

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 10/9-12-2016 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις εννέα (9) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.15, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 112429/4741/2-12-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ., παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπρατζή – Κοιλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Κωνσταντίνος Σιράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρας Βασίλειος 5.Δημάκος Δημήτριος 6.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8.Λάμπρου Αλκιβιάδης 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Καττής Νικόλαος 13.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14.Γοργόλης Βασίλειος 15.Μπάγιας Μιχαήλ 16.Λάζος Ιωάννης 17.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 18.Μπούμπα Βασιλική 19.Σπυρέλης Μιχαήλ 20.Γούσης Χρήστος 21.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 22. Πάντος Παναγιώτης 23.Τσίκαρης Βασίλειος 24.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 25.Κωνής Δημήτριος 26.Ζάψας Γεώργιος 27.Χατζεφραϊμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 28.Ζάκας Γεώργιος 29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 31.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 32.Ζήκος Νικόλαος 33.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 34.Γκούντας Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1.Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Βαγγελής Απόστολος 3. Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 4. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 5. Γεροβασίλη Όλγα (η οποία υπέβαλλε την παραίτησή της από μέλος του Π.Σ.) 6. Πάικας Σπυρίδων 7. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 8. Ζιώβας Βασίλειος και 9. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν
 ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου: Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για το θέμα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα μόνον:

Θέμα μόνον

=====

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α').
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β').
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 76 και 78 του Ν. 4172/2013
5. Την με αριθμ. 23977/22-7-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017»
6. Την με αριθμ. 32/1729/25-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΖ67Λ9-ΩΝΨ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2017, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 112037/4722/1-12-2016) (συνημμένα με α/α: 109 στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2017,

όπως αναμορφώθηκε βάσει των υποδείξεων του επισυναπτόμενου υπ' αριθμ. πρωτ. 1394/4-11-2016 (Ορθή Επανάληψη) εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου» και όπως αποτυπώνεται στις συνημμένες εκθέσεις (εισηγητική και αιτιολογική) της Δ/νσης Οικονομικού καθώς και στις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις και πίνακες προϋπολογισμού 2017 και ΚΑΕ Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής, τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και για τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

και αναπτύχθηκαν- αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού κ. Κλούμπα Δημήτριο

7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 8888/5-12-2016 ' ' Έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Περιφέρειας Ηπείρου' ' , της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Ιωαννίνων που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, υπογράφεται από το Διευθυντή της κ. Κουτή Νικόλαο και παρατίθεται αυτούσια, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 113056/4756/5-12-2016) (συνημμένα με α/α: 110 στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), ως κάτωθι:

« ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Εξετάσαμε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ.:17/1729/25-11-2016 απόφαση, καθώς και τα συνοδευτικά του (εισηγητική έκθεση, αιτιολογική έκθεση, πίνακες αξιολόγησης εσόδων-εξόδων, Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ κ.λ.π.).

Η εξέταση έγινε σύμφωνα :

1. Το Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 21 Α΄)
2. Το άρθρο 78 § 5 του Ν.4172/2013 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» (ΦΕΚ 167 Α΄)
3. Με τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
4. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α΄)
5. Την αριθ.:23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ.έτους 2017»
6. Την με αριθ. πρωτ.: 1394/4-11-2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου»,

Και ως προς το:

- A. Αν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και
- B. Αν τηρήθηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Από την εξέταση του υπόψη προϋπολογισμού διαπιστώθηκαν τα εξής :

Τα έσοδα και τα έξοδα της νέας χρήσης καθώς και τα Ταμειακά υπόλοιπα έχουν λογισθεί κανονικά και παρουσιάζουν τα εξής αποτελέσματα.

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	94.886.384,53€
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	105.230.824,53€
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016	10.344.440,00€

1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ανωτέρω αναφερόμενους Νόμους και Π.Δ και σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος με αριθμό 2/47285/0094/2-8-2001) και περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων που θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το οικ. έτος 2017. Συγκεκριμένα:

A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών
- Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών
- Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας
- Κ.Α.Π. για δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ
- Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας Αιρετών
- Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου.

B. Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.: εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04, έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Πολεοδομίας, πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου. έσοδα από τέλη χορήγησης αδειών – πτυχίων.

Γ. Έσοδα από ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δ. Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις αφορά έσοδα Δ.Ε. για προγράμματα που είναι σε εξέλιξη όπως ΣΑΝΑ/8, ΣΑΜ 640, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜΠ 018/3, ΣΑΕΠ 018/8, ΣΑΕΠ018/2, ΣΑΕΠ 330 κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	338.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	143.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	295.350,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	789.350,00
	Λογίσθηκαν προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες όπως :	
	α) Δαπάνες Λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων.	
	β) Δαπάνες Δ/σεων Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής	
	γ) Δαπάνες Β/θμιων υγειονομικών Επιτροπών	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(Κ.Α.Π.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.232.181,01
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.190.767,36
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.583.719,61
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.641.652,55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.648.320,53
	<u>α)Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες:4.625.375,00 € β)Κ.Α.Π. για μισθοδοσία Αιρετών και υπαλλήλων Π.Η.:18.878.365,00€</u> Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α	
	<u>γ)Κ.Α.Π για μεταφορά μαθητών: 7.562.694,53 €</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	
	<u>δ)Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους: 1.912.549,00 €</u> Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α	
	<u>ε)Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών:.. 1.987.900,00 €</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	
	<u>στ) Κ.Α.Π. πρόγραμμα ΟΣΔΕ: 9.985,00 €</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	
	<u>ζ) Κ.Α.Π. για δακοκτονία: 273.083,00€</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	
	<u>η) Έσοδα από τέλη μεταβ.αυτ/των Ν.3220/04: 1.358.869,00 €</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	
	<u>θ)Έσοδα από τέλη χορήγησης διπλωμάτων: 39.500,00 €</u> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000:ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.160,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	19.240,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.884,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	22.410,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	58.694,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000: ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	35.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	22.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	65.769,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.358,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	137.327,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	28.798,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	35.298,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ	5.995,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	15.995,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 23977/22-7-2016)	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000: ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	5.882.900,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	280.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ	708.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	330.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	7.201.400,00
	Αφορά έσοδα για ΣΑΝΑ/8, ΣΑΜ 640, ΣΑΕΠ 530 ,ΣΑΜΠ 018/3,ΣΑΕΠ 018/8, ΣΑΕΠ 330 κ.λ.π.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000: ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	50.000.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	50.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 94.886.384,53€

**2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	6.396.377,15
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	855.276,98
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑ	1.012.405,87
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.080.380,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	10.344.440,00
	Λογίσθηκε πιθανό ταμειακό υπόλοιπο	

Η ανάλυση του πιθανού Ταμειακού υπολοίπου σε Κ.Α. ακολούθησε τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού (ΚΥΑ :23977/22-7-2016) και έχει ως εξής:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	3.448.430,49
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	4.930.000,44
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ	568.308,46
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ	4.361.691,98
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	79.971,43
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.886.037,64

3. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του περί περιστολής των δαπανών και σύμφωνα με την αριθμ.2/50418/0020/17-9-2002 εγκύκλιο για την κατάταξη των εξόδων σε Κ.Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 33.865.215,83 €

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
0200	19.610.226,83	19.442.239,78	167.987,05	
0300	78.104,00	127.300,00		49.196,00
0500	813.301,09	1.086.686,07		273.384,98
0600	120.000,00	105.000,00	15.000,00	
0700	1.048.031,38	1.421.357,74		373.326,36
0800	12.187.552,53	14.427.447,24		2.239.894,71
0900	8.000,00	8.000,00		
	33.865.215,83	36.618.030,83	182.987,05	2.935.802,05

Παρατηρείται αύξηση: α) στον Κ.Α.Ε.: 0200 διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού ως προς τη μισθοδοσία των Αιρετών και των Υπαλλήλων της Π.Η, και β) στον Κ.Α.Ε.: 0600 «ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ» καθαρά προϋπολογιστικά για την πιθανότητα συνταξιοδότησης υπαλλήλων της Π.Η. κατά το οικ. έτος 2017 (ν.103/75). Σε όλες τις άλλες κατηγορίες παρατηρείται μείωση διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.524.077,00 €

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
1100	207.900,00	241.870,31		33.970,31
1200	286.677,00	273.791,94	12.885,06	
1300	156.000,00	200.000,00		44.000,00
1400	21.500,00	179.237,00		157.737,00
1500	638.500,00	808.332,46		169.832,46
1600	82.500,00	129.458,23		46.958,23
1700	131.000,00	365.252,02		234.252,02
	1.524.077,00	2.197.941,96	12.885,06	686.750,02

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 1000 διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ **2.765.209,00€**

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
2200	22.000,00	40.000,00		18.000,00
2300	18.150,00	18.142,17	7,83	
2500	399.905,00	440.489,28		40.584,28
2700	2.325.154,00	2.222.490,15	102.663,85	
	2.765.209,00	2.721.121,60	102.671,68	58.584,28

Παρατηρείται αύξηση των δαπανών της κατηγορίας 2700 διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ **7.000,00 €**

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
3100	7.000,00	15.000,00		8.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
834.069,43€

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
5100	389.760,00	343.427,24	46.332,76	
5200	135.988,00	150.105,60		14.117,60
5300	308.321,43	405.306,79		96.985,36
	834.069,43	898.839,63	46.332,76	111.102,96

Παρατηρείται αύξηση στον Κ.Α.Ε. 5100 για έκτακτες δαπάνες ΠΣΕΑ.

Στις δε άλλες κατηγορίες παρατηρείται μείωση διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ » **200.000,00 €**

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
6000	200.000,00	200.000,00		

Στα ίδια επίπεδα με το 2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» **16.035.253,27 €**

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
9000	16.035.253,27	25.911.885,38		9.876.632,11

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** **50.000.000,00 €**

9000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			50.000.000,00
------	--------------------------------	--	--	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 105.230.824,53€

Στην κατηγορία 9000 έγινε η κατανομή ανά πρόγραμμα σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στα έσοδα.

Έχει προβλεφθεί πιθανό Ταμειακό Υπόλοιπο ύψους **10.344.440,00€**

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. και με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την ψήφιση του υπόψη Προϋπολογισμού »

8. Την με αριθμ. 32/1730/25-11-2016 (ΑΔΑ: 7Τ397Λ9-ΓΗ4) κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:112039/4723/1-12-2016) (συνημμένα με α/α: 111 στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, που περιλαμβάνει την αριθμ. 2/2/18-11-2016

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού με τον καταρτισθέντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (5B)

9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Περιφ/κού Συμβούλου και Μπάγια Μιχάλη (συνημμένα με α/α: 112 στο φάκελο 3/2016 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε ως κατωτέρω:

«Έγινε πλέον κοινή αντίληψη όλων μας, ότι ο «Καλλικράτης» ξεκίνησε σαν μία πρωτοποριακή και ριζική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση. Ξεκίνησε μάλιστα με τις καλύτερες προϋποθέσεις, για ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένες δομές άμεσης εξυπηρέτησης στον πολίτη. Στην συνέχεια όμως η κεντρική πολιτική σκηνή στάθηκε φοβική απέναντι στο νέο θεσμό, με προσθαφαίρεση αρμοδιοτήτων και περικοπές πόρων από τις περιφέρειες.

Ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε στην 2^η θητεία του Καλλικράτη θεωρούμε ότι, παρά τα άπειρα και πολλαπλά υποσχόμενα από τους κυβερνώντες, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και αρρυθμίες και δεν νοείται τη στιγμή που όλη η Ευρώπη να πορεύεται με το νέο μοντέλο της «Ευρώπης των Περιφερειών» και όχι της «Ευρώπης των κρατών», ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας να καταρτίζεται κατά πρώτον με μία οδηγία από την Κεντρική Κυβέρνηση και δεύτερον τα έσοδα της να προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επομένως, η οικονομική αυτοτέλεια της περιφέρειας καταργείται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομική αυτοτέλεια να μη μπορεί να χαράξει τις δικές της αναπτυξιακές στρατηγικές και να υλοποιήσει τις δικές της αναπτυξιακές πολιτικές.

Γιατί δεν υλοποιείται π.χ το άρθρο 260 του Ν.3852/2010 όπου η χρηματοδότηση των περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2,4% στον φόρο εισοδήματος και 4% στον ΦΠΑ;

Η απόκλιση από τους ΚΑΠ μεταξύ των αποδιδόμενων πόρων στις Περιφέρειες και των θεσμοθετημένων με βάση τον παραπάνω Νόμο ανέρχεται απ' όταν ξεκίνησε ο νέος θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μέχρι το 2017 σύμφωνα και με τις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού στο υπερβολικό ποσό του 1 δις 800 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, ενώ από τον προϋπολογισμό του 2017 το αποδιδόμενο ποσό στις Περιφέρειες για τους ΚΑΠ είναι μειωμένο κατά 450 εκατομ ΕΥΡΩ σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα έσοδα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα που οι Περιφέρειες σε όλη τη χώρα υποχρηματοδοτούνται και που τα πάσης φύσεως προβλήματα, φτώχεια, ανεργία, υπανάπτυξη, προσφυγικό, σφίγγουν την λειτουργία τους σαν μέγερνη, η πρόταση της Πολιτείας για θεσμοθέτηση Διοικητικών Γραμματέων δίκην κρατικών επιτρόπων, με προφανή στόχο την χειραγώγησή τους είναι το λιγότερο απαράδεκτη και οπισθοδρομική.

Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν που επικρατεί σήμερα στη χώρα και σε μια περίοδο που αντί για το τελείωμα της λιτότητας, ζούμε την οικονομική ασφυξία. Αντί για την υπέρσπιση των μισθών των συντάξεων και των θέσεων εργασίας, αυξάνονται οι απολύσεις στο ιδιωτικό τομέα λόγω του τραπεζικού συστήματος και της κατάρρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αντί για την διάσωση των συντάξεων εξανεμίζονται τα αποθεματικά των ταμείων, προσπαθήσαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και με δεσμεύσεις που μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 ελήφθησαν υπόψη τα οριζόμενα στην με αρ. 23977/22-7-2016 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2312/26-07-2016 ΤΒ') λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-7-2016.

Τηρουμένων επακριβώς των αρχών της καθολικότητας, της ενότητας, της σαφήνειας και της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και των αρχών της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι:

- η ορθολογική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
- η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
- η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
- η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

- α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2016, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχθούν κοινωνικές δράσεις, υποδομές ανάπτυξης κλπ.
- β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της Περιφέρειας.

Ειδικότερα στο σκέλος των δαπανών εμφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας πιστώσεις, στο δε σκέλος των εσόδων, όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, (που πρόκειται να εισπραχθούν) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2017 περιλαμβάνει επίσης τις πιστώσεις για την μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας καθώς από το 2016 η συγκεκριμένη πίστωση άρχισε να περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών.

Συγκεκριμένα:

Τα Έσοδα για το 2017 προϋπολογίζουμε να ανέλθουν στο ποσό των 94.886.384,53

Τα έξοδα στο ποσό των 105.230.824,53

Και η διαφορά των 10.344.440,00. Θα καλυφθεί από το προϋπολογιζόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016.

Για εμάς όμως το μεγάλο στοίχημα είναι ο νέος αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει :

- Να παρουσιάζει εύληπτα και αντικειμενικά κριτήρια ένταξης, τα οποία θα στηρίζονται σε μετρήσιμους στόχους.
- Να δίνει φορολογικά και χρηματοοικονομικά κίνητρα (π.χ. επιδότηση επιτοκίου).
- Να καταναίμει τις ενισχύσεις μεταξύ των περιφερειών όχι με βάση τον πληθυσμό τους αλλά να ενισχύσει αυτές που έχουν το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ.
- Να επιταχύνει τις χρονοβόρες διαδικασίες με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών.
- Να δημιουργήσει μητρώο ελεγκτών - αξιολογητών, με αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης, σαφείς επιχειρησιακές διαδικασίες, κώδικα δεοντολογίας και σύσταση δ/νσης εσωτερικού ελέγχου.
- Να ενισχύσει τη διαφάνεια με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ όλων των επενδυτικών σχεδίων τα οποία λαμβάνουν ενίσχυση.

Προτεραιότητά μας λοιπόν αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη ενώ φιλοδοξούμε το ΕΣΠΑ να αποτελέσει πηγή ελπίδας για τους απλούς πολίτες, τους νέους, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων της Περιφέρειάς μας για τους οποίους το ενδιαφέρον μας είναι διαρκές και όχι επίπλαστο καθώς στηρίζουμε και προσπαθούμε κάθε φορά να δώσουμε λύσεις σε ότι μπορούμε.

Θέλουμε όμως και μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή κυρίως τομέα και να δώσουμε ανάπτυξη στη σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή στην ύπαιθρο, να εξασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών μας, να καταξιώθει το αγροτικό επάγγελμα και να κρατηθούν ζωντανά τα χωριά μας.

Μπαίνουμε μπροστά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας καλύπτοντας κάθε φορά τα κενά του κρατικού μηχανισμού.

Θέλουμε και μπορούμε να στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων.

Εναλλακτικές λοιπόν καλλιέργειες, ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων συσκευασίας προϊόντων, ενδυνάμωση της διαδικασίας μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ενίσχυση της αυταπασχόλησης και της απασχόλησης σε επιχειρήσεις μέσω της ανάπτυξης δράσεων και της παροχής κινήτρων σε ανέργους και αγρότες για τη δημιουργία επιχειρήσεων γύρω από την τοπική καλλιέργεια παραδοσιακών κυρίως προϊόντων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και την εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής οι οποίες παρουσιάζουν εικόνα αφανισμού

λόγω της φορολογικής επιδρομής που επικρατεί τελευταία στη χώρα μας.(ΦΠΑ –ΕΝΦΙΑ –αφορολόγητο κλπ) .

Προσωπικά πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα είναι σε λάθος βάση και θα έπρεπε να είναι στη βάση της παραγωγής και όχι στη βάση της είσπραξης φόρων καθώς, ενώ μειώνεται η παραγωγή αυξάνονται οι φόροι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στραγγίζεται καθημερινά η κοινωνία από φόρους.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός του 2017 έχει βασιστεί σε τρεις πυλώνες : Στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, και στον διδυμο πυλώνα του πολιτισμού και του τουρισμού, έχοντας πάντα σαν βάση την αρχής της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Επιστέγασμα όμως αυτών και για την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού δρόμου της περιφέρειάς μας είναι η συμπλήρωση των υποδομών μεταφορών και η σύνδεση τους με τα σημεία οικονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα η αξιοποίηση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, ώστε να γίνει κέντρο εμπορευματικών και τουριστικών πτήσεων, αλλά και πτήσεων χαμηλού κόστους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Περιφέρειας μας.

Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και αφού διαβεβαιώσουμε το σώμα ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου με την αριθμ 8888/5-12-2016 απόφαση, παρακαλώ λοιπόν για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 όπως αυτός έχει υποβληθεί.

Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις για λεπτομέρειες στα επί μέρους οικονομικά μεγέθη παρακαλώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες να δώσουν ανάλογες απαντήσεις»

10. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» και του ανεξάρτητου περιφερειακού συμβούλου κου Βασιλείου Γιολλάση του Θεοδώρου, όπως κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους εισηγητές τους (συνημμένα με α/α: 113,114, 115, 116, 117 και 118, αντίστοιχα, στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα Π.Σ.)

11. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 10/74 /9-12-2016)

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Ο.Ε. με τις αριθμ. 32/1729/25-11-2016 και 32/1730/25-11-2016 αποφάσεις της, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας και ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιολλάσης Βασιλείος του Θεοδώρου, ως κάτωθι:

1) Η Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ψήφισε λευκό, τονίζοντας το ότι ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής, πρέπει να αυξηθεί και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο κάτω από τη συνολική θεσμική αναθεώρηση όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ιεράρχησης των έργων και της αναλυτικής ενημέρωσης του Π.Σ. πάνω στις ΣΑΕΠ 530 και γενικά όλων των προγραμμάτων που περνάνε από την Περιφέρεια και μέσω του ΠΤΑ.

Η αναλυτική τοποθέτηση της παράταξης έχει ως κάτωθι:

« Προφανώς, κάθε φορά που συζητάμε έναν Προϋπολογισμό, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια την Περιφέρεια και για τους ανθρώπους της περιοχής μας.

Έχουμε πολλά πράγματα που έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις, όσον αφορά τους Προϋπολογισμούς, νομίζω ότι ισχύουν, εξακολουθούν, δυστυχώς, να ισχύουν και σήμερα. Το πρώτο στοιχείο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι τόσο ασφυκτικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και αν θέλετε οι πολιτικές που ακολουθούνται ακόμα απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι τέτοιες, που δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο και δεν αφήνει την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτύξει τον πραγματικό της ρόλο και να συμβάλει στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.

Μέσα στο πνεύμα αυτό, δεν περιμένουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό το σημερινό να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε αυτού του είδους τα ζητήματα, πολύ περισσότερο, όταν οι πόροι παραμένουν καθηλωμένοι στα ίδια επίπεδα για χρόνια ή και μειώνονται.

Πρώτο λοιπόν επιτακτικό αίτημα και ζήτημα που μπαίνει στην τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι να προβάλλει το αίτημα της θεσμικής αναθεώρησης, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και δεύτερο να διεκδικήσει τους πόρους εκείνους που πρέπει και πρέπει να αποδίδονται σ' αυτή για να παίζει το ρόλο της.

Είναι γεγονός από την άλλη ότι, αν δούμε τον προϋπολογισμό, μια σειρά δαπάνες είναι ανελαστικές, είναι δαπάνες μισθοδοσίας, είναι δαπάνες πάγιων δράσεων της Περιφέρειας.

Παρόλα αυτά το μεγάλο έλλειμμα που εκτιμάμε ότι υπάρχει είναι στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που επανερχόμαστε γιατί σήμερα θα έπρεπε να είχαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο την εικόνα του ποια έργα την επόμενη χρονιά, ποια έργα είναι αυτά που ιεραρχεί και προτάσει η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο να χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το κονδύλιο των 50 εκ. που διαχειρίζεται μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης, για παράδειγμα, δεν έχουμε καμία ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αυτά και ποια έργα είναι αυτά, που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται.

Είναι γεγονός και δεν θα ξανασταθώ σε αυτό, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι με δεδομένο ότι οι πόροι της Περιφέρειας είναι ελάχιστοι, έχει μεγάλη σημασία το να δει κανείς να μην κατατιμήσει ακόμα περισσότερο τους πόρους αυτούς και να επικεντρωθεί στο να δημιουργήσει, να προχωρήσει να εντάξει ορισμένα έργα καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Αυτό, δυστυχώς, δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, παρόλο που εντάσσονται μια σειρά έργα που πολλά από αυτά δεν φτάνουν ποτέ στην υλοποίηση τους ή καρκινωβατούν για αρκετά χρόνια. Θα θέλαμε να το δούμε και να ξέρουμε που θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι του Π.Δ.Ε.

Δεν θα υπεισέλθω στις άλλες κατηγορίες των εξόδων και δεν θα πω κάτι, τάχουμε πει επανειλημμένα και σε σχέση με τις αναθέσεις και σε σχέση με τα αυξημένα κονδύλια, όσον αφορά τις υπερωρίες και γενικά σε δαπάνες, αλλά αυτά είναι ασήμαντα μπροστά στο συνολικό προϋπολογισμό, είναι μειωμένης σημασίας μπροστά στο συνολικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Δεν έχουμε να πούμε κάτι επιπλέον. Νομίζω ότι ο Προϋπολογισμός κινείται στα ίδια πλαίσια με αυτά που κινούνταν τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς οι πόροι είναι τόσο ασφυκτικοί που δεν δίνουν και ιδιαίτερα περιθώρια »

2) Η Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε αρνητικά, τονίζοντας τον μη διεκδικητικό ρόλο της Περιφέρειας για μεγάλα έργα όπως είναι οι συνδέσεις της Περιφέρειας με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, το φυσικό αέριο, σιδηροδρομική σύνδεση κλπ, και έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

καλούμαστε σήμερα σε μια σημαντική, μια κορυφαία πολιτική διεργασία όπως είναι η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού να προσδιορίσουμε την πορεία και την κατεύθυνση άσκησης πολιτικής και λειτουργίας της Περιφερειακής διοίκησης για το οικονομικό έτος 2017.

Κάτω από μια σκληρή και αδήριτη πραγματικότητα που επιβάλλει η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η για 6^ο συνεχή χρόνο ύφεση και η συνεπεία αυτής οδυνηρή καθημερινότητα για την κοινωνία των πολιτών στην πραγματικότητα καλούμαστε να γίνουμε ακόλουθοι περιοριστικών πολιτικών και πολιτικών λιτότητας.

Καλούμαστε δηλ. να συμπράξουμε σε έναν προϋπολογισμό καθαρά διαχειριστικής λογικής όπου αν εξαιρεθούν τα πάγια, τα σταθερά και τα λειτουργικά (πχ. μισθοδοσία προσωπικού, προνοιακά επιδόματα, αγροτικές επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες κλπ.) οι δυνατότητες άσκησης περιφερειακών πολιτικών και πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου είναι από περιορισμένες έως ανύπαρκτες.

Για να είναι αξιόπιστος ένας προϋπολογισμός πρέπει να πληροί τις βασικές αρχές του ισοσκελισμού, του ρεαλιστικού και του εφαρμόσιμου.

Ο ισοσκελισμός κάτω από το καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με τα αυξημένα μέτρα παρακολούθησης, επιτήρησης και ασφυκτικού ελέγχου (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, Στοχοθεσία, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, υποχρεωτική πλέον πληρωμή των έργων ΠΔΕ με ηλεκτρονικές εντολές κλπ) μπορούμε να πούμε ότι είναι διασφαλισμένος.

Το κατά πόσο όμως ένας προϋπολογισμός που εξαρτάται άμεσα από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και από μια κεντρική κυβέρνηση που αδυνατεί να δρομολογήσει αναπτυξιακές πολιτικές μπορεί να είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος αποτελεί σήμερα ζητούμενο.

Η εντελής λανθασμένη οικονομική συνταγή που κατ' ευκολία ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις τα χρόνια της κρίσης, με το κύριο βάρος να πέφτει στην δημοσιονομική πειθαρχία και την λογιστική διευθέτηση με επινόηση ισοδύναμων μέτρων για ισοσκέλιση κωδικών και αριθμών δημιουργεί άμεση εξάρτηση και πολύ σοβαρές παρενέργειες στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων οργανισμών. Και ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών και πολιτικών κοινωνικής απήχησης.

Όταν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού χρόνο με το χρόνο απομειώνονται είναι αναπόφευκτη και η περικοπή των επιχορηγήσεων που για τους ΚΑΠ ξεπερνάει το 65% τα χρόνια της κρίσης και που για τις Περιφέρειες μετά και την μεταφορά του κονδυλίου της μισθοδοσίας είναι βέβαιο ότι οι δραματικές μειώσεις θα έχουν συνέχεια.

Όταν τα ίδια έσοδα από ανταποδοτικές υπηρεσίες και τέλη και δικαιώματα συρρικνώνονται και αυτά χρόνο με τον χρόνο σαν συνέπεια του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως της αδυναμίας των πολιτών λόγω της φτώχειας να πληρώσουν. Στην πράξη δηλ. υπάρχει αμφιβολία αν και κατά πόσον ακόμη και αυτά που προϋπολογίστηκαν ως έσοδα θα μπορούν να εισπραχθούν.

Όταν τέλος και αυτός ο περιοριστικός προϋπολογισμός για την Ήπειρο έχει λανθασμένη πολιτική στόχευση, αντιαναπτυξιακές προτεραιότητες και χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας.

Στην πλέον ζοφερή για τους Ηπειρώτες συγκυρία θα έπρεπε να δεσπόζει η κοινωνική αλληλεγγύη, η στήριξη των κοινωνικών δομών, των μονάδων υγείας και της παιδείας ακόμη και αν αυτό επιβάλλει περικοπές άλλων δαπανών και ιδιαίτερα τα συνεχή ταξίδια, η συμμετοχή σε όλες τις εκθέσεις ανά την Ευρώπη, οι δεξιώσεις, και οι επικοινωνιακού τύπου παντός είδους δραστηριότητες

Η μοναδική χαράμάδα ελπίδας για να μπορούμε να μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και των διατομεακών Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων όπου θα πρέπει να εστιάσουμε. Και εμείς ως παράταξη έχουμε την διάθεση αλλά και την πολιτική βούληση να συνδράμουμε με κάθε τρόπο.

Η Περιφερειακή αρχή με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στους οποίους πέφτει μεγάλο βάρος θα πρέπει να δρομολογήσει την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών που με έγκυρο και έγκαιρο τρόπο θα έχουν προϋποθέσεις ένταξης και έγκρισης μικρών αλλά κυρίως μεγάλων έργων που θα δώσουν ώθηση σε αναπτυξιακές προσπάθειες και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας.

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για χαμηλή απορροφητικότητα η για απεντάξεις έργων λόγω κακής εφαρμογής και διαχείρισης.

Δεν θα επιστρέψουμε να χαθεί αλλά και να σπαταληθεί άσκοπα και με κακές επιλογές ούτε ένα Ευρώ από αυτά που δικαιούται η χώρα και αναλογούν στην Ήπειρο και στους Ηπειρώτες πολίτες.

Θέλουμε όμως να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε αυτή στην συνέχεια να διαχέεται σε όλους τους Ηπειρώτες για να γνωρίζουν τον προγραμματισμό, τον τρόπο διαχείρισης των μικρών η μεγάλων έργων και τις στοχευμένες παρεμβάσεις αναλογικά σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.

Εμείς θα επικροτήσουμε και θα στηρίξουμε στο μέλλον έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό με πρόβλεψη κατασκευής μικρών και μεγάλων έργων συνολικά και αναλογικά για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου.

