44.124.564,30	48.918.176,97	48.918.176,97	9.323.032,00
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.542.000,00	1.800.000,00	2.246.625,00	79.381,86
02.00.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	550.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	0,00	550.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	0,00	550.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9769.01.1121	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	550.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.542.000,00	1.250.000,00	1.496.625,00	79.381,86
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	550.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	450.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	450.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00
02.00.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	189.500,00	200.000,00	298.125,00	78.077,17
02.00.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	89.500,00	200.000,00	248.125,00	78.077,17
02.00.071.9776.01.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	89.500,00	200.000,00	248.125,00	78.077,17
02.00.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9776.02.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντων ετών) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	802.500,00	350.000,00	398.500,00	1.304,69
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	702.500,00	300.000,00	348.500,00	0,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	702.500,00	300.000,00	348.500,00	0,00
02.00.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.304,69
02.00.071.9779.02.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.304,69
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	440.000,00	382.000,00	420.000,00	155.275,97
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	440.000,00	382.000,00	420.000,00	155.275,97
02.00.071.9899	Λοιπές δαπάνες	440.000,00	382.000,00	420.000,00	155.275,97
02.00.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	401.212,00	312.000,00	350.000,00	155.275,97
02.00.071.9899.01.1122	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	401.212,00	312.000,00	350.000,00	155.275,97
02.00.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	38.788,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	38.788,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.00.071.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.00.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.00.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.00.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.00.071.Α110.1121	Τακτικό Αποθεματικό(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	6.035.480,64	5.959.628,93	7.503.840,69	3.510.149,22
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.246.980,64	5.028.413,04	6.106.781,02	3.168.909,11
02.00.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.708.907,04	1.659.000,00	1.818.502,96	1.430.729,69
02.00.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	850.401,91	827.000,00	851.745,91	652.063,14
02.00.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	820.621,04	800.000,00	821.365,04	630.488,14
02.00.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	820.621,04	800.000,00	821.365,04	630.488,14
02.00.072.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	820.621,04	800.000,00	821.365,04	630.488,14
02.00.072.0213	Οικογενειακό επίδομα	24.380,87	22.000,00	24.980,87	18.425,00
02.00.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	24.380,87	22.000,00	24.980,87	18.425,00
02.00.072.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές	24.380,87	22.000,00	24.980,87	18.425,00

-70-

	Δαπάνες Π.Δ.Ε.)				
02.00.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	5.400,00	5.000,00	5.400,00	3.150,00
02.00.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.400,00	5.000,00	5.400,00	3.150,00
02.00.072.0215.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.400,00	5.000,00	5.400,00	3.150,00
02.00.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	515.985,85	531.000,00	602.485,85	525.377,52
02.00.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	13.593,85	11.000,00	13.593,85	8.135,52
02.00.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	13.593,85	11.000,00	13.593,85	8.135,52
02.00.072.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	13.593,85	11.000,00	13.593,85	8.135,52
02.00.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	502.392,00	520.000,00	588.892,00	517.242,00
02.00.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	502.392,00	520.000,00	588.892,00	517.242,00
02.00.072.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	502.392,00	520.000,00	588.892,00	517.242,00
02.00.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	25.000,00	40.000,00	5.882,40
02.00.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	25.000,00	40.000,00	5.882,40
02.00.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	25.000,00	40.000,00	5.882,40
02.00.072.0283.01.1122	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	25.000,00	40.000,00	5.882,40
02.00.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	302.519,28	276.000,00	324.271,20	247.406,63
02.00.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	151.028,15	140.000,00	156.603,63	131.781,21
02.00.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	151.028,15	140.000,00	156.603,63	131.781,21
02.00.072.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	151.028,15	140.000,00	156.603,63	131.781,21
02.00.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	72.360,16	65.000,00	75.796,28	56.741,15
02.00.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	69.360,16	65.000,00	75.796,28	56.741,15
02.00.072.0292.01.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	8.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.00.072.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	61.360,16	60.000,00	68.796,28	56.741,15
02.00.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0292.02.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	35.239,70	25.000,00	34.980,02	9.359,40
02.00.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	35.239,70	25.000,00	34.980,02	9.359,40
02.00.072.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.239,70	25.000,00	34.980,02	9.359,40
02.00.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	43.891,27	46.000,00	56.891,27	49.524,87
02.00.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	43.891,27	46.000,00	56.891,27	49.524,87
02.00.072.0294.01.1122	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	43.891,27	46.000,00	56.891,27	49.524,87
02.00.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	119.600,00	125.170,33	127.653,33	116.063,14
02.00.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	95.200,00	100.992,00	102.140,00	93.823,46
02.00.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	95.200,00	100.992,00	102.140,00	93.823,46
02.00.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	86.700,00	93.000,00	94.148,00	93.823,46
02.00.072.0342.01.1122	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	86.700,00	93.000,00	94.148,00	93.823,46
02.00.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	8.500,00	7.992,00	7.992,00	0,00
02.00.072.0342.02.1122	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.500,00	7.992,00	7.992,00	0,00
02.00.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	24.400,00	24.178,33	25.513,33	22.239,68



02.00.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	24.400,00	24.178,33	25.513,33	22.239,68
02.00.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	22.300,00	22.250,00	23.585,00	22.239,68
02.00.072.0351.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	22.300,00	22.250,00	23.585,00	22.239,68
02.00.072.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)	2.100,00	1.928,33	1.928,33	0,00
02.00.072.0351.02.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.100,00	1.928,33	1.928,33	0,00
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	676.000,00	779.741,84	851.241,84	519.174,99
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	676.000,00	779.741,84	851.241,84	519.174,99
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	335.000,00	381.232,47	411.732,47	259.419,86
02.00.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	300.000,00	370.000,00	400.500,00	232.065,35
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	300.000,00	370.000,00	400.500,00	232.065,35
02.00.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	35.000,00	11.232,47	11.232,47	27.354,51
02.00.072.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	11.232,47	11.232,47	27.354,51
02.00.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	156.000,00	209.930,22	227.430,22	144.991,13
02.00.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	140.000,00	201.000,00	218.500,00	128.348,00
02.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	140.000,00	201.000,00	218.500,00	128.348,00
02.00.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	16.000,00	8.930,22	8.930,22	16.643,13
02.00.072.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	16.000,00	8.930,22	8.930,22	16.643,13
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	185.000,00	188.579,15	212.079,15	114.764,00
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	155.000,00	165.000,00	188.500,00	88.731,50
02.00.072.0515.01.1113	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	45.000,00	40.000,00	50.000,00	14.090,00
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	110.000,00	125.000,00	138.500,00	74.641,50
02.00.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	30.000,00	23.579,15	23.579,15	26.032,50
02.00.072.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	6.500,00	6.500,00	2.520,00
02.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	17.079,15	17.079,15	23.512,50
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	475.000,00	554.356,68	636.046,68	279.331,53
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	344.000,00	395.486,68	463.376,68	198.864,63
02.00.072.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	117.000,00	109.500,00	136.390,00	31.582,05
02.00.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	110.000,00	105.000,00	130.000,00	28.018,35
02.00.072.0716.01.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	110.000,00	105.000,00	130.000,00	28.018,35
02.00.072.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	7.000,00	4.500,00	6.390,00	3.563,70
02.00.072.0716.02.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	7.000,00	4.500,00	6.390,00	3.563,70
02.00.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό	47.000,00	45.000,00	65.000,00	3.380,80

-72-

	στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί )				
02.00.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	45.000,00	45.000,00	65.000,00	3.380,80
02.00.072.0717.01.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	45.000,00	45.000,00	65.000,00	3.380,80
02.00.072.0717.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0717.02.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	180.000,00	240.986,68	261.986,68	163.901,78
02.00.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	160.000,00	220.500,00	240.500,00	138.078,38
02.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	160.000,00	220.500,00	240.500,00	138.078,38
02.00.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.486,68	21.486,68	25.823,40
02.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	20.486,68	21.486,68	25.823,40
02.00.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	131.000,00	158.870,00	172.670,00	80.466,90
02.00.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	89.000,00	119.250,00	131.050,00	67.550,00
02.00.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	80.000,00	110.000,00	121.800,00	55.790,00
02.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	110.000,00	121.800,00	55.790,00
02.00.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	9.000,00	9.250,00	9.250,00	11.760,00
02.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	9.250,00	9.250,00	11.760,00
02.00.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	42.000,00	39.620,00	41.620,00	12.916,90
02.00.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	40.000,00	38.000,00	40.000,00	12.844,90
02.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	38.000,00	40.000,00	12.844,90
02.00.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.620,00	1.620,00	72,00
02.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.620,00	1.620,00	72,00
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.257.473,60	1.901.144,19	2.663.336,21	814.639,76
02.00.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	307.473,60	107.434,47	142.634,47	91.558,98
02.00.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	262.473,60	64.341,46	94.341,46	89.378,98
02.00.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	232.473,60	60.000,00	90.000,00	81.836,36
02.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	232.473,60	60.000,00	90.000,00	81.836,36
02.00.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	4.341,46	4.341,46	7.542,62
02.00.072.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	4.341,46	4.341,46	7.542,62
02.00.072.0819	Λοιπά Μισθώματα	45.000,00	43.093,01	48.293,01	2.180,00
02.00.072.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	45.200,00	1.742,00
02.00.072.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	40.000,00	40.000,00	45.000,00	1.742,00
02.00.072.0819.01.1122	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	200,00	0,00
02.00.072.0819.02	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	3.093,01	3.093,01	438,00
02.00.072.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	3.093,01	3.093,01	438,00

02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	88.000,00	85.500,00	87.500,00	67.793,71
02.00.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	81.000,00	79.500,00	80.500,00	60.375,00
02.00.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	80.000,00	79.000,00	80.000,00	60.145,00
02.00.072.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	79.000,00	80.000,00	60.145,00
02.00.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	500,00	230,00
02.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	500,00	500,00	230,00
02.00.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.928,71
02.00.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.928,71
02.00.072.0826.01.1122	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.928,71
02.00.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.490,00
02.00.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.490,00
02.00.072.0829.02.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.490,00
02.00.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	80.000,00	44.000,00	55.000,00	36.195,74
02.00.072.0831	Υδρευση και Αρδευση	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.422,00
02.00.072.0831.01	Υδρευση και Αρδευση (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.422,00
02.00.072.0831.01.1122	Υδρευση και Αρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.422,00
02.00.072.0832	Φωτισμός	75.000,00	40.000,00	50.000,00	32.773,74
02.00.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	65.000,00	40.000,00	50.000,00	32.773,74
02.00.072.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	40.000,00	50.000,00	32.773,74
02.00.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0832.02.1122	Φωτισμός(παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	1.387.000,00	769.581,98	1.261.574,00	371.223,94
02.00.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	14.000,00	17.000,00	27.992,02	9.194,13
02.00.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	11.000,00	12.000,00	20.000,00	9.194,13
02.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	11.000,00	12.000,00	20.000,00	9.194,13
02.00.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	5.000,00	7.992,02	0,00
02.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	3.000,00	5.000,00	7.992,02	0,00
02.00.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	3.000,00	3.600,00	4.600,00	508,40
02.00.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	600,00	600,00	508,40
02.00.072.0843.02.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (παρελθόντων ετών)	1.000,00	600,00	600,00	508,40
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.320.000,00	681.902,72	1.151.902,72	341.491,98
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	850.000,00	510.000,00	980.000,00	242.860,03
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & ημερίδων επιχειρηματικότητας και αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	250.000,00	315.000,00	480.000,00	171.074,85
02.00.072.0844.01.1229	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)(Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	0,00	0,00	71.785,18
02.00.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (στρατηγικού χαρακτήρα) (τρέχον έτος)	400.000,00	135.000,00	300.000,00	0,00
02.00.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (αγροτικά) (τρέχον έτος)	200.000,00	60.000,00	200.000,00	0,00
02.00.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	470.000,00	171.902,72	171.902,72	98.631,95
02.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	118.843,99	118.843,99	98.631,95
02.00.072.0844.02.1229	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικές εκδηλώσεις (παρελθ. ετών) (Δαπάνες - Β' δόση COVID-19)	0,00	53.058,73	53.058,73	0,00
02.00.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	67.079,26	77.079,26	20.029,43

-74-

02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	40.000,00	52.000,00	62.000,00	12.405,78
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	52.000,00	62.000,00	12.405,78
02.00.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	15.079,26	15.079,26	7.623,65
02.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	15.079,26	15.079,26	7.623,65
02.00.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	20.088,52	22.088,52	1.490,77
02.00.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	12.000,00	20.088,52	22.088,52	1.490,77
02.00.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	18.000,00	20.000,00	934,96
02.00.072.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	18.000,00	20.000,00	934,96
02.00.072.0851.02	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.088,52	2.088,52	555,81
02.00.072.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	2.088,52	2.088,52	555,81
02.00.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.000,00	123.339,92	133.339,92	29.888,81
02.00.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	43.021,40	48.021,40	14.578,70
02.00.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	7.275,10
02.00.072.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	7.275,10
02.00.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	8.021,40	8.021,40	7.303,60
02.00.072.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	8.021,40	8.021,40	7.303,60
02.00.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	80.318,52	85.318,52	15.310,11
02.00.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	55.000,00	75.000,00	80.000,00	13.672,07
02.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	55.000,00	75.000,00	80.000,00	13.672,07
02.00.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.318,52	5.318,52	1.638,04
02.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.318,52	5.318,52	1.638,04
02.00.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	13.244,00	19.244,00	15.594,14
02.00.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	1.244,00	1.244,00	2.620,28
02.00.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	2.291,68
02.00.072.0871.01.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.291,68
02.00.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	0,00	1.244,00	1.244,00	328,60
02.00.072.0871.02.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	1.244,00	1.244,00	328,60
02.00.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	0,00	12.000,00	18.000,00	12.973,86
02.00.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	0,00	10.000,00	15.000,00	9.627,67
02.00.072.0875.01.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	10.000,00	15.000,00	9.627,67
02.00.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.346,19
02.00.072.0875.02.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.346,19
02.00.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	288.000,00	737.955,30	941.955,30	200.893,67
02.00.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	16.430,40	18.430,40	0,00
02.00.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	8.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00
02.00.072.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00
02.00.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.430,40	2.430,40	0,00
02.00.072.0894.02.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	2.430,40	2.430,40	0,00
02.00.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	278.000,00	721.524,90	923.524,90	200.893,67
02.00.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	230.000,00	596.524,90	798.524,90	104.778,29
02.00.072.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα	30.000,00	13.000,00	25.000,00	2.426,00

-75-

	Εξεταστικών Επιτροπών.Διεύθυνσης Ανάπτυξης)				
02.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200.000,00	583.524,90	623.524,90	57.452,29
02.00.072.0899.01.1229	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	0,00	150.000,00	44.900,00
02.00.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	48.000,00	125.000,00	125.000,00	96.115,38
02.00.072.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	96.115,38
02.00.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
02.00.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
02.00.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
02.00.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
02.00.072.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.970,00
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	560.500,00	645.215,89	910.059,67	254.240,11
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	79.500,00	87.845,89	113.345,89	43.416,93
02.00.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	7.531,00	8.031,00	0,00
02.00.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	4.500,00	7.531,00	8.031,00	0,00
02.00.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	4.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00
02.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00
02.00.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	500,00	31,00	31,00	0,00
02.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	31,00	31,00	0,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	75.000,00	80.314,89	105.314,89	43.416,93
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	75.000,00	80.314,89	105.314,89	43.416,93
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	60.000,00	60.000,00	75.000,00	26.536,33
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	60.000,00	75.000,00	26.536,33
02.00.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	15.000,00	20.314,89	30.314,89	16.880,60
02.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	20.314,89	30.314,89	16.880,60
02.00.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	31.000,00	24.900,00	28.980,09	37.159,37
02.00.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	31.000,00	24.900,00	28.980,09	37.159,37
02.00.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	31.000,00	24.900,00	28.980,09	37.159,37
02.00.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	30.000,00	24.000,00	25.000,00	36.306,24
02.00.072.1219.01.1122	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	24.000,00	25.000,00	11.860,63
02.00.072.1219.01.1229	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	10.000,00	0,00	0,00	24.445,61
02.00.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	900,00	3.980,09	853,13
02.00.072.1219.02.1122	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπεδικών ειδών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	900,00	1.000,00	853,13
02.00.072.1219.02.1229	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπεδικών ειδών (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Covid-19)	0,00	0,00	2.980,09	0,00
02.00.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.000,00	164.000,00	197.120,15	61.606,18
02.00.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.000,00	164.000,00	197.120,15	61.606,18
02.00.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	54.000,00	74.446,71	18.554,41
02.00.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	20.000,00	40.000,00	50.000,00	9.536,81
02.00.072.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	40.000,00	50.000,00	9.536,81
02.00.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	10.000,00	14.000,00	24.446,71	9.017,60