Έργα που θα κατασκευάζονται με δημόσιους διαγωνισμούς και όχι με κατατιμήσεις, ούτε με αναθέσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για τις έκτακτες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες.

Έργα που θα έχουν μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και θα στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ηπειρώτικης γής, στην αύξηση της απασχόλησης και την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των Ηπειρωτών και όχι των ολίγων, των οικείων και των κολλητών.

Δεν συμφωνούμε με την πολιτική επιλογή της Περιφερειακής αρχής να ανακατανέμονται οι υφιστάμενοι περιορισμένοι πόροι με κριτήρια πελατειακής αντίληψης, παροχολογίας και πολιτικής αντιπαροχής και να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης που στην πλέον ζοφερή συγκυρία για την χώρα έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ και οι Ηπειρώτες πολίτες. Και ακόμη να τίθεται σε δεύτερη προτεραιότητα η λειτουργικότητα οργανισμών που από την φύση τους έχουν σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα όπου και πρέπει να ριζούμε πλέον το κύριο ενδιαφέρον μας. Οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ έχουν αφαιρεθεί στην μοίρα τους και με τεράστια ελλείμματα και αδυναμία εξόφλησης ακόμη και των λογαριασμών της ΔΕΗ πλέον αδυνατούν να εγγυηθούν την υδροδότηση των εύφορων περιοχών και να στηρίξουν την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Ηπείρου.

Έχουμε επιφυλάξεις γιατί ενώ ορισμένες δαπάνες που έχουν από τη φύση τους μια σταθερή περιοδικότητα, μια παγιότητα θα λέγαμε, παρουσιάζουν μία περίεργη και ανατιολόγητη απόκλιση χρόνο με το χρόνο και μας δημιουργούν σκέψεις και προβληματισμούς. Διαπιστώνουμε μια ανορθολογική αποτύπωση των μειώσεων που πραγματοποιούνται χρόνο με τον χρόνο στο σκέλος των εξόδων. Δεν συμφωνούμε με περικοπές σε κοινωνικές και αναπτυξιακές δομές ενώ ταυτόχρονα παραμένουν σταθερά η ενισχύονται λειτουργικά έξοδα και πρόσθετες αμοιβές προσωπικού.

Επίσης έχουμε επιφυλάξεις για μία σειρά κονδυλίων που εμφανίζονται ως έσοδα, τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη αιτιολόγηση για το που, πως και με ποιον τρόπο θα διατεθούν.

Προϋπολογίζονται πολύ μεγάλα κονδύλια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ και των διατομεακών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που ξεπερνούν τα ογδόντα εκατομμύρια Ευρώ.

Όμως δεν υπάρχει η ανάλογη αποτύπωση με τις στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.

Θέλουμε το τεχνικό πρόγραμμα να έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στην αρχή του ημερολογιακού έτους και όχι μετά από πολλές πιέσεις όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στα μέσα Ιουλίου.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

εμείς δεν ήμαστε αρνητικοί και θα ψηφίζαμε μία μεγάλη ενότητα του Προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταψηφίσουμε λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία προσωπικού, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων.

Για το υπόλοιπο πάντα κομμάτι όπως αναφερθήκαμε παραπάνω και όπως με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφερθούν στην συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Ζάσπας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Χατζηφραϊμιδής και κ. Γιώργος Ζάκας έχουμε επιφυλάξεις.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας δυστυχώς αποτελεί ένα άρθρο, ένα ενιαίο κείμενο και δεν μπορούμε να το καταψηφίσουμε ώστε μία ενότητα να την ψηφίσουμε και όπου έχουμε επιφυλάξεις να καταψηφίσουμε.

Γ' αυτό εμείς σήμερα καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2017.

Σας Ευχαριστώ

»

3) Η Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε αρνητικά έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

« Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου , ως βασικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού , είναι βασικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Ο κρατικό προϋπολογισμός και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, όπως και οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών είναι αυστηρά προσαρμοσμένοι τα τελευταία χρόνια στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, στις κατευθύνσεις , τους στόχους και τις επιδιώξεις της μόνιμης ευρωενωσιακής πειθάρχησης και των μνημονικών συμβάσεων.

Συνεχίζεται και για το 2017 η περικοπή πόρων προς την Περιφερειακή Διοίκηση και στους ΚΑΠ , που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες και στους ΚΑΠ για επενδύσεις.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθάρχησης και ο προϋπολογισμός είναι τα βασικά εργαλεία για τη συνέχεια προώθησης των αναδιαρθρώσεων στην ΠΔ και την ΤΔ.

Κοινός παρανομαστής όλων είναι: οι δραματικές περικοπές πόρων, η συρρίκνωση των κοινωνικών υποδομών, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων, η ώθηση στον τραπεζικό δανεισμό μαζί με την παραπέρα ένταση της φορολόγησης των λαϊκών στρωμάτων, η αντικατάσταση του προσωπικού με σταθερά δικαιώματα με προσωπικό ποικίλων ελαστικών εργασιακών σχέσεων

Έχει τεράστιες ευθύνες η πλειοψηφία και ειδικά ο Περιφερειάρχης, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και οι μικρότερες παρατάξεις του ευρωμονόδρομου, γιατί όχι μόνο αποδέχονται αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές αλλά είναι πρωταγωνιστές στο να γίνονται αυτές αποδεκτές από τα λαϊκά στρώματα.

Θέλουν το λαό συνένοχο στα αντιλαϊκά τους σχέδια (κινδυνεύει η πατρίδα, τι να κάνουμε υπάρχει κρίση, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη κλπ).

Όσον αφορά τις επενδύσεις , δεν υπάρχουν χρήματα για τις λαϊκές ανάγκες αλλά μέσω του ΠΤΑ μπουκλώνουν με ζεστό χρήμα τους λεγόμενους επενδυτές χωρίς καμία ενημέρωση και έγκριση του ΠΣ.

Καταρρέουν υποδομές που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη συντήρησης από έλλειψη χρηματοδότησης και πόρων, αλλά και προσωπικού.

Και αυτοί οι πενιχροί πόροι δεν διαχειρίζονται με στόχο την πρόληψη αλλά την συντήρηση ενός τεράστιου πελατειακού μηχανισμού (π.χ. απευθείας αναθέσεις όχι για αντιπλημμυρικά έργα αλλά για επιδιορθώσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφές)

Το σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων –ΕΣΠΑ, αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου , βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδομές και έργα.

Τα δε άλλα ευρωενωσιακά προγράμματα, εκατομμύρια ευρώ (πχ διασυνοριακά κ.α.) όλα σε ύλες ενέργειες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συντηρούν ένα μηχανισμό ευρωλιγούριδων προπαγανδιστών της ευρωενωσιακής στρατηγικής.

Οξυμένα παραμένουν τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που η στήριξή τους έχει εναποτεθεί στους σχεδιασμούς διαχείρισης των ακραίων φαινομένων φτώχειας.

Η αντίληψη του ΚΚΕ και των δυνάμεων που συσπειρώνονται στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σύσπειρωσης για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έχει θεμελίό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική συμμετοχή και τον λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί μόνο να διαμορφώνεται ένα ενιαίο σύγχρονο και δωρεάν κρατικό σύστημα Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας. Να εξασφαλιζεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο, αξιοποιώντας τον φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας.

Με αυτή τη γραμμή στεκόμαστε απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές.

Καμιά ανάπτυξη για το λαό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε τοπικό και περιφερικό επίπεδο αν η κεντρική πολιτική είναι στα χεριά και στην εξουσία της αστικής τάξης και των κόμματος της.

- Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας.
- Αντιπασσάμαστε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη- λειτουργία στην Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού.
- Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία, κάθε έμμεση φορολογία.
- Εντείνουμε τον αγώνα για αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα στους βασικούς Κοινωνικούς Τομείς της υγείας- Πρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.

- Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων και των εργαζομένων στα προγράμματα.
- Διεκδικούμε σχεδιασμό και υλοποίηση σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες- πυρκαγιές-σεισμούς- άλλες καταστροφές- από καιρικά φαινόμενα- ρύπανση και μόλυνση του νερού και του αέρα.
- Παλεύουμε για να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

4) Η Παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ» ψήφισε επίσης αρνητικά, έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

« Δεν θα υπεισέλθω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τον εδώ προϋπολογισμό και θα μιλήσω γενικά και για τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε προχθές και υπερψηφίστηκε στη Βουλή και θα υπερψηφισθεί το Σάββατο, κατ' αυτούς «συνταγματικό τόξο» κατ' εμένα «λάθος τόξο» στα χέρια των «μνηστήρων» και θα ψηφισθεί ένας προϋπολογισμός μνημονιακός, φοροεισπρακτικός και τιμωρητικός για τους Έλληνες.

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα είναι φαίνεται λέξεις άγνωστες γι' αυτούς. Καταντήσαμε χώρα αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών και τίποτε άλλο.

Οι στόχοι του μνημονιακού Προϋπολογισμού δεν πρόκειται να επιτευχθούν, καθόσον τα μέτρα που προβλέπονται και η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται από τους Κυβερνώντες δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την Ανάπτυξη, τονίζοντας πως ο Προϋπολογισμός είναι στην πράξη ανεφάρμοστος και το μόνο θα καταφέρει είναι να εξαθλιώσει ακόμη περισσότερο τον Ελληνικό λαό, που είναι ήδη εξαθλιωμένος.

Στα συσσίτια είναι, στα σκουπίδια είναι.....

Εντάξει, να μην δίνουμε και τόση σημασία στα Μ.Μ.Ε., γιατί μας δείχνουν αυτά που θέλουν και αυτά που τους επιβάλλουν να μας δείξουν.

Ακόμη και ένας πρωτοετής στα οικονομικά, αδαής να θεωρήσουμε, θα καταλάβαινε ότι ο Προϋπολογισμός της χώρας, θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, δηλ. να παράγουμε αυτό που καταναλώνουμε και αυτό που ξοδεύουμε.

Εμείς τα τελευταία 40 χρόνια το μόνο που κάνουμε είναι να υπερδανειζόμαστε, όχι όμως για να ριξουμε τα λεφτά στην πρωτογενή και στη δευτερογενή παραγωγή, αλλά να τα ριξουμε δηλ στις επενδύσεις και να φέρουμε αυτές οι επενδύσεις χρήματα στην πατρίδα μας, στην περιφέρειά μας, οπουδήποτε, αλλά αυτά τα χρήματα πλέον δεν είναι γι' αυτό το πράγμα, είναι να πηγαίνουν σε αυτούς που δανειζόμαστε, για να φουσκώνουν τις τσέπες τις ήδη φουσκωμένες, να πηγαίνουν σε ανθρώπους που ήδη έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και ουσιαστικά ζούμε σε ένα φαύλο κύκλο, με την περιδίηση να δανειζόμαστε για να ξεχρεώσουμε τα προηγούμενα δάνεια και τα τοκοχρεολύσια.

Λοιπόν εμείς απαντούμε: καταγγελία του μνημονίου, άρνηση του επαχθέντος χρέους, λογιστικός έλεγχος, γενική λογιστική αποτίμηση από την αρχή της εντάξεώς μας στην τότε ΕΟΚ.

Έως σήμερα δηλ τι μας χρωστάει η Ε.Ε.

Γιατί η Ε.Ε. μας χρωστάει.

Φταίει για πολλά και κυρίως, για το ξεριζωμό της πρωτογενούς παραγωγής.

Δεν κατάλαβα, αυτοί δεν μας πριμοδοτούσαν και δεν μας δίναν χρήματα να ξεριζώνουμε τα δέντρα, να καίμε τα αμπέλια μας, να κάνουμε οπιδήποτε σε ότι έχει σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και τώρα δηλ αυτοί θα μας υποδείξουν το πώς θα στήσουμε πάλι την πρωτογενή παραγωγή γιατί οι προϋπολογισμοί που στήνονται αυτή τη στιγμή τι είναι; καθοδηγούμενοι είναι από την Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα, η Ευρώπη τι είναι; το προτεκτοράτο της παγκοσμιοποίησης. Ωραία έχουν ξεπουληθεί για 99 χρόνια και εμείς εδώ καθόμαστε και μιλάμε για προϋπολογισμούς.

Καθορίζουμε το αύριο των παιδιών μας και των γενεών που έρχονται, πράγμα που απαγορεύεται από το σύνταγμα και απαγορεύεται και από το δημοψήφισμα, όταν αυτό αφορά τις επόμενες γενιές.

Και ως παράδειγμα θα σας πω, διέγραψαν 500 εκ για τη Hochtief τη Γερμανική Εταιρεία, γιατί για τους Γερμανούς τα πάμε πολύ καλά... εξ' ου και Siemens και ξεπούλησαν τον ΟΣΕ για 45 εκ. Αν είναι δυνατόν.....

Και πως ξεπουλάμε υποδομές που για το κράτος είναι επιζήμιες, ενώ για τον ιδιώτη κερδοφόρες;

Δηλ. ο ιδιώτης είναι χαζός που επενδύει χρήματα σε αυτές τις υποδομές; Όχι. Είναι το σχέδιο αυτό που πρέπει να υλοποιηθεί, όσο είναι νωρίς και θα πρέπει να ξυπνήσουμε.

Από την εισήγηση του κ. Μπάγια κρατάω την επισήμανση για τον Προϋπολογισμό της Ευρώπης των λαών και όχι των κρατών, όπως θα έπρεπε.

Τη νέα τάξη του πολυπολιτισμικού δεν την ενδιαφέρουν τα κράτη, αλλά το νέο δημιούργημα της παγκοσμιοποίησης, που βοηθάει και ο ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ, για τον οποίο συζητάμε όλη την ημέρα σήμερα.

Ένα όμως θα σας πω, ότι ο ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ δια νόμου δημιουργήθηκε και με νόμο θα πάψει κάποια στιγμή.

Άλλωστε, έχουμε τονίσει και στο παρελθόν και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, δεν έχουμε ουδεμία συμμετοχή σε επιτροπές οικονομικών και γενικά σε οικονομικούς σχεδιασμούς. Μονόδρομος η καταψήφιση.

Φυσικά καταψηφίζοντας τον Προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε η δε συναινούμε στον προϋπολογισμό στο κομμάτι που αφορά π.χ. το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, τη μετακίνηση των μαθητών, όσον αφορά την Παιδεία ή και γενικά ότι αφορά τις ευπαθείς ομάδες.

Ευχαριστώ »

5) Η Παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» ψήφισε αρνητικά, έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

« Κύριε Πρόεδρε,

είχα πει και πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι στον Προϋπολογισμό, ότι αυτοκαταργείται η Περιφέρεια. Δηλαδή, δεχόμενοι να φτιάξουμε τέτοιους προϋπολογισμούς, στην ουσία, με βάση τα χρήματα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μόνο για λειτουργικές δαπάνες και άντε να περισσέψει και ένα – δύο ή πέντε εκατομμύρια, στην ουσία τι κάνεις, γίνεσαι μια Υπηρεσία που ελέγχει από σαράντα μύρια κύματα για τον Προϋπολογισμό σου και έρχεται μετά να εγκρίνει, να ψηφίσουμε τι.....

Άρα λοιπόν ποια είναι η αυτοτέλεια σήμερα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.....

Έχουμε φθάσει από τον τακτικό Προϋπολογισμό να φθάνουμε τα σαράντα εκατομμύρια σε ένα Προϋπολογισμό του πρώην Δήμου Ζίτσας.....

Και αν πάμε και στους τέσσερις Νομούς, τι προϋπολογισμό είχαν και τι έχουν τώρα,..... στην ουσία δεν υπάρχει τίποτε.

Και προσπαθούμε μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο, να θολώσουμε τα νερά, να πούμε ότι έχουμε και άλλα 50 εκατ. από εκεί και να πούμε ότι κάτι κάνουμε...

Δεν οδηγείται πουθενά αυτή η κατάσταση

Άρα, ή παίρνουμε μία απόφαση ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε εμείς να τα ψηφίσουμε και να τα περάσουμε στο Π.Σ. και να κάνει αυτή την πολιτική που πρέπει να κάνει σαν Περιφέρεια, ει δε μη σκύβουμε το κεφάλι και ότι εντολή έρχεται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κεφάλαιο και το Διεθνές περνάει από την Κυβέρνηση και φθάνει σε εμάς με την καθοδήγησή της και το ψηφίζουμε και εμείς στο τέλος.

Άρα, ή θα γίνουμε μια χώρα κατοχική, όπως είναι η Ελλάδα και εν συνεχεία η Περιφέρεια και οι Δήμοι να βοηθάνε και να βάζουν πλάτη να περάσει αυτό το πράγμα, ή κάποια φορά θα πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε τι γίνεται;

Και μάλιστα διαφανώς και με την εισήγηση όσον αφορά για την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι θέμα ανταγωνιστικότητας. Σήμερα ο πρωτογενής τομέας πρέπει να ταΐσει τον κόσμο της Ελλάδος. Είναι χίλια δυο άτομα που ψάχνουν στα σκουπίδια, που τρέχουν από εδώ και από εκεί, που είναι άστεγοι κ.λ.π.

Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να δούμε; πως ακριβώς αυξάνουμε την παραγωγή, πως θα μειώσουμε τις τιμές, πως θα φτιάξουμε κάποιο μηχανισμό να μπορεί αυτός ο κόσμος να παίρνει πράγματα για να μπορέσει να ζήσει, ποια είναι η πολιτική που κάνει η Περιφέρεια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι άστεγοι σήμερα, που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, που τους κόβουν το νερό κ.λ.π.

Δεν έπρεπε μέσα από εκεί στον Προϋπολογισμό, το κυρίαρχο να είναι αυτό, πως ακριβώς αυτές τις ομάδες θα τις αντιμετωπίσεις και δεύτερο να δεις πως θα τις αναπτύξεις.

Αλλά εσάς ο προσανατολισμός είναι πως οι μεγαλοξενοδόχοι, πως ακριβώς θα μεγαλώσουν τα κέρδη τους.

Ε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε

Και τέλος, με όσα είχεβάλει εισαγωγικά στην Ο.Ε. ο συνάδελφος ο Κωτσαντής, συμφωνώ απόλυτα »

6) Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, ψήφισε αρνητικά, έχοντας κάνει την κάτωθι τοποθέτηση:

« Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής των φορέων της Αυτοδιοίκησης ή μάλλον καλύτερα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τον όρο ήταν.

Και αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, ότι μετά τη μνημονιακή λαίλαπα οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ είναι χρόνο με το χρόνο μειούμενοι και φθάσαμε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ το 2017 να έχει τον μικρότερο προϋπολογισμό των τελευταίων ετών.

Παντού υπάρχουν περικοπές.

Επί της ουσίας, μιλάμε για έσοδα περίπου ενενήντα πέντε δις. Από αυτά τα πενήντα δις είναι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται και τα έργα Βιολογικών καθαρισμών που κατασκευάζονται και στην Άρτα.

Από τα υπόλοιπα 45 δις

Τα 37 δις είναι για λειτουργικές ανάγκες, μισθοδοσία, μεταφορές μαθητών και επιδόματα νεφροπαθών.

Μένουν υπόλοιπα περίπου 8 δις

Απ' αυτά για την Π.Ε. Άρτας έχουμε για επενδύσεις 280.000 ευρώ

Τι να συζητήσουμε και τι να ψηφίσουμε

Το κυριότερο όμως αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι τελείως διακοσμητικό όργανο, αφού τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ο κ. Φούχτελ. Όταν δε συμφωνεί αυτό και στο παραμικρό δεν προχωράει ο προϋπολογισμός και επιστρέφεται.

Άρα καμιά αρμοδιότητα και αυτοτέλεια στο Π.Σ. και η Αυτοδιοίκηση έγινε Ετεροδιοίκηση

Συμπερασματικά

Ο προς ψήφιση προϋπολογισμός

- Είναι προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας για το 2017

- Είναι προϋπολογισμός που δεν μπορεί ούτε καν να συντηρήσει τις υπάρχουσες υποδομές της Περιφέρειας που καταρρέουν

Τέλος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο παρακάμπτεται ακόμα και για τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του, που είναι η σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας και η ενημέρωσή του για τα υπόλοιπα αρμοδιότητας του κ. Περιφερειάρχη.

Και αν αυτή η παράκαμψη του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη, έχουμε και την παράκαμψή μας (αυτή τη φορά και του Περιφερειάρχη) από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτη, που όπως γράφει η εφημερίδα «ΗΧΩ της Άρτας» την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 ενέταξε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα παρακάτω έργα:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Καταρράκτης- Βουλγαρέλι | 4,0 εκατ. ευρώ |
| - Αθαμάνιο – Θεοδώριανη | 3,5 εκατ. ευρώ |
| - Μεσόπυργος – Αιλάκι | 2,6 εκατ. ευρώ |

ΣΥΝΟΛΟ 10,1 εκατ. Ευρώ

Ποιος ρωτήθηκε για αυτά;

Είναι εντάξεις έργων κατόπιν ενεργειών μου; Ναι ή όχι; Έχω τη γνώμη ότι είναι προεκλογικές εξαγγελίες και όσον θα προχωράμε προς αυτές να είστε σίγουροι ότι θα δίνουν στις τοπικές κοινωνίες τα στρατόπεδα.

Δε θα ψηφίσω τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2017 για όλους τους αναφερόμενους λόγους. »

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γκούντας Κων/νος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του θέματος.

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
 Σταύρος Παργανάς**

**Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ
 Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοιλια**

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

**Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Δημήτριος Χαμπίμης**

Ακολουθούν συνημμένα εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017**

Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α'),
2. Το Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» ΦΕΚ 21 Α',
3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α',
4. Την αριθ.:23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017»,
5. Την αριθ.: 24/1281/2-9-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί «Κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017»,
6. Την αριθ.: 1394/4-11-2016 (Ορθή επανάληψη) «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.επί του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017»,

Αναμorfώθηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2017

και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκελίσης
- Της Προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/17-9-2002 εγκυκλίους. Ο Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1^η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2^η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3^η στήλη οι προβλέψεις για το 2017
- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2016 απολογιστικά
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2016 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2017 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Από την εκτίμηση εσόδων από ΚΑΠ θα καλυφθούν κυρίως δαπάνες :

- Αντιμισθίας Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων, Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου, ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου κ.λπ.,
- Μισθοδοσίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες λοιπών επενδύσεων,
- Μεταφοράς Μαθητών,
- Διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων,
- Δαπάνες ΟΣΔΕ,
- Δαπάνες Δακοκτονίας,

Στα πλαίσια των οδηγιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού του άρθρου 5 της εν θέματι ΚΥΑ έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

- Η πίστωση από ΚΑΠ που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου συμπεριλαμβανομένης και της Αντιμισθίας των Αιρετών οργάνων και της μισθοδοσίας

του Προσωπικού της Περιφέρειας, προβλέφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α1/α και την αριθ.: 1394/4-11-2016 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

- Η πίστωση από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών Μεταφοράς Μαθητών προβλέφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α1/β, στο ύψος του ποσού που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
- Η πίστωση από ΚΑΠ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, προβλέφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α1/γ και την αριθ.: 1394/4-11-2016 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών προβλέφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α1/δ και είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά το Α'εξάμηνο του 2016 επί δύο.
- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας υπολογίστηκαν με βάση την αριθ.:4677/19-2-2016 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α (ΑΔΑ: 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ)(άρθρο 5 παρ. Α1/ε).
- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2015 (άρθρο 5 παρ. Α1/στ).

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2016 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Β.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ(κατηγορία εσόδου 0100)

Από την εκτίμηση εσόδων από Κρατική Επιχορήγηση θα καλυφθούν κυρίως:

- Δαπάνες Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
- Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων,
- Δαπάνες Β/θμων υγειονομικών επιτροπών Δ/σης Μεταφορών,
- Λοιπές δαπάνες Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού τα έσοδα από κρατική επιχορήγηση υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατηγορία εσόδου 9000)

Η εκτίμηση των εσόδων για επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τις επί μέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα (άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ).

Με βάση τα οριζόμενα στο ανώτερο άρθρο και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην κατηγορία εσόδου 9400 έχει προβλεφθεί πίστωση 50.000.000,00 € για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας τα οποία θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα) και η πρόβλεψη του εσόδου ενσωματώθηκε στον Προϋπολογισμό της έδρας.

Δ.ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγ.εσοδων:1000-1250,3000,4000,5000-5200,6000-6100)

Τα ίδια έσοδα είναι τα έσοδα τα οποία προέρχονται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ και αφορούν:

- Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
- Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,
- Επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006)
- Έσοδα από πρόστιμα Δ/σης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου (Κτηνιατρική, Εμπορίου κ.λπ.)
- Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
- Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά που αποδόθηκαν στην Περιφέρεια κατά το οικονομικό έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Ιούλιο του 2016(μεθοδολογία άρθρου 5, παρ.β, ΚΥΑ 239777/22-7-2016).

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2016, ο προϋπολογισμός του 2017, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ίδιων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	338.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	143.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	295.350,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	789.350,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.232.181,01
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.190.767,36
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.583.719,61
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.641.652,55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.648.320,53

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.160,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	19.240,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.884,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	22.410,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	58.694,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	35.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	22.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	65.769,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.358,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	137.327,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	28.798,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	35.298,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.995,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	15.995,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	5.882.900,00
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	280.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	708.500,00
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	330.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	57.201.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 94.886.384,53 €**Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2016 ανά Περιφ. Ενότητα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	6.396.377,15
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	855.276,98
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.012.405,87
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.080.380,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	10.344.440,00

Η ανάλυση του πιθανού Ταμειακού υπολοίπου ανά κατηγορία σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού έχει ως εξής:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	3.448.430,49
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	4.930.000,44
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών για έργα ΠΔΕ	568.308,46
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών εκτός ΠΔΕ	4.361.691,98
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	79.971,43
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.886.037,64

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2016 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων οι οποίοι αναλύονται ως εξής: α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02).

Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της ΚΥΑ για τις δαπάνες και με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες. Συγκεκριμένα υπήρξε μείωση σε σχέση με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2016 της Περιφέρειας στις δαπάνες της υποκατηγορίας 0800 (πληρωμές για υπηρεσίες), 0500 (πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές), 0700 (πληρωμές για μετακινήσεις) ενώ υπήρξε μείωση στο σύνολο των δαπανών της κατηγορίας 1000(Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού).

Στην κατηγορία εξόδου 6000 (Κίνηση κεφαλαίων) η δαπάνη έχει προβλεφθεί στα ίδια επίπεδα με το 2015 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη.

Στην κατηγορία εξόδων 9000 έγινε αντίστοιχα ως προς τα έσοδα εγγραφή πίστωσης 50.000.000,00€ στον προϋπολογισμό της έδρας, για τα έργα ΠΔΕ τα οποία θα πληρωθούν μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα).

Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « Πληρωμές για Υπηρεσίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	15.991.489,51
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.618.176,34
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.059.901,43
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.195.648,55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	33.865.215,83

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000« Προμήθειες αγαθ. & κεφ/κού εξοπλισμ.»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	618.550,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	165.860,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	321.367,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	418.300,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.524.077,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1.245.505,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	636.948,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	343.606,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	539.150,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.765.209,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	7.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	424.752,50
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	13.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	385.816,93
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	10.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	834.069,43

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 «Κίνηση Κεφαλαίων»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	200.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	200.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.425.321,15
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.081.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.565.432,12
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.963.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	66.035.253,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 105.230.824,53€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

94.886.384,53
105.230.824,53

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016

10.344.440,00

ΠΙΘΑΝΟ

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
- Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Από την αριθ.: 1394/4-11-2016 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.επί του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017»,
- Από την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου

Ιωάννινα 16/11/2016
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017**

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ.:23977/22-7-2016 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017»,
2. Την αριθ.:24/1281/2-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου»
3. Το αριθ.: 1394/4-11-2016 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την διατύπωση «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου», αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2017 το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ.:24/1281/2-9-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Η αναμόρφωση κρίθηκε αναγκαία για την προσαρμογή στα διαλαμβανόμενα στο αριθ.: 1394/4-11-2016 (Ορθή επανάληψη) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα:

- **ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ** (ΚΑΕ:1252.01 και ΚΑΕ:1252.02):Το έσοδο για τις λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Ηπείρου(συμπεριλαμβανομένης της αντιμισθίας των αιρετών και της μισθοδοσίας του προσωπικού) είχε προβλεφθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού αφαιρούμενης της παρακράτησης του 0,15% που γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων κατά την απόδοση των σχετικών επιχορηγήσεων και αφαιρούμενης της παρακράτησης της αριθ.:45883/25-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3216Β') που έγινε κατά την απόδοση της Α' τακτικής επιχορήγησης έτους 2016. Αυξήθηκε ο ΚΑΕ εσόδου 1252.01 κατά 60.446,00€ με αντίστοιχη αύξηση των εξόδων.
- **ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΚΑΕ:1251)**: Το έσοδο από ΚΑΠ για Επενδυτικές Δαπάνες είχε προβλεφθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού, αφαιρούμενης της παρακράτησης του 0,15% που είχε γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την απόδοση της αντίστοιχης επιχορήγησης του 2012. Αυξήθηκε ο ΚΑΕ εσόδου 1251 κατά 2.949,00€, με αντίστοιχη αύξηση στο σκέλος των εξόδων.
- **ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**:Η Περιφέρεια Ηπείρου,- μετά την έκδοση της αριθ:23977/22-7-2016 ΚΥΑ για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017- με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος, και ανταποκρινόμενη στις προθεσμίες που έχουν τεθεί με το άρθρο 78 του ν.4172/13, προέβη στην κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ.:24/1281/2-9-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Παράλληλα μετά την έγκριση της οικ. επιτροπής με μέριμνα του αρμόδιου στατιστικού ανταποκριτή το σχέδιο του Προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο εσωτερικών με την αριθ.:20/5-9-2016 εγκύκλιό του προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία πρόβλεψης του ύψους των υποχρεώσεων ΠΟΕ. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας είχε ήδη εγκριθεί από την Οικον. Επιτροπή την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου, θεωρούμε ότι η υπηρεσία συμμορφώθηκε προς την ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού όπου δεν υπήρχε κάποια προτεινόμενη μεθοδολογία, αλλά τηρώντας πιστά τις προθεσμίες κατάρτισης του προϋπολογισμού που έχουν τεθεί με τον ν.4172/13 (άρθρο 78), δεν ήταν δυνατή η προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού στις διευκρινήσεις που δόθηκαν ετεροχρονισμένα με την ανωτέρω εγκύκλιο. Στο αναμορφωμένο σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», το ποσό των υποχρεώσεων των παρελθόντων οικονομικών ετών αυξήθηκε κατά 1.145.987,00€ με ταυτόχρονη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε (Τ120). Σε κάθε περίπτωση το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων και των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων θα καθοριστεί μετά το κλείσιμο του οικ. έτους 2016 και την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας βάση πραγματικών Ταμειακών Υπολοίπων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	789.350,00	824.951,01	971.858,98	944.003,48
<i>0100</i>	<i>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</i>	<i>561.000,00</i>	<i>436.951,01</i>	<i>706.841,49</i>	<i>662.674,71</i>
0150	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	556.000,00	408.951,01	701.841,49	634.636,71
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	386.000,00	284.045,00	434.000,00	130.995,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	170.000,00	124.906,01	267.841,49	503.641,71
0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	28.000,00	5.000,00	28.038,00
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	28.000,00	5.000,00	28.038,00
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	5.300,00	1.540,00
0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	5.300,00	1.540,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	5.300,00	1.540,00

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
0310	Επιχορηγήσεις ξένων χωρών ή οργανισμών του εξωτερικού	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.648.320,53	33.804.605,54	33.439.582,85	17.077.272,84
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53	33.804.605,54	33.439.582,85	17.077.272,84
1210	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	39.500,00	35.000,00	39.500,00	38.309,32
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	39.500,00	35.000,00	39.500,00	38.309,32
1220	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.358.869,00	1.269.532,00	1.414.721,00	1.415.768,74
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	1.358.869,00	1.269.532,00	1.414.721,00	1.415.768,74
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	35.249.951,53	32.500.073,54	31.985.361,85	15.623.194,78
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.912.549,00	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.337.402,53	32.500.073,54	31.985.361,85	15.623.194,78
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.625.375,00	4.406.957,71	4.571.787,00	4.565.429,48
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	18.878.365,00	18.274.291,49	17.683.167,32	1.881.768,10
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.562.694,53	7.612.694,34	7.562.694,53	7.149.958,95
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	1.987.900,00	1.932.047,00	1.891.130,00	1.849.163,00

1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	9.985,00	2.000,00	4.000,00	5.990,25
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	273.083,00	272.083,00	272.583,00	170.885,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	58.694,00	62.682,65	55.763,00	86.673,62
3100	Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	9.879,00
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	9.879,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	6.200,00	5.500,00	7.000,00	9.985,85
3240	Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	1.200,00	500,00	1.000,00	9.985,85
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.200,00	500,00	1.000,00	9.985,85
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
3330	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	51.494,00	56.182,65	48.763,00	65.720,77
3510	Τόκοι κεφαλαίων	51.494,00	56.182,65	48.763,00	65.720,77
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	51.494,00	56.182,65	48.763,00	65.720,77

4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	137.327,00	136.500,00	228.811,00	189.169,40
4200	<i>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</i>	<i>137.327,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>228.811,00</i>	<i>189.169,40</i>
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	123.327,00	117.800,00	208.720,00	176.385,65
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	123.327,00	117.800,00	208.720,00	176.385,65
4220	Παράβολα	14.000,00	18.700,00	20.091,00	12.783,75
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	7.200,00	6.300,00	5.000,00	5.983,75
4229	Λοιπά παράβολα	6.800,00	12.400,00	15.091,00	6.800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.298,00	20.800,00	19.760,00	53.695,78
5200	<i>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>	<i>286,87</i>
5290	Έσοδα υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.	300,00	100,00	260,00	286,87
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	300,00	100,00	260,00	286,87
5500	<i>Επιστροφές Χρημάτων</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>14.685,43</i>
5510	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Προκαταβολών	500,00	0,00	4.100,00	9.728,34
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	500,00	0,00	4.100,00	9.728,34
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.500,00	2.700,00	1.200,00	3.564,49
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.500,00	2.700,00	1.200,00	3.564,49

5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	1.392,60
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	1.392,60
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00	18.000,00	14.200,00	38.723,48
5680	Διάφορα έσοδα	31.998,00	18.000,00	14.200,00	38.723,48
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	31.998,00	18.000,00	14.200,00	38.723,48
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.995,00	24.370,00	12.170,00	45.781,13
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00	24.370,00	12.170,00	45.781,13
6610	Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν	0,00	0,00	0,00	3.523,47
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	3.523,47
6650	Επιστροφές χρημάτων	5.995,00	9.170,00	2.170,00	2.285,36
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	1.370,00	1.370,00	1.611,30
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	5.995,00	7.800,00	800,00	674,06
6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	15.200,00	10.000,00	39.972,30
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	15.200,00	10.000,00	39.972,30
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.201.400,00	44.883.568,91	63.843.677,07	49.323.657,33
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.201.400,00	44.883.568,91	63.843.677,07	49.298.090,13
9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	55.518.500,00	41.436.768,91	59.326.877,07	47.236.950,13

9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	230.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	63.672,74	63.672,74	564.694,45
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	55.288.500,00	41.373.096,17	59.263.204,33	46.172.255,68
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	5.288.500,00	6.373.096,17	9.263.204,33	4.837.029,05
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	41.335.226,63
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	1.682.900,00	3.446.800,00	4.516.800,00	2.061.140,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.612.900,00	3.416.800,00	4.416.800,00	2.061.140,00
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Α., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	25.567,20
9570	Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Έργων	0,00	0,00	0,00	25.567,20
9571	Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	25.567,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	94.886.384,53	79.757.478,11	98.571.622,90	67.720.253,58
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00	19.991.196,50	19.991.196,50	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	3.448.430,49			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	4.930.000,44			

T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	568.308,46			
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	4.361.691,98			
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	79.971,43			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.886.037,64			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	105.230.824,53	99.748.674,61	118.562.819,40	67.720.253,58
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.865.215,83	32.656.537,91	36.618.030,83	11.569.855,70
<i>0200</i>	<i>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</i>	<i>19.610.226,83</i>	<i>18.951.167,83</i>	<i>19.442.239,78</i>	<i>718.888,76</i>
0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	15.296.274,96	15.604.614,08	15.980.555,64	133.329,00
0211	Βασικός μισθός	14.076.380,96	14.362.795,75	14.740.808,93	124.089,00
0211.01	Βασικός μισθός	13.989.462,96	14.361.143,75	14.739.156,93	122.437,00
0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	86.918,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
0213	Οικογενειακή παροχή	418.596,00	411.654,67	422.683,05	9.240,00

0213.01	Οικογενειακή Παροχή	418.596,00	411.654,67	422.683,05	9.240,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	753.550,00	775.590,00	762.490,00	0,00
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	753.550,00	775.590,00	762.490,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά	47.748,00	54.573,66	54.573,66	0,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	47.748,00	54.573,66	54.573,66	0,00
0220	Ειδικά επιδόματα	1.025.367,00	1.015.413,21	1.035.504,23	497.250,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	258.047,00	265.403,21	263.885,23	0,00
0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	258.018,00	265.403,21	263.885,23	0,00
0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου-οφειλές	29,00	0,00	0,00	0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	86.520,00	83.700,00	93.400,00	0,00
0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	86.520,00	83.700,00	93.400,00	0,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	156.800,00	159.110,00	159.709,00	0,00
0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών	156.800,00	159.110,00	159.709,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00	488.000,00	499.310,00	497.250,00
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00	488.000,00	499.310,00	497.250,00
0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	87.416,00	89.000,05	91.064,05	0,00

0271	Βασικός μισθός ιατρών	37.960,00	40.209,00	40.229,00	0,00
0271.01	Βασικός μισθός Ιατρών	37.960,00	40.209,00	40.229,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	19.584,00	19.434,68	20.319,68	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	19.584,00	19.434,68	20.319,68	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	650,00	0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	650,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.772,00	2.861,40	3.183,40	0,00
0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.772,00	2.861,40	3.183,40	0,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	5.756,00	5.765,00	6.021,00	0,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	5.756,00	5.765,00	6.021,00	0,00
0277	Πάγια αποζημίωση	5.700,00	5.485,00	5.735,00	0,00
0277.01	Πάγια αποζημίωση	5.700,00	5.485,00	5.735,00	0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	14.044,00	14.594,97	14.925,97	0,00
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	14.044,00	14.594,97	14.925,97	0,00
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	20.000,00	65.000,00	25.461,46
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	60.000,00	25.461,46
0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	60.000,00	25.461,46
0290	Εισφορές για κοινωνική ασφάλιση	3.186.168,87	2.222.140,49	2.270.115,86	62.848,30
0291	Εισφορές ΙΚΑ	1.412.248,86	429.649,32	469.852,68	34.758,85
0291.01	Εισφορές ΙΚΑ	1.377.228,64	429.649,32	469.852,68	34.748,74
0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	35.020,22	0,00	0,00	10,11
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.210.720,01	1.209.875,17	1.212.603,34	26.823,81
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.180.646,36	1.209.816,27	1.212.544,44	26.760,80
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	30.073,65	58,90	58,90	63,01
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	563.200,00	582.616,00	587.659,84	1.265,64
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	563.200,00	582.616,00	587.659,84	1.258,65
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ-οφειλές	0,00	0,00	0,00	6,99
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	78.104,00	58.000,00	127.300,00	43.575,69
0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	34.600,00	34.600,00	23.318,90
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	34.600,00	34.600,00	23.318,90
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	34.600,00	34.600,00	21.015,90

0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.303,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	10.400,00	10.400,00	5.919,39
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.400,00	6.400,00	1.570,05
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.400,00	6.400,00	1.570,05
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.067,58
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά	0,00	4.000,00	4.000,00	3.694,48
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου ορ. χρόνου γενικά	0,00	0,00	0,00	373,10
0359	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	281,76
0359.01	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	80,51
0359.02	Λοιπές εισφορές-οφειλές	0,00	0,00	0,00	201,25
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	78.104,00	13.000,00	82.300,00	14.337,40
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	78.104,00	13.000,00	82.300,00	14.337,40
0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	77.751,84	13.000,00	82.300,00	14.161,32
0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση-οφειλές	352,16	0,00	0,00	176,08
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	813.301,09	512.517,26	1.086.686,07	580.922,03

0510	Πρόσθετες παροχές	743.856,09	425.662,46	908.054,28	554.539,24
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	247.200,00	155.148,89	248.821,85	97.483,35
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	214.400,00	139.663,37	217.508,64	82.363,35
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	32.800,00	15.485,52	31.313,21	15.120,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	54.500,00	35.210,09	54.766,43	21.863,74
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	44.500,00	33.000,00	52.556,34	20.065,93
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες -οφειλές	10.000,00	2.210,09	2.210,09	1.797,81
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	0,00	4.342,89
0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	0,00	4.342,89
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	423.100,00	212.206,97	573.966,00	407.623,51
0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	367.000,00	173.360,34	512.875,48	359.852,43
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων-οφειλές	56.100,00	38.846,63	61.090,52	47.771,08
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	19.056,09	23.096,51	30.500,00	23.225,75
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	17.055,56	21.200,00	28.603,49	21.309,76
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις-οφειλές	2.000,53	1.896,51	1.896,51	1.915,99
0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	2.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00

0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00
0560	Λοιπές παροχές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	59.375,00	83.854,80	134.932,34	26.382,79
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	137,06
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	137,06
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00	500,00	500,00	0,00
0565.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00	500,00	0,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	14.008,00	10.000,00	24.808,00	0,00
0566.01	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	7.000,00	10.000,00	24.808,00	0,00
0566.02	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών-οφειλές	7.008,00	0,00	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	44.867,00	65.019,84	101.289,38	21.575,81
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	33.567,00	47.448,85	80.704,26	10.480,32
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) - Οφειλές	11.300,00	17.570,99	20.585,12	11.095,49
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	8.334,96	8.334,96	4.669,92

0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	6.000,00	6.000,00	2.918,70
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	2.334,96	2.334,96	1.751,22
0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.070,00	0,00	38.199,45	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.070,00	0,00	38.199,45	0,00
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	0,00	0,00	30.229,45	0,00
0579.02	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών-οφειλές	8.070,00	0,00	7.970,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0630	Βοηθήματα εφ'άπαξ	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0631.01	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.048.031,38	830.282,59	1.421.357,74	736.226,37
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	612.318,38	380.017,42	754.128,56	736.226,37
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	703.262,63
0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	585.961,72
0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	117.300,91
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00	5.607,46	29.500,00	5.923,74
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	27.500,00	3.700,00	25.500,00	4.237,10

0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00	1.907,46	4.000,00	1.686,64
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00	25.000,00	57.000,00	27.040,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	52.000,00	25.000,00	56.590,00	23.930,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00	0,00	410,00	3.110,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	529.818,38	349.409,96	667.628,56	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	471.725,96	292.625,91	598.600,72	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	58.092,42	56.784,05	69.027,84	0,00
0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	435.713,00	450.265,17	667.229,18	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	377.550,00	398.715,17	584.059,18	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	318.650,00	315.748,31	492.066,08	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	58.900,00	82.966,86	91.993,10	0,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	58.163,00	51.550,00	83.170,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	52.763,00	51.400,00	79.842,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-Οφειλές	5.400,00	150,00	3.328,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.187.552,53	12.206.570,23	14.427.447,24	9.470.925,25
0810	Μισθώματα	674.500,00	611.214,20	813.000,00	656.382,72

0813	Μισθώματα κτιρίων	656.500,00	600.514,20	755.000,00	638.427,90
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	623.500,00	571.000,00	704.974,80	552.434,91
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	33.000,00	29.514,20	50.025,20	85.992,99
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	16.000,00	10.000,00	56.000,00	17.329,47
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	11.000,00	10.000,00	56.000,00	17.329,47
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	700,00	2.000,00	625,35
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	700,00	2.000,00	625,35
0820	Μεταφορές-Επικοινωνίες	9.791.220,53	10.081.077,62	11.524.997,78	7.484.920,54
0821	Μεταφορές μαθητών	9.441.537,53	9.697.897,59	11.022.897,78	7.239.023,90
0821.01	Μεταφορά μαθητών	7.565.694,53	6.958.085,23	8.127.120,91	4.473.898,03
0821.02	Μεταφορά μαθητών -οφειλές	1.875.843,00	2.739.812,36	2.895.776,87	2.765.125,87
0823	Ταχυδρομικά	73.500,00	72.593,41	94.000,00	58.397,72
0823.01	Ταχυδρομικά	69.000,00	69.000,00	90.406,59	54.798,40
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.500,00	3.593,41	3.593,41	3.599,32
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	183.296,00	200.370,20	258.500,00	138.860,11
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	158.433,00	175.000,00	231.794,00	119.381,65
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	24.863,00	25.370,20	26.706,00	19.478,46

0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	21.050,00	17.554,64	22.100,00	13.917,60
0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	18.900,00	15.992,58	19.792,58	13.067,45
0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας -οφειλές	2.150,00	1.562,06	2.307,42	850,15
0829	Λοιπές μεταφορές	71.837,00	92.661,78	127.500,00	34.721,21
0829.01	Λοιπές μεταφορές	64.500,00	87.418,15	122.248,31	32.063,18
0829.02	Λοιπές Μεταφορές -οφειλές	7.337,00	5.243,63	5.251,69	2.658,03
0830	Ύδρευση, Ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.	396.100,00	391.227,78	496.000,00	507.195,51
0831	Ύδρευση και Άρδευση	69.100,00	49.192,55	76.000,00	24.659,97
0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	64.500,00	45.000,00	67.000,00	23.911,09
0831.02	Ύδρευση και Άρδευση - οφειλές	4.600,00	4.192,55	9.000,00	748,88
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	327.000,00	342.035,23	420.000,00	482.535,54
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	300.000,00	317.000,00	369.556,00	382.993,20
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	27.000,00	25.035,23	50.444,00	99.542,34
0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	314.100,00	296.678,57	414.645,19	179.615,64
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	24.800,00	16.065,91	39.000,00	6.887,96
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	23.300,00	14.300,00	37.023,20	5.457,47
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.500,00	1.765,91	1.976,80	1.430,49
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	43.300,00	32.393,48	61.000,00	12.122,77

0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	42.400,00	31.000,00	59.606,52	11.142,46
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.-οφειλές	900,00	1.393,48	1.393,48	980,31
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	115.000,00	126.230,00	145.000,00	67.400,67
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	103.000,00	115.000,00	129.270,00	67.400,67
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτικών εκδηλώσεων-οφειλές	12.000,00	11.230,00	15.730,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	131.000,00	121.989,18	169.645,19	93.204,24
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	120.000,00	118.000,00	163.937,01	80.183,50
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	11.000,00	3.989,18	5.708,18	13.020,74
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	15.000,00	11.440,00	28.000,00	3.982,38
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	15.000,00	11.440,00	28.000,00	3.982,38
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	12.925,00	11.325,00	27.885,00	3.877,38
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	2.075,00	115,00	115,00	105,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	128.500,00	113.006,66	168.586,18	54.729,03
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράς γενικά	75.000,00	63.586,18	78.586,18	32.571,22
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράς γενικά	65.000,00	59.000,00	74.000,00	32.251,42
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράς γενικά-οφειλές	10.000,00	4.586,18	4.586,18	319,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	53.500,00	49.420,48	90.000,00	22.157,81

0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	43.855,27	82.528,29	20.810,41
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	7.500,00	5.565,21	7.471,71	1.347,40
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	586.945,00	438.150,42	568.218,09	227.345,26
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	237.000,00	184.991,33	281.000,00	81.412,96
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	216.000,00	169.000,00	250.837,50	69.120,13
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	21.000,00	15.991,33	30.162,50	12.292,83
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	60.446,00	0,00	0,00	0,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	60.446,00	0,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	289.499,00	253.159,09	287.218,09	145.932,30
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	265.289,00	239.884,56	273.943,56	145.932,30
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	24.210,00	13.274,53	13.274,53	0,00
0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	14.000,00	7.118,00	19.000,00	1.950,00
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	14.000,00	7.118,00	19.000,00	1.950,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	14.000,00	5.500,00	17.382,00	1.790,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση-οφειλές	0,00	1.618,00	1.618,00	160,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	267.187,00	256.656,98	395.000,00	354.804,17
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00	88.000,00	150.000,00	191.663,82

0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	88.000,00	150.000,00	191.663,82
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων-οφειλές	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	22.000,00	41.000,00	65.000,00	8.388,56
0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	18.000,00	41.000,00	57.000,00	8.388,56
0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	135.187,00	127.656,98	180.000,00	154.751,79
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	124.000,00	119.000,00	171.232,63	147.337,84
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές-οφειλές	11.187,00	8.656,98	8.767,37	7.413,95
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
0910	Τέλη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.524.077,00	1.425.979,46	2.197.941,96	907.271,56
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	207.900,00	187.421,83	241.870,31	110.938,69
1110	Προμήθεια ειδών γραφ.ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	199.000,00	180.614,45	229.870,31	107.032,37
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	199.000,00	180.614,45	229.870,31	107.032,37
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	179.000,00	156.000,00	204.948,97	97.538,62

1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	20.000,00	24.614,45	24.921,34	9.493,75
1120	Προμήθεια εντύπου υλικού	8.900,00	6.807,38	12.000,00	3.906,32
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	8.900,00	6.807,38	12.000,00	3.906,32
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	8.000,00	6.300,00	11.492,62	3.906,32
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.-οφειλές	900,00	507,38	507,38	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	286.677,00	241.159,64	273.791,94	223.464,01
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	30.467,00	12.313,18	26.000,00	2.598,84
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.800,00	1.800,00	2.600,00	1.210,87
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.800,00	1.800,00	2.600,00	1.070,87
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00	0,00	140,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	21.667,00	8.000,00	17.700,00	818,07
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.667,00	8.000,00	17.700,00	0,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	818,07
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	2.513,18	5.700,00	569,90
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.400,00	2.000,00	5.186,82	569,90
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών-οφειλές	600,00	513,18	513,18	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	256.210,00	228.846,46	247.791,94	220.865,17

1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.000,00	24.496,46	29.000,00	20.058,37
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.000,00	23.500,00	28.000,54	18.063,48
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	5.000,00	996,46	999,46	1.994,89
1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	229.210,00	204.350,00	218.791,94	200.806,80
1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	229.210,00	204.350,00	218.791,94	200.806,80
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	155.390,17	200.000,00	110.106,65
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εξοπλισμού	153.000,00	155.390,17	197.000,00	110.106,65
1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	81.000,00	82.000,00	85.000,00	70.742,81
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά -οφειλές	66.000,00	77.036,92	80.036,92	68.080,24
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	4.963,08	4.963,08	2.662,57
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	72.000,00	73.390,17	112.000,00	39.363,84
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	68.500,00	66.900,03	104.603,35	38.152,02
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	3.500,00	6.490,14	7.396,65	1.211,82

1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	21.500,00	155.186,75	179.237,00	11.099,13
1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	21.500,00	35.186,75	59.237,00	11.099,13
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	14.000,00	22.786,77	37.237,00	8.496,66
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.500,00	18.000,00	28.450,23	8.496,66
1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	4.786,77	8.786,77	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	7.500,00	12.399,98	22.000,00	2.602,47
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	6.500,00	11.000,00	18.600,02	2.602,47
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης -οφειλές	1.000,00	1.399,98	3.399,98	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	392.367,45	808.332,46	316.454,49
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	392.367,45	808.332,46	316.454,49
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	365.500,00	184.832,46	439.332,46	182.792,56
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	342.000,00	138.500,00	393.000,00	166.691,91
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	23.500,00	46.332,46	46.332,46	16.100,65
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	273.000,00	207.534,99	369.000,00	133.661,93
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	249.000,00	193.000,00	352.682,06	131.378,40

1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	24.000,00	14.534,99	16.317,94	2.283,53
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	62.325,37	129.458,23	28.395,09
1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	82.500,00	62.325,37	129.458,23	28.395,09
1699	Λοιπές προμήθειες	82.500,00	62.325,37	129.458,23	28.395,09
1699.01	Λοιπές προμήθειες	73.000,00	60.000,00	127.132,86	24.089,88
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	9.500,00	2.325,37	2.325,37	4.305,21
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	131.000,00	232.128,25	365.252,02	106.813,50
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων κ.λπ.	48.500,00	63.460,00	107.460,00	18.748,88
1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	19.000,00	33.000,00	8.345,07
1711.01	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	19.000,00	32.234,00	8.345,07
1711.02	Προμήθεια επίπλων - οφειλές	0,00	0,00	766,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	8.000,00	12.000,00	1.840,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	8.000,00	12.000,00	1.840,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	24.500,00	36.460,00	62.460,00	8.563,81
1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	22.500,00	36.000,00	62.000,00	8.563,81
1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.000,00	460,00	460,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιποί εξοπλισμού	82.500,00	168.668,25	255.792,02	56.084,62

1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	59.000,00	120.690,00	179.000,00	47.724,15
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	55.000,00	120.449,99	178.575,49	47.724,15
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	4.000,00	240,01	424,51	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	9.500,00	17.978,25	17.792,02	6.101,47
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	16.292,02	16.105,79	4.301,50
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού-οφειλές	1.500,00	1.686,23	1.686,23	1.799,97
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	30.000,00	59.000,00	2.259,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	30.000,00	59.000,00	2.259,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	2.000,00	31.980,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	2.000,00	31.980,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	2.000,00	31.980,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.765.209,00	2.203.444,72	2.721.121,60	1.944.062,34
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	15.186,20	40.000,00	11.517,96
2280	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	15.186,20	40.000,00	11.517,96
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	22.000,00	15.186,20	40.000,00	11.517,96

2281.01	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	14.000,00	8.000,00	32.813,80	11.517,96
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών-οφειλές	8.000,00	7.186,20	7.186,20	11.517,96
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
2330	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	18.142,17	0,00
2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης-οφειλές	18.150,00	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	399.905,00	290.045,00	440.489,28	144.900,00
2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2550	Επιχορήγηση σε Ιδρύματα Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	393.905,00	284.045,00	434.489,28	138.900,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	341.905,00	232.045,00	364.000,00	133.900,00

2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	334.000,00	224.140,00	356.095,00	125.995,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων-οφειλές	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	52.000,00	52.000,00	70.489,28	5.000,00
2559.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	52.000,00	52.000,00	70.489,28	5.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.325.154,00	1.898.213,52	2.222.490,15	1.787.644,38
2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	2.325.154,00	1.898.213,52	2.222.490,15	1.787.644,38
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.325.154,00	1.898.213,52	2.222.490,15	1.787.644,38
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	1.989.306,00	1.623.768,17	1.948.044,80	1.661.016,79
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	335.848,00	274.445,35	274.445,35	126.627,59
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων - οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00

5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	834.069,43	386.253,84	898.839,63	809.473,75
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	389.760,00	46.940,00	343.427,24	50.934,12
5110	Πιστώσεις για κατανομή	258.200,00	0,00	139.627,24	0,00
5111	Τακτικό Αποθεματικό	258.200,00	0,00	139.627,24	0,00
5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	258.200,00	0,00	139.627,24	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	100.060,00	9.940,00	146.700,00	23.673,69
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	9.700,00	9.700,00	16.921,74
5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών-οφειλές	0,00	9.700,00	9.700,00	16.921,74
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.060,00	240,00	137.000,00	6.751,95
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	210,00	136.940,00	6.721,95
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)-οφειλές	60,00	30,00	60,00	30,00
5160	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	31.500,00	37.000,00	57.100,00	27.260,43
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	31.500,00	37.000,00	57.100,00	27.260,43
5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	31.000,00	37.000,00	57.100,00	27.260,43
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα -οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	135.988,00	105.813,84	150.105,60	496.688,01

5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	135.988,00	102.133,84	146.425,60	86.239,16
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	7.988,00	4.000,00	4.000,00	4.310,60
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	7.988,00	4.000,00	4.000,00	1.469,00
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.841,60
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	128.000,00	98.133,84	142.425,60	81.928,56
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	104.500,00	82.070,00	122.291,13	46.387,94
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων-οφειλές	23.500,00	16.063,84	20.134,47	35.540,62
5260	Δαπάνες Εκλογών	0,00	3.680,00	3.680,00	410.448,85
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	3.680,00	3.680,00	57.320,42
5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	0,00	0,00	57.320,42
5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών-οφειλές	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	353.128,43
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	353.128,43
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	233.500,00	405.306,79	261.851,62
5320	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού και ειδικών Γεωργικών ενεργειών	0,00	500,00	500,00	91.576,14

5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	0,00	500,00	500,00	48.107,24
5322.01	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	0,00	500,00	500,00	37.137,44
5322.02	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές-οφειλές	0,00	0,00	0,00	10.969,80
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	43.468,90
5329.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	31.970,66
5329.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες-οφειλές	0,00	0,00	0,00	11.498,24
5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
6120	Χρεολύσια δανείων	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56
6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56

7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	0,00	86.520,00
<i>7300</i>	<i>Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86.520,00</i>
7310	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	86.520,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	86.520,00
7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	86.520,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.035.253,27	52.545.969,34	75.911.885,38	49.786.212,58
<i>9400</i>	<i>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων</i>	<i>61.197.638,95</i>	<i>49.886.978,34</i>	<i>72.696.622,96</i>	<i>49.287.555,99</i>
9410	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	200.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00
9417	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	110.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	110.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
9418.01	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	90.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	58.156.369,26	43.499.466,36	64.891.252,15	47.325.724,40
9453	Συγκοινωνίες	230.000,00	0,00	149.602,58	625.567,10
9453.01	Συγκοινωνίες	230.000,00	0,00	149.602,58	625.567,10
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	10.000,00	65.999,00	139.999,00	722.267,19
9454.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	10.000,00	57.617,35	131.617,35	722.267,19

9454.02	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - Οφειλές	0,00	8.381,65	8.381,65	0,00
9459	Διάφορα Έργα	57.916.369,26	43.433.467,36	64.601.650,57	45.977.890,11
9459.01	Διάφορα Έργα	7.348.060,80	9.362.720,52	14.217.974,72	5.136.362,28
9459.02	Διάφορα Έργα-οφειλές	568.308,46	216.733,84	383.675,85	435.711,75
9459	Διάφορα έργα ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	33.854.013,00	50.000.000,00	40.405.816,08
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχορηγήσεις Διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για ειδικά έργα	2.831.769,69	6.087.634,45	7.335.493,28	1.842.737,66
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
9471.01	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΣΑΕ 055)	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	0,00	28.989,34	0,00
9472.01	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	0,00	28.989,34	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	2.761.769,69	6.057.634,45	7.206.503,94	1.842.737,66
9479.01	Λοιπών Υπουργείων	2.761.769,69	6.000.000,00	7.163.330,94	1.827.880,39
9479.02	Λοιπών Υπουργείων-οφειλές	0,00	57.634,45	43.173,00	14.857,27
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93
9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93