-76-

02.00.072.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	14.000,00	24.446,71	9.017,60
02.00.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	110.000,00	122.673,44	43.051,77
02.00.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	70.000,00	97.000,00	107.000,00	41.411,18
02.00.072.1329.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές δαπάνες Π.Δ.Ε)	70.000,00	97.000,00	107.000,00	41.411,18
02.00.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	10.000,00	13.000,00	15.673,44	1.640,59
02.00.072.1329.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	13.000,00	15.673,44	1.640,59
02.00.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	20.000,00	10.500,00	15.500,00	814,72
02.00.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	20.000,00	10.500,00	15.500,00	814,72
02.00.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	20.000,00	10.500,00	15.500,00	814,72
02.00.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	5.000,00	10.000,00	315,00
02.00.072.1459.01.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.00.072.1459.01.1122	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	315,00
02.00.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	499,72
02.00.072.1459.02.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1459.02.1122	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	500,00	500,00	499,72
02.00.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	153.000,00	160.000,00	163.000,00	65.989,69
02.00.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	153.000,00	160.000,00	163.000,00	65.989,69
02.00.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	153.000,00	160.000,00	163.000,00	65.989,69
02.00.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	150.000,00	155.000,00	158.000,00	65.989,69
02.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	150.000,00	155.000,00	158.000,00	65.989,69
02.00.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	67.000,00	65.500,00	72.500,00	39.658,18
02.00.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	67.000,00	65.500,00	72.500,00	39.658,18
02.00.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	67.000,00	65.500,00	72.500,00	39.658,18
02.00.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	60.000,00	58.000,00	65.000,00	35.991,53
02.00.072.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	20.000,00	12.000,00	15.000,00	2.529,60
02.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	46.000,00	50.000,00	33.461,93
02.00.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	7.000,00	7.500,00	7.500,00	3.666,65
02.00.072.1699.02.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

	ΔΑΠΑΝΕΣ)				
02.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.666,65
02.00.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	132.470,00	319.613,54	5.595,04
02.00.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	5.000,00	5.470,00	17.470,00	1.235,04
02.00.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.470,00	17.470,00	1.235,04
02.00.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	15.000,00	1.235,04
02.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	3.000,00	15.000,00	1.235,04
02.00.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	2.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00
02.00.072.1712.02.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00
02.00.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.000,00	127.000,00	302.143,54	4.360,00
02.00.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	70.000,00	90.000,00	223.500,00	0,00
02.00.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	40.000,00	65.000,00	181.000,00	0,00
02.00.072.1723.01.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00
02.00.072.1723.01.1229	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	30.000,00	121.000,00	0,00
02.00.072.1723.02	39904.02	30.000,00	25.000,00	42.500,00	0,00
02.00.072.1723.02.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	25.000,00	42.500,00	0,00
02.00.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	25.000,00	37.000,00	78.643,54	4.360,00
02.00.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	15.000,00	22.000,00	55.000,00	2.500,00
02.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	12.000,00	25.000,00	2.500,00
02.00.072.1729.01.1229	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.00.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	10.000,00	15.000,00	23.643,54	1.860,00
02.00.072.1729.02.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	15.000,00	23.643,54	1.860,00
02.00.072.2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	8.500,00	9.500,00	87.000,00
02.00.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	8.500,00	9.500,00	87.000,00
02.00.072.2570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	8.500,00	9.500,00	87.000,00
02.00.072.2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	8.500,00	9.500,00	87.000,00
02.00.072.2579.01	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	87.000,00
02.00.072.2579.01.1229	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	0,00	0,00	87.000,00
02.00.072.2579.02	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (παρελθόντα έτη)	0,00	8.500,00	9.500,00	0,00
02.00.072.2579.02.1229	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (παρελθόντα έτη) (δαπάνες covid-19)	0,00	8.500,00	9.500,00	0,00
02.00.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( τρέχον έτος)	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.5151.01.1123	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.- Φυσικές καταστροφές)	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
02.00.072.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00
02.00.072.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00
02.00.072.A101	Τακτικό Αποθεματικό	228.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00
02.00.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	228.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00
02.00.072.A110.1113	Τακτικό Αποθεματικό(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	228.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00
02.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	0,00	0,00	20.000,00	4.755,60

	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)				
02.00.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	0,00	0,00	20.000,00	4.755,60
02.00.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	20.000,00	4.755,60
02.00.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	0,00	0,00	20.000,00	4.755,60
02.00.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	0,00	0,00	20.000,00	4.755,60
02.00.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	0,00	0,00	15.000,00	2.597,20
02.00.291.5244.01.1341	Δαπάνες γεωργίας , κτηνοτροφίας (φυματίωσης - Βρουκέλωσης) (τρέχον έτος) (Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	15.000,00	2.597,20
02.00.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.000,00	2.158,40
02.00.291.5244.02.1341	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)(Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	5.000,00	2.158,40
<b>02.01</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>105.011.393,66</b>	<b>67.581.218,36</b>	<b>115.156.835,40</b>	<b>29.826.401,99</b>
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	63.696.615,81	31.405.171,42	72.956.185,85	9.879.340,61
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	0,00	0,00	2.727,88	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	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	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01.1234	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(ΚΑΠ)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.633,16
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	59.250.421,00	28.496.366,33	70.044.652,88	9.875.707,45
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	44.473.690,35	20.053.469,88	47.266.303,71	5.903.297,63
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	43.795.200,00	19.566.712,06	46.101.056,26	5.400.779,34
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	29.400.000,00	11.546.171,93	31.945.496,13	2.785.300,31
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	27.040.000,00	11.234.768,94	29.823.716,00	2.785.300,31
02.01.071.9452.01.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	576.927,27
02.01.071.9452.01.2019	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	52.261,40
02.01.071.9452.01.2020	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.01.2035	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 (τρέχον έτος)Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.2043	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	5.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	937.773,50
02.01.071.9452.01.2044	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.940.231,06	1.192.120,73
02.01.071.9452.01.2058	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2021ΝΑ61900002)	0,00	40.000,00	40.000,00	26.217,41



-79-

	(π.κ.1992ΣΕ02400000)				
02.01.071.9452.01.2059	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	7.000.000,00	3.500.000,00	13.648.716,00	0,00
02.01.071.9452.01.2065	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)(Ν.Κ.2020ΣΕ02420001)	0,00	59.768,94	59.768,94	0,00
02.01.071.9452.02	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών)	2.360.000,00	311.402,99	2.121.780,13	0,00
02.01.071.9452.02.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία- Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)"Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2019	Επενδύς.εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2035	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 (παρελθόντων ετών)Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	0,00	111.402,99	111.402,99	0,00
02.01.071.9452.02.2043	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2044	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2058	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	10.000,00	0,00	10.377,14	0,00
02.01.071.9452.02.2059	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	1.900.000,00	3.069.203,16	3.719.203,16	1.284.515,50
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	1.900.000,00	1.765.000,00	2.415.000,00	1.278.150,93
02.01.071.9453.01.2036	Επενδύς.για Συγκοινών.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.βλαβών χρήσ.παραδοθ. από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία&2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	0,00	15.000,00	15.000,00	65.362,72
02.01.071.9453.01.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	0,00	400.000,00	400.000,00	875.901,21
02.01.071.9453.01.2041	Επενδύς.για Συγκοινών.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατ.Εθνικ.Οδικ.Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων Δήμων: Ι) Ανδραβίδας-Κυλλήνης Περιφερ.Ενότητ.Ηλείας, ΙΙ) Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας(2014ΣΕ57100004)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2042	Επενδύς.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Τμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτ/πήτων-Διαγραμ., για την Άρση Επικινδυν.επί ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότ.Περιφέρ. Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	0,00	100.000,00	100.000,00	336.887,00
02.01.071.9453.01.2049	Επενδύς.για Συγκοινωνίες-(τρέχον έτος) Βελτίωση Δρόμου Τριανταφυλλεία -Αμπέλια (Τμήμα Συκιές-Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	500.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2050	Επενδύς.για Συγκοιν.-(τρέχον έτος) Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα-Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2063	Επενδύς.για Συγκοινωνίες- ΣΑΕΠ001/1 (τρέχον έτος) Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετηρίας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) Στην περιοχή Λαμπραϊάκι (2017	400.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.3101	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΝΑ0018"(τρέχον έτος) Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9453.02	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.304.203,16	1.304.203,16	6.364,57
02.01.071.9453.02.2039	Επενδύς.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	6.364,57

-80-

	Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητας.Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)				
02.01.071.9453.02.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9453.02.2042	Επενδύσ.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Τμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτ/πήτων-Διαγραμ., για την Άρση Επικινδυν.επί ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότη.Περιφέρ. Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	0,00	66.931,13	66.931,13	0,00
02.01.071.9453.02.3101	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΝΑ0018"(παρελθόντων ετών) Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	0,00	1.087.272,03	1.087.272,03	0,00
02.01.071.9454	Επενδύσεις για Εκπαίδευση	7.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00
02.01.071.9454.01	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος)	5.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.9454.01.2034	Επενδύσ.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Κλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	5.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.9454.02	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (Παρελθόντων ετών)	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.01.071.9454.02.2034	Επενδύσ.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001(παρελθόντων ετών)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Κλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	405.000,00	1.595.536,97	2.000.536,97	248.108,01
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	150.000,00	1.274.930,00	1.424.930,00	248.108,01
02.01.071.9455.01.3106	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερνεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,00	218.800,00	218.800,00	150.282,36
02.01.071.9455.01.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	150.000,00	556.130,00	706.130,00	97.825,65
02.01.071.9455.01.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9455.02	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών)	255.000,00	320.606,97	575.606,97	0,00
02.01.071.9455.02.3106	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερνεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.01.071.9455.02.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9455.02.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	250.000,00	250.606,97	500.606,97	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	5.090.200,00	1.855.800,00	4.935.820,00	1.082.855,52
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	4.825.200,00	1.720.562,40	4.535.582,40	826.762,23
02.01.071.9459.01.2002	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (Διάνοιξη - Διαμορφώσεις Οδών - Πεζοδρομήσεις- Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αιγίου π.κ. 1998ΣΕ00900006)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301 (τρέχον έτος) -"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	50.000,00	0,00	50.000,00	20.867,27
02.01.071.9459.01.2023	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	150.000,00	0,00	150.000,00	73.607,36
02.01.071.9459.01.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	3.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	637.050,00
02.01.071.9459.01.2026	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2032	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	1.200,00	0,00	1.020,00	0,00

-81-

02.01.071.9459.01.2033	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αγορά εδαφικών εκτάσεων - Διάνοξη και κατασκευή νέας συνδετ.οδού από κόμβο Κ7 παράκαμψης Πατρών έως Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Λαμπρυνάκη{2017ΕΠ00110011}	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2046	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	0,00	34.762,40	34.762,40	95.237,60
02.01.071.9459.01.2047	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών σε Έργα των ΟΤΑ Α' Βαθμού, που Χρηματοδ/νται από Χρηματ/κά Εργαλεία της Π.Δ.Ε., στις Δράσεις Ωρίμανσης (2020ΜΠ00100000)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2048	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. στις Δράσεις Ωρίμανσης Μελετών & Έργων αρμοδιότητάς τους (2020ΜΠ00100001)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2051	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	90.000,00	10.800,00	100.800,00	0,00
02.01.071.9459.01.2056	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Κάλυψη Δαπανών ΕΦΔ δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 201-2020" (ΕΠΑ)(2020ΕΠ00110002)(Υπολ.ΠΤΑ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2057	Επενδύσεις μέσω Επιχορηγ. του Υπουργείου Αθλητισμού-ΣΑΕ016 "Υπηρεσίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. & Ωρίμανσης του Φακέλου για την Αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ Πατρών και Παπαχαλαλάμπειου Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020Σ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2061	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΜΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2021ΜΠ00100001"	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	265.000,00	135.237,60	400.237,60	256.093,29
02.01.071.9459.02.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"(παρελθόντων ετών)	25.000,00	30.000,00	55.000,00	5.151,75
02.01.071.9459.02.2023	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"(Παρελθόντων ετών)	20.000,00	35.000,00	55.000,00	38.591,54
02.01.071.9459.02.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"(παρελθόντων ετών)	200.000,00	50.000,00	250.000,00	212.350,00
02.01.071.9459.02.2032	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET ΒΜΡ1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}(παρελθόντων ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9459.02.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)(παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9459.02.2046	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(παρελθόντα έτη) Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	10.000,00	237,60	10.237,60	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	678.490,35	486.757,82	1.165.247,45	502.518,29
02.01.071.9473	Επενδύσεις Εκτελούμενες από Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	678.490,35	486.757,82	1.165.247,45	502.518,29
02.01.071.9473.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	678.490,35	486.757,82	1.165.247,45	502.518,29
02.01.071.9473.01.2060	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε	600.894,15	486.757,82	1.087.651,97	502.518,29

-82-

	Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"(τρέχον έτος)				
02.01.071.9473.01.2066	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας σε δύο (2) Διακριτές Ομάδες Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	77.596,20	0,00	77.595,48	0,00
02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.768.588,86	5.521.533,72	8.118.644,70	1.354.985,15
02.01.071.9710	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) Λοιπές Δαπάνες	0,00	16.533,72	16.533,72	0,00
02.01.071.9710.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) Λοιπές Δαπάνες	0,00	16.533,72	16.533,72	0,00
02.01.071.9712.01.1231	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) Λοιπές Δαπάνες	0,00	16.533,72	16.533,72	0,00
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	50.000,00	1.250.000,00	1.600.000,00	248.313,46
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	50.000,00	1.250.000,00	1.600.000,00	248.313,46
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	246.815,05
02.01.071.9769.01.1233	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	171.815,05
02.01.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.498,41
02.01.071.9769.02.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.498,41
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.718.588,86	4.255.000,00	6.502.110,98	1.106.671,69
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.318.588,86	2.720.000,00	4.450.000,00	822.304,81
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	1.218.588,86	2.620.000,00	4.300.000,00	822.304,81
02.01.071.9771.01.1233	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (τρέχον έτος)(Διάφορα Έργα)	400.000,00	120.000,00	200.000,00	350.000,00
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	818.588,86	2.500.000,00	4.100.000,00	472.304,81
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9771.02.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	585.000,00	935.000,00	50.313,88
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	0,00	560.000,00	860.000,00	50.000,00
02.01.071.9776.01.1233	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.01.071.9776.01.1234	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	0,00	560.000,00	860.000,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	25.000,00	75.000,00	313,88
02.01.071.9776.02.1234	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	50.000,00	25.000,00	75.000,00	313,88
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.350.000,00	950.000,00	1.117.110,98	234.053,00
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	1.200.000,00	800.000,00	917.110,98	132.511,88
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	200.000,00	50.000,00	90.000,00	59.701,56
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	1.000.000,00	750.000,00	827.110,98	72.810,32
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	150.000,00	150.000,00	200.000,00	101.541,12
02.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	150.000,00	150.000,00	200.000,00	101.541,12
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	108.581,44
02.01.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	108.581,44
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	0,00	0,00	0,00	108.581,44
02.01.071.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	108.581,44
02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.008.141,79	2.921.362,73	14.659.704,47	2.508.843,23
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	12.008.141,79	2.921.362,73	14.659.704,47	2.508.843,23
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	12.008.141,79	2.921.362,73	14.659.704,47	2.508.843,23
02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	11.283.985,49	2.290.064,18	13.502.549,67	2.403.238,76
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμάτων - (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	0,00	55.000,00	4.964,00
02.01.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς	313.443,51	944.190,22	1.257.633,73	43.280,00

-83-

	απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(τρέχον έτος)				
02.01.071.9919.01.1283	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(τρέχον έτος)	500,00	149.500,00	150.000,00	69.184,80
02.01.071.9919.01.1284	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC- Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"(τρέχον έτος)	0,00	123.089,52	123.089,52	88.362,57
02.01.071.9919.01.1285	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK- Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"(τρέχον έτος)	0,00	12.074,93	12.074,93	1.600,00
02.01.071.9919.01.1287	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(τρέχον έτος)	0,00	416,30	416,30	998,20
02.01.071.9919.01.1288	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.- Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"(τρέχον έτος)	0,00	932,00	932,00	44.554,95
02.01.071.9919.01.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρόγραμμα COSME"Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής"(τρέχον έτος)	0,00	66.393,01	66.393,01	45.250,14
02.01.071.9919.01.1290	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	72.619,08
02.01.071.9919.01.1291	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας	0,00	3.805,12	3.805,12	911,50
02.01.071.9919.01.1292	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP- Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"(τρέχον έτος)	200.000,00	0,00	200.000,00	31.700,33
02.01.071.9919.01.1293	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA- Διασυνδυακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(τρέχον έτος)	4.500,00	148,80	148,80	138.120,20
02.01.071.9919.01.1294	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(τρέχον έτος)	0,00	68.500,00	68.500,00	124.983,78
02.01.071.9919.01.1295	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύσεων"(τρέχον έτος)	0,00	250,00	250,00	4.950,08
02.01.071.9919.01.1296	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	10.000,00	160.000,00	170.000,00	346.486,05
02.01.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380014	8.427.197,98	297.105,96	8.724.303,94	1.194.820,98
02.01.071.9919.01.1298	Επενδύς.έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσ.προγραμμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUR-Μεσογειακ.ποδηλ.διαδρομές βιώσιμου παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	130.694,74
02.01.071.9919.01.1299	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET- Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτυ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(τρέχον έτος)	0,00	122.496,54	122.496,54	45.608,48
02.01.071.9919.01.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(τρέχον έτος)	710.000,00	1.000,00	709.000,00	10.564,40
02.01.071.9919.01.1301	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)(τρέχον έτος)	0,00	25.438,34	25.438,34	0,00