9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9570	Εκτέλεση Έργων	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.682.491,53	2.507.382,23	2.966.833,43	427.271,87
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	310.000,00	260.427,51	360.000,00	111.834,62
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	230.000,00	220.427,51	300.000,00	71.221,02
9762.01	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	180.000,00	200.000,00	279.572,49	71.221,02
9762.02	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	50.000,00	20.427,51	20.427,51	0,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	40.000,00	60.000,00	40.613,60
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	40.000,00	60.000,00	40.613,60
9769	Οικισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01	Οικισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση Έργων	4.291.491,53	1.892.510,47	2.146.833,43	219.914,08
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.081.000,00	511.447,18	528.885,45	75.107,63
9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	880.000,00	500.000,00	517.438,27	0,00
9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	201.000,00	11.447,18	11.447,18	75.107,63

9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9773.01	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.110.491,53	1.381.063,29	1.617.947,98	144.806,45
9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.098.491,53	934.122,87	1.136.437,83	48.881,61
9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-οφειλές	1.012.000,00	446.940,42	481.510,15	95.924,84
9780	Συντήρηση Έργων	81.000,00	354.444,25	460.000,00	95.523,17
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	81.000,00	354.444,25	460.000,00	95.523,17
9781.01	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	31.000,00	350.000,00	455.555,75	95.523,17
9781.02	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	50.000,00	4.444,25	4.444,25	0,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	90.000,00	86.485,98	183.306,20	71.384,72
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	90.000,00	86.485,98	183.306,20	71.384,72
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	75.000,00	57.433,71	117.500,00	43.656,21
9825.01	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	65.000,00	55.000,00	115.066,29	41.557,47
9825.02	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	10.000,00	2.433,71	2.433,71	2.098,74
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	15.000,00	29.052,27	65.806,20	27.728,51
9829.01	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	61.753,93	27.714,51

9829.02	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	5.000,00	4.052,27	4.052,27	14,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	105.230.824,53	89.404.234,61	118.562.819,40	65.283.300,65
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΕΣΟΔΑ	94.886.384,53	79.757.478,11	98.571.622,90	67.720.253,58
	ΕΞΟΔΑ	105.230.824,53	89.404.234,61	118.562.819,40	65.283.300,65
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	10.344.440,00	19.991.196,50	19.991.196,50	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		10.344.440,00		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	94.886.384,53			
	ΕΞΟΔΑ	105.230.824,53			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	10.344.440,00			
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016				

Ιωάννινα 16/11/2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ
 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	789.350,00	824.951,01	971.858,98	944.003,48
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	561.000,00	436.951,01	706.841,49	662.674,71
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	5.300,00	1.540,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.648.320,53	33.804.605,54	33.439.582,85	17.077.272,84
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53	33.804.605,54	33.439.582,85	17.077.272,84
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	58.694,00	62.682,65	55.763,00	86.673,62
3100	Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	9.879,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	6.200,00	5.500,00	7.000,00	9.985,85
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00

3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	51.494,00	56.182,65	48.763,00	65.720,77
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	137.327,00	136.500,00	228.811,00	189.169,40
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	137.327,00	136.500,00	228.811,00	189.169,40
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.298,00	20.800,00	19.760,00	53.695,78
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	300,00	100,00	260,00	286,87
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.000,00	2.700,00	5.300,00	14.685,43
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00	18.000,00	14.200,00	38.723,48
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.995,00	24.370,00	12.170,00	45.781,13
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00	24.370,00	12.170,00	45.781,13
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΑΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.201.400,00	44.883.568,91	63.843.677,07	49.323.657,33
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.201.400,00	44.883.568,91	63.843.677,07	49.298.090,13
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	25.567,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	94.886.384,53	79.757.478,11	98.571.622,90	67.720.253,58

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00	19.991.196,50	19.991.196,50	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	105.230.824,53	99.748.674,61	118.562.819,40	67.720.253,58
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.865.215,83	32.656.537,91	36.618.030,83	11.569.855,70
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	19.610.226,83	18.951.167,83	19.442.239,78	718.888,76
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	78.104,00	58.000,00	127.300,00	43.575,69
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	813.301,09	512.517,26	1.086.686,07	580.922,03
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.048.031,38	830.282,59	1.421.357,74	736.226,37
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.187.552,53	12.206.570,23	14.427.447,24	9.470.925,25
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.524.077,00	1.425.979,46	2.197.941,96	907.271,56
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	207.900,00	187.421,83	241.870,31	110.938,69
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	286.677,00	241.159,64	273.791,94	223.464,01
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	155.390,17	200.000,00	110.106,65
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	21.500,00	155.186,75	179.237,00	11.099,13

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	392.367,45	808.332,46	316.454,49
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	62.325,37	129.458,23	28.395,09
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	131.000,00	232.128,25	365.252,02	106.813,50
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.765.209,00	2.203.444,72	2.721.121,60	1.944.062,34
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	15.186,20	40.000,00	11.517,96
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	399.905,00	290.045,00	440.489,28	144.900,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.325.154,00	1.898.213,52	2.222.490,15	1.787.644,38
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	834.069,43	386.253,84	898.839,63	809.473,75
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	389.760,00	46.940,00	343.427,24	50.934,12
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	135.988,00	105.813,84	150.105,60	496.688,01
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	233.500,00	405.306,79	261.851,62
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94

7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	0,00	86.520,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	0,00	86.520,00
9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.035.253,27	52.545.969,34	75.911.885,38	49.786.212,58
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.197.638,95	49.886.978,34	72.696.622,96	49.287.555,99
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.682.491,53	2.507.382,23	2.966.833,43	427.271,87
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	90.000,00	86.485,98	183.306,20	71.384,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	105.230.824,53	89.404.234,61	118.562.819,40	65.283.300,65

Ιωάννινα 16/11/2016
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	789.350,00	797.243,50	805.215,94
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	561.000,00	566.610,00	572.276,10
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	228.350,00	230.633,50	232.939,84
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.648.320,53	37.014.803,74	37.384.951,77
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53	37.014.803,74	37.384.951,77
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	58.694,00	59.280,94	59.873,75
3100	Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	6.200,00	6.262,00	6.324,62
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	51.494,00	52.008,94	52.529,03

4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	137.327,00	138.700,27	140.087,27
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	137.327,00	138.700,27	140.087,27
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.298,00	35.650,98	36.007,49
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	300,00	303,00	306,03
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00	32.317,98	32.641,16
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.995,00	16.154,95	16.316,50
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00	16.154,95	16.316,50
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.201.400,00	57.773.414,00	58.351.148,14
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.201.400,00	57.773.414,00	58.351.148,14
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	94.886.384,53	95.835.248,38	96.793.600,86

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	105.230.824,53		

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.865.215,83	34.203.867,99	34.545.906,67
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	19.610.226,83	19.806.329,10	20.004.392,39
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	78.104,00	78.885,04	79.673,89
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	813.301,09	821.434,10	829.648,44
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00	121.200,00	122.412,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.048.031,38	1.058.511,69	1.069.096,81
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.187.552,53	12.309.428,06	12.432.522,34
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.524.077,00	1.539.317,77	1.554.710,95
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	207.900,00	209.979,00	212.078,79
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	286.677,00	289.543,77	292.439,21
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	157.560,00	159.135,60
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	21.500,00	21.715,00	21.932,15
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	644.885,00	651.333,85
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	83.325,00	84.158,25

1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	131.000,00	132.310,00	133.633,10
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.765.209,00	2.792.861,09	2.820.789,70
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	22.220,00	22.442,20
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.150,00	18.331,50	18.514,82
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	399.905,00	403.904,05	407.943,09
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.325.154,00	2.348.405,54	2.371.889,60
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	7.070,00	7.140,70
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	7.000,00	7.070,00	7.140,70
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	834.069,43	842.410,12	850.834,23
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	389.760,00	393.657,60	397.594,18
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	135.988,00	137.347,88	138.721,36
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	311.404,64	314.518,69
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00	202.000,00	204.020,00
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	200.000,00	202.000,00	204.020,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	0,00

9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.035.253,27	66.695.605,80	67.362.561,86
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.197.638,95	61.809.615,34	62.427.711,49
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	65.774,02	66.431,76
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.682.491,53	4.729.316,45	4.776.609,61
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	90.000,00	90.900,00	91.809,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	105.230.824,53	106.283.132,78	107.345.964,10

Ιωάννινα 16/11/2016
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
2	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
3	9779	Διάφορα ΚΑΠ
4	9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
		Ε.Φ. 072
1	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
4	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
5	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
6	0823	Ταχυδρομικά
7	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων)
8	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
9	0829	Κάθε είδους μεταφορές
10	0831	Υδρευση και άρδευση
11	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο.)
12	0844	Εκθέσεις, Οργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων
13	0845	Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων
14	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
15	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
16	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
17	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
18	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
19	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
20	1512	Κάυσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
21	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
22	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
23	5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
		Ε.Φ. 151
1	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον Ν.3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
2	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς

		Ε.Φ. 291
1	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
4	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
5	3299	Λοιπές αποδόσεις
6	5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
		Ε.Φ. 292
1	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
4	0829	Κάθε είδους μεταφορές
5	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
6	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
7	3299	Λοιπές αποδόσεις
8	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2017

Π ρ ο ς
Την Εκτελεστική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Άρτας για το οικον. έτος 2015 και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1)Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).
- 2)Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 3)Τις διατάξεις του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138) και ισχύουν.
- 4)Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (Α΄ 21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- 5)Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- 6)Την αριθ.26947/31-07-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016. Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2016 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2015.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	143.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	4.225.763,36
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	680.000,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	337.069,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	2.275.875,00
Σύνολο εσόδων		7.661.707,36

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό (το ταμειακό υπόλοιπο) των **855.276,98 €** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2016.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	3.788.458,34
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	165.860,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΔ	»	3.454.666,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	680.000,00
- Πληρωμές διάφορες	»	428.000,00
Σύνολο εξόδων		8.516.984,34

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα να γραφούν έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού , του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	7.661.707,36	
Ε Ξ Ο Δ Α	»	8.516.984,34	
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	855.276,98	που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2016.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός , που διέπεται από τις δημοσιολογιστικές αρχές της καθολικότητας , της ειδικότητας , της ειλικρίνειας και ακρίβειας και της ισοσκελίσης εσόδων-εξόδων, στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

1) Τα έσοδα από Κ.Α.Π. περιλαμβάνουν από 01-01-2016 και εφεξής τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών ποσού 3.091.203,36€(ποσό που προκύπτει από το ποσό απόφασης Φεβρουαρίου έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου επί δώδεκα) και τα έσοδα για λειτουργικές δαπάνες ποσού 687.960,00€(ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα).

Επίσης περιλαμβάνουν την πίστωση ποσού 443.100,00€ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος που είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 επί δύο και ποσό 3.500,00€ που αφορά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που αποδόθηκε στην Π.Ε. Άρτας το έτος 2015.

2) Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 2015 και τα έσοδα για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ίσα με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο .

3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 καθώς και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Άρτα 19-08-2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ 2016
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	8.516.984,34	14.392.089,38	4.493.945,79	11.744.818,60
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	1.087.000,00	5.368.052,75	885.780,01	2.933.634,97
06.02.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	662.000,00	341.000,00	297.797,38	220.000,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	662.000,00	341.000,00	297.797,38	220.000,00
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	262.000,00	205.000,00	262.797,38	150.000,00
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	262.000,00	205.000,00	262.797,38	150.000,00
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	400.000,00	136.000,00	35.000,00	70.000,00
06.01.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	136.000,00	35.000,00	70.000,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	1.642,63	600,00

06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΠΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.642,63	600,00
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	1.642,63	600,00
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	1.642,63	600,00
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	280.000,00	3.014.017,78	546.340,00	700.000,00
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	280.000,00	3.014.017,78	546.340,00	700.000,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	280.000,00	3.014.017,78	485.200,00	700.000,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	280.000,00	3.014.017,78	485.200,00	700.000,00
06.02.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	130.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	1.545.780,03	485.200,00	0,00
06.02.071.9459.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	50.000,00	1.168.237,75	0,00	600.000,00
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	0,00	0,00	61.140,00	0,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα.	0,00	0,00	61.140,00	0,00
06.02.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	145.000,00	2.013.034,97	0,00	2.013.034,97
06.02.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	145.000,00	2.013.034,97	0,00	2.013.034,97
06.02.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	0,00	1.488.528,77	0,00	1.488.528,77
06.02.071.T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ	30.000,00	28.670,81	0,00	28.670,81
06.02.071.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	115.000,00	41.057,74	0,00	41.057,74
06.02.071.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	454.777,65	0,00	454.777,65
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.894.962,25	4.927.655,26	1.022.698,14	4.833.866,26

06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	60.000,00	87.662,96	10.000,00
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	60.000,00	87.662,96	10.000,00
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	60.000,00	87.662,96	10.000,00
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	15.000,00	60.000,00	87.662,96	10.000,00
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	3.765.976,80	3.525.363,00	875.073,46	3.487.674,00
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.765.976,80	3.525.363,00	875.073,46	3.487.674,00
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.129,00	145.689,00	0,00	108.000,00
06.02.072.1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	25.129,00	145.689,00	0,00	108.000,00
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	3.740.847,80	3.379.674,00	875.073,46	3.379.674,00
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	649.644,44	488.900,00	653.460,00	488.900,00
06.02.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	3.091.203,36	2.890.774,00	221.613,46	2.890.774,00
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	14.000,00	14.000,00	15.699,25	14.000,00
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.000,00	14.000,00	15.699,25	14.000,00
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.000,00	14.000,00	15.699,25	14.000,00
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	14.000,00	14.000,00	15.699,25	14.000,00
06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	22.200,00	20.000,00	29.879,44	20.000,00
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	22.200,00	20.000,00	29.879,44	20.000,00
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	15.000,00	15.000,00	23.895,69	13.700,00
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	15.000,00	15.000,00	23.895,69	13.700,00
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.200,00	5.000,00	5.983,75	6.300,00
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	7.200,00	5.000,00	5.983,75	6.300,00

06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	9.100,00	14.383,03	3.000,00
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	4.100,00	3.658,03	0,00
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	4.100,00	2.265,43	0,00
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	4.100,00	2.265,43	0,00
06.02.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λειπές περιπτώσεις	0,00	0,00	1.392,60	0,00
06.02.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	1.392,60	0,00
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	4.000,00	5.000,00	10.725,00	3.000,00
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	5.000,00	10.725,00	3.000,00
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.000,00	5.000,00	10.725,00	3.000,00
06.02.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	73.785,45	1.299.192,26	0,00	1.299.192,26
06.02.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	73.785,45	1.299.192,26	0,00	1.299.192,26
06.02.072.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	73.785,45	38.319,87	0,00	38.319,87
06.02.072.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.260.872,39	0,00	1.260.872,39
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	635.004,09	798.337,45	452.471,88	746.137,45
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	102.000,00	150.000,00	37.000,00	102.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	102.000,00	150.000,00	37.000,00	102.000,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	102.000,00	150.000,00	37.000,00	102.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	102.000,00	150.000,00	37.000,00	102.000,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	453.655,56	459.600,00	410.140,00	453.100,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	453.655,56	459.600,00	410.140,00	453.100,00
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	453.655,56	459.600,00	410.140,00	453.100,00

06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	10.555,56	16.500,00	0,00	10.000,00
06.02.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	443.100,00	443.100,00	410.140,00	443.100,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	1.000,00	2.037,57	1.800,00
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.000,00	2.037,57	1.800,00
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	1.000,00	2.037,57	1.800,00
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.000,00	1.000,00	2.037,57	1.800,00
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	0,00	3.294,31	1.500,00
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	3.294,31	1.500,00
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	1.399,82	0,00
06.02.151.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	1.399,82	0,00
06.02.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	2.500,00	0,00	1.894,49	1.500,00
06.02.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.500,00	0,00	1.894,49	1.500,00
06.02.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	74.848,53	187.737,45	0,00	187.737,45
06.02.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	74.848,53	187.737,45	0,00	187.737,45
06.02.151.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	74.848,53	996,43	0,00	996,43
06.02.151.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	186.741,02	0,00	186.741,02
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.002.987,00	1.145.327,50	695.989,25	1.145.427,50
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	781.150,00	781.150,00	695.036,20	781.150,00
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	781.150,00	781.150,00	695.036,20	781.150,00
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	781.150,00	781.150,00	695.036,20	781.150,00

06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	781.150,00	781.150,00	695.036,20	781.150,00
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	953,05	1.600,00
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	953,05	1.600,00
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	953,05	1.600,00
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.500,00	953,05	1.600,00
06.02.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	220.337,00	362.677,50	0,00	362.677,50
06.02.191.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	220.337,00	362.677,50	0,00	362.677,50
06.02.191.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	220.337,00	362.677,50	0,00	362.677,50
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.826.731,00	2.005.219,73	1.412.890,00	2.005.719,73
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.494.725,00	1.494.725,00	1.411.000,00	1.494.725,00
06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.494.725,00	1.494.725,00	1.411.000,00	1.494.725,00
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.494.725,00	1.494.725,00	1.411.000,00	1.494.725,00
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	1.494.725,00	1.494.725,00	1.411.000,00	1.494.725,00
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.890,00	2.000,00
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.890,00	2.000,00
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.890,00	2.000,00
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.500,00	1.890,00	2.000,00
06.02.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	330.506,00	508.994,73	0,00	508.994,73
06.02.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	330.506,00	508.994,73	0,00	508.994,73
06.02.192.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	330.506,00	508.994,73	0,00	508.994,73
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	34.200,00	72.099,25	11.717,80	26.135,25
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	25.000,00	11.683,74	5.000,00

06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	20.000,00	11.683,74	5.000,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	20.000,00	11.683,74	5.000,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.000,00	20.000,00	11.683,74	5.000,00
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.291.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	14.960,00	31.000,00	0,00	5.000,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	14.960,00	31.000,00	0,00	5.000,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	14.960,00	31.000,00	0,00	5.000,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	14.960,00	31.000,00	0,00	5.000,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	40,00	0,00	34,06	36,00
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	40,00	0,00	34,06	36,00
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	40,00	0,00	34,06	36,00
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	40,00	0,00	34,06	36,00
06.02.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	6.200,00	16.099,25	0,00	16.099,25
06.02.291.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	6.200,00	16.099,25	0,00	16.099,25
06.02.291.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	6.200,00	5.935,20	0,00	5.935,20
06.02.291.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	10.164,05	0,00	10.164,05
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	34.100,00	70.397,44	12.398,71	52.897,44
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	20.000,00	12.241,75	13.000,00

06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	13.000,00	20.000,00	12.241,75	13.000,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	20.000,00	12.241,75	13.000,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.000,00	20.000,00	12.241,75	13.000,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	16.300,00	15.500,00	0,00	5.000,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	16.300,00	15.500,00	0,00	5.000,00
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	16.300,00	15.500,00	0,00	5.000,00
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	12.800,00	15.500,00	0,00	5.000,00
06.02.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες ΟΣΔΕ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	156,96	200,00
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	156,96	200,00
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	156,96	200,00
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	156,96	200,00
06.02.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.600,00	34.697,44	0,00	34.697,44
06.02.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	4.600,00	34.697,44	0,00	34.697,44
06.02.292.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	4.600,00	10.889,22	0,00	10.889,22
06.02.292.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	23.808,22	0,00	23.808,22
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	2.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00

06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	2.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.661.707,36	9.969.655,78	4.493.945,79	7.322.385,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	855.276,98	4.422.433,60		4.422.433,60
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	0,00			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	855.276,98			
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	30.000,00			
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	825.276,98			
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.516.984,34	14.392.089,38	4.493.945,79	11.744.818,60
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ 2016
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	8.516.984,34	14.392.089,38	4.483.137,80	10.889.541,62
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	1.087.000,00	5.368.057,61	647.683,89	3.105.728,55
02.02.071.2000	Πλήρωμές μεταβιβαστικές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.02.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	0,00	9.700,00	16.921,74	9.700,00
02.02.071.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	9.700,00	16.921,74	9.700,00
02.02.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	0,00	9.700,00	16.921,74	9.700,00
02.02.071.5151	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	0,00	9.700,00	16.921,74	9.700,00
02.02.071.5151.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
02.02.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	0,00	0,00	86.520,00	0,00
02.02.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	0,00	0,00	86.520,00	0,00
02.02.071.7310	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	0,00	0,00	86.520,00	0,00
02.02.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	86.520,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	1.081.000,00	5.352.357,61	538.242,15	3.090.028,55
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	280.000,00	4.409.051,41	300.113,24	2.428.670,81
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	280.000,00	4.409.051,41	288.973,24	2.428.670,81
02.02.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9454.01	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	280.000,00	4.385.051,41	288.973,24	2.428.670,81
02.02.071.9459.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	130.000,00	633.907,93	185.132,10	428.670,81
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00	605.237,12	171.356,29	400.000,00
02.02.071.9459.001.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00	28.670,81	13.775,81	28.670,81
02.02.071.9459.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	2.582.905,73	103.841,14	1.000.000,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	2.582.905,73	101.910,00	1.000.000,00
02.02.071.9459.003.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00	0,00	1.931,14	0,00

02.02.071.9459.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	50.000,00	1.168.237,75	0,00	1.000.000,00
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	50.000,00	1.168.237,75	0,00	1.000.000,00
02.02.071.9470	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	0,00	0,00	11.140,00	0,00
02.02.071.9479	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	11.140,00	0,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	711.000,00	760.000,00	166.744,19	574.871,76
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	250.000,00	300.000,00	71.221,02	220.427,51
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	230.000,00	300.000,00	71.221,02	220.427,51
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.000,00	279.572,49	71.221,02	200.000,00
02.02.071.9762.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	50.000,00	20.427,51	0,00	20.427,51
02.02.071.9764	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9764.01	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.01	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	380.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9773	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9773.01	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	81.000,00	460.000,00	95.523,17	354.444,25
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	81.000,00	460.000,00	95.523,17	354.444,25
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	31.000,00	455.555,75	0,00	350.000,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	50.000,00	4.444,25	0,00	4.444,25
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	90.000,00	183.306,20	71.384,72	86.485,98

02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	90.000,00	183.306,20	71.384,72	86.485,98
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	75.000,00	117.500,00	43.656,21	57.433,71
02.02.071.9825.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	65.000,00	115.066,29	41.557,47	55.000,00
02.02.071.9825.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ(οφειλές)	10.000,00	2.433,71	2.098,74	2.433,71
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	65.806,20	27.728,51	29.052,27
02.02.071.9829.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	61.753,93	27.714,51	25.000,00
02.02.071.9829.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές)	5.000,00	4.052,27	14,00	4.052,27
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	3.894.962,25	4.927.650,40	981.241,42	4.003.244,99
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.707.602,25	4.389.104,16	757.341,72	3.773.697,86
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.135.079,87	3.208.772,46	48.146,18	3.070.137,97
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.598.841,36	2.610.286,49	19.824,00	2.516.652,00
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	2.392.201,36	2.395.286,49	19.824,00	2.301.652,00
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.390.283,36	2.393.634,49	18.172,00	2.300.000,00
02.02.072.0211.02	Βασικός μισθός	1.918,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	122.640,00	132.500,00	0,00	132.500,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	122.640,00	132.500,00	0,00	132.500,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	83.657,00	81.508,21	0,00	81.508,21
02.02.072.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	65.657,00	67.858,21	0,00	67.858,21
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	65.628,00	67.858,21	0,00	67.858,21
02.02.072.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)(οφειλές)	29,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0225	Ανθ/νό επίδομα	18.000,00	13.650,00	0,00	13.650,00
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	18.000,00	13.650,00	0,00	13.650,00
02.02.072.0270	Αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.	41.616,00	40.760,05	0,00	40.760,05

02.02.072.0271	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.960,00	19.669,00	0,00	19.669,00
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.960,00	19.669,00	0,00	19.669,00
02.02.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.584,00	7.084,68	0,00	7.084,68
02.02.072.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.584,00	7.084,68	0,00	7.084,68
02.02.072.0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	0,00	650,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	0,00	650,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.872,00	811,40	0,00	811,40
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.872,00	811,40	0,00	811,40
02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00	2.665,00	0,00	2.665,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00	2.665,00	0,00	2.665,00
02.02.072.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.535,00	0,00	2.535,00
02.02.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.535,00	0,00	2.535,00
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.044,00	7.344,97	0,00	7.344,97
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.044,00	7.344,97	0,00	7.344,97
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	65.000,00	25.461,46	20.000,00
02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	60.000,00	25.461,46	15.000,00
02.02.072.0289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	395.965,51	411.217,71	2.860,72	411.217,71
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	78.505,50	73.427,76	51,36	73.427,76
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	78.485,28	73.427,76	41,25	73.427,76
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	20,22	0,00	10,11	0,00
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	231.060,01	249.322,38	2.809,36	249.322,38
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	230.986,36	249.263,48	2.750,46	249.263,48

02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ(οφειλές)	73,65	58,90	58,90	58,90
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	86.400,00	88.467,57	0,00	88.467,57
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	86.400,00	88.467,57	0,00	88.467,57
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	8.804,00	9.000,00	892,14	3.000,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	8.804,00	9.000,00	892,14	3.000,00
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	8.804,00	9.000,00	892,14	3.000,00
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	8.451,84	9.000,00	716,06	3.000,00
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	352,16	0,00	176,08	0,00
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	76.200,00	143.300,00	79.383,52	84.370,28
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	72.000,00	127.300,00	79.383,52	79.370,28
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	39.500,00	32.205,90	33.833,01
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	35.666,99	27.940,04	30.000,00
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	10.000,00	3.833,01	4.265,86	3.833,01
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.000,00	18.800,00	7.496,79	9.243,66
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00	17.556,34	5.698,98	8.000,00
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00	1.243,66	1.797,81	1.243,66
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	68.000,00	39.680,83	36.293,61
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	61.706,39	39.680,83	30.000,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	5.000,00	6.293,61	0,00	6.293,61
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	0,00	1.000,00	0,00	0,00

02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	4.200,00	16.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	4.200,00	16.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.0566.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.02.072.0566.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.(οφειλές)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	67.768,38	138.386,51	104.689,14	76.823,04
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.768,38	50.000,00	104.689,14	31.819,55
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	104.689,14	0,00
02.02.072.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	104.370,78	0,00
02.02.072.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές)	0,00	0,00	318,36	0,00
02.02.072.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	31.768,38	50.000,00	0,00	31.819,55
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	24.825,96	48.178,50	0,00	30.000,00
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	6.942,42	1.821,50	0,00	1.819,55
02.02.072.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	36.000,00	88.386,51	0,00	45.003,49
02.02.072.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	30.000,00	78.386,51	0,00	34.953,49
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00	73.433,02	0,00	30.000,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00	4.953,49	0,00	4.953,49
02.02.072.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	10.000,00	0,00	10.050,00

02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	9.950,00	0,00	10.000,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	50,00	0,00	50,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	419.750,00	889.645,19	524.230,74	539.366,57
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	261.000,00	336.000,00	248.173,91	251.000,00
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	260.000,00	330.000,00	248.173,91	251.000,00
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	260.000,00	330.000,00	248.173,91	251.000,00
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	54.650,00	159.000,00	59.300,11	96.044,84
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	30.000,00	20.077,59	20.000,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών	21.000,00	80.500,00	28.317,25	30.706,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	20.000,00	79.794,00	27.773,50	30.000,00
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών(οφειλές)	1.000,00	706,00	543,75	706,00
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.150,00	5.000,00	2.635,10	2.000,00
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.635,10	2.000,00
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	150,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	8.500,00	43.500,00	8.270,17	43.338,84
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	7.500,00	43.161,16	7.785,09	43.000,00
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	1.000,00	338,84	485,08	338,84
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	22.100,00	95.000,00	46.898,78	47.444,00
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	5.100,00	15.000,00	3.651,00	5.000,00
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	15.000,00	3.554,00	5.000,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	100,00	0,00	97,00	0,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	17.000,00	80.000,00	43.247,78	42.444,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	15.000,00	79.556,00	43.197,02	42.000,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	2.000,00	444,00	50,76	444,00
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	37.000,00	104.645,19	55.801,10	81.400,48
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	11.000,00	3.855,45	3.911,80
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	10.088,20	3.187,31	3.000,00
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	0,00	911,80	668,14	911,80

02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.000,00	8.000,00	444,72	3.000,00
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.000,00	8.000,00	444,72	3.000,00
02.02.072.0844	Εκθέσεις	15.000,00	30.000,00	19.997,00	30.000,00
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	45.000,00	31.503,93	44.488,68
02.02.072.0845.001	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	0,00	10.645,19	0,00	0,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	44.511,32	31.503,93	44.000,00
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	2.000,00	488,68	0,00	488,68
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	2.000,00	15.000,00	435,95	540,00
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	2.000,00	15.000,00	435,95	540,00
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	2.000,00	14.960,00	405,95	500,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	0,00	40,00	30,00	40,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	11.500,00	50.000,00	10.290,53	12.329,88
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	40.000,00	10.290,53	11.329,88
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	38.670,12	10.290,53	10.000,00
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.500,00	1.329,88	0,00	1.329,88
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	11.500,00	40.000,00	18.674,05	30.100,00
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	11.500,00	40.000,00	18.674,05	30.100,00
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	39.900,00	18.674,05	30.000,00
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	1.500,00	100,00	0,00	100,00
02.02.072.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.000,00	85.000,00	84.656,31	18.507,37

02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	30.000,00	7.468,56	10.000,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	30.000,00	7.468,56	10.000,00
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	7.000,00	30.000,00	77.187,75	5.507,37
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	29.492,63	70.497,75	5.000,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00	507,37	6.690,00	507,37
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	163.860,00	418.446,24	118.255,42	200.360,93
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	13.000,00	32.054,30	11.243,29	22.102,34
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.500,00	28.054,30	9.353,36	20.102,34
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.500,00	28.054,30	9.353,36	20.102,34
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	27.951,96	9.353,36	20.000,00
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	1.500,00	102,34	0,00	102,34
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.500,00	4.000,00	1.889,93	2.000,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.500,00	4.000,00	1.889,93	2.000,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	55.360,00	56.391,94	44.154,36	50.500,00
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	55.360,00	56.391,94	44.154,36	50.500,00
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.794,36	5.500,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	10.000,00	4.794,36	5.500,00
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	45.360,00	46.391,94	39.360,00	45.000,00
02.02.072.1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	45.360,00	46.391,94	0,00	45.000,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	6.000,00	25.000,00	1.272,87	3.818,44
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	4.000,00	23.000,00	1.272,87	3.818,44
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	22.000,00	1.272,87	3.818,44
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	20.181,56	1.272,87	2.000,00
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	0,00	1.818,44	0,00	1.818,44
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	5.500,00	37.000,00	4.391,53	16.949,75
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	5.500,00	37.000,00	4.391,53	16.949,75
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.000,00	22.000,00	3.359,66	11.549,77
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.000,00	17.450,23	3.359,66	7.000,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	0,00	4.549,77	0,00	4.549,77
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	15.000,00	1.031,87	5.399,98
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	13.600,02	1.031,87	4.000,00
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	0,00	1.399,98	0,00	1.399,98
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,00	89.000,00	20.404,54	37.500,00
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,00	89.000,00	20.404,54	37.500,00
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500,00	32.000,00	1.700,00	1.500,00
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	32.000,00	1.700,00	1.500,00
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	38.000,00	57.000,00	18.704,54	36.000,00
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	35.000,00	57.000,00	17.297,17	36.000,00
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	3.000,00	0,00	1.407,37	0,00

02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	40.000,00	5.706,08	10.300,40
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	40.000,00	5.706,08	10.300,40
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	40.000,00	5.706,08	10.300,40
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	39.699,60	5.706,08	10.000,00
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	2.000,00	300,40	0,00	300,40
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (27.500,00	139.000,00	31.082,75	59.190,00
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	9.500,00	32.000,00	6.836,56	9.000,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	2.582,61	1.000,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	1.390,00	3.000,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	1.500,00	22.000,00	2.863,95	5.000,00
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	1.500,00	22.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	18.000,00	105.000,00	24.246,19	50.190,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	13.000,00	80.000,00	24.086,19	45.190,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	10.000,00	79.810,00	24.086,19	45.000,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού(οφειλές)	3.000,00	190,00	0,00	190,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	160,00	5.000,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	12.000,00	30.000,00	11.517,96	11.186,20
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	12.000,00	30.000,00	11.517,96	11.186,20
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	12.000,00	30.000,00	11.517,96	11.186,20
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	12.000,00	30.000,00	11.517,96	11.186,20
02.02.072.2281.01	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	6.000,00	24.813,80	0,00	6.000,00
02.02.072.2281.02	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(οφειλές)	6.000,00	5.186,20	11.517,96	5.186,20

02.02.072.3000	Πληρωμές αππο πραγμ.έσοδα	1.500,00	7.000,00	929,78	3.000,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	7.000,00	929,78	3.000,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	7.000,00	929,78	3.000,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	7.000,00	929,78	3.000,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	7.000,00	929,78	3.000,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	10.000,00	83.100,00	93.196,54	15.000,00
02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	83.100,00	13.449,19	15.000,00
02.02.072.5110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	33.100,00	13.449,19	15.000,00
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	33.100,00	13.449,19	15.000,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	33.100,00	13.449,19	15.000,00
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	79.747,35	0,00
02.02.072.5260	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	79.747,35	0,00
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοιν., δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	0,00	6.068,83	0,00
02.02.072.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	73.678,52	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	635.004,09	798.337,45	452.378,06	525.496,43
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	14.056,09	51.145,89	11.754,22	13.496,43
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	14.056,09	51.145,89	11.754,22	13.496,43
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	13.056,09	18.500,00	11.754,22	13.496,43
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	13.056,09	18.500,00	11.754,22	13.496,43
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	12.055,56	17.503,57	10.794,05	12.500,00
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(οφειλές)	1.000,53	996,43	960,17	996,43
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00

02.02.151.0559.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	30.145,89	0,00	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	30.145,89	0,00	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	2.000,00	1.500,00	596,75	0,00
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.500,00	596,75	0,00
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.500,00	596,75	0,00
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	800,00	596,75	0,00
02.02.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	800,00	596,75	0,00
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	700,00	0,00	0,00
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	700,00	0,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	618.948,00	745.691,56	440.027,09	512.000,00
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	102.000,00	150.489,28	37.000,00	102.000,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	102.000,00	150.489,28	37.000,00	102.000,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	50.000,00	80.000,00	32.000,00	50.000,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	52.000,00	70.489,28	5.000,00	52.000,00
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	52.000,00	70.489,28	0,00	52.000,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	516.948,00	595.202,28	403.027,09	410.000,00
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	516.948,00	595.202,28	403.027,09	410.000,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	516.948,00	595.202,28	403.027,09	410.000,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	443.100,00	595.202,28	403.027,09	410.000,00
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές)	73.848,00	0,00	0,00	0,00

02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.002.987,00	1.145.327,50	922.673,34	1.145.327,50
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.002.987,00	1.145.327,50	922.673,34	1.145.327,50
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.002.987,00	1.145.327,50	922.673,34	1.145.327,50
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.002.987,00	1.145.327,50	922.673,34	1.145.327,50
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.002.987,00	1.145.327,50	922.673,34	1.145.327,50
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	782.650,00	778.298,80	479.971,26	778.298,80
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	220.337,00	367.028,70	442.702,08	367.028,70
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.826.731,00	2.005.219,73	1.418.819,44	2.005.219,73
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.826.731,00	2.005.219,73	1.418.819,44	2.005.219,73
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.826.731,00	2.005.219,73	1.418.819,44	2.005.219,73
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.826.731,00	2.005.219,73	1.418.819,44	2.005.219,73
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.826.731,00	2.005.219,73	1.418.819,44	2.005.219,73
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.496.225,00	1.496.225,00	907.418,08	1.496.225,00
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	330.506,00	508.994,73	511.401,36	508.994,73
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	34.200,00	72.099,25	34.669,29	48.135,20
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	34.200,00	72.099,25	34.669,29	48.135,20
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	13.000,00	30.000,00	9.881,64	12.568,26
02.02.291.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.000,00	25.000,00	9.881,64	12.568,26
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	13.000,00	25.000,00	9.881,64	12.568,26
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	10.000,00	22.231,74	3.320,01	9.800,00
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	2.768,26	6.561,63	2.768,26
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	20.700,00	41.599,25	24.787,65	35.566,94
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	12.000,00	20.500,00	24.787,65	17.031,80
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	24.787,65	0,00

02.02.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	22.892,82	0,00
02.02.291.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές)	0,00	0,00	1.894,83	0,00
02.02.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	12.000,00	20.500,00	0,00	17.031,80
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	18.468,20	0,00	15.000,00
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00	2.031,80	0,00	2.031,80
02.02.291.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	8.700,00	21.099,25	0,00	18.535,14
02.02.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	8.100,00	18.599,25	0,00	16.105,14
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00	17.494,11	0,00	15.000,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.100,00	1.105,14	0,00	1.105,14
02.02.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	600,00	2.500,00	0,00	2.430,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	2.470,00	0,00	2.400,00
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	100,00	30,00	0,00	30,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.291.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.291.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.291.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	34.100,00	70.397,44	25.672,36	54.389,22
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	30.600,00	69.697,44	25.672,36	54.389,22
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	5.084,19	0,00
02.02.292.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [0,00	0,00	4.071,90	0,00

	Ι.Δ.Ο.Χ.]				
02.02.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.]	0,00	0,00	4.071,90	0,00
02.02.292.0342.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ)	0,00	0,00	1.768,90	0,00
02.02.292.0342.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ)	0,00	0,00	2.303,00	0,00
02.02.292.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	1.012,29	0,00
02.02.292.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	730,53	0,00
02.02.292.0352.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	357,43	0,00
02.02.292.0352.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	373,10	0,00
02.02.292.0359	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	281,76	0,00
02.02.292.0359.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	80,51	0,00
02.02.292.0359.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	201,25	0,00
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	13.000,00	43.197,44	7.807,29	29.734,10
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.000,00	43.197,44	7.807,29	29.734,10
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	13.000,00	43.197,44	7.807,29	29.734,10
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	10.000,00	33.463,34	4.460,28	20.000,00
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	9.734,10	3.347,01	9.734,10
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	17.100,00	26.000,00	12.780,88	24.155,12
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	11.000,00	12.500,00	12.780,88	11.724,80
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	12.780,88	0,00
02.02.292.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	11.475,90	0,00
02.02.292.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές)	0,00	0,00	1.304,98	0,00
02.02.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	11.000,00	12.500,00	0,00	11.724,80

02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	11.775,20	0,00	11.000,00
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00	724,80	0,00	724,80
02.02.292.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	6.100,00	13.500,00	0,00	12.430,32
02.02.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.500,00	11.500,00	0,00	10.430,32
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	11.069,68	0,00	10.000,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.- ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00	430,32	0,00	430,32
02.02.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	600,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	700,00	0,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	0,00	700,00	0,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	700,00	0,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	700,00	0,00	0,00
02.02.292.1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	700,00	0,00	0,00
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	3.500,00	0,00	0,00	0,00

02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.5243.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
02.02.390.0881.01	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.516.984,34	14.392.089,38	4.483.137,80	10.889.541,62

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36	9.969.655,78	4.493.945,79	7.322.385,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34	14.392.089,38	4.483.137,80	10.889.541,62
--------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ΕΛΛΕΙΜΜΑ		4.422.433,60	0,00	4.422.433,60
-----------------	--	---------------------	-------------	---------------------

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

855.276,98

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36
--------------	---------------------

ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34
--------------	---------------------

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	855.276,98
--	-------------------

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	
-------------------------------------	--

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τάσιου Μαρία

Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού
Τσεκούρας Κων/νος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
εξόδων της Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2017 σε βάρος
των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής

Κ Α Ε

Ο ν ο μ α σ ί α

<u>071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Π.Δ.Ε.)</u>	
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
<u>072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ</u>	
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0829	Λοιπές μεταφορές
0823	Ταχυδρομικά
0844	Εκθέσεις
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
<u>151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</u>	
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
<u>291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ</u>	
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση,επιμόρφωση
3299	Λοιπές αποδόσεις
<u>292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>	
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες
3299	Λοιπές αποδόσεις

**Άρτα 19- 08- 2016
Ο Δ/ντής Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Ηγουμενίτσα 17-08-2016

ΠΡΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πλατεία Πύρρον 1
45221 Ιωάννινα**

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2017

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2017, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, και των Κ.Α.Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2017 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 2) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
- 3) Την 23977/22-07-2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2017»
- 4) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2016 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2015 Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	67.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	0,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	4.301.546,78
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	0,00
- από ΕΣΠΑ	»	708.500,00

- από λοιπά ίδια έσοδα	»	272.888,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	1.086.932,83
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	228.350,00
Σύνολο εσόδων		6.665.217,61

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	5.059.901,43
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	321.367,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	343.606,00
- Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	1.080.866,80
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	792.886,75
- Πληρωμές διάφορες	»	78.995,50
Σύνολο εξόδων	»	7.677.623,48

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	6.665.217,61
Ε Ξ Ο Δ Α	»	7.677.623,48
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	1.012.405,87

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, που διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, καθώς και τα ίδια έσοδα έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 23977/22-07-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2017»

2) Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων έργων.

3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ηγουμενίτσα 17-08-2016

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.677.623,48	8.309.324,02	8.461.473,79	2.896.799,82
06.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	1.873.753,55	2.052.314,93	2.300.672,70	386.576,16
06.03.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
06.03.071.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
06.03.071.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
06.03.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
06.03.071.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	400.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.03.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	400.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.03.071.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	400.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

06.03.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.03.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.03.071.3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	700,00	700,00	1.250,00	1.611,39
06.03.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κ.λ.π.	700,00	700,00	1.250,00	1.611,39
06.03.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	700,00	700,00	1.250,00	1.611,39
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	700,00	700,00	1.250,00	1.611,39
06.03.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.071.6600	Διάφορες επιστροφές	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.071.6650	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.071.6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	708.500,00	503.774,00	879.864,28	105.176,00
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	708.500,00	503.774,00	879.864,28	81.000,00
06.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	708.500,00	503.774,00	879.864,28	81.000,00

06.03.071.9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 & ΣΑΝΑ/8 για Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	36.000,00
06.03.071.9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	708.500,00	503.774,00	879.864,28	45.000,00
06.03.071.9459.001	Επιχορήγηση για έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΠΝΔΟΣ	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00
06.03.071.9459.004	Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	50.000,00	40.000,00	82.000,00	0,00
06.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	210.000,00	146.764,00	146.764,00	0,00
06.03.071.9459.006	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	280.000,00	31.010,00	310.100,28	0,00
06.03.071.9459.007	Επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 030 (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας)	28.500,00	86.000,00	86.000,00	0,00
06.03.071.9459.008	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030 (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας-Β' φάση)	140.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.071.9500	Επιχορήγηση από προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	24.176,00
06.03.071.9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	24.176,00
06.03.071.9571	Επιχορηγήσεις από Περιφέρεια	0,00	0,00	0,00	24.176,00
06.03.071.9571.100	Επιχορήγηση για Ολοκληρωμένο πρόγραμμα:Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ440	0,00	0,00	0,00	24.176,00

06.03.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	536.203,55	1.078.840,93	1.078.840,93	0,00
06.03.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	536.203,55	1.078.840,93	1.078.840,93	0,00
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	336.558,34	730.688,33	730.688,33	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	35.808,46	11.833,34	11.833,34	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	35.808,46	11.833,34	11.833,34	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	79.971,43	144.089,30	144.089,30	0,00
06.03.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	83.865,32	192.229,96	192.229,96	0,00
06.03.072	Διοίκησης	4.025.069,60	4.138.141,57	4.138.742,57	1.112.626,08
06.03.072.0000	Επιχορηγήσεις	5.000,00	2.000,00	2.000,00	72.291,00
06.03.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	5.000,00	2.000,00	2.000,00	72.291,00
06.03.072.0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	5.000,00	2.000,00	2.000,00	72.291,00
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	5.000,00	2.000,00	2.000,00	72.291,00
06.03.072.1000	Επιχορηγήσεις	3.666.508,28	3.399.513,27	3.399.513,27	949.960,89
06.03.072.1200	Επιχορηγήσεις Ν.Α.	3.666.508,28	3.399.513,27	3.399.513,27	949.960,89
06.03.072.1220	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	195.240,00	184.532,00	184.532,00	177.157,76

06.03.072.1226	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	195.240,00	184.532,00	184.532,00	177.157,76
06.03.072.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.471.268,28	3.214.981,27	3.214.981,27	772.803,13
06.03.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.471.268,28	3.214.981,27	3.214.981,27	772.803,13
06.03.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	558.000,00	478.000,00	478.000,00	558.000,00
06.03.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	2.913.268,28	2.736.981,27	2.736.981,27	214.803,13
06.03.072.3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	4.985,00	5.140,00	5.140,00	23.600,89
06.03.072.3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	9.879,00
06.03.072.3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	9.879,00
06.03.072.3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	8.736,00
06.03.072.3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	8.736,00
06.03.072.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	8.736,00
06.03.072.3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	4.985,00	5.140,00	5.140,00	4.985,89
06.03.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	4.985,00	5.140,00	5.140,00	4.985,89
06.03.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	4.985,00	5.140,00	5.140,00	4.985,89
06.03.072.4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές πονές κ.λ.π.	65.769,00	76.000,00	83.601,00	65.769,34

06.03.072.4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	65.769,00	76.000,00	83.601,00	65.769,34
06.03.072.4210	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	62.254,00	70.000,00	74.910,00	62.254,34
06.03.072.4219	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	62.254,00	70.000,00	74.910,00	62.254,34
06.03.072.4220	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	3.515,00	6.000,00	8.691,00	3.515,00
06.03.072.4229	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	3.515,00	6.000,00	8.691,00	3.515,00
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.595,00	7.370,00	370,00	1.003,96
06.03.072.6600	Επιστροφές εσόδων	5.595,00	7.370,00	370,00	1.003,96
06.03.072.6650	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	5.595,00	7.370,00	370,00	1.003,96
06.03.072.6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	0,00	370,00	370,00	729,90
06.03.072.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	5.595,00	7.000,00	0,00	274,06
06.03.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	277.212,32	648.118,30	648.118,30	0,00
06.03.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	277.212,32	648.118,30	648.118,30	0,00
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	161.300,00	44.736,23	44.736,23	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	161.300,00	44.736,23	44.736,23	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	115.912,32	603.382,07	603.382,07	0,00

06.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	343.606,00	313.773,52	264.773,52	248.909,26
06.03.151.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	294.200,00	284.947,00	235.930,00	248.503,00
06.03.151.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	294.200,00	284.947,00	235.930,00	248.503,00
06.03.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	294.200,00	284.947,00	235.930,00	248.503,00
06.03.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	294.200,00	284.947,00	235.930,00	248.503,00
06.03.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	294.200,00	284.947,00	235.930,00	248.503,00
06.03.151.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	6,00	10,00	27,00	6,26
06.03.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	6,00	10,00	27,00	6,26
06.03.151.3510	Τόκοι καταθέσεων	6,00	10,00	27,00	6,26
06.03.151.3511	Τόκοι καταθέσεων	6,00	10,00	27,00	6,26
06.03.151.6000	Διάφορες επιστροφές	400,00	800,00	800,00	400,00
06.03.151.6600	Διάφορες επιστροφές	400,00	800,00	800,00	400,00
06.03.151.6650	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	400,00	800,00	800,00	400,00
06.03.151.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	400,00	800,00	800,00	400,00
06.03.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.000,00	28.016,52	28.016,52	0,00

06.03.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.000,00	28.016,52	28.016,52	0,00
06.03.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	49.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	49.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	28.016,52	28.016,52	0,00
06.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	510.000,00	721.370,62	671.370,62	419.309,81
06.03.191.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	460.000,00	510.000,00	460.000,00	419.309,81
06.03.191.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	460.000,00	510.000,00	460.000,00	419.309,81
06.03.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	460.000,00	510.000,00	460.000,00	419.309,81
06.03.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	460.000,00	510.000,00	460.000,00	419.309,81
06.03.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	460.000,00	510.000,00	460.000,00	419.309,81
06.03.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	50.000,00	211.370,62	211.370,62	0,00
06.03.191.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	50.000,00	211.370,62	211.370,62	0,00
06.03.191.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	50.000,00	90.335,45	90.335,45	0,00
06.03.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	50.000,00	90.335,45	90.335,45	0,00
06.03.191.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	121.035,17	121.035,17	0,00

06.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	701.932,83	848.232,00	848.232,00	635.105,99
06.03.192.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	626.932,83	626.932,83	626.932,83	635.105,99
06.03.192.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	626.932,83	626.932,83	626.932,83	635.105,99
06.03.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	626.932,83	626.932,83	626.932,83	635.105,99
06.03.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	626.932,83	626.932,83	626.932,83	635.105,99
06.03.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	626.932,83	626.932,83	626.932,83	635.105,99
06.03.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	75.000,00	221.299,17	221.299,17	0,00
06.03.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	75.000,00	221.299,17	221.299,17	0,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	75.000,00	131.425,50	131.425,50	0,00
06.03.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	75.000,00	131.425,50	131.425,50	0,00
06.03.192.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	89.873,67	89.873,67	0,00
06.03.291	Γεωργίας	2.500,00	7.874,31	7.894,31	1.586,95
06.03.291.0000	Επιχορηγήσεις	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.576,27
06.03.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.576,27
06.03.291.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.576,27

06.03.291.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.576,27
06.03.291.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10,00	25,00	45,00	10,68
06.03.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	10,00	25,00	45,00	10,68
06.03.291.3510	Τόκοι έτους	10,00	25,00	45,00	10,68
06.03.291.3511	Τόκοι έτους	10,00	25,00	45,00	10,68
06.03.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.490,00	2.849,31	2.849,31	0,00
06.03.291.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.490,00	2.849,31	2.849,31	0,00
06.03.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500,00	199,15	199,15	0,00
06.03.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	500,00	199,15	199,15	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	990,00	2.650,16	2.650,16	0,00
06.03.292	Κτηνοτροφίας	73.062,50	79.402,73	81.432,73	5.740,12
06.03.292.0000	Επιχορηγήσεις	61.000,00	66.278,00	66.278,00	2.690,00
06.03.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	61.000,00	66.278,00	66.278,00	2.690,00
06.03.292.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	61.000,00	66.278,00	66.278,00	2.690,00
06.03.292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	61.000,00	66.278,00	66.278,00	2.690,00

06.03.292.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.995,50	2.000,00	4.000,00	2.995,50
06.03.292.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	2.995,50	2.000,00	4.000,00	2.995,50
06.03.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	2.995,50	2.000,00	4.000,00	2.995,50
06.03.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	2.995,50	2.000,00	4.000,00	2.995,50
06.03.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)	2.995,50	2.000,00	4.000,00	2.995,50
06.03.292.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	67,00	100,00	130,00	54,62
06.03.292.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	67,00	100,00	130,00	54,62
06.03.292.3510	Τόκοι έτους	67,00	100,00	130,00	54,62
06.03.292.3511	Τόκοι έτους	67,00	100,00	130,00	54,62
06.03.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	9.000,00	11.024,73	11.024,73	0,00
06.03.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	9.000,00	11.024,73	11.024,73	0,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.000,00	11.024,73	11.024,73	0,00
06.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	147.699,00	148.214,34	148.355,34	86.945,45

06.03.295.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	133.083,00	133.083,00	133.083,00	86.829,20
06.03.295.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	133.083,00	133.083,00	133.083,00	86.829,20
06.03.295.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	133.083,00	133.083,00	133.083,00	86.829,20
06.03.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	133.083,00	133.083,00	133.083,00	86.829,20
06.03.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	133.083,00	133.083,00	133.083,00	86.829,20
06.03.295.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	116,00	200,00	341,00	116,25
06.03.295.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	116,00	200,00	341,00	116,25
06.03.295.3510	Τόκοι έτους .	116,00	200,00	341,00	116,25
06.03.295.3511	Τόκοι έτους	116,00	200,00	341,00	116,25
06.03.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	14.500,00	14.931,34	14.931,34	0,00
06.03.295.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	14.500,00	14.931,34	14.931,34	0,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.500,00	14.931,34	14.931,34	0,00
06.03.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	14.500,00	14.931,34	14.931,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.665.217,61	6.092.873,10	6.245.022,87	2.896.799,82

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.012.405,87	2.216.450,92	2.216.450,92	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	336.558,34			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	391.108,46			
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	35.808,46			
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	355.300,00			
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	79.971,43			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	204.767,64			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.677.623,48	8.309.324,02	8.461.473,79	2.896.799,82

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.677.623,48	7.296.918,15	8.461.473,79	3.529.897,52
02.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	1.873.753,55	1.516.111,38	2.300.672,70	1.395.249,94
02.03.071.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48

02.03.071.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
02.03.071.5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
02.03.071.5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
02.03.071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	308.321,43	233.000,00	404.806,79	170.275,48
02.03.071.9000	Επιχορήγηση για επενδύσεις	1.565.432,12	1.283.111,38	1.895.865,91	1.224.974,46
02.03.071.9400	Επιχορήγηση για επενδύσεις	1.090.366,80	1.127.865,72	1.740.620,25	1.224.974,46
02.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ3 για Γεωργία	1.080.866,80	1.007.988,19	1.620.742,72	1.105.880,53
02.03.071.9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ8 για Εκπαίδευση	0,00	35.999,00	35.999,00	0,00
02.03.071.9454.01	Εκπαίδευση-ΣΑΝΑ 8	0,00	27.617,35	27.617,35	0,00
02.03.071.9454.02	Εκπαίδευση-ΣΑΝΑ 8-οφειλές	0,00	8.381,65	8.381,65	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις από ΕΣΠΑ	1.080.866,80	971.989,19	1.584.743,72	1.105.880,53
02.03.071.9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 330,ΣΑΕΠ 440	885,00	127.018,70	184.253,32	139.922,68
02.03.071.9459.001.01	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	885,00	127.018,70	184.253,32	139.922,68
02.03.071.9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου)	25.450,00	70.613,60	70.613,60	228.322,35
02.03.071.9459.002.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	25.450,00	70.613,60	70.613,60	228.322,35
02.03.071.9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	194.100,00	333.279,15	433.279,15	737.635,50

02.03.071.9459.003.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)	194.100,00	333.279,15	433.279,15	737.635,50
02.03.071.9459.004	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	54.000,00	41.643,23	82.000,00	0,00
02.03.071.9459.004.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	50.000,00	40.000,00	80.356,77	0,00
02.03.071.9459.004.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-οφειλές	4.000,00	1.643,23	1.643,23	0,00
02.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	277.931,80	153.434,51	218.497,37	0,00
02.03.071.9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	276.123,34	151.626,05	216.688,91	0,00
02.03.071.9459.005.02	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση-οφειλές	1.808,46	1.808,46	1.808,46	0,00
02.03.071.9459.006	Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	310.000,00	30.000,00	310.100,28	0,00
02.03.071.9459.006.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	280.000,00	30.000,00	310.100,28	0,00
02.03.071.9459.006.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής του ΤΕΒΑ-οφειλές	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9459.007	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	48.500,00	46.000,00	86.000,00	0,00
02.03.071.9459.007.01	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	48.500,00	46.000,00	86.000,00	0,00

02.03.071.9459.008	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	170.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9459.008.01	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	170.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9480	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93
02.03.071.9483	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	9.500,00	119.877,53	119.877,53	119.093,93
02.03.071.9500	ΣΥΝΟΛΟ	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
02.03.071.9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
02.03.071.9571.200	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
02.03.071.9571.200.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
02.03.071.9700	ΣΥΝΟΛΟ	409.942,53	90.122,87	90.122,87	0,00
02.03.071.9770	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	409.942,53	90.122,87	90.122,87	0,00
02.03.071.9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	409.942,53	90.122,87	90.122,87	0,00
02.03.071.9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	409.942,53	90.122,87	90.122,87	0,00
02.03.072	Διοίκησης	4.025.069,60	3.860.929,25	4.138.742,57	846.910,53

02.03.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.689.369,60	3.494.523,01	3.748.646,85	545.341,39
02.03.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.974.769,60	2.858.784,40	2.952.784,40	50,55
02.03.072.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.445.399,60	2.345.302,18	2.447.302,18	0,00
02.03.072.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.256.869,60	2.157.432,18	2.275.732,18	0,00
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.256.869,60	2.157.432,18	2.275.732,18	0,00
02.03.072.0213	Οικογενειακή παροχή	66.780,00	65.870,00	65.870,00	0,00
02.03.072.0213.01	Επίδομα τέκνων	66.780,00	65.870,00	65.870,00	0,00
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης	121.750,00	122.000,00	105.700,00	0,00
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης	121.750,00	122.000,00	105.700,00	0,00
02.03.072.0220	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	190.660,00	188.235,00	186.235,00	0,00
02.03.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	16.540,00	11.045,00	9.045,00	0,00
02.03.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	16.540,00	11.045,00	9.045,00	0,00
02.03.072.0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	18.520,00	19.350,00	19.350,00	0,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	18.520,00	19.350,00	19.350,00	0,00
02.03.072.0228	Επίδομα παραμεθωρίων περιοχών	155.600,00	157.840,00	157.840,00	0,00
02.03.072.0228.01	Επίδομα παραμεθωρίου	155.600,00	157.840,00	157.840,00	0,00
02.03.072.0290	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	338.710,00	325.247,22	319.247,22	50,55
02.03.072.0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	98.950,00	98.295,14	98.295,14	50,55

02.03.072.0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	98.950,00	98.295,14	98.295,14	50,55
02.03.072.0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	145.460,00	134.116,23	128.116,23	0,00
02.03.072.0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	145.460,00	134.116,23	128.116,23	0,00
02.03.072.0293	Υγειονομική Περίθαλψη	94.300,00	92.835,85	92.835,85	0,00
02.03.072.0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	94.300,00	92.835,85	92.835,85	0,00
02.03.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
02.03.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
02.03.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
02.03.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
02.03.072.0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	85.600,00	94.611,12	110.034,96	63.630,05
02.03.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	78.100,00	79.776,16	95.200,00	58.960,13
02.03.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	40.000,00	35.000,00	35.000,00	11.358,72
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	35.000,00	35.000,00	11.358,72
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.501,25

02.03.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.501,25
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	18.100,00	29.776,16	45.200,00	37.100,16
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	26.684,48	42.108,32	34.008,48
02.03.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων(οφειλές)	3.100,00	3.091,68	3.091,68	3.091,68
02.03.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	6.500,00	13.834,96	13.834,96	4.669,92
02.03.072.0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0565.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	8.334,96	8.334,96	4.669,92
02.03.072.0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	6.000,00	6.000,00	2.918,70
02.03.072.0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	2.334,96	2.334,96	1.751,22

02.03.072.0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0630	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	119.500,00	127.041,31	148.041,31	119.410,31
02.03.072.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	57.500,00	67.500,00	77.500,00	119.410,31
02.03.072.0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	119.410,31
02.03.072.0711.01	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	106.997,30
02.03.072.0711.02	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	12.413,01
02.03.072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	55.000,00	65.000,00	75.000,00	0,00
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	60.287,50	70.287,50	0,00
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	10.000,00	4.712,50	4.712,50	0,00

02.03.072.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	62.000,00	59.541,31	70.541,31	0,00
02.03.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	55.000,00	55.541,31	60.541,31	0,00
02.03.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	45.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	10.000,00	10.541,31	10.541,31	0,00
02.03.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	466.800,00	399.086,18	495.086,18	362.250,48
02.03.072.0810	Μισθώματα κτιρίων.	65.000,00	60.000,00	100.000,00	72.271,83
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.942,36
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	46.000,00	50.000,00	50.000,00	54.942,36
02.03.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	15.000,00	10.000,00	50.000,00	17.329,47
02.03.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	50.000,00	17.329,47
02.03.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0820	Ταχυδρομικά.	50.000,00	53.000,00	53.000,00	36.091,60
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	14.000,00	14.000,00	7.133,30