-84-

02.01.071.9919.01.1302	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωρών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "AI SMART, MIS 5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΙΠ30160008) (Υπολ.ΠΤΑ)(τρέχον έτος)	0,00	26.521,74	26.521,74	0,00
02.01.071.9919.01.1303	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωρών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΙΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	41.000,00	487,70	41.487,70	3.584,48
02.01.071.9919.01.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"(τρέχο	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1305	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	10.000,00	65.000,00	75.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1307	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο: INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	2.000,00	129.250,00	131.250,00	0,00
02.01.071.9919.01.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο: ARIEL PLUS"	2.000,00	23.464,00	25.464,00	0,00
02.01.071.9919.01.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	983.344,00	0,00	983.344,00	0,00
02.01.071.9919.01.1310	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1311	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01.1312	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	724.156,30	631.298,55	1.157.154,80	105.604,47
02.01.071.9919.02.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμάτων - (Παρελθόντων ετών) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	10.000,00	38.908,99	48.908,99	4.107,51
02.01.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"(παρελθόντων ετών)	576.930,25	150.000,00	548.461,43	0,00
02.01.071.9919.02.1282	Επενδύς.από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτ.εργαλ.διαχείρ.&οδηγιών προστ.βιοοικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσ.διάβρ."(παρελθόντων ετών)	0,00	250,00	250,00	140,42
02.01.071.9919.02.1283	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφύια για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(παρελθόντων ετών)	0,00	26.200,00	26.200,00	4.989,20
02.01.071.9919.02.1284	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.αξιοποίησ.πλεονεκτημ.πολιτιστ.κληρονομ." (παρελθόντων ετών)	0,00	11.392,00	11.392,00	4.957,98
02.01.071.9919.02.1285	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότητ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.μέσω κινημ/φου"(παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	45.544,80
02.01.071.9919.02.1286	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΔΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: ARIEL-Προώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(παρελθόντων ετών)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9919.02.1287	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΔΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(παρελθόντων ετών)	0,00	3.702,80	3.702,80	0,00
02.01.071.9919.02.1288	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.- Προώθ.ελκυστικότητας.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή	0,00	4.500,00	4.500,00	1.810,85

-85-

	διαφορετ.τουριστικής προσέγγισης"(παρελθόντων ετών)				
02.01.071.9919.02.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρόγραμμα COSME"Δημιουργία πλασίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής"(τρέχον έτος)	0,00	39.877,80	39.877,80	0,00
02.01.071.9919.02.1290	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&πρόωθηση της οργάνωσ.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις"(παρελθόντων ετών)	0,00	3.800,00	3.800,00	8.469,11
02.01.071.9919.02.1291	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας (παρελθόντων ετών)	0,00	7.802,60	7.802,60	0,00
02.01.071.9919.02.1292	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ,το κενό: Προσβασιμ.για κοινωνική και πολιτιστ.ένταξη"(παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	3.630,60
02.01.071.9919.02.1293	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(παρελθόντων ετών)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.01.071.9919.02.1294	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουριστ.ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησης.πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(παρελθόντων ετών)	0,00	27.996,67	27.996,67	9.130,23
02.01.071.9919.02.1295	Επενδ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργ.ευφύστερ.πόλεις περιох.Μεσογείου μέσω δικτύωσεων"(παρελθόντων ετών)	0,00	4.398,43	4.398,43	0,00
02.01.071.9919.02.1296	Επενδύσ.από έσοδα από ΕΕ. για εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	9.157,13
02.01.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	108.726,05	219.462,41	328.188,46	0,00
02.01.071.9919.02.1299	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτυ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	4.049,64
02.01.071.9919.02.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(παρελθόντων ετών)	20.000,00	9.000,00	11.818,61	9.617,00
02.01.071.9919.02.1301	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)(παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.844,78	9.844,78	0,00
02.01.071.9919.02.1303	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	3.500,00	1.000,00	1.850,16	0,00
02.01.071.9919.02.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental(παρελθόντων ετών)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9919.02.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	0,00	4.662,07	4.662,07	0,00
02.01.071.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.442.444,81	2.905.055,09	2.905.055,09	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.442.444,81	2.905.055,09	2.905.055,09	0,00
02.01.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	4.442.444,81	2.905.055,09	2.905.055,09	0,00
02.01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	4.442.444,81	2.905.055,09	2.905.055,09	0,00
02.01.071.A110.1234	Τακτικό Αποθεματικό) (ΚΑΠ)	4.150.000,00	2.645.365,98	2.645.365,98	0,00
02.01.071.A110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων Ε.Ε. για εκτελ. Προγρ.ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "LIFE08 INTEGRASTE")	129.889,35	129.889,35	129.889,35	0,00
02.01.071.A110.1259	Τακτικό αποθεματικό έργων Ε.Ε. για εκτελ. Προγρ.ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	9.871,98	9.871,98	9.871,98	0,00
02.01.071.A110.1280	Τακτικό αποθεματικό έργων Ε.Ε. για εκτελ. Προγρ.ή έργων ΣΑΝΑ(IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism	37.149,00	0,00	0,00	0,00

-86-

	and violence incidents)				
02.01.071.A110.1295	Τακτικό αποθεματικό έργων Ε.Ε. για εκτελ. Προγρ.ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "Εργο:ESMARTCITY")	115.534,48	119.927,78	119.927,78	0,00
02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	40.248.494,58	35.606.614,44	40.603.415,44	19.689.794,03
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.677.494,58	28.600.365,66	32.759.979,45	18.291.785,46
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.773.238,62	11.483.356,00	11.773.628,74	10.998.695,30
02.01.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.454.323,00	9.157.100,00	9.422.330,48	8.892.234,14
02.01.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	8.744.113,00	8.490.000,00	8.725.880,48	8.227.360,49
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	8.744.113,00	8.490.000,00	8.725.880,48	8.227.360,49
02.01.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	224.829,00	190.000,00	224.829,00	136.670,97
02.01.072.0211.01.1241	Βασικός μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	8.519.284,00	8.300.000,00	8.501.051,48	8.090.689,52
02.01.072.0213	Οικογενειακο επίδομα	254.310,00	237.100,00	250.770,00	213.293,65
02.01.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	254.310,00	237.100,00	250.770,00	213.293,65
02.01.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.110,00	7.100,00	7.110,00	5.920,00
02.01.072.0213.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	247.200,00	230.000,00	243.660,00	207.373,65
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	455.900,00	430.000,00	445.680,00	451.580,00
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	455.900,00	430.000,00	445.680,00	451.580,00
02.01.072.0215.01.1241	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	455.900,00	430.000,00	445.680,00	451.580,00
02.01.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	176.800,00	181.200,00	196.636,20	182.011,10
02.01.072.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.072.0223.01	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.072.0223.01.1231	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	71.800,00	70.000,00	72.720,00	72.531,67
02.01.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	71.800,00	70.000,00	72.720,00	72.531,67
02.01.072.0225.01.1241	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	71.800,00	70.000,00	72.720,00	72.531,67
02.01.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	103.800,00	110.000,00	122.716,20	108.279,43
02.01.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	103.800,00	110.000,00	122.716,20	108.279,43
02.01.072.0227.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης και Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	103.800,00	110.000,00	122.716,20	108.279,43
02.01.072.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	48.140,00	47.956,00	48.019,68	56.131,96
02.01.072.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	33.200,00	33.156,00	33.156,00	39.131,00
02.01.072.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	33.200,00	33.156,00	33.156,00	39.131,00
02.01.072.0271.01.1241	Βασικός Μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	33.200,00	33.156,00	33.156,00	39.131,00
02.01.072.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01.072.0274.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.500,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.500,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0275.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.500,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
02.01.072.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
02.01.072.0276.01.1241	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
02.01.072.0279	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	9.840,00	9.800,00	9.823,68	11.460,96
02.01.072.0279.01	Λοιπά επίδοματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	9.840,00	9.800,00	9.823,68	11.460,96
02.01.072.0279.01.1241	Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	9.840,00	9.800,00	9.823,68	11.460,96



02.01.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.996,84
02.01.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.996,84
02.01.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.996,84
02.01.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.996,84
02.01.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.053.975,62	2.057.100,00	2.066.642,38	1.865.321,26
02.01.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	364.056,94	357.200,00	358.049,19	310.220,65
02.01.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	364.056,94	357.200,00	358.049,19	310.220,65
02.01.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	17.756,94	17.200,00	17.756,94	16.750,61
02.01.072.0291.01.1241	Εισφορές στο ΙΚΑ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	346.300,00	340.000,00	340.292,25	293.470,04
02.01.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	558.608,13	573.100,00	577.051,49	545.934,51
02.01.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	556.608,13	573.100,00	577.051,49	545.934,51
02.01.072.0292.01.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	5.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
02.01.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.508,13	10.100,00	10.508,13	3.941,59
02.01.072.0292.01.1241	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	540.600,00	560.000,00	563.043,36	541.992,92
02.01.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0292.02.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	269.543,00	273.800,00	277.679,29	240.125,37
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	269.543,00	273.800,00	277.679,29	240.125,37
02.01.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.843,00	3.800,00	3.843,00	1.569,53
02.01.072.0293.01.1241	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	265.700,00	270.000,00	273.836,29	238.555,84
02.01.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	861.767,55	853.000,00	853.862,41	769.040,73
02.01.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	861.767,55	853.000,00	853.862,41	769.040,73
02.01.072.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	17.567,55	17.000,00	17.567,55	7.427,47
02.01.072.0294.01.1241	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	844.200,00	836.000,00	836.294,86	761.613,26
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	996.259,00	1.030.786,48	1.125.662,86	360.305,89
02.01.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	646.533,48	724.800,00	800.875,14	259.743,98
02.01.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	646.533,48	693.000,00	766.075,14	242.343,98
02.01.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	601.533,48	660.000,00	733.008,00	241.194,82
02.01.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	601.533,48	660.000,00	733.008,00	241.194,82
02.01.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	45.000,00	33.000,00	33.067,14	1.149,16
02.01.072.0342.02.1231	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	33.000,00	33.067,14	1.149,16
02.01.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	31.800,00	34.800,00	17.400,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	0,00	30.000,00	33.000,00	17.400,00
02.01.072.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	30.000,00	33.000,00	17.400,00
02.01.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(Παρελθόντων ετών)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.01.072.0345.02.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(Παρελθόντων ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	241.725,52	213.400,00	229.204,00	71.600,00
02.01.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	148.175,52	177.000,00	188.460,88	62.922,68
02.01.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	136.175,52	170.000,00	180.810,88	62.922,68

-88-

02.01.072.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	136.175,52	170.000,00	180.810,88	62.922,68
02.01.072.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)	12.000,00	7.000,00	7.650,00	0,00
02.01.072.0351.02.1231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εργατοτεχνικού και Λοιπού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	7.000,00	7.650,00	0,00
02.01.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	93.550,00	36.400,00	40.743,12	8.677,32
02.01.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	86.350,00	35.000,00	39.343,12	8.626,77
02.01.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	86.350,00	35.000,00	39.343,12	8.626,77
02.01.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	7.200,00	1.400,00	1.400,00	50,55
02.01.072.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	7.200,00	1.400,00	1.400,00	50,55
02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	108.000,00	92.586,48	95.583,72	28.961,91
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	108.000,00	92.586,48	95.583,72	28.961,91
02.01.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	99.500,00	90.000,00	92.997,24	28.081,51
02.01.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	99.500,00	90.000,00	92.997,24	28.081,51
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	8.500,00	2.586,48	2.586,48	880,40
02.01.072.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	2.586,48	2.586,48	880,40
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	551.000,00	501.186,15	651.036,15	231.200,80
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	515.000,00	465.246,15	612.096,15	229.520,80
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	290.000,00	285.000,00	367.550,00	141.292,21
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	260.000,00	270.000,00	346.050,00	127.993,11
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	260.000,00	270.000,00	346.050,00	127.993,11
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	30.000,00	15.000,00	21.500,00	13.299,10
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	15.000,00	21.500,00	13.299,10
02.01.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	160.000,00	155.746,15	190.896,15	63.644,84
02.01.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	150.000,00	150.000,00	185.150,00	54.038,52
02.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	150.000,00	150.000,00	185.150,00	54.038,52
02.01.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	10.000,00	5.746,15	5.746,15	9.606,32
02.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.746,15	5.746,15	9.606,32
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	50.000,00	19.500,00	45.650,00	16.750,00
02.01.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	41.000,00	16.500,00	41.500,00	9.400,00
02.01.072.0515.01.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (τρέχον έτος)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	36.000,00	14.000,00	34.000,00	9.400,00
02.01.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
02.01.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	9.000,00	3.000,00	4.150,00	7.350,00
02.01.072.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	9.000,00	3.000,00	4.150,00	7.350,00
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	15.000,00	5.000,00	8.000,00	7.833,75
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	3.833,75
02.01.072.0519.01.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	3.833,75
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.01.072.0519.02.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.01.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	36.000,00	35.940,00	38.940,00	1.680,00
02.01.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	36.000,00	35.940,00	38.940,00	1.680,00

-89-

02.01.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	30.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π.)	6.000,00	8.940,00	8.940,00	1.680,00
02.01.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	6.000,00	8.940,00	8.940,00	1.680,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	350.000,00	362.000,00	408.708,64	190.241,94
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	238.000,00	243.000,00	269.608,64	144.451,64
02.01.072.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	13.000,00	13.000,00	15.000,00	57,80
02.01.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	12.000,00	13.000,00	15.000,00	57,80
02.01.072.0716.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	13.000,00	15.000,00	57,80
02.01.072.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0716.02.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	0,00	0,00	0,00	2.067,80
02.01.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	2.067,80
02.01.072.0717.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.067,80
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	225.000,00	230.000,00	254.608,64	142.326,04
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	180.000,00	190.000,00	213.800,00	105.122,97
02.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	180.000,00	190.000,00	213.800,00	105.122,97
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	45.000,00	40.000,00	40.808,64	37.203,07
02.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	45.000,00	40.000,00	40.808,64	37.203,07
02.01.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	112.000,00	119.000,00	139.100,00	45.790,30
02.01.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	85.000,00	95.000,00	108.600,00	44.386,30
02.01.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	70.000,00	80.000,00	92.600,00	31.666,30
02.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	70.000,00	80.000,00	92.600,00	31.666,30
02.01.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	15.000,00	15.000,00	16.000,00	12.720,00
02.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	15.000,00	16.000,00	12.720,00
02.01.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	27.000,00	24.000,00	30.500,00	1.404,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	25.000,00	24.000,00	30.500,00	1.404,00
02.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	25.000,00	24.000,00	30.500,00	1.404,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	0,00

-90-

	(Παρελθόντα έτη)				
02.01.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.781.996,96	15.050.037,03	18.625.943,06	6.383.361,82
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	707.116,96	688.393,59	818.393,59	398.263,96
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	590.873,76	593.393,59	713.393,59	398.263,96
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	470.873,76	530.000,00	650.000,00	295.275,13
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	470.873,76	530.000,00	650.000,00	295.275,13
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	120.000,00	63.393,59	63.393,59	102.988,83
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	63.393,59	63.393,59	102.988,83
02.01.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	116.243,20	95.000,00	105.000,00	0,00
02.01.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	106.243,20	80.000,00	90.000,00	0,00
02.01.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	106.243,20	80.000,00	90.000,00	0,00
02.01.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0816.02.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.256.880,00	9.229.000,00	11.954.660,85	4.486.699,74
02.01.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	13.083.880,00	9.000.000,00	11.654.203,14	4.335.732,85
02.01.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	9.583.880,00	6.500.000,00	9.146.911,17	2.323.742,18
02.01.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	9.583.880,00	6.500.000,00	9.146.911,17	2.323.742,18
02.01.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	3.500.000,00	2.500.000,00	2.507.291,97	2.011.990,67
02.01.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	3.500.000,00	2.500.000,00	2.507.291,97	2.011.990,67
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	31.000,00	86.000,00	102.457,71	14.172,89
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	26.000,00	75.000,00	91.000,00	12.908,96
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	26.000,00	75.000,00	91.000,00	12.908,96
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	5.000,00	11.000,00	11.457,71	1.263,93
02.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	11.000,00	11.457,71	1.263,93
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	115.000,00	110.500,00	130.500,00	122.288,00
02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	110.000,00	105.000,00	125.000,00	118.118,00
02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	110.000,00	105.000,00	125.000,00	118.118,00
02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.170,00
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.170,00
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	27.000,00	32.500,00	67.500,00	14.506,00
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	25.000,00	30.000,00	65.000,00	3.968,00
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	30.000,00	65.000,00	3.968,00
02.01.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	10.538,00
02.01.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	10.538,00
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	236.000,00	238.500,00	258.000,00	175.968,99
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	21.000,00	26.000,00	41.000,00	5.422,83
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	20.000,00	25.000,00	40.000,00	4.835,83
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	25.000,00	40.000,00	4.835,83
02.01.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	587,00
02.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	587,00
02.01.072.0832	Φωτισμός	215.000,00	212.500,00	217.000,00	170.546,16
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	200.000,00	210.000,00	214.500,00	170.546,16
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	210.000,00	214.500,00	170.546,16
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	1.147.000,00	1.313.000,00	1.413.070,44	617.459,45
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	19.500,00	15.000,00	30.000,00	12.207,80
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.783,97
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.783,97
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.423,83
02.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.423,83
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	13.000,00	12.200,00	16.231,60	5.005,44