02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	14.000,00	14.000,00	7.133,30
02.03.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.493,68
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.493,68
02.03.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.308,16
02.03.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.892,58	1.892,58	1.308,16
02.03.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)	200,00	107,42	107,42	0,00
02.03.072.0829	Λοιπές μεταφορές.	13.000,00	12.000,00	12.000,00	9.156,46
02.03.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	11.000,00	11.418,15	11.418,15	8.322,35
02.03.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)	2.000,00	581,85	581,85	834,11
02.03.072.0830	Υδρευση και άρδευση.	85.000,00	80.000,00	80.000,00	51.482,31
02.03.072.0831	Υδρευση και άρδευση.	40.000,00	35.000,00	35.000,00	14.084,28
02.03.072.0831.01	Υδρευση	40.000,00	35.000,00	35.000,00	14.084,28
02.03.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.398,03
02.03.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.398,03
02.03.072.0840	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	33.800,00	36.500,00	36.500,00	31.816,44
02.03.072.0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	2.500,00	3.500,00	3.500,00	1.446,11
02.03.072.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	3.500,00	3.500,00	1.446,11
02.03.072.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	1.300,00	3.000,00	3.000,00	100,00
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.-οφειλές	300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.270,33
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	30.000,00	30.000,00	19.620,33
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	10.650,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.613,93
02.03.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.613,93
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	10.000,00	10.000,00	2.613,93
02.03.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	64.586,18	64.586,18	27.900,21
02.03.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	44.586,18	44.586,18	24.515,32
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.195,52
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	10.000,00	4.586,18	4.586,18	319,80
02.03.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.384,89
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	19.355,27	19.355,27	3.101,89
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	644,73	644,73	283,00
02.03.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

02.03.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02.03.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	135.000,00	86.000,00	142.000,00	140.074,16
02.03.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	30.000,00	70.000,00	105.890,70
02.03.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	30.000,00	70.000,00	105.890,70
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	44.000,00	60.000,00	34.183,46
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	44.000,00	60.000,00	33.912,15
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	271,31
02.03.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	319.700,00	349.406,24	371.095,72	223.083,45
02.03.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	18.700,00	19.316,01	19.316,01	7.082,11
02.03.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	17.500,00	16.816,01	16.816,01	6.820,74
02.03.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	17.500,00	16.816,01	16.816,01	6.820,74

02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.820,74
02.03.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	1.500,00	816,01	816,01	0,00
02.03.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	261,37
02.03.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.200,00	2.500,00	2.500,00	261,37
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ	1.000,00	2.500,00	2.500,00	261,37
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ-οφειλές	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	11.000,00	13.000,00	13.000,00	7.003,51
02.03.072.1210	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	474,12
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	474,12
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	474,12
02.03.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	6.529,39
02.03.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	6.529,39
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	10.000,00	10.000,00	6.529,39
02.03.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	77.000,00	80.000,00	80.000,00	65.388,57
02.03.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	77.000,00	80.000,00	80.000,00	65.388,57

02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.345,65
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	45.000,00	55.036,92	55.036,92	54.683,08
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές)	15.000,00	4.963,08	4.963,08	2.662,57
02.03.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	17.000,00	20.000,00	20.000,00	8.042,92
02.03.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	15.500,00	19.900,03	19.900,03	7.884,94
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης -επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.(οφειλές)	1.500,00	99,97	99,97	157,98
02.03.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	10.000,00	10.237,00	10.237,00	6.707,60
02.03.072.1420	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	10.000,00	10.237,00	10.237,00	6.707,60
02.03.072.1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	7.000,00	7.237,00	7.237,00	5.137,00
02.03.072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.500,00	7.000,00	7.000,00	5.137,00
02.03.072.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	237,00	237,00	0,00
02.03.072.1423	Προμήθεια ειδών υποδησεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.570,60
02.03.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.570,60
02.03.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	159.000,00	159.832,46	174.832,46	119.055,62
02.03.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	159.000,00	159.832,46	174.832,46	119.055,62
02.03.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	144.000,00	129.832,46	144.832,46	103.168,82
02.03.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	116.000,00	131.000,00	97.618,20

02.03.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	14.000,00	13.832,46	13.832,46	5.550,62
02.03.072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.886,80
02.03.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	30.000,00	30.000,00	15.886,80
02.03.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	30.768,75	34.458,23	10.621,73
02.03.072.1690	Λοιπές προμήθειες .	20.000,00	30.768,75	34.458,23	10.621,73
02.03.072.1699	Λοιπές προμήθειες .	20.000,00	30.768,75	34.458,23	10.621,73
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	30.000,00	33.689,48	10.621,73
02.03.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	5.000,00	768,75	768,75	0,00
02.03.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	24.000,00	36.252,02	39.252,02	7.224,31
02.03.072.1710	Προμήθεια επίπλων.	13.000,00	14.460,00	17.460,00	2.839,86
02.03.072.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	840,00
02.03.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	3.000,00	840,00
02.03.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	3.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	8.000,00	10.460,00	10.460,00	1.999,86
02.03.072.1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	6.000,00	10.000,00	10.000,00	1.999,86
02.03.072.1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.000,00	460,00	460,00	0,00

02.03.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	21.792,02	21.792,02	4.384,45
02.03.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	20.000,00	20.000,00	4.384,45
02.03.072.1723.01	Προμηθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λιπών υλικών	10.000,00	19.949,99	19.949,99	4.384,45
02.03.072.1723.02	Προμηθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λιπών υλικών-οφειλές	1.000,00	50,01	50,01	0,00
02.03.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	1.792,02	1.792,02	0,00
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	1.792,02	1.792,02	0,00
02.03.072.3000	Επιστροφές	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14.500,00	15.000,00	17.000,00	78.485,69
02.03.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.500,00	15.000,00	17.000,00	10.065,25
02.03.072.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	14.500,00	15.000,00	17.000,00	10.065,25
02.03.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	14.500,00	15.000,00	17.000,00	10.065,25
02.03.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	14.000,00	15.000,00	17.000,00	10.065,25
02.03.072.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	68.420,44
02.03.072.5260	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	68.420,44
02.03.072.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	7.905,96
02.03.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	7.905,96
02.03.072.5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	60.514,48
02.03.072.5262.01	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	60.514,48
02.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	343.606,00	264.773,52	264.773,52	238.761,34
02.03.151.2000	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	343.606,00	264.773,52	264.773,52	238.761,34
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	343.606,00	264.773,52	264.773,52	238.761,34
02.03.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς.	343.606,00	264.773,52	264.773,52	238.761,34
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς.	343.606,00	264.773,52	264.773,52	238.761,34
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	294.606,00	219.161,52	219.161,52	238.761,34
02.03.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	49.000,00	45.612,00	45.612,00	0,00
02.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	510.000,00	671.370,62	671.370,62	386.435,96
02.03.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	510.000,00	671.370,62	671.370,62	386.435,96

02.03.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	510.000,00	671.370,62	671.370,62	386.435,96
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών.	510.000,00	671.370,62	671.370,62	386.435,96
02.03.191.0821	Μεταφορά μαθητών.	510.000,00	671.370,62	671.370,62	386.435,96
02.03.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	460.000,00	581.035,17	581.035,17	342.233,31
02.03.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	50.000,00	90.335,45	90.335,45	44.202,65
02.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	701.932,83	773.232,00	848.232,00	565.945,84
02.03.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	701.932,83	773.232,00	848.232,00	565.945,84
02.03.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	701.932,83	773.232,00	848.232,00	565.945,84
02.03.192.0820	Μεταφορά μαθητών.	701.932,83	773.232,00	848.232,00	565.945,84
02.03.192.0821	Μεταφορά μαθητών.	701.932,83	773.232,00	848.232,00	565.945,84
02.03.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	626.932,83	641.806,50	716.806,50	486.652,90
02.03.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	75.000,00	131.425,50	131.425,50	79.292,94
02.03.291	Γεωργίας	2.500,00	6.384,31	7.894,31	6.955,88
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.500,00	5.384,31	6.894,31	6.955,88
02.03.291.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.300,00	2.490,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

02.03.291.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	1.300,00	1.490,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	1.300,00	1.490,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	1.290,85	1.800,85	0,00
02.03.291.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	300,00	199,15	199,15	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	2.894,31	3.894,31	6.955,88
02.03.291.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	600,00	1.894,31	2.394,31	6.955,88
02.03.291.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	6.955,88
02.03.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.071,32
02.03.291.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	2.884,56
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600,00	1.894,31	2.394,31	0,00
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	1.894,31	2.394,31	0,00
02.03.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0720	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	100,00	0,00	0,00	0,00

02.03.291.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας κλπ	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος κλπ)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5320	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5322	Δαπάνες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (RICA)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292	Κτηνοτροφίας	73.062,50	70.402,73	81.432,73	7.856,71
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.400,00	17.432,73	17.432,73	3.546,11
02.03.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	10.309,85	10.309,85	3.497,21
02.03.292.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	6.000,00	10.309,85	10.309,85	3.497,21
02.03.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	6.000,00	10.309,85	10.309,85	3.497,21
02.03.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	4.000,00	8.278,00	8.278,00	2.700,03
02.03.292.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	2.000,00	2.031,85	2.031,85	797,18

02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.400,00	7.122,88	7.122,88	48,90
02.03.292.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	1.000,00	3.672,88	3.672,88	48,90
02.03.292.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	48,90
02.03.292.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	48,90
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	3.672,88	3.672,88	0,00
02.03.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	3.672,88	3.672,88	0,00
02.03.292.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.400,00	3.450,00	3.450,00	0,00
02.03.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.292.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	400,00	450,00	450,00	0,00
02.03.292.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	400,00	450,00	450,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.667,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	1.667,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.667,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	1.667,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.667,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	62.995,50	52.970,00	64.000,00	4.310,60
02.03.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	62.995,50	52.970,00	64.000,00	4.310,60

02.03.292.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	62.995,50	52.970,00	64.000,00	4.310,60
02.03.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	2.995,50	4.000,00	4.000,00	4.310,60
02.03.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	2.995,50	4.000,00	4.000,00	1.469,00
02.03.292.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.841,60
02.03.292.5244	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	60.000,00	48.970,00	60.000,00	0,00
02.03.292.5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	57.000,00	48.970,00	60.000,00	0,00
02.03.292.5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	147.699,00	133.714,34	148.355,34	81.781,32
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	147.699,00	133.714,34	148.355,34	81.781,32
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	15.000,00	15.000,00	16.680,05
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	11.000,00	11.000,00	13.343,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	11.000,00	11.000,00	13.343,00
02.03.295.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	11.000,00	11.000,00	13.343,00
02.03.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	3.337,05
02.03.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	4.000,00	4.000,00	3.337,05
02.03.295.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	3.337,05
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	10.655,88	10.655,88	6.623,56

02.03.295.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	9.000,00	10.655,88	10.655,88	6.623,56
02.03.295.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	4.689,45	4.689,45	2.757,86
02.03.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.757,86
02.03.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00	689,45	689,45	0,00
02.03.295.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	5.966,43	5.966,43	3.865,70
02.03.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.865,70
02.03.295.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	0,00	966,43	966,43	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.600,00	4.199,37	4.481,37	5.204,58
02.03.295.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	3.500,00	2.479,37	2.761,37	5.204,58
02.03.295.0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	4.198,80
02.03.295.0711.01	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.590,10
02.03.295.0711.02	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	608,70
02.03.295.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.005,78
02.03.295.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.005,78
02.03.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	2.479,37	2.761,37	0,00
02.03.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	2.369,27	2.651,27	0,00
02.03.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	500,00	110,10	110,10	0,00
02.03.295.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.100,00	1.720,00	1.720,00	0,00

02.03.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	931,54	931,54	0,00
02.03.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	500,00	68,46	68,46	0,00
02.03.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	720,00	720,00	0,00
02.03.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	720,00	720,00	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	131.099,00	103.859,09	118.218,09	53.273,13
02.03.295.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	131.099,00	103.859,09	118.218,09	53.273,13
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.099,00	103.859,09	118.218,09	53.273,13
02.03.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	117.599,00	90.684,56	105.043,56	53.273,13
02.03.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	13.500,00	13.174,53	13.174,53	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.677.623,48	7.296.918,15	8.461.473,79	3.529.897,52

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
ΕΣΟΔΑ	6.665.217,61	6.092.873,10	6.245.022,87	2.896.799,82
ΕΞΟΔΑ	7.677.623,48	7.296.918,15	8.461.473,79	3.529.897,52
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	1.012.405,87	2.216.450,92	2.216.450,92	
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		1.012.405,87		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΕΣΟΔΑ	6.665.217,61			
ΕΞΟΔΑ	7.677.623,48			
ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	1.012.405,87			
			Ηγουμένισσα, 19-08-2016	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ.)
2	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.
3	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
4	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
5	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
6	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
7	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
8	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0823	Ταχυδρομικά
9	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
10	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
11	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
13	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
14	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1699	Λοιπές προμήθειες
15	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
16	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017**

Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α')
 2. Το Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης » ΦΕΚ 21 Α'
 3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α'
 4. Την Κ.Υ.Α 23977/22-7-2016 «Περί κατάρτισης Προϋπολογισμού Περιφερειών Οικ. έτους 2017
 5. Την αριθ.:1394/4-11-2016 (Ορθή επανάληψη) «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου»,
- αναμορφώθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικ. έτος 2017-το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ.:24/1281/2-9-2016 απόφαση της Οικον. επιτροπής- και διέπεται από τις αρχές:
- Της Καθολικότητας
 - Της Ειδικότητας
 - Της Ακρίβειας
 - Της Ισοσκελίσης
 - Της προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά δε τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ. 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/2002 εγκυκλίου. Ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Ιωαννίνων αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1^η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2^η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3^η στήλη οι προβλέψεις για το 2017
- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2016
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2016(αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2017 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α) Από την εκτίμηση εσόδων από **Κρατική επιχορήγηση** θα καλυφθούν κυρίως:

- Δαπάνες Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.
- Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων

Β) Έσοδα από Κ.Α.Π.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κ.Α.Π. αναλύεται ως εξής::

- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 (άρθρο 5 παρ.Α.1 α) και την αριθ.:1394/4-11-2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- **Κ.Α.Π.** για μισθοδοσία υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων:(Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016(άρθρο 5 παρ.Α.1 α)
- **Κ.Α.Π.** για μισθοδοσία Αιρετών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 (άρθρο 5 παρ.Α.1 α)
- **Κ.Α.Π.** για μεταφορά μαθητών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 (άρθρο 5 παρ.Α.1 β)

- **Κ.Α.Π.** για επενδυτικές δαπάνες (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 (άρθρο 5 παρ. Α1 γ) και την αριθ.:1394/4-11-2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- **Κ.Α.Π.** για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Λογίσθηκαν σύμφωνα την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 άρθρο 5 παρ.Α.1 δ)
- **Κ.Α.Π.** για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. ((Λογίσθηκαν σύμφωνα την Κ.Υ.Α.: 23977/22-7-2016 άρθρο 5 παρ.Α.1 στ.)

Γ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04, έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περι.Εν. Ιωαννίνων, τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. (Λογίσθηκαν αυστηρά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί προϋπολογισμού ιδίων εσόδων)

Δ) Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ενώ περιλαμβάνει και τις πιστώσεις των έργων Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α 3 της Κ.Υ.Α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
	ΔΑΠΑΝΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	47.000,00
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	284.000,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	338.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.2 α	

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΠ	
	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.624.975,00
	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.077.830,00
	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	438.936,00
	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.848.298,51
	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	818.600,00
	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΣΔΕ	1.492,50
	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	712.549,00
	ΣΥΝΟΛΟ	16.522.681,01
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.1 και την αριθ.:1394/4-11-2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 	

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ	
	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ -ΑΔΕΙΩΝ	39.500,00
	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	670.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	709.500,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί τμήματος του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	11.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.160,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί τμήματος του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

4000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	35.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί τμήματος του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί τμήματος του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	
	ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00
	ΣΑΕ 055	70.000,00
	ΣΑΕΠ 330	1.612.900,00
	ΣΑΕΠ 018/2	200.000,00
	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.882.900,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού	

9000	ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)	
	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	50.000.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού	50.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 73.509.241,01€

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.451.872,15
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	2.263.235,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.681.270,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.396.377,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 79.905.618,16€

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι ΚΑΕ εξόδων στην στήλη της πρόβλεψης αναλύονται: α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το έτος του Προϋπολογισμού με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02).

Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης και εκτός έδρας μετακίνησης προβλέφθηκαν μειωμένες σε σχέση με την διαμόρφωση του 2016, ενώ μείωση υπήρξε και στις λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα βέβαια και με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού.

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2016 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων τα οποία ανά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	9.986.750,00
0300	Αμοιβές έκτακτων και ειδικών κατηγοριών	46.000,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	508.808,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	90.0000,00
0700	Έξοδα μετακίνησης	680.500,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.679.431,51
	ΣΥΝΟΛΟ	15.991.489,51

1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	130.700,00
1200	Προμήθειες υγιειν. υλικού και ειδ. καθαριότητας	161.850,00

1300	Προμήθειες ειδ. Συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.000,00
1400	Προμήθεια ειδ. Διατροφής , ιματισμού κ.λπ.	0,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά, κοινόχρηστα	200.000,00
1600	Λοιπές προμήθειες	40.500,00
1700	Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	43.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	618.550,00

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	
2500	Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα, Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	291.905,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	953.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.245.505,00

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	358.260,00
5200	Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	66.492,50
	ΣΥΝΟΛΟ	424.752,50

6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
6100	Τόκοι-Χρεολύσια	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	200.000,00

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων	8.334.772,15
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ	3.090.549,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.425.321,15

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων	50.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	50.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 79.905.618,16 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.509.241,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	79.905.618,16
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	6.396.377,15
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016	

Ιωάννινα 16 /11 /2016
Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	79.905.618,16	69.795.471,91	85.686.910,60	56.560.724,90
06.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	61.412.821,15	49.434.354,15	65.696.654,15	48.893.055,24
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.687.843,15	6.628.854,15	6.628.854,15	0,00
06.01.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.687.843,15	6.628.854,15	6.628.854,15	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.451.872,15	5.276.375,77	5.276.375,77	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.159.500,00	741.842,25	741.842,25	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	0,00	302.967,43	302.967,43	0,00

06.01.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.159.500,00	438.874,82	438.874,82	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.076.471,00	610.636,13	610.636,13	0,00
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	841.078,00	0,00	0,00	733.410,79
06.01.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	841.078,00	0,00	0,00	733.410,79
06.01.071.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	841.078,00	0,00	0,00	733.410,79
06.01.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους	712.549,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	128.529,00	0,00	0,00	733.410,79
06.01.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	128.529,00	0,00	0,00	733.410,79
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	500,00	1.000,00	950,29
06.01.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	1.000,00	500,00	1.000,00	950,29
06.01.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	500,00	1.000,00	950,29
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	500,00	1.000,00	950,29
06.01.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3.000,00	0,00	9.840,00
06.01.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. ποινές	0,00	3.000,00	0,00	9.840,00
06.01.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.200,00	0,00	5.648,87
06.01.071.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	5.200,00	0,00	5.648,87
06.01.071.6650	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	400,00
06.01.071.6651	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	400,00
06.01.071.6669	Διάφορα έσοδα	0,00	5.200,00	0,00	5.248,87

06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.882.900,00	42.796.800,00	59.066.800,00	48.143.205,29
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	55.882.900,00	42.796.800,00	59.066.800,00	48.141.814,09
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	54.200.000,00	39.350.000,00	54.550.000,00	46.141.814,09
06.01.071.9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06.01.071.9453	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	54.200.000,00	39.350.000,00	54.550.000,00	45.641.814,09
06.01.071.9459	Διάφορα ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.605.000,00
06.01.071.9459	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00
06.01.071.9459	ΕΡΓΑ ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	41.335.226,63
06.01.071.9459	ΣΑΕΠ 018/2	200.000,00	180.000,00	350.000,00	325.246,08
06.01.071.9459	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.310.554,99
06.01.071.9459	ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	65.786,39
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις από Υπουργεία για Ειδικά Έργα	1.682.900,00	3.446.800,00	4.516.800,00	2.000.000,00
06.01.071.9471	Επιχορηγήσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για έργα Π.Δ.Ε.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9471	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 055	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9479	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	1.612.900,00	3.416.800,00	4.416.800,00	2.000.000,00

06.01.071.9479.01.001	ΣΑΕΠ 330	1.612.900,00	3.250.000,00	4.250.000,00	2.000.000,00
06.01.071.9479.05	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα LEADER	0,00	166.800,00	166.800,00	0,00
06.01.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	1.391,20
06.01.071.9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	1.391,20
06.01.071.9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων	0,00	0,00	0,00	1.391,20
06.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	12.628.138,00	13.470.223,18	12.920.099,01	3.129.298,82
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	700.926,00	1.583.776,18	1.583.776,18	0,00
06.01.072.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	700.926,00	1.583.776,18	1.583.776,18	0,00
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	185.722,00	262.050,97	262.050,97	0,00
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	185.722,00	262.050,97	262.050,97	0,00
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	515.204,00	1.321.725,21	1.321.725,21	0,00
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	184.903,80
06.01.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00	184.903,80
06.01.072.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	184.903,80
06.01.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	184.903,80
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	11.901.212,00	11.847.447,00	11.256.322,83	2.851.574,24
06.01.072.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	11.901.212,00	11.847.447,00	11.256.322,83	2.851.574,24
06.01.072.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	11.901.212,00	11.847.447,00	11.256.322,83	2.851.574,24

06.01.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	2.384.446,00	2.327.447,00	2.327.447,00	1.659.118,69
06.01.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	9.516.766,00	9.520.000,00	8.928.875,83	1.192.455,55
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	9.000,00	10.000,00	13.685,07
06.01.072.3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
06.01.072.3330	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
06.01.072.3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
06.01.072.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.597,07
06.01.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.597,07
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.597,07
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	20.000,00	60.000,00	43.930,88
06.01.072.4200	Πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	10.000,00	20.000,00	60.000,00	43.930,88
06.01.072.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. ποινές	10.000,00	20.000,00	60.000,00	43.930,88
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. ποινές	10.000,00	20.000,00	60.000,00	43.930,88
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.204,83
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.204,83
06.01.072.6650	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,40
06.01.072.6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,40
06.01.072.6660	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.723,43
06.01.072.6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.723,43
06.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.284.710,00	1.188.139,35	1.298.174,35	898.547,06
06.01.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	152.100,00	189.074,35	189.074,35	0,00
06.01.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	152.100,00	189.074,35	189.074,35	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	145.505,00	143.439,58	143.439,58	0,00

06.01.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	145.505,00	143.439,58	143.439,58	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.595,00	45.634,77	45.634,77	0,00
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	284.000,00	182.045,00	284.000,00	93.995,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	284.000,00	182.045,00	284.000,00	93.995,00
06.01.151.0150	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	284.000,00	182.045,00	284.000,00	93.995,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	284.000,00	182.045,00	284.000,00	93.995,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	848.600,00	817.000,00	825.100,00	801.020,00
06.01.151.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	848.600,00	817.000,00	825.100,00	801.020,00
06.01.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	848.600,00	817.000,00	825.100,00	801.020,00
06.01.151.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	848.600,00	817.000,00	825.100,00	801.020,00
06.01.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	30.000,00	37.000,00	37.000,00	20.000,00
06.01.151.1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	818.600,00	780.000,00	788.100,00	781.020,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	10,00	20,00	0,00	8,59
06.01.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	10,00	20,00	0,00	8,59
06.01.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10,00	20,00	0,00	8,59
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10,00	20,00	0,00	8,59
06.01.151.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.523,47
06.01.151.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	3.523,47
06.01.151.6610	Επιστροφές Χρημάτων	0,00	0,00	0,00	3.523,47

06.01.151.6611	Επιστροφές Χρημάτων	0,00	0,00	0,00	3.523,47
06.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.006.617,51	1.256.617,51	1.256.617,51	996.199,95
06.01.191.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.01.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.01.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.01.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	806.617,51	806.617,51	806.617,51	996.199,95
06.01.191.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	806.617,51	806.617,51	806.617,51	996.199,95
06.01.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	806.617,51	806.617,51	806.617,51	996.199,95
06.01.191.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	806.617,51	806.617,51	806.617,51	996.199,95
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	806.617,51	806.617,51	806.617,51	996.199,95
06.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.541.681,00	3.291.681,00	3.291.681,00	1.604.403,50
06.01.192.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
06.01.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
06.01.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	2.041.681,00	2.041.681,00	2.041.681,00	1.604.403,50
06.01.192.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.041.681,00	2.041.681,00	2.041.681,00	1.604.403,50
06.01.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.041.681,00	2.041.681,00	2.041.681,00	1.604.403,50

06.01.192.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.041.681,00	2.041.681,00	2.041.681,00	1.604.403,50
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.041.681,00	2.041.681,00	2.041.681,00	1.604.403,50
06.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	109.850,00	132.665,62	132.565,62	134.178,29
06.01.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	57.800,00	12.565,62	12.565,62	0,00
06.01.291.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	57.800,00	12.565,62	12.565,62	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	17.000,00	12.565,62	12.565,62	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	17.000,00	12.565,62	12.565,62	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	40.800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.080,00
06.01.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.080,00
06.01.291.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.080,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.080,00
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.291.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	50.000,00	115.000,00	115.000,00	132.000,00
06.01.291.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	50.000,00	115.000,00	115.000,00	132.000,00
06.01.291.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	50.000,00	115.000,00	115.000,00	132.000,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	50.000,00	115.000,00	115.000,00	132.000,00
06.01.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	50.000,00	115.000,00	115.000,00	132.000,00

06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	50,00	100,00	0,00	98,29
06.01.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	50,00	100,00	0,00	98,29
06.01.291.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	100,00	0,00	98,29
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	100,00	0,00	98,29
06.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	115.992,50	109.110,14	132.998,00	36.695,75
06.01.292.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	49.500,00	37.110,14	37.110,14	0,00
06.01.292.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	49.500,00	37.110,14	37.110,14	0,00
06.01.292.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	24.500,00	24.280,40	24.280,40	0,00
06.01.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	24.500,00	24.280,40	24.280,40	0,00
06.01.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	25.000,00	12.829,74	12.829,74	0,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.000,00	30.000,00	53.887,86	35.698,00
06.01.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	45.000,00	30.000,00	53.887,86	35.698,00
06.01.292.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	40.000,00	25.000,00	48.887,86	7.660,00
06.01.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	40.000,00	25.000,00	48.887,86	7.660,00
06.01.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.038,00
06.01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.038,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	21.492,50	42.000,00	42.000,00	997,75
06.01.292.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.492,50	42.000,00	42.000,00	997,75
06.01.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	21.492,50	42.000,00	42.000,00	997,75
06.01.292.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	21.492,50	42.000,00	42.000,00	997,75
06.01.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. δαπάνες	20.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00

06.01.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	1.492,50	0,00	0,00	997,75
06.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	106.808,00	220.165,96	221.605,96	60.811,99
06.01.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	48.208,00	130.105,96	130.105,96	0,00
06.01.350.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	48.208,00	130.105,96	130.105,96	0,00
06.01.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	31.008,00	43.655,70	43.655,70	0,00
06.01.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	31.008,00	43.655,70	43.655,70	0,00
06.01.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	17.200,00	86.450,26	86.450,26	0,00
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.430,66
06.01.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.430,66
06.01.350.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.430,66
06.01.350.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.430,66
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	51.500,00	85.000,00	89.500,00	58.309,32
06.01.350.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	51.500,00	85.000,00	89.500,00	58.309,32
06.01.350.1210	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	39.500,00	35.000,00	39.500,00	38.309,32
06.01.350.1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	39.500,00	35.000,00	39.500,00	38.309,32
06.01.350.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν. δαπάνες	12.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
06.01.350.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν. δαπάνες	12.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
06.01.350.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	12.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	100,00	60,00	0,00	72,01

06.01.350.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	100,00	60,00	0,00	72,01
06.01.350.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	100,00	60,00	0,00	72,01
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	100,00	60,00	0,00	72,01
06.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	699.000,00	692.515,00	736.515,00	807.534,30
06.01.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	14.515,00	14.515,00	0,00
06.01.390.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	14.515,00	14.515,00	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	14.515,00	14.515,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	14.515,00	14.515,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	670.000,00	670.000,00	670.000,00	775.835,05
06.01.390.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	670.000,00	670.000,00	670.000,00	775.835,05
06.01.390.1220	Έσοδα από εισπράξεις τέλ. άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - οχημάτων (ν.3220/04)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	775.835,05
06.01.390.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ. άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - οχημάτων (ν.3220/04)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	775.835,05
06.01.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.309,07
06.01.390.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.309,07
06.01.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.309,07
06.01.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.309,07
06.01.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	2.000,00	50.000,00	25.390,18
06.01.390.4200	Πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	25.000,00	2.000,00	50.000,00	25.390,18
06.01.390.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. ποινές	25.000,00	2.000,00	50.000,00	25.390,18
06.01.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. ποινές	25.000,00	2.000,00	50.000,00	25.390,18

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.509.241,01	59.499.470,51	75.390.909,20	56.560.724,90
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.396.377,15	10.296.001,40	10.296.001,40	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.451.872,15			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.263.235,00			
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>0,00</i>			
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>2.263.235,00</i>			
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.681.270,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	79.905.618,16	69.795.471,91	85.686.910,60	56.560.724,90
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	79.905.618,16	63.399.094,76	85.686.910,60	53.994.330,63
02.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	61.794.321,15	47.725.381,91	67.070.987,76	47.498.063,09
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.000,00	91.677,16	158.000,00	145.936,25
02.01.071.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	169.000,00	91.677,16	158.000,00	145.936,25
02.01.071.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	115.400,00	46.485,40	98.000,00	145.936,25
02.01.071.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	145.936,25

02.01.071.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	116.186,46
02.01.071.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	29.749,79
02.01.071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	115.400,00	46.485,40	98.000,00	0,00
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	108.900,00	40.000,00	91.457,90	0,00
02.01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	6.500,00	6.485,40	6.542,10	0,00
02.01.071.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	53.600,00	45.191,76	60.000,00	0,00
02.01.071.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	53.600,00	45.191,76	60.000,00	0,00
02.01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	43.600,00	35.000,00	49.808,24	0,00
02.01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	10.000,00	10.191,76	10.191,76	0,00
02.01.071.6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
02.01.071.6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
02.01.071.6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
02.01.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	20.000,00	16.521,78	35.000,00	16.639,38
02.01.071.6120	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56
02.01.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	161.527,56	165.000,00	161.395,56
02.01.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.425.321,15	47.455.655,41	66.712.987,76	47.174.091,90
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	58.334.772,15	45.657.267,81	64.676.375,77	46.919.981,49
02.01.071.9410	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	200.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	110.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσον μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	110.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.01.071.9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00

02.01.071.9418.01	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	90.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	55.303.002,46	39.389.633,36	57.019.871,83	45.097.313,63
02.01.071.9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	149.602,58	625.567,10
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	149.602,58	625.567,10
02.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	55.303.002,46	39.389.633,36	56.870.269,25	44.471.746,53
02.01.071.9459	ΕΡΓΑ ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	33.854.013,00	50.000.000,00	40.405.816,08
02.01.071.9459	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.057.379,04	844.737,66	1.902.963,13	460.176,66
02.01.071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.057.379,04	800.000,00	1.704.988,37	226.609,10
02.01.071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 030-οφειλές	0,00	44.737,66	197.974,76	233.567,56
02.01.071.9459	Διάφορα ΣΑΕΠ 530	2.245.623,42	2.051.973,78	2.297.597,20	1.439.661,64
02.01.071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 530	2.245.623,42	2.000.000,00	2.244.977,53	1.260.538,49
02.01.071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 530-οφειλές	0,00	51.973,78	52.619,67	179.123,15
02.01.071.9459	ΣΑΕΠ 018/2	0,00	0,00	0,00	325.246,08
02.01.071.9459.01	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης, οδοιπ. έξοδα και αμοιβές για ειδικ. εργασίες	0,00	0,00	0,00	325.246,08
02.01.071.9459	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00	2.469.708,92	2.469.708,92	1.840.846,07
02.01.071.9459.01	Ενισχύσεις Βιομηχ.,Βιοτεχν.,Ξενοδοχ. κλπ. επιχειρήσεων ν.3299/2004(τμημ. έργου 2010ΣΕ02480001)	2.000.000,00	2.469.708,92	2.469.708,92	1.840.846,07
02.01.071.9459	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	169.200,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9459.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	160.000,00	190.800,00	0,00
02.01.071.9459.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-οφειλές	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για ειδικά έργα	2.831.769,69	6.087.634,45	7.306.503,94	1.822.667,86
02.01.071.9471	Επιχορηγήσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για έργα Π.Δ.Ε.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9471.01	ΣΑΕ 055	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	2.761.769,69	6.057.634,45	7.206.503,94	1.822.667,86
02.01.071.9479	ΣΑΕΠ 330	2.761.769,69	6.057.634,45	7.206.503,94	1.822.667,86
02.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	2.761.769,69	6.000.000,00	7.148.869,49	1.816.740,39
02.01.071.9479.02	ΣΑΕΠ 330-οφειλές	0,00	57.634,45	57.634,45	5.927,47
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	3.090.549,00	1.798.387,60	2.036.611,99	254.110,41

02.01.071.9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.613,60
02.01.071.9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.613,60
02.01.071.9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.613,60
02.01.071.9770	Συγκοινωνίες	3.030.549,00	1.758.387,60	1.976.611,99	213.496,81
02.01.071.9771	Συγκοινωνίες	1.001.000,00	511.447,18	528.885,45	75.107,63
02.01.071.9771.01	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	800.000,00	500.000,00	517.438,27	0,00
02.01.071.9771.02	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ-οφειλές	201.000,00	11.447,18	11.447,18	75.107,63
02.01.071.9779	Διάφορα	2.029.549,00	1.246.940,42	1.447.726,54	138.389,18
02.01.071.9779.01	Διάφορα ΚΑΠ	1.087.549,00	800.000,00	966.216,39	42.464,34
02.01.071.9779.02	Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές	942.000,00	446.940,42	481.510,15	95.924,84
02.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	12.645.693,00	11.075.423,47	12.434.346,02	2.297.485,64
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.668.883,00	10.685.294,32	11.618.750,74	1.732.744,64
02.01.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	9.986.750,00	9.636.510,00	9.893.750,74	670.432,03
02.01.072.0210	Βασικός μισθός	7.410.800,00	7.772.600,00	7.952.907,07	113.505,00
02.01.072.0211	Βασικός μισθός	6.815.000,00	7.159.900,00	7.325.978,69	104.265,00
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	6.815.000,00	7.159.900,00	7.325.978,69	104.265,00
02.01.072.0213	Οικογενειακή παροχή	185.800,00	181.500,00	192.528,38	9.240,00
02.01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	185.800,00	181.500,00	192.528,38	9.240,00
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	410.000,00	431.200,00	434.400,00	0,00
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	410.000,00	431.200,00	434.400,00	0,00
02.01.072.0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	733.050,00	726.470,00	747.364,00	497.250,00
02.01.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	175.850,00	186.500,00	185.785,00	0,00
02.01.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	175.850,00	186.500,00	185.785,00	0,00
02.01.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	50.000,00	50.700,00	60.400,00	0,00
02.01.072.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	50.000,00	50.700,00	60.400,00	0,00
02.01.072.0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.270,00	1.869,00	0,00
02.01.072.0228.01	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.270,00	1.869,00	0,00
02.01.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00	488.000,00	499.310,00	497.250,00
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00	488.000,00	499.310,00	497.250,00
02.01.072.0270	Βασικός μισθός - επιδόματα(Ιατρών)	45.800,00	48.240,00	50.304,00	0,00
02.01.072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	19.000,00	20.540,00	20.560,00	0,00

02.01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	19.000,00	20.540,00	20.560,00	0,00
02.01.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.000,00	12.350,00	13.235,00	0,00
02.01.072.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.000,00	12.350,00	13.235,00	0,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.900,00	2.050,00	2.372,00	0,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	1.900,00	2.050,00	2.372,00	0,00
02.01.072.0276	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.900,00	3.100,00	3.356,00	0,00
02.01.072.0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.900,00	3.100,00	3.356,00	0,00
02.01.072.0277	Πάγια αποζημίωση	3.000,00	2.950,00	3.200,00	0,00
02.01.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση (Ιατρών)	3.000,00	2.950,00	3.200,00	0,00
02.01.072.0279	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις	7.000,00	7.250,00	7.581,00	0,00
02.01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επίδοματα (Ιατρών)	7.000,00	7.250,00	7.581,00	0,00
02.01.072.0290	Εισφορές ΙΚΑ	1.797.100,00	1.089.200,00	1.143.175,67	59.677,03
02.01.072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	906.000,00	188.700,00	228.903,36	34.396,94
02.01.072.0291.01	Εισφορές ΙΚΑ	906.000,00	188.700,00	228.903,36	34.396,94
02.01.072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	609.100,00	610.000,00	618.728,17	24.014,45
02.01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές	609.100,00	610.000,00	618.728,17	24.010,34
02.01.072.0292.02	Λοιπά εισφορές -οφειλές	0,00	0,00	0,00	4,11
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	282.000,00	290.500,00	295.544,14	1.265,64
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	282.000,00	290.500,00	295.544,14	1.258,65
02.01.072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ-οφειλές	0,00	0,00	0,00	6,99
02.01.072.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	46.000,00	10.000,00	50.000,00	13.445,26
02.01.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	46.000,00	10.000,00	50.000,00	13.445,26
02.01.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	46.000,00	10.000,00	50.000,00	13.445,26
02.01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	46.000,00	10.000,00	50.000,00	13.445,26
02.01.072.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	208.000,00	135.264,15	253.000,00	132.751,07
02.01.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	208.000,00	133.264,15	251.000,00	132.614,01
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	97.000,00	47.189,06	115.000,00	47.290,45
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	80.000,00	37.000,00	89.000,00	37.550,98
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	17.000,00	10.189,06	26.000,00	9.739,47
02.01.072.0515	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	105.000,00	76.475,01	125.000,00	74.204,04
02.01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	80.000,00	60.000,00	100.000,00	59.171,78

02.01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	25.000,00	16.475,01	25.000,00	15.032,26
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	6.000,00	9.600,08	11.000,00	11.119,52
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	8.700,00	10.099,92	10.163,70
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις-οφειλές	1.000,00	900,08	900,08	955,82
02.01.072.0550	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0560	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	137,06
02.01.072.0561	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	137,06
02.01.072.0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία βουλευτών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	137,06
02.01.072.0600	Ασφαλιστικές παροχές	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
02.01.072.0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
02.01.072.0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
02.01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
02.01.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	207.000,00	64.843,66	214.000,00	57.378,91
02.01.072.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	132.000,00	39.280,66	139.000,00	57.378,91
02.01.072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	25.469,85
02.01.072.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	18.306,76
02.01.072.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	7.163,09
02.01.072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.000,00	5.107,46	29.000,00	4.869,06
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	27.000,00	3.200,00	25.000,00	3.231,32
02.01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00	1.907,46	4.000,00	1.637,74
02.01.072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και	51.000,00	23.000,00	55.000,00	27.040,00

	αντίστροφα				
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	50.000,00	23.000,00	54.590,00	23.930,00
02.01.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00	0,00	410,00	3.110,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	52.000,00	11.173,20	55.000,00	0,00
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	2.000,00	1.173,20	5.000,00	0,00
02.01.072.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	75.000,00	25.563,00	75.000,00	0,00
02.01.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	10.563,00	40.000,00	0,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	10.000,00	38.346,00	0,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	2.000,00	563,00	1.654,00	0,00
02.01.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	34.000,00	15.000,00	34.822,00	0,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	1.000,00	0,00	178,00	0,00
02.01.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.131.133,00	763.676,51	1.133.000,00	843.737,37
02.01.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	163.500,00	105.789,00	177.000,00	112.270,95
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	161.500,00	105.089,00	175.000,00	111.645,60
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00	80.000,00	129.400,00	77.039,40
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	25.000,00	25.089,00	45.600,00	34.606,20
02.01.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	700,00	2.000,00	625,35
02.01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	700,00	2.000,00	625,35
02.01.072.0820	Ταχυδρομικά	175.000,00	136.689,58	187.000,00	105.885,59
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	23.500,00	14.284,80	25.000,00	13.782,58
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00	11.000,00	21.715,20	10.920,40

02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	3.500,00	3.284,80	3.284,80	2.862,18
02.01.072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	94.664,20	100.000,00	67.542,18
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00	80.000,00	84.000,00	54.542,34
02.01.072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00	14.664,20	16.000,00	12.999,84
02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.500,00	10.754,64	12.000,00	9.294,25
02.01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	10.500,00	8.496,74
02.01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.500,00	754,64	1.500,00	797,51
02.01.072.0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	16.985,94	50.000,00	15.266,58
02.01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	38.000,00	15.000,00	48.006,00	13.987,74
02.01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	2.000,00	1.985,94	1.994,00	1.278,84
02.01.072.0830	Υδρευση & Άρδευση	215.000,00	169.783,78	220.000,00	342.624,73
02.01.072.0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	5.192,55	20.000,00	4.646,23
02.01.072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	16.500,00	2.000,00	12.000,00	4.406,85
02.01.072.0831.02	Υδρευση & Άρδευση-οφειλές	3.500,00	3.192,55	8.000,00	239,38
02.01.072.0832	Φωτισμός και κίνηση	195.000,00	164.591,23	200.000,00	337.978,50
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00	150.000,00	160.000,00	245.771,95
02.01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	15.000,00	14.591,23	40.000,00	92.206,55
02.01.072.0840	Δημοσιεύσεις- εκδόσεις κ.λπ. γενικά	185.000,00	97.664,61	185.000,00	69.975,05
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	2.354,11	15.000,00	1.116,79
02.01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	14.000,00	1.500,00	13.935,00	824,05
02.01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.000,00	854,11	1.065,00	292,74
02.01.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00	10.580,00	30.000,00	8.160,81
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	29.400,00	10.000,00	29.420,00	7.180,50
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	600,00	580,00	580,00	980,31
02.01.072.0844	Οργάνωση εκθ., συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	60.000,00	41.230,00	60.000,00	29.371,16
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ., συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	58.000,00	40.000,00	54.270,00	29.371,16
02.01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ., συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων -οφειλές	2.000,00	1.230,00	5.730,00	0,00
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	80.000,00	43.500,50	80.000,00	31.326,29
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	76.000,00	40.000,00	74.780,50	28.955,55
02.01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	4.000,00	3.500,50	5.219,50	2.370,74
02.01.072.0850	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	900,00	2.000,00	932,50
02.01.072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	900,00	2.000,00	932,50
02.01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.925,00	825,00	1.925,00	857,50

02.01.072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	75,00	75,00	75,00	75,00
02.01.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	8.090,60	15.000,00	4.976,19
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.090,60	15.000,00	4.976,19
02.01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	4.500,00	11.409,40	3.911,79
02.01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	3.590,60	3.590,60	1.064,40
02.01.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	275.446,00	165.991,33	250.000,00	81.412,96
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	215.000,00	165.991,33	250.000,00	81.412,96
02.01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	150.000,00	230.022,00	69.120,13
02.01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	15.000,00	15.991,33	19.978,00	12.292,83
02.01.072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.446,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.446,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	7.000,00	2.618,00	7.000,00	1.950,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	7.000,00	2.618,00	7.000,00	1.950,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	7.000,00	1.000,00	5.382,00	1.790,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση-οφειλές	0,00	1.618,00	1.618,00	160,00
02.01.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	93.187,00	76.149,61	90.000,00	123.709,40
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.773,12
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.773,12
02.01.072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	1.000,00	5.000,00	920,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	1.000,00	5.000,00	920,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	63.187,00	50.149,61	60.000,00	37.016,28
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	50.000,00	59.740,00	36.967,08
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές - οφειλές	3.187,00	149,61	260,00	49,20
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	618.550,00	389.889,15	670.000,00	362.304,99
02.01.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	130.700,00	91.460,34	135.000,00	79.144,23
02.01.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	125.000,00	89.252,96	130.000,00	77.389,21

02.01.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	125.000,00	89.252,96	130.000,00	77.389,21
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	110.000,00	70.000,00	110.440,15	68.779,32
02.01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	15.000,00	19.252,96	19.559,85	8.609,89
02.01.072.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.700,00	2.207,38	5.000,00	1.755,02
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. συναφών εκδόσεων	5.700,00	2.207,38	5.000,00	1.755,02
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. συναφών εκδόσεων	5.000,00	1.700,00	4.492,62	1.755,02
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. συναφών εκδόσεων-οφειλές	700,00	507,38	507,38	0,00
02.01.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	161.850,00	127.459,64	148.000,00	124.428,17
02.01.072.1210	Προμήθεια κτηνιατρικού κ.λπ. υλικού	21.000,00	7.513,18	15.000,00	1.387,97
02.01.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	16.000,00	5.000,00	10.000,00	818,07
02.01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	818,07
02.01.072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.513,18	5.000,00	569,90
02.01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.400,00	2.000,00	4.486,82	569,90
02.01.072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	600,00	513,18	513,18	0,00
02.01.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	140.850,00	119.946,46	133.000,00	123.040,20
02.01.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.996,46	5.000,00	5.993,40
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,54	3.998,51
02.01.072.1231.02	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας-οφειλές	1.000,00	996,46	999,46	1.994,89
02.01.072.1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00	114.950,00	128.000,00	117.046,80
02.01.072.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00	114.950,00	128.000,00	117.046,80
02.01.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.000,00	29.571,73	50.000,00	28.323,01
02.01.072.1320	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	42.000,00	29.571,73	50.000,00	28.323,01
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	42.000,00	29.571,73	50.000,00	28.323,01
02.01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.000,00	25.000,00	45.428,27	27.269,17

02.01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	4.571,73	4.571,73	1.053,84
02.01.072.1500	Καύσιμα, λιπαντικά	200.000,00	114.534,99	250.000,00	98.039,43
02.01.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	114.534,99	250.000,00	98.039,43
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	200.000,00	114.534,99	250.000,00	98.039,43
02.01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	185.000,00	100.000,00	234.482,06	97.748,86
02.01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	15.000,00	14.534,99	15.517,94	290,57
02.01.072.1600	Διάφορες Προμήθειες	40.500,00	9.176,22	40.000,00	10.436,32
02.01.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.500,00	9.176,22	40.000,00	10.436,32
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.500,00	9.176,22	40.000,00	10.436,32
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	38.000,00	8.000,00	38.823,78	6.829,74
02.01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	2.500,00	1.176,22	1.176,22	3.606,58
02.01.072.1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	43.500,00	17.686,23	47.000,00	21.933,83
02.01.072.1710	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	7.000,00	18.000,00	8.567,46
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.000,00	8.000,00	4.922,46
02.01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.000,00	8.000,00	4.922,46
02.01.072.1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	6.000,00	10.000,00	3.645,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	6.000,00	10.000,00	3.645,00
02.01.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	28.500,00	10.686,23	29.000,00	13.366,37
02.01.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	19.000,00	5.500,00	20.000,00	7.527,00
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	19.000,00	5.500,00	20.000,00	7.527,00
02.01.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.500,00	5.186,23	5.000,00	4.609,37
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	3.500,00	3.313,77	2.809,40
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	1.500,00	1.686,23	1.686,23	1.799,97
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού κ.λπ. εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.230,00
02.01.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού κ.λπ. εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.230,00
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	358.260,00	240,00	145.595,28	202.436,01
02.01.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	358.260,00	240,00	145.595,28	6.751,95
02.01.072.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Α100)	258.200,00	0,00	8.595,28	0,00

02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	258.200,00	0,00	8.595,28	0,00
02.01.072.5150	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.060,00	240,00	137.000,00	6.751,95
02.01.072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.060,00	240,00	137.000,00	6.751,95
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	100.000,00	210,00	136.940,00	6.721,95
02.01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	60,00	30,00	60,00	30,00
02.01.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	195.684,06
02.01.072.5260	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	195.684,06
02.01.072.5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	33.412,77
02.01.072.5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	33.412,77
02.01.072.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	0,00	0,00	162.271,29
02.01.072.5262.01	Εκλογική αποζημίωση	0,00	0,00	0,00	162.271,29
02.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.284.705,00	1.102.185,40	1.298.174,35	890.497,01
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.200,00	5.140,40	38.100,00	7.787,16
02.01.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	39.200,00	5.140,40	38.100,00	7.787,16
02.01.151.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	19.200,00	1.640,40	18.100,00	7.787,16
02.01.151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	7.787,16
02.01.151.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	5.136,57
02.01.151.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.650,59
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	19.200,00	1.640,40	18.100,00	0,00
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.100,00	1.500,00	17.859,60	0,00
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	1.100,00	140,40	240,40	0,00
02.01.151.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.000,00	3.500,00	20.000,00	0,00

02.01.151.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.000,00	3.500,00	20.000,00	0,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00	2.971,88	19.273,27	0,00
02.01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	1.500,00	528,12	726,73	0,00
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.245.505,00	977.045,00	1.140.074,35	882.709,85
02.01.151.2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	291.905,00	182.045,00	284.000,00	101.900,00
02.01.151.2550	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	291.905,00	182.045,00	284.000,00	101.900,00
02.01.151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	291.905,00	182.045,00	284.000,00	101.900,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	284.000,00	174.140,00	276.095,00	93.995,00
02.01.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	953.600,00	795.000,00	856.074,35	780.809,85
02.01.151.2710	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	953.600,00	795.000,00	856.074,35	780.809,85
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία και μεταμοσχευμένων	953.600,00	795.000,00	856.074,35	780.809,85
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία και μεταμοσχευμένων	818.600,00	660.432,55	721.506,90	654.182,26
02.01.151.2713.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία και μεταμοσχευμένων-οφειλές	135.000,00	134.567,45	134.567,45	126.627,59
02.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.006.617,51	1.006.617,51	1.256.617,51	800.697,69

02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.006.617,51	1.006.617,51	1.256.617,51	800.697,69
02.01.191.0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	1.006.617,51	1.006.617,51	1.256.617,51	800.697,69
02.01.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.006.617,51	1.006.617,51	1.256.617,51	800.697,69
02.01.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.006.617,51	1.006.617,51	1.256.617,51	800.697,69
02.01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	806.617,51	701.084,07	921.617,51	517.009,03
02.01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	200.000,00	305.533,44	335.000,00	283.688,66
02.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.541.681,00	2.291.681,00	2.791.681,00	1.927.814,10
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.541.681,00	2.291.681,00	2.791.681,00	1.927.814,10
02.01.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.541.681,00	2.291.681,00	2.791.681,00	1.927.814,10
02.01.192.0820	Μεταφορά Μαθητών	2.541.681,00	2.291.681,00	2.791.681,00	1.927.814,10
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	2.541.681,00	2.291.681,00	2.791.681,00	1.927.814,10
02.01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.041.681,00	1.551.186,46	1.944.688,70	1.042.194,66
02.01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	500.000,00	740.494,54	846.992,30	885.619,44
02.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	109.800,00	65.000,00	130.500,00	110.663,50
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.800,00	65.000,00	130.500,00	22.737,17
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	109.800,00	65.000,00	130.500,00	22.737,17
02.01.291.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	75.000,00	30.000,00	75.500,00	22.737,17
02.01.291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	22.737,17
02.01.291.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	17.551,91
02.01.291.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	5.185,26
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	75.000,00	30.000,00	75.500,00	0,00
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	64.000,00	20.000,00	67.677,80	0,00
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	11.000,00	10.000,00	7.822,20	0,00
02.01.291.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	34.800,00	35.000,00	55.000,00	0,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	34.800,00	35.000,00	55.000,00	0,00

02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.800,00	30.258,10	50.256,58	0,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	6.000,00	4.741,90	4.743,42	0,00
02.01.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	87.926,33
02.01.291.5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	0,00	0,00	0,00	39.819,09
02.01.291.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	0,00	0,00	0,00	39.819,09
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	39.819,09
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	29.503,84
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς-οφειλές	0,00	0,00	0,00	10.315,25
02.01.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	48.107,24
02.01.291.5320	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού- Διαρθρωτικές Πολιτικές	0,00	0,00	0,00	48.107,24
02.01.291.5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού- Διαρθρωτικές Πολιτικές	0,00	0,00	0,00	48.107,24
02.01.291.5322.01	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού	0,00	0,00	0,00	37.137,44
02.01.291.5322.02	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-οφειλές	0,00	0,00	0,00	10.969,80
02.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	115.992,50	72.022,18	145.998,00	84.546,19
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.500,00	26.092,81	67.332,40	536,07
02.01.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	115,65	14.632,40	536,07
02.01.292.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	115,65	14.632,40	536,07
02.01.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	115,65	4.632,40	536,07
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	0,00	4.500,00	536,07
02.01.292.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00	115,65	132,40	0,00
02.01.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	37.500,00	25.977,16	52.700,00	0,00

02.01.292.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	25.000,00	14.539,50	32.700,00	0,00
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	25.000,00	14.539,50	32.700,00	0,00
02.01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.000,00	12.000,00	30.089,66	0,00
02.01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	3.000,00	2.539,50	2.610,34	0,00
02.01.292.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.500,00	11.437,66	20.000,00	0,00
02.01.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.500,00	11.437,66	20.000,00	0,00
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	11.000,00	10.000,00	18.462,34	0,00
02.01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	1.500,00	1.437,66	1.537,66	0,00
02.01.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	66.492,50	45.929,37	78.665,60	84.010,12
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	66.492,50	45.929,37	78.665,60	40.541,22
02.01.292.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	66.492,50	45.929,37	78.665,60	40.541,22
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.492,50	0,00	0,00	0,00
02.01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.492,50	0,00	0,00	0,00
02.01.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμ.εξόδων	65.000,00	45.929,37	78.665,60	40.541,22
02.01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	45.000,00	30.000,00	58.665,60	15.416,97
02.01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	20.000,00	15.929,37	20.000,00	25.124,25
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	43.468,90
02.01.292.5320	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	0,00	0,00	0,00	43.468,90
02.01.292.5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	0,00	0,00	0,00	43.468,90
02.01.292.5329.01	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	0,00	0,00	0,00	31.970,66
02.01.292.5329.02	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές-οφειλές	0,00	0,00	0,00	11.498,24
02.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	105.808,00	40.958,43	221.605,96	72.849,75

02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.808,00	40.958,43	140.574,00	72.849,75
02.01.350.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	47.808,00	11.986,33	65.574,00	14.047,64
02.01.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	44.000,00	11.986,33	61.766,00	14.047,64
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	44.000,00	11.986,33	61.766,00	14.047,64
02.01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	26.000,00	5.000,00	41.060,77	5.299,66
02.01.350.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	18.000,00	6.986,33	20.705,23	8.747,98
02.01.350.0560	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00
02.01.350.0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00
02.01.350.0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00	0,00	3.808,00	0,00
02.01.350.0566.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια-οφειλές	3.808,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	58.000,00	28.972,10	75.000,00	58.802,11
02.01.350.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.700,00	15.639,30	46.000,00	58.802,11
02.01.350.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	58.802,11
02.01.350.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	42.321,20
02.01.350.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	16.480,91
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.700,00	15.639,30	46.000,00	0,00
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	32.000,00	12.000,00	39.049,30	0,00
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	3.700,00	3.639,30	6.950,70	0,00
02.01.350.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.300,00	13.332,80	29.000,00	0,00
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.300,00	13.332,80	29.000,00	0,00

02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	16.800,00	8.000,00	23.000,00	0,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	5.500,00	5.332,80	6.000,00	0,00
02.01.350.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	0,00	81.031,96	0,00
02.01.350.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	81.031,96	0,00
02.01.350.5110	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	81.031,96	0,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	81.031,96	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	301.000,00	19.824,86	337.000,00	311.713,66
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	301.000,00	19.824,86	337.000,00	311.713,66
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρελόμενες παροχές	241.000,00	16.675,86	233.000,00	222.905,94
02.01.390.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	241.000,00	16.675,86	233.000,00	222.905,94
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	216.000,00	16.675,86	233.000,00	222.905,94
02.01.390.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	216.000,00	16.675,86	233.000,00	206.194,56
02.01.390.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	0,00	0,00	0,00	16.711,38
02.01.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	60.000,00	3.149,00	104.000,00	88.807,72
02.01.390.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00	2.402,30	77.000,00	88.807,72
02.01.390.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	88.807,72
02.01.390.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	65.965,75
02.01.390.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εσωτερικό-οφειλές	0,00	0,00	0,00	22.841,97
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00	2.402,30	77.000,00	0,00
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00	2.000,00	69.543,80	0,00
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	0,00	402,30	7.456,20	0,00

02.01.390.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	24.000,00	746,70	27.000,00	0,00
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	24.000,00	746,70	27.000,00	0,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	24.000,00	600,00	19.941,20	0,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	0,00	146,70	7.058,80	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		79.905.618,16	63.399.094,76	85.686.910,60	53.994.330,63
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	73.509.241,01	59.499.470,51	75.390.909,20	56.560.724,90
	ΕΞΟΔΑ	79.905.618,16	63.399.094,76	85.686.910,60	53.994.330,63
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.396.377,15	10.296.001,40	10.296.001,40	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			6.396.377,15		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	73.509.241,01			
	ΕΞΟΔΑ	79.905.618,16			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	6.396.377,15			
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016					
				Ιωάννινα 16 / 11 / 2016	
				Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ/σης	
				Κλούμπας Δημήτριος	



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016**

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ 23977/22-7-2016 υποβάλλεται προς έγκριση πίνακας κωδικών σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, για τις οποίες η πληρωμή με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
2.	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
		Ε.Φ. 072
1.	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2.	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3.	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
4.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
5.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
6.	0823	Ταχυδρομικά
7.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
8.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
9.	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
10.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
11.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
12.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
13.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		Ε.Φ. 151
1.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		Ε.Φ. 291
1.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 292
1.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΚΛΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017,
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 176 του ίδιου νόμου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγείται το προσχέδιο του π)υ στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον π)υ της Περιφέρειας και υποβάλει σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 268, παρ. 13 του Ν. 3852/2010 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Περιφερειών».

Η απόφαση αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων και τα επιτρεπόμενα όρια εξέλιξης των δαπανών, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τις γενικότερες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, με εξαίρεση τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Με την αρ.23977/22-7-2016 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017» καθορίστηκαν οι γενικές αρχές, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και η τεχνική κατάρτιση του υπόψη προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Π. Ε. Πρέβεζας και συντάξαμε προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, το οποίο καταθέσαμε στη αρμόδια υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά την σύνταξη του εν λόγω σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:

1. Οι γενικοί στόχοι του κρατικού π/υ.
2. Οι πάγιες δημοσιολογιστικές αρχές:
 - α. Η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού.
 - β. Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων.
 - γ. Η αρχή του ισοσκελισμού των εσόδων – εξόδων.
 - δ. Η αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας.
3. Η προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής λειτουργίας και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών.
4. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την απρόσκοπτη πληρωμή των κρατικών δαπανών που έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες.
5. Η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού αναλύεται κατά επιχορηγούμενο Ειδικό Φορέα, έτσι ώστε να διακρίνονται τα έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες κατά υπηρεσία, στους δε επισυναπτόμενους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εμφανίζονται τα συνολικά οικονομικά μεγέθη που συνθέτουν τον Π/Υ της Π. Ε. Πρέβεζας.

Στην κωδικοποίηση των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν οι ΚΑΕ του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ενώ ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς Ν.Π.Δ.Δ.