-91-

02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	9.000,00	13.000,00	2.890,34
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	9.000,00	13.000,00	2.890,34
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.200,00	3.231,60	2.115,10
02.01.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	3.000,00	3.200,00	3.231,60	2.115,10
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.105.000,00	1.265.000,00	1.336.945,32	599.192,49
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	930.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00	471.673,66
02.01.072.0844.01.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δρασεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)	400.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.01.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δρασεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Αθλητικού Χαρακτηρα)	150.000,00	180.000,00	200.000,00	38.971,29
02.01.072.0844.01.1231	Διοργάνωση πολιτιστικών Δράσεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	400.000,00	450.000,00	432.702,37
02.01.072.0844.01.1246	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων με φορείς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.01.1247	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και ημερίδων Τοπικών Αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	175.000,00	235.000,00	236.945,32	127.518,83
02.01.072.0844.02.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	15.000,00	15.000,00	16.064,91	0,00
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	220.000,00	220.880,41	127.518,83
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.500,00	20.800,00	29.893,52	1.053,72
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	6.000,00	15.000,00	24.000,00	705,82
02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	15.000,00	24.000,00	705,82
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	3.500,00	5.800,00	5.893,52	347,90
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	5.800,00	5.893,52	347,90
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	47.500,00	55.000,00	115.000,00	16.314,01
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	47.500,00	55.000,00	115.000,00	16.314,01
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	45.000,00	50.000,00	110.000,00	8.677,23
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	50.000,00	110.000,00	8.677,23
02.01.072.0851.02	Αμοιβές Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.636,78
02.01.072.0851.02.1231	Αμοιβές Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.636,78
02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	262.000,00	285.500,00	387.474,68	44.442,47
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.000,00	47.500,00	62.500,00	21.251,30
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	40.000,00	45.000,00	60.000,00	17.875,66
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	45.000,00	60.000,00	17.875,66
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.375,64
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.375,64
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	220.000,00	238.000,00	324.974,68	23.191,17
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	200.000,00	220.000,00	293.472,00	10.211,53
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	220.000,00	293.472,00	10.211,53
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	20.000,00	18.000,00	31.502,68	12.979,64
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	18.000,00	31.502,68	12.979,64
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	135.500,00	157.500,00	195.977,97	84.287,19
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.500,00	12.500,00	32.500,00	0,00
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμφ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	10.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμφ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00
02.01.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμφ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	500,00	500,00	0,00

02.01.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	125.000,00	145.000,00	163.477,97	84.287,19
02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	110.000,00	125.000,00	140.000,00	70.952,90
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	110.000,00	125.000,00	140.000,00	70.952,90
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	15.000,00	20.000,00	23.477,97	13.334,29
02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	20.000,00	23.477,97	13.334,29
02.01.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	6.000,00	4.350,00	10.350,00	0,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	6.000,00	4.350,00	10.350,00	0,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	1.000,00	350,00	350,00	0,00
02.01.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	350,00	350,00	0,00
02.01.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	984.000,00	3.078.793,44	3.473.015,53	559.926,01
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	2.027.793,44	2.079.454,40	340.375,24
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	150.000,00	120.000,00	171.660,96	340.375,24
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	120.000,00	171.660,96	340.375,24
02.01.072.0892.03	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων«Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»	0,00	1.907.793,44	1.907.793,44	0,00
02.01.072.0892.03.1245	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»	0,00	1.907.793,44	1.907.793,44	0,00
02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	12.000,00	10.000,00	41.500,00	0,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	10.000,00	7.500,00	39.000,00	0,00
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	7.500,00	39.000,00	0,00
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	822.000,00	1.041.000,00	1.352.061,13	219.550,77
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	712.000,00	941.000,00	1.242.183,82	156.141,34
02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	640.000,00	900.000,00	1.200.000,00	156.141,34
02.01.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	40.000,00	11.000,00	11.735,82	0,00
02.01.072.0899.01.1241	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	32.000,00	30.000,00	30.448,00	0,00
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	110.000,00	100.000,00	109.877,31	63.409,43
02.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	110.000,00	100.000,00	109.877,31	63.409,43
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	225.000,00	173.000,00	175.000,00	127.979,71
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	225.000,00	173.000,00	175.000,00	127.979,71
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	200.000,00	150.000,00	150.000,00	108.483,30
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	108.483,30
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	108.483,30
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	25.000,00	23.000,00	25.000,00	19.496,41
02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	25.000,00	23.000,00	25.000,00	19.496,41
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	23.000,00	25.000,00	19.496,41
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.406.500,00	1.295.579,00	1.861.813,85	304.685,37
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	192.000,00	221.579,00	254.313,85	92.767,05
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	190.000,00	220.000,00	251.934,85	92.767,05
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	190.000,00	220.000,00	251.934,85	92.767,05
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	170.000,00	160.000,00	190.000,00	48.352,24

-93-

02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	170.000,00	160.000,00	190.000,00	48.352,24
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	20.000,00	60.000,00	61.934,85	44.414,81
02.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	60.000,00	61.934,85	44.414,81
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.579,00	2.379,00	0,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.000,00	1.579,00	2.379,00	0,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	1.500,00	1.200,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	1.200,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	500,00	379,00	379,00	0,00
02.01.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	379,00	379,00	0,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	38.000,00	30.500,00	67.500,00	16.745,91
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	21.000,00	15.000,00	41.000,00	4.801,18
02.01.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1211.01.1231	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιον., φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	5.000,00	11.000,00	4.801,18
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	10.000,00	4.687,67
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.000,00	10.000,00	4.687,67
02.01.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικου (παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113,51
02.01.072.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικου (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113,51
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	17.000,00	15.500,00	26.500,00	11.944,73
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	17.000,00	15.500,00	26.500,00	11.944,73
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	15.000,00	14.000,00	25.000,00	11.944,73
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	14.000,00	25.000,00	11.944,73
02.01.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητας (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητας (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	123.500,00	96.000,00	186.000,00	31.169,86
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	123.500,00	96.000,00	186.000,00	31.169,86
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	52.000,00	37.500,00	92.500,00	22.865,16
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	50.000,00	35.000,00	90.000,00	20.636,42
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	35.000,00	90.000,00	20.636,42
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.228,74
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.228,74
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	71.500,00	58.500,00	93.500,00	8.304,70
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	70.000,00	55.000,00	90.000,00	2.987,13
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	55.000,00	90.000,00	2.987,13
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	3.500,00	3.500,00	5.317,57
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	3.500,00	3.500,00	5.317,57
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	455.000,00	360.000,00	564.000,00	3.689,64
02.01.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	455.000,00	360.000,00	564.000,00	3.689,64
02.01.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	455.000,00	360.000,00	564.000,00	3.689,64
02.01.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής	445.000,00	350.000,00	554.000,00	3.689,64

	προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)				
02.01.072.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	445.000,00	350.000,00	554.000,00	3.689,64
02.01.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	298.500,00	315.000,00	360.000,00	84.450,86
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	298.500,00	315.000,00	360.000,00	84.450,86
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	236.000,00	257.500,00	297.500,00	52.920,18
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	230.000,00	250.000,00	290.000,00	46.928,22
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	230.000,00	250.000,00	290.000,00	46.928,22
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	6.000,00	7.500,00	7.500,00	5.991,96
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	7.500,00	7.500,00	5.991,96
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	62.500,00	57.500,00	62.500,00	31.530,68
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	60.000,00	55.000,00	60.000,00	30.601,54
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	55.000,00	60.000,00	30.601,54
02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	929,14
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	929,14
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	154.000,00	142.500,00	213.000,00	51.175,49
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	154.000,00	142.500,00	213.000,00	51.175,49
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	154.000,00	142.500,00	213.000,00	51.175,49
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	150.000,00	140.000,00	210.000,00	50.870,49
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	140.000,00	210.000,00	50.870,49
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.500,00	3.000,00	305,00
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	2.500,00	3.000,00	305,00
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.500,00	130.000,00	217.000,00	24.686,56
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	39.500,00	26.000,00	51.500,00	13.854,54
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	9.000,00	21.500,00	12.394,54
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	10.000,00	8.000,00	20.000,00	12.394,54
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	8.000,00	20.000,00	12.394,54
02.01.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.072.1711.02.1231	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1.460,00
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1.460,00
02.01.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1.460,00
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	106.000,00	104.000,00	165.500,00	10.832,02
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	75.000,00	83.000,00	118.000,00	2.990,26
02.01.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	55.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	20.000,00	38.000,00	48.000,00	2.990,26
02.01.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	38.000,00	48.000,00	2.990,26
02.01.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	3.000,00	5.000,00	4.650,00



-95-

02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	1.500,00	2.500,00	2.480,00
02.01.072.1725.01.1231	Προμηθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	1.500,00	2.500,00	2.480,00
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.170,00
02.01.072.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθ. ετών)- (Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.170,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	25.000,00	18.000,00	42.500,00	3.191,76
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	22.500,00	0,00
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	22.500,00	0,00
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	10.000,00	8.000,00	20.000,00	3.191,76
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	8.000,00	20.000,00	3.191,76
02.01.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	725.000,00	740.000,00	820.000,00	557.961,53
02.01.072.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
02.01.072.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
02.01.072.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας,για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών προγραμμάτων	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
02.01.072.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
02.01.072.2311.01.1231	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	216.961,53
02.01.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	420.000,00	440.000,00	500.000,00	341.000,00
02.01.072.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	31.000,00	46.000,00	16.000,00
02.01.072.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αχαΐας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2549.01	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα (τρέχον έτος)	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2549.01.1231	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	404.000,00	404.000,00	404.000,00	315.000,00
02.01.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	404.000,00	183.000,00	183.000,00	137.000,00
02.01.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	404.000,00	183.000,00	183.000,00	137.000,00
02.01.072.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	183.000,00	183.000,00	137.000,00
02.01.072.2552	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	221.000,00	221.000,00	178.000,00
02.01.072.2552.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος)	0,00	221.000,00	221.000,00	178.000,00
02.01.072.2552.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	221.000,00	221.000,00	178.000,00
02.01.072.2570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
02.01.072.2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
02.01.072.2579.01	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
02.01.072.2579.01.1231	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
02.01.072.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735.01	Επιδόματα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735.01.1231	Επιδόματα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000.000,00	4.717.169,78	4.717.169,78	0,00
02.01.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.945.000,00	4.697.169,78	4.697.169,78	0,00

-96-

02.01.072.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΓ ΑΥΤΑ	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.072.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.072.3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχον έτος)	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.072.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	340.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
02.01.072.3321.01	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	340.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
02.01.072.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.3339.01	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	860.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
02.01.072.3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	860.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
02.01.072.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.3342.01	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	319.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.072.3343.01	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	319.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.072.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.3344.01	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.3347	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.3347.01	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.01.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.01.072.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.3361.01	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.3364	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3364.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν γι' αυτό.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3365	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	5.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.3365.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	5.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3369.01	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.700.000,00	3.125.169,78	3.125.169,78	0,00
02.01.072.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0,00	2.125.169,78	2.125.169,78	0,00
02.01.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου(τρέχον έτος)	0,00	2.125.169,78	2.125.169,78	0,00
02.01.072.3391.01.1211	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (τρέχον έτος)(Αρχαία Γενικός)	0,00	2.125.169,78	2.125.169,78	0,00
02.01.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
02.01.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
02.01.072.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.01.072.3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.01.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	367.000,00	205.000,00	395.952,36	535.361,67
02.01.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	217.000,00	180.000,00	200.000,00	265.886,44
02.01.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	217.000,00	180.000,00	200.000,00	265.886,44

-97-

02.01.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	217.000,00	180.000,00	200.000,00	265.886,44
02.01.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	200.000,00	180.000,00	200.000,00	265.886,44
02.01.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	180.000,00	200.000,00	265.886,44
02.01.072.9429.02	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(παρ. ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9429.02.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(παρ. ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	150.000,00	25.000,00	195.952,36	269.475,23
02.01.072.9850	Αγορά Αξιών	150.000,00	0,00	150.000,00	84.000,00
02.01.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	84.000,00
02.01.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	150.000,00	0,00	150.000,00	84.000,00
02.01.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	150.000,00	84.000,00
02.01.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	25.000,00	45.952,36	185.475,23
02.01.072.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	25.000,00	45.952,36	185.475,23
02.01.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	185.475,23
02.01.072.9899.01.1231	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	185.475,23
02.01.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	25.000,00	45.952,36	0,00
02.01.072.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	25.000,00	45.952,36	0,00
02.01.072.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	72.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
02.01.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	72.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
02.01.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	72.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
02.01.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	72.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
02.01.072.Α110.1212	Τακτικό Αποθεματικό(Παράβολα Βιομηχανίας-Επιθεωρητές)	72.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.066.283,27	569.432,50	1.597.234,11	257.267,35
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	936.783,27	173.550,00	997.016,61	183.380,15
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	68.000,00	45.000,00	56.448,41	29.747,71
02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	60.000,00	40.000,00	48.448,41	25.709,01
02.01.291.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	30.000,00	25.000,00	27.448,41	16.765,71
02.01.291.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	30.000,00	25.000,00	27.448,41	16.765,71
02.01.291.0341.01.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	30.000,00	25.000,00	27.448,41	16.765,71
02.01.291.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	30.000,00	15.000,00	21.000,00	8.943,30
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	21.000,00	8.943,30
02.01.291.0342.01.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	30.000,00	15.000,00	21.000,00	8.943,30
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	5.000,00	8.000,00	4.038,70
02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	8.000,00	5.000,00	8.000,00	4.038,70
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	4.038,70
02.01.291.0352.01.1342	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	4.038,70
02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.500,00	9.700,00	17.300,00	8.997,19
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.500,00	8.000,00	14.000,00	8.345,68

-98-

02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.000,00	7.000,00	4.800,40
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	6.000,00	4.000,00	7.000,00	4.800,40
02.01.291.0511.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	4.000,00	7.000,00	4.800,40
02.01.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	5.500,00	4.000,00	7.000,00	3.545,28
02.01.291.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	5.500,00	4.000,00	7.000,00	3.545,28
02.01.291.0512.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.500,00	4.000,00	7.000,00	3.545,28
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.000,00	1.700,00	3.300,00	651,51
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	4.000,00	1.700,00	3.300,00	651,51
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	323,61
02.01.291.0567.01.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0567.01.1335	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά προγράμματα)	0,00	1.000,00	2.000,00	323,61
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	2.000,00	700,00	1.300,00	327,90
02.01.291.0567.02.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	2.000,00	500,00	1.000,00	327,90
02.01.291.0567.02.1335	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά προγράμματα)	0,00	200,00	300,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	49.500,00	57.250,00	101.214,93	26.026,78
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	36.000,00	38.750,00	67.870,00	20.366,78
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	36.000,00	38.750,00	67.870,00	20.366,78
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	30.000,00	31.500,00	56.000,00	12.502,58
02.01.291.0719.01.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
02.01.291.0719.01.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Ειδικά Προγράμματα)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	30.000,00	15.000,00	27.000,00	12.502,58
02.01.291.0719.01.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση))	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1336	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1339	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00

-99-

02.01.291.0719.01.1340	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	6.000,00	7.250,00	11.870,00	7.864,20
02.01.291.0719.02.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.02.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	4.000,00	5.000,00	7.370,00	7.532,83
02.01.291.0719.02.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	250,00	500,00	331,37
02.01.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	13.500,00	18.500,00	33.344,93	5.660,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	13.000,00	16.550,00	29.644,93	5.660,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	10.000,00	13.400,00	24.800,00	3.050,00
02.01.291.0721.01.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	10.000,00	6.000,00	11.000,00	3.050,00
02.01.291.0721.01.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1336	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Φυτοπροστασία- Απεντομώσεις)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Αλιεία)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1339	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τοπογραφικά- Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1340	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	400,00	800,00	0,00
02.01.291.0721.01.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.150,00	4.844,93	2.610,00
02.01.291.0721.02.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	1.000,00	600,00	954,93	0,00
02.01.291.0721.02.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	1.000,00	300,00	640,00	2.500,00

-100-

02.01.291.0721.02.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	250,00	250,00	110,00
02.01.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	1.950,00	3.700,00	0,00
02.01.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)	0,00	1.750,00	3.500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1331	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1333	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1334	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1335	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1340	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	250,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)	500,00	200,00	200,00	0,00
02.01.291.0722.02.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	200,00	200,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	803.783,27	61.600,00	822.053,27	118.608,47
02.01.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.060,20
02.01.291.0841	Δημοσιεύσεις - Γενικά	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.060,20
02.01.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.060,20
02.01.291.0841.01.1342	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.060,20
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	799.783,27	60.000,00	819.783,27	117.548,27
02.01.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	799.783,27	60.000,00	819.783,27	117.548,27
02.01.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	799.783,27	60.000,00	819.783,27	117.548,27
02.01.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλίας	679.783,27	0,00	679.783,27	0,00
02.01.291.0879.01.1342	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	120.000,00	60.000,00	140.000,00	117.548,27
02.01.291.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	100,00	270,00	0,00
02.01.291.0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	100,00	270,00	0,00
02.01.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	2.000,00	100,00	270,00	0,00
02.01.291.0899.01.1342	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	100,00	270,00	0,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.01.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.01.291.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.01.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.01.291.1699.01.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.1699.01.1335	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.3000	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	150,00	200,00	31,20

-101-

02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	150,00	200,00	31,20
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	150,00	200,00	31,20
02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	1.000,00	150,00	200,00	31,20
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	1.000,00	150,00	200,00	31,20
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	1.000,00	150,00	200,00	31,20
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	8.500,00	43.732,50	67.732,50	23.141,00
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	2.500,00	31.032,50	46.232,50	21.341,00
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	2.500,00	31.032,50	46.232,50	21.341,00
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	2.500,00	31.032,50	46.232,50	21.341,00
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	2.000,00	30.800,00	46.000,00	18.157,30
02.01.291.5244.01.1331	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1332	Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας κλπ (Τρέχον Έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	0,00	300,00	1.000,00	900,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	20.000,00	27.500,00	16.770,60
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	2.000,00	8.000,00	12.500,00	486,70
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	500,00	232,50	232,50	3.183,70
02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	3.183,70
02.01.291.5244.02.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	232,50	232,50	0,00
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	6.000,00	12.700,00	21.500,00	1.800,00
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	6.000,00	12.700,00	21.500,00	1.800,00
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	6.000,00	12.700,00	21.500,00	1.800,00
02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	6.000,00	12.700,00	21.500,00	1.800,00
02.01.291.5329.01.1331	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1332	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ειδικά Προγράμματα)	0,00	200,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1333	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1334	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
02.01.291.5329.01.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1337	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)(1236)(Αερολίπανση Βοσκοτόπων)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1339	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Επι οικ. Αναδασμ.)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1340	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1342	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	2.000,00	2.500,00	800,00
02.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
02.01.291.9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00