Ι. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του προτεινόμενου σχεδίου, κατά κατηγορία, προέρχονται :

1. Από επιχορηγήσεις :

- α. Του γενικού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού
- β. Των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
- 2. Από φόρους – τέλη και δικαιώματα υπέρ του Ν. Π.
 - α. Έσοδα από τους Κ.Α.Π.
 - β. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
- 3. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
- 4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα.
- 5. Λοιπά έσοδα.
- 6. Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Από επιχορηγήσεις του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού:13.000,00 ευρώ.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:

A1) Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας καθώς και ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

2. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ:6.641.652,55 ευρώ που προέρχονται:

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί σε 6.437.152,55 ευρώ ήτοι:

A1. Για λειτουργικές δαπάνες 754.440,00 ευρώ.

A2.Για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 3.357.127,36ευρώ

A3..Για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 400.000,00 ευρώ

A4.Για δαπάνες του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου(ΟΣΔΕ)1.997,00ευρώ

A5.Για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 432.000,00ευρώ.

A6.Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:1.351.588,19 ευρώ.

A7. Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 140.000,00 ευρώ.

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 204.500,00 ευρώ, από είσπραξη τελών αδειας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004.

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσοδοι από κεφάλαια, ποσό 22.410,00 ευρώ.

4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα

Έσοδα από παράβολα καθώς και από πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται και εισπράττονται από την Π. Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 16 του Ν. 2946/2001 και άλλες ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, ποσό 14.358,00 ευρώ.

5. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημόσιου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσό 28.798,00 ευρώ.

6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Π.Δ.Ε. ποσό 330.000,00 ευρώ.

Τα προαναφερθέντα έσοδα, ενδέχεται να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια του έτους, οπότε και με σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές.

Οι επιχορηγήσεις της Π. Ε. Πρέβεζας θα κατατίθενται στους λογαριασμούς της και θα προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Οι τόκοι από τις καταθέσεις των λογαριασμών που αποτελούν έσοδο της Π. Ε. θα κατατίθενται στους ίδιους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες των αντίστοιχων λογαριασμών.

II. ΕΞΟΔΑ

Τα προτεινόμενα κατά κατηγορία έξοδα, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες.
2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.
3. Πληρωμές μεταβιβαστικές.
4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα.
5. Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα.
6. Πληρωμές για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εξόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες, πίστωση 6.195.648,55 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 3.513.627,36 ευρώ για αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων του εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ.
- β) Ποσό 10.600,00 ευρώ για αμοιβές εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών
- γ) Ποσό 86.337,00 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
- δ) Ποσό 131.263,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.
- ε) Ποσό 2.445.821,19 ευρώ για δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων και μεταφοράς μαθητών, δαπάνες μεταφορών και επικοινωνιών, ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκδόσεων, δημοσίων σχέσεων και δαπάνες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
- στ) Ποσό 8.000,00 ευρώ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πίστωση 418.300,00 ευρώ ήτοι:

- α) Ποσό 45.500,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.
- β) Ποσό 54.800,00 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού, φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των κτιρίων.
- γ) Ποσό 31.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.
- δ) Ποσό 6.000,00 ευρώ για προμήθεια ιματισμού και υπόδησης.
- ε) Ποσό 235.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Π.Ε.
- στ) Ποσό 10.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.
- ζ) Ποσό 36.000,00 ευρώ για την προμήθεια κεφαλαιακού υλικού, ήτοι την προμήθεια επίπλων, συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, μηχανών γραφείου, κάθε είδους επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών, ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές, πίστωση 539.150,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 10.000,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για αποζημίωση δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης οδηγών
- β) Ποσό 18.150,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.
- γ) Ποσό 511.000,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα (διατροφικό επίδομα).

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 4.000,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 4.000,00 ευρώ για επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.

5. Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, πίστωση 10.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 10.000,00 ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ αλλά και λοιπές δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων.

6. Πληρωμές για επενδύσεις, πίστωση 1.963.500,00 ευρώ, ήτοι:

α. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ – 8) προβλέπεται πίστωση 10.000,00 ευρώ.

β. Ποσό 800.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

γ. Ποσό 471.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΚΑΠ.

δ. Ποσό 230.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ..

ε. Ποσό 350.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγρ.επισιτιστικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)

στ.Ποσό 102.500,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

Δ/ση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού:	1.232.500,00 ευρώ
Υπηρεσίες Διοίκησης	: 230.000,00 ευρώ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	: 104.220,00 ευρώ
Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	: 260.000,00 ευρώ
Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	: 240.000,00 ευρώ
Δ/ση Κτηνιατρικής	3.000,00ευρώ
Προστασία Ελαιοπαραγωγής	: 10.660,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ	: 2.080.380,00 ευρώ

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	: 7.050.218,55	ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	: 9.130.598,55	”
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	: 2.080.380,00	”

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε ιδιαίτερο πίνακα, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, παρουσιάζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ. Ε. Προπληρωμής.

Θεωρείται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χ. Ε. Προπληρωμής για την εκτέλεση δαπανών για τις οποίες από τη φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατο να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣα/α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ

**ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ Σ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
06.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.130.598,55	9.899.060,0 8	10.022.345,63	3.768.783,07
06.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	1.963.500,00	1.949.674,0 0	1.950.674,10	530.130,69
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους	400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.194,65
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.194,65
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.194,65

06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.194,65
06.04.071.3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.194,65
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	330.000,00	882.994,91	882.995,01	528.936,04
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	330.000,00	882.994,91	882.995,01	528.936,04
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	330.000,00	882.994,91	882.995,01	528.936,04
06.04.071.9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	230.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9454	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ 8)	0,00	63.672,74	63.672,74	528.694,45
06.04.071.9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - ΣΑΝΑ 8	0,00	63.672,74	63.672,74	528.694,45
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	819.322,17	819.322,27	241,59
06.04.071.9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (Σ.Α.Ε.Π. 030)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
06.04.071.9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	100.000,00	100.000,00	100.000,00	241,59
06.04.071.9459.010	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής	0,00	559.322,17	559.322,27	0,00

	Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)				
06.04.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.232.500,00	1.065.679,09	1.065.679,09	0,00
06.04.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.232.500,00	1.065.679,09	1.065.679,09	0,00
06.04.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	660.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	572.500,00	1.065.679,09	1.065.679,09	0,00
06.04.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	502.500,00	1.005.679,09	1.005.679,09	0,00
06.04.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.615.723,36	4.897.422,89	4.991.012,18	1.343.157,19
06.04.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	73.944,53
06.04.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	73.944,53
06.04.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	73.944,53
06.04.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	8.000,00	10.000,00	10.000,00	73.944,53
06.04.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	4.316.067,36	3.981.146,93	4.085.476,22	1.207.314,51
06.04.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.316.067,36	3.981.146,93	4.085.476,22	1.207.314,51
06.04.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	204.500,00	156.000,00	204.500,00	199.978,55

06.04.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	204.500,00	156.000,00	204.500,00	199.978,55
06.04.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	4.111.567,36	3.825.146,93	3.880.976,22	1.007.335,96
06.04.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.111.567,36	3.825.146,93	3.880.976,22	1.007.335,96
06.04.072.1252.001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	754.440,00
06.04.072.1252.002	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	0,00	0,00	0,00	252.895,96
06.04.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	754.440,00	698.610,71	754.440,00	0,00
06.04.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας Προσωπικού	3.357.127,36	3.126.536,22	3.126.536,22	0,00
06.04.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	18.800,00	18.000,00	13.350,00	13.640,62
06.04.072.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
06.04.072.3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
06.04.072.3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.04.072.3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
06.04.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.800,00	13.000,00	7.350,00	13.640,62

06.04.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.800,00	13.000,00	7.350,00	13.640,62
06.04.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	13.800,00	13.000,00	7.350,00	13.640,62
06.04.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.358,00	15.500,00	15.210,00	14.359,56
06.04.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.358,00	15.500,00	15.210,00	14.359,56
06.04.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	11.073,00	9.100,00	8.810,00	11.074,56
06.04.072.4219	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	11.073,00	9.100,00	8.810,00	11.074,56
06.04.072.4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Μεταφορών)	2.662,00	5.900,00	5.900,00	2.662,40
06.04.072.4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Βιομηχανίας)	5.874,00	1.200,00	1.200,00	5.874,84
06.04.072.4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Εμπορίου)	559,00	1.500,00	1.640,00	559,25
06.04.072.4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Κτηνιατρικής)	1.458,00	500,00	70,00	1.458,00
06.04.072.4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Πολεοδομίας)	520,00	0,00	0,00	520,07
06.04.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.285,00	6.400,00	6.400,00	3.285,00
06.04.072.4229	Λοιπά παράβολα	3.285,00	6.400,00	6.400,00	3.285,00
06.04.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	28.498,00	15.000,00	9.200,00	33.897,97
06.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	5.899,49
06.04.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	5.899,49
06.04.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	500,00	0,00	0,00	5.899,49
06.04.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	27.998,00	15.000,00	9.200,00	27.998,48

06.04.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	27.998,00	15.000,00	9.200,00	27.998,48
06.04.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	27.998,00	15.000,00	9.200,00	27.998,48
06.04.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	230.000,00	857.775,96	857.775,96	0,00
06.04.072.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	230.000,00	857.775,96	857.775,96	0,00
06.04.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	230.000,00	857.775,96	857.775,96	0,00
06.04.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	230.000,00	857.775,96	857.775,96	0,00
06.04.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	537.220,00	532.660,00	532.635,73	412.226,82
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	432.000,00	424.000,00	424.000,00	409.500,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	432.000,00	424.000,00	424.000,00	409.500,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	432.000,00	424.000,00	424.000,00	409.500,00
06.04.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	432.000,00	424.000,00	424.000,00	409.500,00
06.04.151.1252.004	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	0,00	0,00	0,00	409.500,00
06.04.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	432.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	524,27	500,00	1.056,82
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	524,27	500,00	1.056,82
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	524,27	500,00	1.056,82

06.04.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	524,27	500,00	1.056,82
06.04.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.200,00	1.200,00	1.670,00
06.04.151.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.200,00	1.200,00	1.670,00
06.04.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	1.200,00	1.200,00	1.670,00
06.04.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.200,00	1.200,00	1.670,00
06.04.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	104.220,00	106.935,73	106.935,73	755.503,20
06.04.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	104.220,00	106.935,73	106.935,73	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	104.220,00	106.935,73	106.935,73	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	104.220,00	106.935,73	106.935,73	0,00
06.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	963.000,00	1.194.749,85	1.194.749,85	0,00
06.04.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	703.000,00	714.000,00	714.000,00	755.503,20
06.04.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	703.000,00	714.000,00	714.000,00	755.503,20
06.04.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	703.000,00	714.000,00	714.000,00	755.503,20
06.04.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	703.000,00	714.000,00	714.000,00	755.503,20
06.04.191.1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	0,00	755.503,20
06.04.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	703.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00
06.04.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	260.000,00	480.749,85	480.749,85	0,00

06.04.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	260.000,00	480.749,85	480.749,85	0,00
06.04.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	260.000,00	480.749,85	480.749,85	0,00
06.04.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	260.000,00	480.749,85	480.749,85	0,00
06.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	888.588,19	1.109.699,38	1.109.699,57	633.400,30
06.04.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	648.588,19	637.588,00	637.588,19	633.400,30
06.04.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	648.588,19	637.588,00	637.588,19	633.400,30
06.04.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	648.588,19	637.588,00	637.588,19	633.400,30
06.04.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	648.588,19	637.588,00	637.588,19	633.400,30
06.04.192.1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	0,00	633.400,30
06.04.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	648.588,19	637.588,00	637.588,19	0,00
06.04.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	240.000,00	472.111,38	472.111,38	0,00
06.04.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	240.000,00	472.111,38	472.111,38	0,00
06.04.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	240.000,00	472.111,38	472.111,38	0,00
06.04.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	240.000,00	472.111,38	472.111,38	0,00
06.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.000,00	33.709,49	45.247,12	6.356,59

06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	11.537,63	6.017,00
06.04.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.000,00	0,00	11.237,63	4.477,00
06.04.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	11.237,63	4.477,00
06.04.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	2.000,00	0,00	11.237,63	4.477,00
06.04.291.0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	2.000,00	0,00	11.237,63	4.477,00
06.04.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	300,00	1.540,00
06.04.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	300,00	1.540,00
06.04.291.0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και δασών	0,00	0,00	300,00	1.540,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	80,00	80,00	175,99
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	80,00	80,00	175,99
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	80,00	80,00	175,99
06.04.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	80,00	80,00	175,99
06.04.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	163,60
06.04.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	163,60
06.04.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	163,60
06.04.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	163,60

06.04.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	33.629,49	33.629,49	0,00
06.04.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	33.629,49	33.629,49	0,00
06.04.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	0,00	33.629,49	33.629,49	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	33.629,49	33.629,49	0,00
06.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	9.567,00	19.824,47	36.424,46	3.608,06
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	1.628,01	17.438,00	0,00
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	3.000,00	1.628,01	17.438,00	0,00
06.04.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	1.628,01	17.438,00	0,00
06.04.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.000,00	1.628,01	17.438,00	0,00
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
06.04.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
06.04.292.1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	1.997,00
06.04.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	1.997,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.270,00	570,00	1.200,00	1.324,19

06.04.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.200,00	500,00	1.000,00	1.249,85
06.04.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.200,00	500,00	1.000,00	1.249,85
06.04.292.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.200,00	500,00	1.000,00	1.249,85
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	70,00	70,00	200,00	74,34
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	70,00	70,00	200,00	74,34
06.04.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	70,00	70,00	200,00	74,34
06.04.292.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	300,00	100,00	260,00	286,87
06.04.292.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	100,00	260,00	286,87
06.04.292.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	300,00	100,00	260,00	286,87
06.04.292.5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	300,00	100,00	260,00	286,87
06.04.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.000,00	17.526,46	17.526,46	0,00
06.04.292.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.000,00	17.526,46	17.526,46	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	3.000,00	17.526,46	17.526,46	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	3.000,00	17.526,46	17.526,46	0,00
06.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	151.000,00	161.320,00	161.902,62	84.400,22
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	140.000,00	139.000,00	139.500,00	84.055,80
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	139.000,00	139.500,00	84.055,80

06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	139.000,00	139.500,00	84.055,80
06.04.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	140.000,00	139.000,00	139.500,00	84.055,80
06.04.295.1252.006	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	84.055,80
06.04.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	140.000,00	139.000,00	139.500,00	0,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	340,00	417,38	500,00	344,42
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	340,00	417,38	500,00	344,42
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	340,00	417,38	500,00	344,42
06.04.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	340,00	417,38	500,00	344,42
06.04.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	10.660,00	21.902,62	21.902,62	0,00
06.04.295.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	10.660,00	21.902,62	21.902,62	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	10.660,00	21.902,62	21.902,62	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	10.660,00	21.902,62	21.902,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.050.218,55	6.842.749,50	6.966.035,05	3.768.783,07
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.080.380,00	3.056.310,58	3.056.310,58	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	660.000,00			

T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	1.420.380,00			
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	502.500,00			
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	917.880,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.130.598,55	9.899.060,08	10.022.345,63	3.768.783,07

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΗ Σ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2015
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	9.130.598,55	7.818.680,08	10.022.345,63	3.275.934,70
02.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	1.963.500,00	717.174,00	1.950.674,10	848.904,07
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.963.500,00	717.174,00	1.950.674,10	848.904,07
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.492.500,00	673.174,00	1.870.575,53	842.486,80
02.04.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.492.500,00	673.174,00	1.841.586,19	833.557,00
02.04.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	230.000,00	0,00	0,00	0,00

02.04.071.9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.005.01	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	30.000,00	80.000,00	722.267,19
02.04.071.9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 8	10.000,00	30.000,00	80.000,00	722.267,19
02.04.071.9454.008.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 8	10.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
02.04.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.252.500,00	643.174,00	1.761.586,19	111.289,81
02.04.071.9459.002	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	800.000,00	343.699,90	1.101.996,28	111.048,22
02.04.071.9459.002.001	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	800.000,00	343.699,90	1.100.022,17	111.048,22
02.04.071.9459.002.001.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	650.000,00	269.000,00	1.026.890,35	103.975,72
02.04.071.9459.002.001.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π.ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ) (Οφειλές)	150.000,00	74.699,90	73.131,82	7.072,50
02.04.071.9459.002.002	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	0,00	1.974,11	0,00
02.04.071.9459.002.002.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ)(Οφειλές)	0,00	0,00	1.974,11	0,00

02.04.071.9459.009	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	102.500,00	90.174,10	100.267,64	241,59
02.04.071.9459.009.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	100.000,00	86.174,10	96.267,64	0,00
02.04.071.9459.009.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργα(σίας (Οφειλές Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	4.000,00	4.000,00	241,59
02.04.071.9459.010	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	350.000,00	209.300,00	559.322,27	0,00
02.04.071.9459.010.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	0,00	209.300,00	559.322,27	0,00
02.04.071.9459.010.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) (Οφειλές)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	28.989,34	8.929,80
02.04.071.9472	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	28.989,34	0,00
02.04.071.9472.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	28.989,34	0,00
02.04.071.9479	Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	8.929,80
02.04.071.9479.02	Λοιπά Υπουργεία (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	8.929,80

02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	471.000,00	44.000,00	80.098,57	6.417,27
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	471.000,00	44.000,00	80.098,57	6.417,27
02.04.071.9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	471.000,00	44.000,00	80.098,57	6.417,27
02.04.071.9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	401.000,00	44.000,00	80.098,57	6.417,27
02.04.071.9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Οφειλές)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.615.723,36	4.667.422,89	4.991.012,18	744.652,14
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.173.423,36	4.286.419,75	4.355.132,18	470.923,79
02.04.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.513.627,36	3.385.735,46	3.386.932,18	260,00
02.04.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.841.234,00	2.970.059,90	2.970.059,90	0,00
02.04.072.0211	Βασικός μισθός	2.612.310,00	2.743.811,57	2.743.811,57	0,00
02.04.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.527.310,00	2.743.811,57	2.743.811,57	0,00
02.04.072.0211.02	Βασικός μισθός (Οφειλές)	85.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0213	Οικογενειακή παροχή	82.016,00	81.784,67	81.784,67	0,00
02.04.072.0213.01	Οικογενειακή Παροχή	82.016,00	81.784,67	81.784,67	0,00
02.04.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.160,00	89.890,00	89.890,00	0,00
02.04.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.160,00	89.890,00	89.890,00	0,00
02.04.072.0216	Προσωπική διαφορά	47.748,00	54.573,66	54.573,66	0,00
02.04.072.0216.01	Προσωπική διαφορά	47.748,00	54.573,66	54.573,66	0,00

02.04.072.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.000,00	19.200,00	20.397,02	0,00
02.04.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	0,00	0,00	1.197,02	0,00
02.04.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	0,00	0,00	1.197,02	0,00
02.04.072.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
02.04.072.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
02.04.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	654.393,36	396.475,56	396.475,26	260,00
02.04.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	328.793,36	69.226,42	69.226,42	260,00
02.04.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	293.793,36	69.226,42	69.226,42	0,00
02.04.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	225.100,00	216.436,56	216.436,56	0,00
02.04.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	195.100,00	216.436,56	216.436,56	0,00
02.04.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Οφειλές)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	100.500,00	110.812,58	110.812,28	0,00
02.04.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	100.500,00	110.812,58	110.812,28	0,00
02.04.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
02.04.072.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
02.04.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00

02.04.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
02.04.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	60.000,00	76.000,00	76.000,00	24.379,80
02.04.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	60.000,00	76.000,00	76.000,00	24.379,80
02.04.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.072.0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	0,00	4.342,89
02.04.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	25.000,00	41.000,00	41.000,00	19.684,90
02.04.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	20.000,00	35.000,00	35.000,00	15.497,12

02.04.072.0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	5.000,00	6.000,00	6.000,00	4.187,78
02.04.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	352,01
02.04.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	125.163,00	225.000,00	228.000,00	61.870,71
02.04.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	54.000,00	70.000,00	70.000,00	61.870,71
02.04.072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	61.870,71
02.04.072.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	56.696,81
02.04.072.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	5.173,90
02.04.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	54.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.04.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	44.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.04.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.04.072.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	71.163,00	155.000,00	158.000,00	0,00
02.04.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	64.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
02.04.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	54.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

02.04.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.04.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.163,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.04.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.163,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.04.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	456.033,00	591.684,29	645.600,00	380.095,68
02.04.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	185.000,00	194.425,20	200.000,00	223.666,03
02.04.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	194.425,20	200.000,00	223.666,03
02.04.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	181.000,00	190.000,00	195.574,80	172.279,24
02.04.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Οφειλές)	4.000,00	4.425,20	4.425,20	51.386,79
02.04.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	70.033,00	97.445,61	103.100,00	44.619,34
02.04.072.0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	24.308,61	25.000,00	17.404,25
02.04.072.0823.01	Ταχυδρομικά	19.000,00	24.000,00	24.691,39	16.667,11
02.04.072.0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	1.000,00	308,61	308,61	737,14
02.04.072.0824	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	37.296,00	50.000,00	53.000,00	24.507,00
02.04.072.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	28.433,00	40.000,00	43.000,00	18.572,13

02.04.072.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές)	8.863,00	10.000,00	10.000,00	5.934,87
02.04.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	2.400,00	2.800,00	3.100,00	680,09
02.04.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	2.100,00	2.100,00	2.400,00	627,45
02.04.072.0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	300,00	700,00	700,00	52,64
02.04.072.0829	Λοιπές Μεταφορές	10.337,00	20.337,00	22.000,00	2.028,00
02.04.072.0829.01	Λοιπές Μεταφορές	8.000,00	18.000,00	19.663,00	1.968,00
02.04.072.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.337,00	2.337,00	2.337,00	60,00
02.04.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	74.000,00	94.000,00	101.000,00	66.189,69
02.04.072.0831	Ύδρευση και Άρδευση	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.278,46
02.04.072.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.865,96
02.04.072.0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	412,50
02.04.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	90.000,00	95.000,00	63.911,23
02.04.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	80.000,00	85.000,00	56.626,20
02.04.072.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.285,03
02.04.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	57.000,00	79.813,48	87.000,00	21.553,44
02.04.072.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.04.072.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.04.072.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	15.813,48	20.000,00	3.417,24
02.04.072.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια	10.000,00	15.000,00	19.186,52	3.417,24

	χάρτου)				
02.04.072.0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Οφειλές)	0,00	813,48	813,48	0,00
02.04.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτικών εκδηλώσεων	40.000,00	55.000,00	55.000,00	18.032,51
02.04.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτικών εκδηλώσεων	30.000,00	45.000,00	45.000,00	18.032,51
02.04.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	103,69
02.04.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	103,69
02.04.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	32.000,00	28.000,00	39.000,00	11.562,10

02.04.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	18.000,00	24.000,00	8.055,90
02.04.072.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	18.000,00	24.000,00	8.055,90
02.04.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	15.000,00	3.506,20
02.04.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	13.093,50	0,00
02.04.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	0,00	0,00	1.906,50	0,00
02.04.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.000,00	22.000,00	35.500,00	6.140,78
02.04.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00
02.04.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	10.000,00	11.815,50	0,00
02.04.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Οφειλές)	0,00	0,00	10.184,50	0,00
02.04.072.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.000,00	13.500,00	6.140,78
02.04.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.000,00	13.500,00	0,00
02.04.072.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	22.000,00	76.000,00	78.000,00	6.364,30
02.04.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

02.04.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.072.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.04.072.0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.0894.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Οφειλές)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.04.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	28.000,00	30.000,00	6.364,30
02.04.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.000,00	20.000,00	22.000,00	5.960,86
02.04.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	1.000,00	8.000,00	8.000,00	403,44
02.04.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
02.04.072.0910	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
02.04.072.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
02.04.072.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.04.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	418.300,00	363.323,14	609.200,00	202.445,36
02.04.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	45.500,00	54.543,14	55.500,00	13.469,06
02.04.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	45.000,00	54.443,14	55.000,00	13.469,06
02.04.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	45.000,00	54.443,14	55.000,00	13.469,06

02.04.072.1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	43.000,00	50.000,00	50.556,86	12.585,20
02.04.072.1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (ΟΦειλές)	2.000,00	4.443,14	4.443,14	883,86
02.04.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	100,00	500,00	0,00
02.04.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	100,00	500,00	0,00
02.04.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	100,00	500,00	0,00
02.04.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	54.800,00	49.200,00	49.200,00	47.281,22
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	800,00	800,00	800,00	140,00
02.04.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	800,00	140,00
02.04.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	800,00	0,00
02.04.072.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	140,00
02.04.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	52.000,00	48.400,00	48.400,00	47.141,22
02.04.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.741,22
02.04.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

02.04.072.1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	48.000,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
02.04.072.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	48.000,00	44.400,00	44.400,00	0,00
02.04.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	31.000,00	42.000,00	45.000,00	15.122,20
02.04.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	42.000,00	44.000,00	15.122,20
02.04.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	20.000,00	22.000,00	24.000,00	13.397,16
02.04.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	20.000,00	22.000,00	24.000,00	13.397,16
02.04.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.725,04
02.04.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	19.093,49	0,00
02.04.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	0,00	0,00	906,51	0,00

02.04.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	6.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.04.072.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	6.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.04.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
02.04.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Οφειλές)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
02.04.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Οφειλές)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	235.000,00	78.500,00	292.500,00	78.369,31
02.04.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	235.000,00	78.500,00	292.500,00	78.369,31
02.04.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	215.000,00	53.500,00	262.500,00	77.923,74
02.04.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	207.000,00	21.000,00	230.000,00	67.373,71
02.04.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	8.000,00	32.500,00	32.500,00	10.550,03
02.04.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	25.000,00	30.000,00	445,57
02.04.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	19.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.04.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	12.080,00	15.000,00	1.630,96

02.04.072.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	12.080,00	15.000,00	1.630,96
02.04.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	12.080,00	15.000,00	1.630,96
02.04.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	12.000,00	14.920,00	932,33
02.04.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	0,00	80,00	80,00	698,63
02.04.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.000,00	119.000,00	140.000,00	46.572,61
02.04.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	33.000,00	40.000,00	505,00
02.04.072.1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00
02.04.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	15.000,00	16.234,00	0,00
02.04.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	0,00	0,00	766,00	0,00
02.04.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.000,00	3.000,00	450,00
02.04.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.04.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	20.000,00	55,00
02.04.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.04.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	86.000,00	100.000,00	14.087,61
02.04.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	50.000,00	59.000,00	11.726,51
02.04.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	50.000,00	58.815,50	0,00

02.04.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	184,50	0,00
02.04.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	4.000,00	11.000,00	11.000,00	1.492,10
02.04.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	4.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.04.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	30.000,00	869,00
02.04.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.04.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	31.980,00
02.04.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	31.980,00
02.04.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.2280	ΣΕ ΟΤΑ Β΄ΒΑΘΜΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.2281.01	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00

	υποψηφίων οδηγών				
02.04.072.2281.02	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	3.000,00	6.000,00	940,00
02.04.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	3.000,00	6.000,00	940,00
02.04.072.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	4.000,00	3.000,00	6.000,00	940,00
02.04.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	3.000,00	6.000,00	940,00
02.04.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	6.000,00	940,00
02.04.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	10.000,00	10.680,00	10.680,00	70.342,99
02.04.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.745,99
02.04.072.5160	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.745,99
02.04.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.745,99
02.04.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.745,99
02.04.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.680,00	3.680,00	66.597,00
02.04.072.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	3.680,00	3.680,00	66.597,00
02.04.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	3.680,00	3.680,00	9.932,86
02.04.072.5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Οφειλές)	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
02.04.072.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	56.664,14
02.04.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	537.220,00	428.440,00	532.635,73	365.046,10
02.04.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.070,00	0,00	8.053,56	0,00
02.04.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	8.070,00	0,00	8.053,56	0,00

02.04.151.0570	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3607/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.070,00	0,00	8.053,56	0,00
02.04.151.0579	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.070,00	0,00	8.053,56	0,00
02.04.151.0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	83,56	0,00
02.04.151.0579.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.070,00	0,00	7.970,00	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	529.150,00	428.440,00	524.582,17	365.046,10
02.04.151.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
02.04.151.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
02.04.151.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
02.04.151.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	18.142,17	0,00
02.04.151.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης (Οφειλές)	18.150,00	0,00	0,00	0,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	511.000,00	428.440,00	506.440,00	365.046,10

02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	511.000,00	428.440,00	506.440,00	365.046,10
02.04.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	511.000,00	428.440,00	506.440,00	365.046,10
02.04.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	433.000,00	334.174,10	412.174,10	365.046,10
02.04.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Οφειλές)	78.000,00	94.265,90	94.265,90	0,00
02.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	963.000,00	934.749,85	1.194.749,85	658.415,43
02.04.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	963.000,00	934.749,85	1.194.749,85	658.415,43
02.04.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	963.000,00	934.749,85	1.194.749,85	658.415,43
02.04.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	963.000,00	934.749,85	1.194.749,85	658.415,43
02.04.191.0821	Μεταφορές μαθητών	963.000,00	934.749,85	1.194.749,85	658.415,43
02.04.191.0821.01	Μεταφορές μαθητών	703.000,00	634.749,85	874.749,85	391.200,76
02.04.191.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	260.000,00	300.000,00	320.000,00	267.214,67
02.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	888.588,19	869.699,38	1.109.699,57	558.222,10
02.04.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	888.588,19	869.699,38	1.109.699,57	558.222,10
02.04.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	888.588,19	869.699,38	1.109.699,57	558.222,10
02.04.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	888.588,19	869.699,38	1.109.699,57	558.222,10
02.04.192.0821	Μεταφορές μαθητών	888.588,19	869.699,38	1.109.699,57	558.222,10
02.04.192.0821.01	Μεταφορές μαθητών	648.588,19	573.699,38	813.699,38	307.218,03
02.04.192.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	240.000,