-102-

02.01.291.9620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
02.01.291.9629	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίες	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
02.01.291.9629.01	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.-Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
02.01.291.9629.01.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.-Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	120.000,00	350.000,00	526.285,00	50.715,00
<b>02.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>47.365.237,25</b>	<b>25.586.316,46</b>	<b>51.129.672,58</b>	<b>14.927.355,12</b>
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	13.180.147,39	3.991.188,13	16.621.737,79	2.161.520,32
02.02.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899.01.1264	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)- προμηθ. επενδυτ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	85.963,28	30.454,48	30.454,48	0,00
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	85.963,28	30.454,48	30.454,48	0,00
02.02.071.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.789,28	6.240,44	4.811,81	0,00
02.02.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων (τρέχον έτος)	4.789,28	6.240,44	4.811,81	0,00
02.02.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	4.789,28	6.240,44	4.811,81	0,00
02.02.071.6119.01.1231	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.789,28	6.240,44	4.811,81	0,00
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	81.174,00	24.214,04	25.642,67	0,00
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	81.174,00	24.214,04	25.642,67	0,00
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	81.174,00	24.214,04	25.642,67	0,00
02.02.071.6121.01.1231	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	81.174,00	24.214,04	25.642,67	0,00
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.933.197,60	3.957.733,65	16.375.901,68	2.161.520,32
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.690.306,75	0,00	1.809.106,52	0,00
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.645.000,00	0,00	1.763.800,00	0,00
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
02.02.071.9453.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
02.02.071.9453.01.3104	Επιχορήγηση για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	145.000,00	0,00	163.800,00	0,00
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.	145.000,00	0,00	163.800,00	0,00
02.02.071.9459.01.2052	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100010)	90.000,00	0,00	103.800,00	0,00
02.02.071.9459.01.2053	Υπηρεσίες Υποστήριξης των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. και Ορίμανσης του φακέλου για την "Αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΕΚ Πατρών και Πα[αχα]ραλάμειου Ε.Σ. Ναυπάκτου"	0,00	0,00	60.000,00	0,00



-103-

02.02.071.9459.01.2054	Διάφορα Έργα " Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας"	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	45.306,75	0,00	45.306,52	0,00
02.02.071.9472	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκ/των	45.306,75	0,00	45.306,52	0,00
02.02.071.9472.01	Υπουργείο Εθν. Παιδ (οσκ)	45.306,75	0,00	45.306,52	0,00
02.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	45.306,75	0,00	45.306,52	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.179.182,07	2.891.065,57	5.871.351,91	1.237.267,48
02.02.071.9760	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες	326.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	326.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	326.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.01.1264	Μελέτες , Έρευνες , Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος ) - ΚΑΠ Επενδυτικοί	326.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑΤΙΟΥ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	3.852.282,07	2.891.065,57	5.871.351,91	1.237.267,48
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΣΑΝΑ 1)	805.176,29	585.334,18	1.986.409,20	426.338,31
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	305.176,29	479.821,80	1.880.896,82	426.338,31
02.02.071.9771.01.1236	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος - υπόλ. απο ΤΕΟ)	5.376,29	0,00	5.376,29	0,00
02.02.071.9771.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	299.800,00	479.821,80	1.875.520,53	426.338,31
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	500.000,00	105.512,38	105.512,38	0,00
02.02.071.9771.02.1264	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) - ΚΑΠ Επενδύσεις	500.000,00	105.512,38	105.512,38	0,00
02.02.071.9776	Εκτέλεση Εγχειοβελτιωτικών Έργων	681.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση Εγχειοβελτιωτικών Έργων (τρέχον έτος)	681.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9776.01.1264	Εκτέλεση Εγχειοβελτιωτικών Έργων (τρέχον έτος) - ΚΑΠ Επενδυτικοί	681.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	2.366.105,78	2.305.731,39	3.884.942,71	810.929,17
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	1.366.105,78	2.055.731,39	3.634.942,71	610.477,07
02.02.071.9779.01.1261	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ -ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	4.942,71	0,00	4.942,71	0,00
02.02.071.9779.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ -ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	1.361.163,07	2.055.731,39	3.630.000,00	610.477,07
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	200.452,10
02.02.071.9779.02.1264	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά - Έσοδα από ΚΑΠ Επενδύσεις κ.λ.π	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	200.452,10
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	8.860,52	10.000,00	49.162,00
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	8.860,52	10.000,00	49.162,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	0,00	8.860,52	10.000,00	49.162,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	49.162,00
02.02.071.9899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	49.162,00

-104-

02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	0,00	8.860,52	10.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ)	0,00	8.860,52	10.000,00	0,00
02.02.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.063.708,78	1.057.807,56	8.685.443,25	875.090,84
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	7.063.708,78	1.057.807,56	8.685.443,25	875.090,84
02.02.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	7.063.708,78	1.057.807,56	8.685.443,25	875.090,84
02.02.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	6.321.719,32	1.003.869,16	8.033.793,79	873.478,84
02.02.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	261.751,58	597.666,06	1.523.753,38	13.640,00
02.02.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380012	6.059.967,74	406.203,10	6.510.040,41	859.838,84
02.02.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	741.989,46	53.938,40	651.649,46	1.612,00
02.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επισιτιστικό	663.605,56	0,00	597.666,06	1.612,00
02.02.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	78.383,90	53.938,40	53.983,40	0,00
02.02.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	157.986,51	0,00	212.381,63	0,00
02.02.071.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	157.986,51	0,00	212.381,63	0,00
02.02.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	157.986,51	0,00	212.381,63	0,00
02.02.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	157.986,51	0,00	212.381,63	0,00
02.02.071.Α110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	23.312,77	0,00	23.312,77	0,00
02.02.071.Α110.1240	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	0,00	0,00	54.625,27	0,00
02.02.071.Α110.1252	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ/νίας	1.350,87	0,00	1.350,87	0,00
02.02.071.Α110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	12.057,50	0,00	12.056,99	0,00
02.02.071.Α110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	88.662,11	0,00	88.658,32	0,00
02.02.071.Α110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.866,67	0,00	13.886,07	0,00
02.02.071.Α110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	478,64	0,00	478,62	0,00
02.02.071.Α110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	526,64	0,00	526,61	0,00
02.02.071.Α110.2007	Τακτ. αποθ. έργων - Λογ. ταμ. διαθέσιμων σε Ελλάδας	17.731,31	0,00	17.486,11	0,00
02.02.072	Διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά	32.163.980,11	20.892.293,92	32.459.452,65	12.239.582,92
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	25.701.534,84	17.878.059,71	28.785.328,77	11.371.855,31
02.02.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.006.103,04	5.934.526,00	6.806.191,80	5.802.004,69
02.02.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.532.361,12	5.128.600,00	5.361.532,56	4.640.810,73
02.02.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	5.178.501,12	4.908.000,00	5.018.733,24	4.332.154,74

-105-

02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	5.178.501,12	4.908.000,00	5.018.733,24	4.332.154,74
02.02.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	57.200,00	20.000,00	57.200,00	35.028,00
02.02.072.0211.01.1242	Βασικός Μισθός (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία υπαλλήλων	5.121.301,12	4.888.000,00	4.961.533,24	4.297.126,74
02.02.072.0213	Οικογενειακο επίδομα	171.820,00	100.600,00	162.696,66	118.676,66
02.02.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	171.820,00	100.600,00	162.696,66	118.676,66
02.02.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	600,00	4.500,00	1.370,00
02.02.072.0213.01.1242	Οικογενειακό επίδομα (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	167.320,00	100.000,00	158.196,66	117.306,66
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	182.040,00	120.000,00	180.102,66	189.979,33
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	182.040,00	120.000,00	180.102,66	189.979,33
02.02.072.0215.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	182.040,00	120.000,00	180.102,66	189.979,33
02.02.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	117.572,24	76.000,00	129.456,60	105.000,88
02.02.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	48.040,00	31.000,00	46.840,00	37.055,00
02.02.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	48.040,00	31.000,00	46.840,00	37.055,00
02.02.072.0225.01.1231	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.000,00	9.000,00	665,00
02.02.072.0225.01.1242	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθ. Εργασίας - Τακτική Μισθοδοσία	48.040,00	30.000,00	37.840,00	36.390,00
02.02.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	69.532,24	45.000,00	82.616,60	67.945,88
02.02.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	69.532,24	45.000,00	82.616,60	67.945,88
02.02.072.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	2.000,00	398,07
02.02.072.0227.01.1242	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	69.532,24	45.000,00	80.616,60	67.547,81
02.02.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
02.02.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
02.02.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
02.02.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
02.02.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	1.311.169,68	714.926,00	1.270.202,64	1.026.193,08
02.02.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	377.028,94	180.000,00	355.107,79	282.982,83
02.02.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	377.028,94	180.000,00	355.107,79	282.982,83
02.02.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.285,37
02.02.072.0291.01.1242	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	367.028,94	180.000,00	345.107,79	281.697,46
02.02.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	257.593,34	150.000,00	246.048,55	217.062,70
02.02.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	257.593,34	150.000,00	246.048,55	217.062,70
02.02.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	0,00	8.500,00	794,18
02.02.072.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) -Τακτική Μισθοδοσία	249.093,34	150.000,00	237.548,55	216.268,52
02.02.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	183.135,36	150.800,00	200.702,10	151.476,69
02.02.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	183.135,36	150.800,00	200.702,10	151.476,69
02.02.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	800,00	4.500,00	1.400,80

-106-

02.02.072.0293.01.1242	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) - Τακτική μισθοδοσία	178.635,36	150.000,00	196.202,10	150.075,89
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	493.412,04	234.126,00	468.344,20	374.670,86
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	493.412,04	234.126,00	468.344,20	374.670,86
02.02.072.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	2.000,00	8.500,00	3.658,02
02.02.072.0294.01.1242	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)τακτική μισθοδοσία	484.912,04	232.126,00	459.844,20	371.012,84
02.02.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	980.498,64	409.000,00	980.800,00	310.470,84
02.02.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	713.916,00	300.000,00	708.100,00	235.184,92
02.02.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	713.916,00	300.000,00	708.100,00	235.184,92
02.02.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	713.916,00	300.000,00	708.100,00	235.184,92
02.02.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	713.916,00	300.000,00	708.100,00	235.184,92
02.02.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	199.632,64	94.000,00	196.200,00	59.053,28
02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	184.832,64	90.000,00	172.500,00	58.226,19
02.02.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	184.832,64	90.000,00	172.500,00	58.226,19
02.02.072.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	184.832,64	90.000,00	172.500,00	58.226,19
02.02.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	14.800,00	4.000,00	23.700,00	827,09
02.02.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	14.800,00	4.000,00	23.700,00	827,09
02.02.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	14.800,00	4.000,00	23.700,00	827,09
02.02.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	66.950,00	15.000,00	76.500,00	16.232,64
02.02.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	66.950,00	15.000,00	76.500,00	16.232,64
02.02.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	66.950,00	15.000,00	76.500,00	16.232,64
02.02.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	66.950,00	15.000,00	76.500,00	16.232,64
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	792.500,00	323.666,83	794.403,07	296.086,19
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑΤΡΩΝ	760.500,00	323.666,83	789.403,07	294.406,19
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.500,00	221.947,79	370.000,00	205.454,61
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	325.500,00	200.000,00	340.000,00	182.173,72
02.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	325.500,00	200.000,00	340.000,00	182.173,72

-107-

02.02.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	25.000,00	21.947,79	30.000,00	23.280,89
02.02.072.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	21.947,79	30.000,00	23.280,89
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	215.000,00	52.315,97	185.000,00	77.736,95
02.02.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	210.000,00	50.000,00	180.000,00	76.087,41
02.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	210.000,00	50.000,00	180.000,00	76.087,41
02.02.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	5.000,00	2.315,97	5.000,00	1.649,54
02.02.072.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	2.315,97	5.000,00	1.649,54
02.02.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	70.000,00	12.063,40	82.063,40	0,00
02.02.072.0515.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	70.000,00	12.063,40	72.063,40	0,00
02.02.072.0515.01.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	70.000,00	4.863,40	64.863,40	0,00
02.02.072.0515.01.1229	Αποζημίωση μελών επιτροπής καταγραφής και εκτίμησης ζημιών απο κυκλώνα "ΙΑΝΟ"	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0515.02.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) - παρ. ετών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	125.000,00	37.339,67	152.339,67	11.214,63
02.02.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχων έτος)	100.000,00	37.339,67	137.339,67	11.214,63
02.02.072.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	90.000,00	37.339,67	127.339,67	7.200,00
02.02.072.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις - μέτρα & σταθμά (τρέχων έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.014,63
02.02.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.072.0519.02.1214	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ. έτη) - από παράβολα αρθ. 28 ν. 3982/11	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0519.02.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0566	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0566.01	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (τρέχων έτος)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0566.01.1231	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (τρέχων έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	10.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00
02.02.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	10.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00
02.02.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχων έτος)	10.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00

-108-

02.02.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	409.500,00	127.967,55	454.000,00	72.720,36
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	239.000,00	79.238,02	264.000,00	48.654,17
02.02.072.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.02.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0716.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0716.02.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί )	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	230.000,00	79.238,02	255.000,00	48.654,17
02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	180.000,00	30.000,00	200.000,00	26.317,06
02.02.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	180.000,00	30.000,00	200.000,00	26.317,06
02.02.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	50.000,00	49.238,02	55.000,00	22.337,11
02.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	50.000,00	49.238,02	55.000,00	22.337,11
02.02.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	170.500,00	48.729,53	190.000,00	24.066,19
02.02.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	140.000,00	38.585,53	155.000,00	23.656,69
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	110.000,00	15.000,00	120.000,00	6.346,69

02.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	110.000,00	15.000,00	120.000,00	6.346,69
02.02.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	30.000,00	23.585,53	35.000,00	17.310,00
02.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	23.585,53	35.000,00	17.310,00
02.02.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	30.500,00	10.144,00	35.000,00	409,50
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	144,00	5.000,00	409,50
02.02.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	144,00	5.000,00	409,50
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.407.933,16	11.079.899,33	19.671.933,90	4.808.599,29
02.02.072.0810	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	368.566,40	271.046,94	358.299,20	212.434,69
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	290.000,00	202.747,74	290.000,00	212.434,69
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	220.000,00	150.000,00	230.000,00	157.876,65
02.02.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	220.000,00	150.000,00	230.000,00	157.876,65
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	70.000,00	52.747,74	60.000,00	54.558,04
02.02.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	52.747,74	60.000,00	54.558,04
02.02.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	78.566,40	68.299,20	68.299,20	0,00
02.02.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	78.566,40	68.299,20	68.299,20	0,00
02.02.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	78.566,40	68.299,20	68.299,20	0,00
02.02.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	14.139.000,00	9.316.835,53	16.970.000,00	3.585.539,31
02.02.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	14.010.000,00	9.260.430,89	16.800.000,00	3.514.325,48
02.02.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	10.760.000,00	7.476.884,48	14.250.000,00	2.512.750,66
02.02.072.0821.01.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Ίδια έσοδα)	500.000,00	120.000,00	500.000,00	134.421,05
02.02.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	10.260.000,00	7.356.884,48	13.750.000,00	2.378.329,61
02.02.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	3.250.000,00	1.783.546,41	2.550.000,00	1.001.574,82
02.02.072.0821.02.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών παρ. ετών (Ίδια έσοδα)	250.000,00	88.752,52	250.000,00	76.295,18
02.02.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	3.000.000,00	1.694.793,89	2.300.000,00	925.279,64
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά	44.000,00	16.425,14	65.000,00	11.567,93
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	40.000,00	15.000,00	60.000,00	11.073,09
02.02.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	15.000,00	60.000,00	11.073,09
02.02.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	4.000,00	1.425,14	5.000,00	494,84
02.02.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	1.425,14	5.000,00	494,84
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	55.000,00	39.979,50	55.000,00	40.785,50
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.788,49
02.02.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.788,49
02.02.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.979,50	5.000,00	4.997,01
02.02.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.979,50	5.000,00	4.997,01
02.02.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	30.000,00	0,00	50.000,00	18.860,40
02.02.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00

-110-

02.02.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	18.860,40
02.02.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	18.860,40
02.02.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	400.000,00	240.693,00	505.000,00	176.230,31
02.02.072.0831	'Υδρευση και 'Αρδευση	60.000,00	30.828,00	160.000,00	13.390,75
02.02.072.0831.01	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	50.000,00	30.000,00	140.000,00	9.843,65
02.02.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	30.000,00	140.000,00	9.843,65
02.02.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	10.000,00	828,00	20.000,00	3.547,10
02.02.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	828,00	20.000,00	3.547,10
02.02.072.0832	Φωτισμός	340.000,00	209.865,00	345.000,00	162.839,56
02.02.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	300.000,00	190.000,00	325.000,00	159.892,56
02.02.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	190.000,00	325.000,00	159.892,56
02.02.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	40.000,00	19.865,00	20.000,00	2.947,00
02.02.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	19.865,00	20.000,00	2.947,00
02.02.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	401.000,00	313.110,04	509.000,00	94.435,73
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	7.000,00	2.334,80	7.000,00	2.329,96
02.02.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.969,12
02.02.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.969,12
02.02.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	334,80	2.000,00	360,84
02.02.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	334,80	2.000,00	360,84
02.02.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	12.000,00	1.000,00	12.000,00	2.558,12
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.045,32
02.02.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.045,32
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,80
02.02.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,80
02.02.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	370.000,00	274.775,24	475.000,00	83.403,86
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	330.000,00	215.000,00	410.000,00	67.900,55
02.02.072.0844.01.1230	Εκθέσεις , Οργάνωση Συνεδρίων , δράσεων & Εκδηλώσεων (αθλητικού χαρακτήρα) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	45.000,00	85.000,00	24.008,07
02.02.072.0844.01.1231	Διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	170.000,00	325.000,00	43.892,48
02.02.072.0844.01.1243	Εκθέσεις , Οργάνωση Συνεδρίων & ημερίδων τοπικών αναπτυξιακών πόρων (τρέχον έτος) - Λοιπές Δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0844.01.1244	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων με φορείς (τρ. έτος) - Λοιπες δαπάνες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	40.000,00	59.775,24	65.000,00	15.503,31
02.02.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	10.000,00	15.201,96	20.000,00	0,00
02.02.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	44.573,28	45.000,00	15.503,31
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	35.000,00	15.000,00	6.143,79
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	35.000,00	10.000,00	4.444,19



-111-

02.02.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	35.000,00	10.000,00	4.444,19
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	5.000,00	1.699,60
02.02.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	5.000,00	1.699,60
02.02.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	45.000,00	10.000,00	35.000,00	5.571,76
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	45.000,00	10.000,00	35.000,00	5.571,76
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	40.000,00	10.000,00	25.000,00	4.252,40
02.02.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	10.000,00	25.000,00	4.252,40
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	10.000,00	1.319,36
02.02.072.0851.02.1231	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	10.000,00	1.319,36
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	260.000,00	180.424,55	250.000,00	109.165,23
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	54.250,64	70.000,00	17.204,67
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	60.000,00	50.000,00	55.000,00	5.736,64
02.02.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	50.000,00	55.000,00	5.736,64
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	4.250,64	15.000,00	11.468,03
02.02.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.250,64	15.000,00	11.468,03
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	190.000,00	126.173,91	180.000,00	91.960,56
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	180.000,00	125.000,00	160.000,00	74.654,76
02.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	125.000,00	160.000,00	74.654,76
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	10.000,00	1.173,91	20.000,00	17.305,80
02.02.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	1.173,91	20.000,00	17.305,80
02.02.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	116.500,00	87.393,64	116.300,00	9.893,71
02.02.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00
02.02.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	300,00	0,00
02.02.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	300,00	0,00
02.02.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	115.000,00	87.393,64	115.000,00	9.893,71
02.02.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	100.000,00	85.000,00	100.000,00	9.893,71
02.02.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	85.000,00	100.000,00	9.893,71
02.02.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	15.000,00	2.393,64	15.000,00	0,00
02.02.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	2.393,64	15.000,00	0,00
02.02.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.000,00	3.000,00	3.340,00	240,00

-112-

02.02.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.000,00	3.000,00	3.340,00	240,00
02.02.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00
02.02.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00
02.02.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	340,00	0,00
02.02.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	340,00	0,00
02.02.072.0890	Λοιπές δαπάνες	674.866,76	657.395,63	924.994,70	615.088,55
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων	228.031,76	296.220,07	424.491,01	416.462,80
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	228.031,76	250.502,23	378.773,17	416.462,80
02.02.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	228.031,76	250.502,23	378.773,17	416.462,80
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	0,00	45.717,84	45.717,84	0,00
02.02.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	45.717,84	45.717,84	0,00
02.02.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	444.835,00	361.175,56	498.503,69	198.625,75
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	394.835,00	318.280,63	454.835,00	136.752,90
02.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	370.000,00	300.000,00	430.000,00	136.752,90
02.02.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	11.085,00	9.406,63	11.085,00	0,00
02.02.072.0899.01.1242	Λοιπές Ειδικές αμοιβές (Λογ. τακτ. Μισθοδοσίας)	13.750,00	8.874,00	13.750,00	0,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	50.000,00	42.894,93	43.668,69	61.872,85
02.02.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	42.894,93	43.668,69	61.872,85
02.02.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	105.000,00	3.000,00	78.000,00	81.973,94
02.02.072.0911	Φόροι	100.000,00	0,00	70.000,00	72.000,00
02.02.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	100.000,00	0,00	70.000,00	72.000,00
02.02.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	0,00	70.000,00	72.000,00
02.02.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.973,94
02.02.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.973,94
02.02.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.973,94
02.02.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	1.010.500,00	786.840,39	1.184.253,75	271.166,30

-113-

02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	67.000,00	28.000,00	145.500,00	4.393,04
02.02.072.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηστοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	50.000,00	28.000,00	120.000,00	3.245,49
02.02.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	28.000,00	120.000,00	3.245,49
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	50.000,00	28.000,00	100.000,00	3.245,49
02.02.072.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	28.000,00	100.000,00	3.245,49
02.02.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1120	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	17.000,00	0,00	25.500,00	1.147,55
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	17.000,00	0,00	25.500,00	1.147,55
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.02.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.02.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	2.500,00	1.147,55
02.02.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.500,00	1.147,55
02.02.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	42.500,00	16.946,99	67.000,00	12.295,51
02.02.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	22.500,00	5.000,00	22.000,00	2.747,84
02.02.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	22.500,00	5.000,00	22.000,00	2.747,84
02.02.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	20.000,00	2.747,84
02.02.072.1211.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	5.000,00	20.000,00	2.747,84
02.02.072.1211.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1211.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ)- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.000,00	11.946,99	45.000,00	9.547,67
02.02.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	20.000,00	11.946,99	45.000,00	9.547,67
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	35.000,00	9.547,67
02.02.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	35.000,00	9.547,67
02.02.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριτητος (παρελθόντα έτη)	0,00	1.946,99	10.000,00	0,00
02.02.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.946,99	10.000,00	0,00
02.02.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	143.000,00	112.462,80	166.363,39	30.702,43
02.02.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	143.000,00	112.462,80	166.363,39	30.702,43
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	90.000,00	71.655,40	110.000,00	25.076,42
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	80.000,00	60.000,00	90.000,00	10.591,44
02.02.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	80.000,00	60.000,00	90.000,00	10.591,44
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	10.000,00	11.655,40	20.000,00	14.484,98

-114-

02.02.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	11.655,40	20.000,00	14.484,98
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	53.000,00	40.807,40	56.363,39	5.626,01
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	50.000,00	40.000,00	51.363,39	5.626,01
02.02.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	40.000,00	51.363,39	5.626,01
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.000,00	807,40	5.000,00	0,00
02.02.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	807,40	5.000,00	0,00
02.02.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	120.000,00	41.341,85	70.000,00	9.744,76
02.02.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	120.000,00	41.341,85	70.000,00	9.744,76
02.02.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	120.000,00	41.341,85	70.000,00	9.744,76
02.02.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	100.000,00	40.000,00	60.000,00	3.495,00
02.02.072.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	40.000,00	60.000,00	3.495,00
02.02.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	20.000,00	1.341,85	10.000,00	6.249,76
02.02.072.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	1.341,85	10.000,00	6.249,76
02.02.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	353.000,00	326.497,04	365.000,00	158.921,10
02.02.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	353.000,00	326.497,04	365.000,00	158.921,10
02.02.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	300.000,00	263.267,15	290.000,00	155.439,08
02.02.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	270.000,00	238.240,00	240.000,00	116.843,74
02.02.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	270.000,00	238.240,00	240.000,00	116.843,74
02.02.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	30.000,00	25.027,15	50.000,00	38.595,34
02.02.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	25.027,15	50.000,00	38.595,34
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	53.000,00	63.229,89	75.000,00	3.482,02
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	43.000,00	51.497,39	60.000,00	1.329,99
02.02.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	43.000,00	51.497,39	60.000,00	1.329,99
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	11.732,50	15.000,00	2.152,03

-115-

02.02.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	11.732,50	15.000,00	2.152,03
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	90.000,00	93.728,70	107.000,00	48.859,86
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	90.000,00	93.728,70	107.000,00	48.859,86
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	90.000,00	93.728,70	107.000,00	48.859,86
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	80.000,00	80.000,00	89.000,00	45.822,76
02.02.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λοιπές δαπάνες	80.000,00	80.000,00	89.000,00	45.822,76
02.02.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	10.000,00	13.728,70	18.000,00	3.037,10
02.02.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	13.728,70	18.000,00	3.037,10
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	195.000,00	167.863,01	263.390,36	6.249,60
02.02.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	70.000,00	15.000,00	40.000,00	6.249,60
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	0,00	20.000,00	6.249,60
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	20.000,00	6.249,60
02.02.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	20.000,00	6.249,60
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανμάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	125.000,00	152.863,01	223.390,36	0,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	75.000,00	117.432,40	140.314,16	0,00
02.02.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	75.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	75.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ. ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	0,00	87.432,40	90.314,16	0,00
02.02.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	87.432,40	90.314,16	0,00
02.02.072.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1725.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	45.000,00	35.430,61	78.076,20	0,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	40.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	5.000,00	28.430,61	38.076,20	0,00
02.02.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	28.430,61	38.076,20	0,00
02.02.072.2000	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	454.945,27	423.000,00	455.370,13	284.000,00
02.02.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	454.945,27	423.000,00	455.370,13	284.000,00

-116-

02.02.072.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αιτωλ/νίας)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	438.945,27	407.000,00	439.370,13	268.000,00
02.02.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	438.945,27	407.000,00	439.370,13	268.000,00
02.02.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	407.000,00	407.000,00	407.000,00	268.000,00
02.02.072.2551.01.1238	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	268.000,00
02.02.072.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας και εταιρίες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (παρελθόντα έτη)	31.945,27	0,00	32.370,13	0,00
02.02.072.2551.02.1238	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	31.945,27	0,00	32.370,13	0,00
02.02.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.500.000,00	1.669.500,00	1.669.500,00	0,00
02.02.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00	1.669.500,00	1.669.500,00	0,00
02.02.072.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχον έτος)	185.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.02.072.3321.01	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	220.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.02.072.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.3339.01	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	524.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	524.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	105.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.3342.01	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	105.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.3343.01	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.072.3344.01	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.072.3347	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3347.01	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	790.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

-117-

02.02.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	790.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02.02.072.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.02.072.3361.01	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.02.072.3364	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3364.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν γι' αυτό.	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3365	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.3365.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3369.01	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
02.02.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
02.02.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
02.02.072.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	135.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	135.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	407.000,00	134.893,82	365.000,00	312.561,31
02.02.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	257.000,00	100.000,00	165.000,00	162.561,67
02.02.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	257.000,00	100.000,00	165.000,00	162.561,67
02.02.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	257.000,00	100.000,00	165.000,00	162.561,67
02.02.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	257.000,00	100.000,00	165.000,00	162.561,67
02.02.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	257.000,00	100.000,00	165.000,00	162.561,67
02.02.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	150.000,00	34.893,82	200.000,00	149.999,64
02.02.072.9850	Αγορά Αξιών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	34.893,82	50.000,00	149.999,64
02.02.072.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	34.893,82	50.000,00	149.999,64
02.02.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	149.999,64

-118-

02.02.072.9899.01.1231	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	149.999,64
02.02.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	34.893,82	50.000,00	0,00
02.02.072.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	34.893,82	50.000,00	0,00
02.02.072.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.Α110.1231	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	2.021.109,75	702.834,41	2.048.482,14	526.251,88
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.563.787,00	561.042,86	1.611.787,00	465.066,45
02.02.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	140.000,00	120.382,86	150.000,00	104.006,71
02.02.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	100.000,00	90.382,86	110.000,00	90.597,76
02.02.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	100.000,00	90.382,86	110.000,00	90.597,76
02.02.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	80.000,00	70.000,00	80.000,00	63.478,33
02.02.291.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	80.000,00	70.000,00	80.000,00	63.478,33
02.02.291.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.382,86	30.000,00	27.119,43
02.02.291.0342.02.1234	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	20.000,00	20.382,86	30.000,00	27.119,43
02.02.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	40.000,00	30.000,00	40.000,00	13.408,95
02.02.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	30.000,00	40.000,00	13.408,95
02.02.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	35.000,00	25.000,00	35.000,00	10.277,15
02.02.291.0352.01.1234	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	35.000,00	25.000,00	35.000,00	10.277,15
02.02.291.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.131,80
02.02.291.0352.02.1234	Εισφορές σε ασφ. οργανισμούς ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.131,80
02.02.291.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Α.Π	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Α.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0567.01.1232	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.421.787,00	440.660,00	1.461.787,00	361.059,74
02.02.291.0870	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελούν ειδικες υπηρεσιες	1.421.109,75	440.000,00	1.461.109,75	361.059,74
02.02.291.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελούν ειδικες υπηρεσιες	1.421.109,75	440.000,00	1.461.109,75	361.059,74
02.02.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	1.301.109,75	320.000,00	1.311.109,75	195.855,64
02.02.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές οσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας	981.109,75	0,00	981.109,75	0,00



-119-

02.02.291.0879.01.1234	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	320.000,00	320.000,00	330.000,00	195.855,64
02.02.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	120.000,00	120.000,00	150.000,00	165.204,10
02.02.291.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	120.000,00	120.000,00	150.000,00	165.204,10
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	677,25	660,00	677,25	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	677,25	660,00	677,25	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	677,25	660,00	677,25	0,00
02.02.291.0899.01.1233	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές (προμ. ΟΣΔΕ)	17,25	0,00	17,25	0,00
02.02.291.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.- Δακοκτονία)	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	457.322,75	141.791,55	436.695,14	61.185,43
02.02.291.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( τρέχον έτος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151.01.1232	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (τρ. έτος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	309.040,00	70.410,08	216.921,87	45.385,26
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	148.000,00	37.770,08	145.221,87	38.328,59
02.02.291.5241	Δαπανες προστασιας ελαιοπαραγωγης	159.340,00	32.640,00	70.000,00	7.056,67
02.02.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	135.000,00	29.640,00	50.000,00	2.288,80
02.02.291.5241.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	135.000,00	29.640,00	50.000,00	2.288,80
02.02.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	24.340,00	3.000,00	20.000,00	4.767,87
02.02.291.5241.02.1234	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	24.340,00	3.000,00	20.000,00	4.767,87
02.02.291.5243	Δαπανες εφαρμογης προγραμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.02.291.5243.01.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.02.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.5243.02.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	142.000,00	37.770,08	137.221,87	38.328,59
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	135.000,00	37.770,08	133.221,87	35.070,16
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	15.000,00	0,00	19.690,00	0,00
02.02.291.5244.01.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους Κ.Α.Ε. (εξυγ. ζωικού κεφαλαίου)	120.000,00	37.770,08	113.531,87	35.070,16
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου ( Παρελθ. ετών)	7.000,00	0,00	4.000,00	3.258,43
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς (παρ. ετών)	5.000,00	0,00	2.000,00	3.258,43
02.02.291.5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων , ερευνών , στατιστικών , απογραφών	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.01	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών (τρέχον έτος)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΤΙΣΤ.)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	98.282,75	71.381,47	169.773,27	15.800,17
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	98.282,75	71.381,47	169.773,27	15.800,17

-120-

02.02.291.5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυήσεις	51.000,00	36.694,30	95.488,27	13.086,71
02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος)	38.000,00	12.000,00	65.488,27	6.368,19
02.02.291.5323.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	30.000,00	12.000,00	56.002,17	6.368,19
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.	8.000,00	0,00	9.486,10	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (παρ. έτη)	13.000,00	24.694,30	30.000,00	6.718,52
02.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	10.000,00	18.000,00	20.000,00	6.718,52
02.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΤΤΑ (ΠΑΡ. ΈΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	3.000,00	6.694,30	10.000,00	0,00
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47.282,75	34.687,17	74.285,00	2.713,46
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	40.000,00	28.687,17	65.285,00	445,95
02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	25.000,00	28.687,17	53.285,00	445,95
02.02.291.5329.01.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνιατρικής)	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	7.282,75	6.000,00	9.000,00	2.267,51
02.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - RICA	4.300,00	6.000,00	6.000,00	2.267,51
02.02.291.5329.02.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνοτροφία) (παρ. ετών)	2.982,75	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ</b>	<b>41.667.620,54</b>	<b>22.300.643,55</b>	<b>40.922.434,92</b>	<b>13.148.947,35</b>
02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ )	17.678.185,79	10.243.356,42	19.388.829,19	2.562.866,67
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.537.858,71	10.243.356,42	19.364.193,63	2.562.866,67
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	7.720.000,00	5.200.000,00	7.717.921,92	506.880,85
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	7.720.000,00	5.200.000,00	7.717.921,92	506.880,85
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	6.850.000,00	4.800.000,00	5.947.921,92	506.880,85
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	6.850.000,00	4.800.000,00	5.947.921,92	506.880,85
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη -Λαστέικα) λογ. 2312600180011010	5.000.000,00	3.000.000,00	4.947.921,92	506.880,85
02.03.071.9453.01.0032	Δαπάνες ΕΣΠΑ (Βελτ. προσβασιμ. Επαρχ. δικτύου από Διαστ. Αγ. Ανδρέα Κατακολ.- Είσοδος Πύργου- Σιδηροδρομ. γραμμή)	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0033	Δαπ. Βελτ. οδού Δάφνη-Ε.Ο 111 στο τμήμα Εξόδου Κεραμυδιάς εως διασταυρ. Εφύρας Ν. Ηλείας	600.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0034	Δαπάνες από επιχ. ΕΣΠΑ για Βελτ. Επ. Οδού Αρχαία Πίσσα - Λάλα - 111 ΕΟ στο τμήμα από Ι.Ν. Αγ. Νικολάου - Διασταύρωση Πεύκων.	450.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	870.000,00	400.000,00	1.770.000,00	0,00
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	870.000,00	400.000,00	1.770.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.0030	Διάφορα Έργα Π.Δ.Ε λογ. 2312600100055010	550.000,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.2053	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100011)	320.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.305.952,87	3.113.186,51	4.437.760,24	1.245.223,57
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.130.000,00	436.500,00	1.216.000,00	163.407,63
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	1.130.000,00	436.500,00	1.216.000,00	163.407,63
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	1.100.000,00	436.500,00	1.186.000,00	159.014,43
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140-09	1.000.000,00	350.000,00	1.000.000,00	159.014,43

-121-

02.03.071.9761.01.0008	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες απο λοιπές πιστώσεις	100.000,00	86.500,00	186.000,00	0,00
02.03.071.9761.02	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε	30.000,00	0,00	30.000,00	4.393,20
02.03.071.9761.02.0002	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	4.393,20
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	3.175.952,87	2.676.686,51	3.221.760,24	1.081.815,94
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	1.670.000,00	150.000,00	670.000,00	23.166,32
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	1.600.000,00	150.000,00	600.000,00	23.166,32
02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	1.300.000,00	100.000,00	500.000,00	23.166,32
02.03.071.9771.01.0008	Δαπάνες για συγκοιν. Έργα λοιπών εσόδων λογ. 451/545152-38	300.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9771.02.0008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ο.Ε	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Εργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	1.505.952,87	2.526.686,51	2.551.760,24	1.058.649,62
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	1.416.985,99	2.330.000,00	2.330.000,00	933.589,24
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	616.985,99	1.980.000,00	1.980.000,00	800.518,44
02.03.071.9779.01.0008	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ( ΛΟγ. 451/545152-38)	800.000,00	350.000,00	350.000,00	133.070,80
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	88.966,88	196.686,51	221.760,24	125.060,38
02.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. ετών).	60.000,00	164.926,27	190.000,00	73.079,78
02.03.071.9779.02.0008	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	28.966,88	31.760,24	31.760,24	51.980,60
02.03.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	0,00	35.343,06	524.000,00	57.775,08
02.03.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	35.343,06	524.000,00	57.775,08
02.03.071.9829	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	35.343,06	524.000,00	57.775,08
02.03.071.9829.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	35.343,06	524.000,00	45.260,00
02.03.071.9829.01.0001	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργ. Λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.071.9829.01.0002	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας Λογαρ. 451/545140-09	0,00	35.343,06	200.000,00	45.260,00
02.03.071.9829.01.0008	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας (Λογ. 451/545152-38 )	0,00	0,00	24.000,00	0,00
02.03.071.9829.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	12.515,08
02.03.071.9829.02.0008	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	12.515,08
02.03.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.511.905,84	1.894.826,85	6.684.511,47	752.987,17
02.03.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	5.511.905,84	1.894.826,85	6.684.511,47	752.987,17
02.03.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	5.511.905,84	1.894.826,85	6.684.511,47	752.987,17
02.03.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	5.295.680,47	1.581.994,45	6.269.511,47	752.987,17
02.03.071.9919.01.0036	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	91.800,06	581.994,45	581.994,45	19.099,70

-122-

02.03.071.9919.01.0037	Επενδύσεις από ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380013	5.203.880,41	1.000.000,00	5.687.517,02	733.887,47
02.03.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	216.225,37	312.832,40	415.000,00	0,00
02.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγρ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	100.343,02	312.832,40	315.000,00	0,00
02.03.071.9919.02.0037	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (Π.Ο.Ε)	115.882,35	0,00	100.000,00	0,00
02.03.071.A000	Τακτικό Αποθεματικό	140.327,08	0,00	24.635,56	0,00
02.03.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	140.327,08	0,00	24.635,56	0,00
02.03.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	140.327,08	0,00	24.635,56	0,00
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	140.327,08	0,00	24.635,56	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	23.003.761,81	11.439.136,07	20.496.292,79	9.984.219,93
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.012.689,64	10.188.601,74	16.254.347,94	8.872.926,43
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.469.995,32	4.128.808,41	4.947.698,38	4.130.849,50
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επίδομα	3.618.526,72	3.307.627,82	3.969.656,51	3.390.928,95
02.03.072.0211	βασικός μισθός,υπαλ.	3.386.566,72	3.068.707,82	3.710.736,51	3.174.631,59
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	3.386.566,72	3.068.707,82	3.710.736,51	3.174.631,59
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός Μισθός Μονίμων και ΙΔΑΧ	101.712,00	50.000,00	101.712,00	11.319,21
02.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.284.854,72	3.018.707,82	3.609.024,51	3.163.312,38
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	95.160,00	95.160,00	95.160,00	74.384,90
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	95.160,00	95.160,00	95.160,00	74.384,90
02.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	5.040,00	5.040,00	5.040,00	420,00
02.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	90.120,00	90.120,00	90.120,00	73.964,90
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	136.800,00	143.760,00	163.760,00	141.912,46
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	136.800,00	143.760,00	163.760,00	141.912,46
02.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	136.800,00	143.760,00	163.760,00	141.912,46
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επίδομα	19.521,32	19.521,32	32.170,08	25.074,93
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	7.200,00	7.200,00	17.200,00	12.725,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	7.200,00	7.200,00	17.200,00	6.725,00
02.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας	7.200,00	7.200,00	17.200,00	6.725,00
02.03.072.0225.02	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.03.072.0225.02.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.03.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	12.321,32	12.321,32	14.970,08	12.349,93
02.03.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	12.321,32	12.321,32	14.970,08	12.349,93
02.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	705,40
02.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	10.571,32	10.571,32	13.220,08	11.644,53
02.03.072.0280	Διαφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.000,00	56.241,02	56.241,02	0,00
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	56.241,02	56.241,02	0,00
02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	56.241,02	56.241,02	0,00
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	45.000,00	56.241,02	56.241,02	0,00

-123-

02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	786.947,28	745.418,25	889.630,77	714.845,62
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	185.470,85	171.000,00	206.282,90	147.470,44
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	185.470,85	171.000,00	206.282,90	147.470,44
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	19.240,36	19.000,00	19.240,36	0,00
02.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	166.230,49	152.000,00	187.042,54	147.470,44
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	171.423,77	169.435,25	184.629,17	159.042,70
02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	171.423,77	169.435,25	184.629,17	159.042,70
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.776,96	4.776,96	4.776,96	2.359,33
02.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	166.646,81	164.658,29	179.852,21	156.683,37
02.03.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	109.794,00	103.950,00	128.460,04	100.468,45
02.03.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	109.794,00	103.950,00	128.460,04	100.195,44
02.03.072.0293.01.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
02.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	105.844,00	100.000,00	124.510,04	100.195,44
02.03.072.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	273,01
02.03.072.0293.02.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	273,01
02.03.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	320.258,66	301.033,00	370.258,66	307.864,03
02.03.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	320.258,66	301.033,00	370.258,66	307.864,03
02.03.072.0294.01.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	10.970,00	1.033,00	10.970,00	0,00
02.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	309.288,66	300.000,00	359.288,66	307.864,03
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	756.114,32	404.129,39	772.480,79	216.412,93
02.03.072.0340	Μισθοδοσ. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	543.912,00	305.058,48	554.580,00	165.440,85
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	543.912,00	305.058,48	554.580,00	165.440,85
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	513.912,00	285.000,00	533.580,00	159.211,06
02.03.072.0342.01.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	413.912,00	195.000,00	398.580,00	118.290,66
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	100.000,00	90.000,00	135.000,00	40.920,40
02.03.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	30.000,00	20.058,48	21.000,00	6.229,79
02.03.072.0342.02.0001	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	15.000,00	6.413,80	6.500,00	0,00
02.03.072.0342.02.0007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	15.000,00	13.644,68	14.500,00	6.229,79
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	169.272,72	82.634,20	176.971,19	43.465,20
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	157.809,52	76.521,80	165.807,99	43.033,69
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	149.309,52	71.800,00	157.807,99	41.459,18
02.03.072.0352.01.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	119.309,52	51.000,00	112.557,99	31.015,41
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	30.000,00	20.800,00	45.250,00	10.443,77
02.03.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	8.500,00	4.721,80	8.000,00	1.574,51
02.03.072.0352.02.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	6.500,00	3.225,59	6.500,00	0,00
02.03.072.0352.02.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛ. ΙΔΟΧ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	2.000,00	1.496,21	1.500,00	1.574,51
02.03.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	11.463,20	6.112,40	11.163,20	431,51
02.03.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	11.163,20	6.000,00	11.013,20	426,65
02.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	11.163,20	6.000,00	11.013,20	426,65

-124-

02.03.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	300,00	112,40	150,00	4,86
02.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπηρ.εσία.	300,00	112,40	150,00	4,86
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	42.929,60	16.436,71	40.929,60	7.506,88
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	42.929,60	16.436,71	40.929,60	7.506,88
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	40.929,60	15.750,00	39.429,60	7.424,70
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος ) λογ. 451/545139-69	40.929,60	15.750,00	39.429,60	7.424,70
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	2.000,00	686,71	1.500,00	82,18
02.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	2.000,00	686,71	1.500,00	82,18
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	465.000,00	220.146,08	468.000,00	197.635,41
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	372.000,00	190.146,08	384.000,00	189.424,17
02.03.072.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	236.000,00	122.518,52	235.000,00	155.534,21
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	230.000,00	120.000,00	230.000,00	135.288,34
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	230.000,00	120.000,00	230.000,00	135.288,34
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	6.000,00	2.518,52	5.000,00	20.245,87
02.03.072.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	6.000,00	2.518,52	5.000,00	20.245,87
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαερ.κ Νυκτ.Ωρες	123.000,00	61.072,32	128.000,00	31.668,87
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαερ.κ Νυκτ.Ωρες	120.000,00	60.000,00	125.000,00	26.717,59
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαερ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	120.000,00	60.000,00	125.000,00	26.717,59
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	3.000,00	1.072,32	3.000,00	4.951,28
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.072,32	3.000,00	4.951,28
02.03.072.0514	Αμοιβή για ειδική εργασία αυξημένης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	1.165,74
02.03.072.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	0,00	226,66
02.03.072.0514.01.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	0,00	226,66
02.03.072.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα ( παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00	939,08
02.03.072.0514.02.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	0,00	939,08
02.03.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	13.000,00	6.555,24	21.000,00	1.055,35
02.03.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00
02.03.072.0519.01.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις	10.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00
02.03.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	3.000,00	1.555,24	3.000,00	1.055,35
02.03.072.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	1.555,24	3.000,00	1.055,35
02.03.072.0550	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0559.01	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0559.01.0001	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων (έξοδα κηδείας)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις.	35.000,00	20.000,00	40.000,00	5.511,24

-125-

02.03.072.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	35.000,00	20.000,00	40.000,00	5.511,24
02.03.072.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0567.01.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους λογ. 451/545147-77	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	5.511,24
02.03.072.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	15.000,00	10.000,00	15.000,00	5.511,24
02.03.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	52.000,00	10.000,00	44.000,00	2.700,00
02.03.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	52.000,00	10.000,00	44.000,00	2.700,00
02.03.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	50.000,00	10.000,00	42.000,00	2.700,00
02.03.072.0581.01.0011	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	50.000,00	10.000,00	42.000,00	2.700,00
02.03.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0581.02.0001	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	285.000,00	211.154,16	302.230,00	87.888,76
02.03.072.0710	Έξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	136.500,00	97.553,66	143.365,00	51.537,26
02.03.072.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	9.500,00	6.019,00	7.000,00	1.966,82
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	7.000,00	5.500,00	5.500,00	1.396,82
02.03.072.0716.01.0006	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	7.000,00	5.500,00	5.500,00	1.396,82
02.03.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	2.500,00	519,00	1.500,00	570,00
02.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετων) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	2.500,00	519,00	1.500,00	570,00
02.03.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί )	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.072.0717.01.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερ. στο εξωτερικό (περιλ. και οι αιρετοί)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

-126-

02.03.072.0717.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0717.02.0001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	122.000,00	91.534,66	132.365,00	49.570,44
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	90.000,00	80.000,00	100.000,00	26.726,08
02.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	90.000,00	80.000,00	100.000,00	26.726,08
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	32.000,00	11.534,66	32.365,00	22.844,36
02.03.072.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	32.000,00	11.534,66	32.365,00	22.844,36
02.03.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	148.500,00	113.600,50	158.865,00	36.351,50
02.03.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	122.000,00	98.153,00	132.365,00	34.830,50
02.03.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	90.000,00	85.000,00	100.000,00	18.490,50
02.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	90.000,00	85.000,00	100.000,00	18.490,50
02.03.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	32.000,00	13.153,00	32.365,00	16.340,00
02.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	32.000,00	13.153,00	32.365,00	16.340,00
02.03.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	26.500,00	15.447,50	26.500,00	1.521,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	25.000,00	15.166,00	25.000,00	1.441,00
02.03.072.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	25.000,00	15.166,00	25.000,00	1.441,00
02.03.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	281,50	1.500,00	80,00
02.03.072.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.500,00	281,50	1.500,00	80,00
02.03.072.0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.898.580,00	5.123.936,34	9.655.938,77	4.127.440,97
02.03.072.0810	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	115.000,00	80.492,26	114.670,00	39.772,43
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	45.000,00	43.292,26	44.670,00	39.772,43
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.157,10
02.03.072.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Π.Ε Ηλείας)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.157,10
02.03.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.292,26	4.670,00	8.615,33
02.03.072.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοίας) λογ. 451/545139-69	5.000,00	3.292,26	4.670,00	8.615,33
02.03.072.0816	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης	70.000,00	37.200,00	70.000,00	0,00
02.03.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ)	70.000,00	37.200,00	70.000,00	0,00
02.03.072.0816.01.0001	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ) λογ. 451/545139-69	70.000,00	37.200,00	70.000,00	0,00
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	6.932.535,00	3.756.381,05	6.431.127,45	2.721.793,45
02.03.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	6.805.035,00	3.651.430,25	6.298.127,45	2.673.220,19
02.03.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	5.105.035,00	2.816.588,60	5.398.127,45	1.892.589,29
02.03.072.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	5.105.035,00	2.816.588,60	5.398.127,45	1.892.589,29
02.03.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.700.000,00	834.841,65	900.000,00	780.630,90
02.03.072.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.700.000,00	834.841,65	900.000,00	780.630,90
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τέλη	56.000,00	46.976,80	55.500,00	17.013,37
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	50.000,00	43.355,08	50.000,00	15.981,04
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	50.000,00	43.355,08	50.000,00	15.981,04
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	6.000,00	3.621,72	5.500,00	1.032,33
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	6.000,00	3.621,72	5.500,00	1.032,33
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τέλη	31.500,00	30.074,00	31.000,00	31.559,89



-127-

02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.898,39
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.898,39
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.500,00	74,00	1.000,00	4.661,50
02.03.072.0824.02.0011	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	1.500,00	74,00	1.000,00	4.661,50
02.03.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0826.01.0011	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας λογ.793-545000-47	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	40.000,00	27.900,00	46.000,00	0,00
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	40.000,00	27.900,00	45.000,00	0,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	40.000,00	27.900,00	45.000,00	0,00
02.03.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0829.02.0001	Κάθε είδους μεταφορές (Παρελθ. Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	543.500,00	247.414,00	573.500,00	423.853,75
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	280.000,00	25.000,00	270.000,00	239.691,75
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	160.000,00	25.000,00	160.000,00	129.327,57
02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	160.000,00	25.000,00	160.000,00	129.327,57
02.03.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	120.000,00	0,00	110.000,00	110.364,18
02.03.072.0831.02.0001	Υδρευση και Άρδευση	120.000,00	0,00	110.000,00	110.364,18
02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	263.000,00	222.414,00	303.000,00	184.162,00
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	260.000,00	220.000,00	300.000,00	182.056,00
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	260.000,00	220.000,00	300.000,00	182.056,00
02.03.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.000,00	2.414,00	3.000,00	2.106,00
02.03.072.0832.02.0011	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	3.000,00	2.414,00	3.000,00	2.106,00
02.03.072.0833	Δαπανες Εκκενωσης Βοθρων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0833.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0833.01.0011	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	855.000,00	511.000,53	886.000,00	405.163,89
02.03.072.0841	Δημοσιευσης Γενικα	29.000,00	20.816,91	29.000,00	10.999,70
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	25.000,00	20.000,00	25.000,00	7.419,83
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	25.000,00	20.000,00	25.000,00	7.419,83
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών)	4.000,00	816,91	4.000,00	3.579,87
02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	816,91	4.000,00	3.579,87
02.03.072.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	22.000,00	5.940,30	27.000,00	3.251,23
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	20.000,00	5.745,00	25.000,00	1.319,98
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	5.745,00	25.000,00	1.319,98
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	195,30	2.000,00	1.931,25
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	195,30	2.000,00	1.931,25
02.03.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	785.000,00	470.664,89	816.000,00	382.512,94
02.03.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	605.000,00	265.000,00	600.000,00	230.624,50
02.03.072.0844.01.0001	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Δ,Ε	150.000,00	200.000,00	475.000,00	207.356,53
02.03.072.0844.01.0003	Εκθέσεις,Οργάνωση Συνεδρ. και πολιτιστ. Εκδηλ. (Συνδιοργ. Πολιτιστ. δράσεων με φορείς).	150.000,00	0,00	0,00	0,00

-128-

02.03.072.0844.01.0005	Εκθέσεις, Οργαν. Συνεδρ. και πολιτιστ. εκδηλ. (Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π Τοπ. Αναπτύξ. Πόρων)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστ. εκδηλωσ. (Αθλητισμός)	70.000,00	65.000,00	125.000,00	23.267,97
02.03.072.0844.01.0011	Εκθέσεις, Οργάν. Συνεδρ. και Πολιτιστ. Εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Κινηματ. - Μαραθώνιος)	175.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	180.000,00	205.664,89	216.000,00	151.888,44
02.03.072.0844.02.0001	Εκθέσεις Οργάνωση Συνεδρίων & Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Π.Ο.Ε	150.000,00	170.377,18	171.000,00	43.000,17
02.03.072.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	30.000,00	35.287,71	45.000,00	108.888,27
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΑΤΛ:2)	19.000,00	13.578,43	14.000,00	8.400,02
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.514,33
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.514,33
02.03.072.0845.02	Κα'θε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	4.000,00	3.578,43	4.000,00	2.885,69
02.03.072.0845.02.0001	Κα'θε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.578,43	4.000,00	2.885,69
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	85.000,00	24.189,36	65.000,00	35.970,50
02.03.072.0851	Αμοιβές Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	85.000,00	24.189,36	65.000,00	35.970,50
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	80.000,00	20.000,00	60.000,00	34.870,50
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	20.000,00	60.000,00	34.870,50
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.189,36	5.000,00	1.100,00
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	4.189,36	5.000,00	1.100,00
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ)	155.000,00	40.978,60	153.000,00	61.441,16
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	65.000,00	16.264,76	73.000,00	19.072,24
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	15.000,00	70.000,00	10.938,89
02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	60.000,00	15.000,00	70.000,00	10.938,89
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	5.000,00	1.264,76	3.000,00	8.133,35
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.264,76	3.000,00	8.133,35
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	90.000,00	24.713,84	80.000,00	42.368,92
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	80.000,00	20.000,00	70.000,00	23.708,12
02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	80.000,00	20.000,00	70.000,00	23.708,12
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	10.000,00	4.713,84	10.000,00	18.660,80
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	10.000,00	4.713,84	10.000,00	18.660,80
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	126.000,00	74.822,36	103.000,00	64.362,09
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μισθ. έργου	23.000,00	10.000,00	20.000,00	5.400,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	20.000,00	10.000,00	20.000,00	4.200,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	20.000,00	10.000,00	20.000,00	4.200,00
02.03.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.03.072.0871.02.0011	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	80.000,00	64.822,36	65.000,00	54.535,29
02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	75.000,00	60.000,00	60.000,00	51.458,84
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	75.000,00	60.000,00	60.000,00	51.458,84

-129-

02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	5.000,00	4.822,36	5.000,00	3.076,45
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	4.822,36	5.000,00	3.076,45
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	23.000,00	0,00	18.000,00	4.426,80
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	20.000,00	0,00	15.000,00	4.426,80
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	15.000,00	4.426,80
02.03.072.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	5.600,00	0,00	10.600,00	120,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	5.600,00	0,00	10.600,00	120,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	5.000,00	0,00	10.000,00	120,00
02.03.072.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	5.000,00	0,00	10.000,00	120,00
02.03.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.072.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.072.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	1.080.945,00	388.658,18	1.319.041,32	374.963,70
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	100.000,00	47.124,40	110.000,00	92.042,92
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	80.000,00	42.000,00	100.000,00	87.012,38
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	80.000,00	42.000,00	100.000,00	87.012,38
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	20.000,00	5.124,40	10.000,00	5.030,54
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	20.000,00	5.124,40	10.000,00	5.030,54
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	315.000,00	43.421,11	330.000,00	142.015,76
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	300.000,00	30.000,00	300.000,00	55.707,36
02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	300.000,00	30.000,00	300.000,00	55.707,36
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	15.000,00	13.421,11	30.000,00	86.308,40
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	15.000,00	13.421,11	30.000,00	86.308,40
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	660.945,00	298.112,67	874.041,32	140.905,02
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	600.945,00	150.000,00	702.137,31	93.222,85
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	600.945,00	150.000,00	702.137,31	93.222,85
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	60.000,00	148.112,67	171.904,01	47.682,17
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	60.000,00	148.112,67	171.904,01	47.682,17
02.03.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	138.000,00	100.427,36	108.000,00	112.698,86
02.03.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	138.000,00	100.427,36	108.000,00	112.698,86
02.03.072.0911	ΦΟΡΟΙ	130.000,00	100.000,00	100.000,00	111.104,44
02.03.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	130.000,00	100.000,00	100.000,00	111.104,44
02.03.072.0911.01.0001	Φόροι	130.000,00	100.000,00	100.000,00	111.104,44
02.03.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	8.000,00	427,36	8.000,00	1.594,42
02.03.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	8.000,00	427,36	8.000,00	1.594,42
02.03.072.0912.01.0001	Τέλη Ε.Ι.Χ και Μηχανημάτων Έργων Π.Ε Ηλείας (τρ. έτους)	8.000,00	427,36	8.000,00	1.594,42

-130-

02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.360.500,00	413.534,33	1.374.500,00	259.630,63
02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	120.000,00	48.467,32	127.500,00	59.767,81
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	105.000,00	36.267,32	112.000,00	51.271,99
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	105.000,00	36.267,32	112.000,00	51.271,99
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	100.000,00	25.000,00	100.000,00	37.777,27
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	100.000,00	25.000,00	100.000,00	37.777,27
02.03.072.1111.02	Προμήθ. γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	5.000,00	11.267,32	12.000,00	13.494,72
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ. γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	11.267,32	12.000,00	13.494,72
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	14.500,00	12.200,00	15.000,00	8.495,82
02.03.072.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Εφημεριδων	14.500,00	12.200,00	15.000,00	8.495,82
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	14.000,00	12.200,00	14.000,00	8.495,82
02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	14.000,00	12.200,00	14.000,00	8.495,82
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	39.500,00	11.000,00	41.500,00	1.732,28
02.03.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	37.000,00	10.000,00	39.000,00	1.347,37
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	16.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	15.000,00	5.000,00	16.500,00	0,00
02.03.072.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσιες Υγείας)	15.000,00	5.000,00	16.500,00	0,00
02.03.072.1211.02	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. έτους	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.072.1211.02.0001	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. Έτους λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	21.000,00	5.000,00	21.000,00	1.347,37
02.03.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	20.000,00	1.347,37
02.03.072.1219.01.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών & ορθοπ. ειδών λόγω κορονοϊού(τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	20.000,00	1.347,37
02.03.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικου (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1219.02.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών κ.λ.π. ειδών (παρελθ. έτους)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.500,00	1.000,00	2.500,00	384,91
02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	2.500,00	1.000,00	2.500,00	384,91
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00	2.000,00	384,91
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	2.000,00	1.000,00	2.000,00	384,91
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	151.000,00	52.789,37	154.000,00	33.913,29

-131-

02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	151.000,00	52.789,37	154.000,00	33.913,29
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	85.000,00	32.674,92	86.000,00	16.111,82
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	80.000,00	30.000,00	80.000,00	11.075,53
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	30.000,00	80.000,00	11.075,53
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.674,92	6.000,00	5.036,29
02.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	5.000,00	2.674,92	6.000,00	5.036,29
02.03.072.1329	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	66.000,00	20.114,45	68.000,00	17.801,47
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	60.000,00	15.000,00	60.000,00	12.961,45
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	60.000,00	15.000,00	60.000,00	12.961,45
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	6.000,00	5.114,45	8.000,00	4.840,02
02.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	6.000,00	5.114,45	8.000,00	4.840,02
02.03.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	155.000,00	27.031,76	155.000,00	2.265,25
02.03.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	155.000,00	27.031,76	155.000,00	2.265,25
02.03.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	155.000,00	27.031,76	155.000,00	2.265,25
02.03.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	150.000,00	25.000,00	150.000,00	2.265,25
02.03.072.1459.01.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λ.π.	150.000,00	25.000,00	150.000,00	2.265,25
02.03.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.031,76	5.000,00	0,00
02.03.072.1459.02.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβ. δαπ. παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λ.π) παρελθ. οικ. ετών).	5.000,00	2.031,76	5.000,00	0,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	186.000,00	80.654,69	223.000,00	57.273,88
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	186.000,00	80.654,69	223.000,00	57.273,88
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	136.000,00	55.654,69	166.000,00	40.455,00
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	130.000,00	50.000,00	160.000,00	32.765,23
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	130.000,00	50.000,00	160.000,00	32.765,23
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	6.000,00	5.654,69	6.000,00	7.689,77
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	6.000,00	5.654,69	6.000,00	7.689,77
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινοχρηστα	50.000,00	25.000,00	57.000,00	16.818,88
02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	25.000,00	55.000,00	16.818,88
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	50.000,00	25.000,00	55.000,00	16.818,88

-132-

02.03.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	185.000,00	62.082,30	123.000,00	74.145,63
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	185.000,00	62.082,30	123.000,00	74.145,63
02.03.072.1699	Λοιπές Προμηθειες Υλικων	185.000,00	62.082,30	123.000,00	74.145,63
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	180.000,00	60.000,00	120.000,00	66.084,36
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	180.000,00	60.000,00	120.000,00	66.084,36
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	5.000,00	2.082,30	3.000,00	8.061,27
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.082,30	3.000,00	8.061,27
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	524.000,00	131.508,89	550.500,00	30.532,49
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	129.000,00	36.346,00	150.000,00	3.699,48
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	31.000,00	5.000,00	41.000,00	2.999,48
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	30.000,00	5.000,00	40.000,00	1.999,50
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	30.000,00	5.000,00	40.000,00	1.999,50
02.03.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	999,98
02.03.072.1711.02.0011	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	999,98
02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμοῦ	65.000,00	31.346,00	66.000,00	700,00
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	20.000,00	50.000,00	700,00
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	50.000,00	20.000,00	50.000,00	700,00
02.03.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	15.000,00	11.346,00	16.000,00	0,00
02.03.072.1712.02.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	15.000,00	11.346,00	16.000,00	0,00
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	33.000,00	0,00	43.000,00	0,00
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιποῦ Εξοπλ.	235.000,00	95.162,89	240.500,00	26.833,01
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	100.000,00	45.060,40	100.000,00	0,00
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	80.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00
02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	20.000,00	25.060,40	30.000,00	0,00
02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	20.000,00	25.060,40	30.000,00	0,00
02.03.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

-133-

02.03.072.1725.01.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	130.000,00	50.102,49	135.500,00	26.833,01
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	100.000,00	20.000,00	102.000,00	25.172,00
02.03.072.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	100.000,00	20.000,00	102.000,00	25.172,00
02.03.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	30.000,00	30.102,49	33.500,00	1.661,01
02.03.072.1729.02.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	30.000,00	30.102,49	33.500,00	1.661,01
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
02.03.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1731.01.0011	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
02.03.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
02.03.072.1739.01.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορ. μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
02.03.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.2551.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	59.000,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	4.509.000,00	7.000,00	1.678.500,00	0,00
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3199.01.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.504.000,00	4.000,00	1.673.500,00	0,00
02.03.072.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΣΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Γ' ΑΥΤΑ	185.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	185.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (τρέχον έτος)	185.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02.03.072.3321.01	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02.03.072.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00

-134-

02.03.072.3339.01	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.072.3342.01	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.072.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3343.01	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.3344.01	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.3347	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3347.01	Απόδοση στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.3349.01	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.072.3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.072.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.072.3361.01	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.).	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.072.3364	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3364.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξιοματικών και Υπαξιοματικών του Λιμενικού Σώματος των εισπράξεων που γιναν γι' αυτό.	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3365	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3365.01	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3369	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3369.01	Απόδοση στα λοιπά ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	1.904.000,00	4.000,00	704.000,00	0,00
02.03.072.3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.3391.01.0006	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου λογ. 451/545150-71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00
02.03.072.3392.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών.	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00



-135-

02.03.072.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων.	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	248.000,00	40.000,00	138.000,00	19.038,00
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	232.000,00	24.000,00	122.000,00	3.038,00
02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	220.000,00	17.000,00	110.000,00	0,00
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	210.000,00	17.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( Πυροπλήκτων)	200.000,00	17.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.5151.01.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (τρ. έτους)	200.000,00	17.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.5151.02.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών καταστροφών (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.5152	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5152.01.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης λογ. 451/545150-71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	12.000,00	7.000,00	12.000,00	3.038,00
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	12.000,00	7.000,00	12.000,00	3.038,00
02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	10.000,00	7.000,00	10.000,00	2.368,40
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	10.000,00	7.000,00	10.000,00	2.368,40
02.03.072.5161.02	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. ετών	2.000,00	0,00	2.000,00	669,60
02.03.072.5161.02.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	2.000,00	0,00	2.000,00	669,60
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5220	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά λογ. 451/545139-69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	621.000,00	621.000,00	611.997,98
02.03.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	621.000,00	621.000,00	611.997,98
02.03.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	30.000,00	30.000,00	20.997,98
02.03.072.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	0,00	30.000,00	30.000,00	20.997,98
02.03.072.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	0,00	30.000,00	30.000,00	20.997,98
02.03.072.6119.01.0011	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ.793-545000-47	0,00	30.000,00	30.000,00	20.997,98
02.03.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
02.03.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	0,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01.0011	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	0,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	270.000,00	55.000,00	311.296,00	161.626,89
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	60.000,00	15.000,00	61.296,00	115.236,66
02.03.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	60.000,00	15.000,00	61.296,00	115.236,66
02.03.072.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	60.000,00	15.000,00	61.296,00	115.236,66

-136-

02.03.072.9429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	60.000,00	15.000,00	61.296,00	115.236,66
02.03.072.9429.01.0038	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας(Πρόγρ. Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	60.000,00	15.000,00	61.296,00	115.236,66
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	210.000,00	40.000,00	250.000,00	46.390,23
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
02.03.072.9852.01.0006	Αγορά Μετοχών λογ. 451/545150-71	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
02.03.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	40.000,00	100.000,00	16.390,23
02.03.072.9899	Λοιπές δαπάνες	60.000,00	40.000,00	100.000,00	16.390,23
02.03.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	50.000,00	40.000,00	70.000,00	16.390,23
02.03.072.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες	50.000,00	40.000,00	70.000,00	16.390,23
02.03.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.072.9899.02.0001	Λοιπές δαπάνες (παρελθ. ετών)	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.072.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	489.572,17	0,00	4.648,85	0,00
02.03.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	489.572,17	0,00	4.648,85	0,00
02.03.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	489.572,17	0,00	4.648,85	0,00
02.03.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	489.572,17	0,00	4.648,85	0,00
02.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	985.672,94	618.151,06	1.037.312,94	601.659,53
02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	325.675,94	78.812,00	329.547,94	48.605,76
02.03.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	79.000,00	78.812,00	82.872,00	48.605,76
02.03.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	64.000,00	63.900,00	66.960,00	39.094,21
02.03.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	64.000,00	63.900,00	66.960,00	39.094,21
02.03.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	64.000,00	63.900,00	63.960,00	37.046,90
02.03.291.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού - Δακοκτονίας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77-	64.000,00	63.900,00	63.960,00	37.046,90
02.03.291.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	3.000,00	2.047,31
02.03.291.0342.02.0005	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	3.000,00	2.047,31
02.03.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	15.000,00	14.912,00	15.912,00	9.511,55
02.03.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	15.000,00	14.912,00	15.912,00	9.511,55
02.03.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	15.000,00	14.912,00	14.912,00	9.013,43
02.03.291.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ.Δακοκτονίας,ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	15.000,00	14.912,00	14.912,00	9.013,43
02.03.291.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	1.000,00	498,12
02.03.291.0352.02.0005	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	1.000,00	498,12
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.0879.01.0005	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545147-77	246.675,94	0,00	246.675,94	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	659.997,00	539.339,06	707.765,00	553.053,77
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	620.707,00	539.339,06	668.555,00	553.053,77
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιοτ.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	620.707,00	539.339,06	668.555,00	553.053,77
02.03.291.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	600.055,00	539.339,06	606.183,00	536.925,77
02.03.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	550.055,00	511.254,79	550.183,00	500.757,80

-137-

02.03.291.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	550.055,00	511.254,79	550.183,00	500.757,80
02.03.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	50.000,00	28.084,27	56.000,00	36.167,97
02.03.291.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	50.000,00	28.084,27	56.000,00	36.167,97
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	20.652,00	0,00	62.372,00	16.128,00
02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	20.652,00	0,00	27.372,00	16.128,00
02.03.291.5244.01.0001	Δαπάνες εξυγιάνσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου	20.652,00	0,00	27.372,00	16.128,00
02.03.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. ελέγχου ( Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.03.291.5244.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. Ελέγχου κ.λ.π ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	39.290,00	0,00	39.210,00	0,00
02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	39.290,00	0,00	39.210,00	0,00
02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	39.290,00	0,00	39.210,00	0,00
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	39.290,00	0,00	24.210,00	0,00
02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	39.290,00	0,00	24.210,00	0,00
02.03.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.291.5329.02.0005	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤ.	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	201,22
02.03.292.5244.02.0005	Δαπάνες Γεωργ. - Κτην/φίας κ.λ.π ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	0,00	201,22
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>		<b>390.388.972,37</b>	<b>282.616.042,62</b>	<b>376.41.643,91</b>	<b>135.753.490,12</b>

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει την σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση κατάρτισης της Δ/σης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., με βάση την ΚΥΑ 49041/25.7.2022.

Β) Εισηγείται το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2023 προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική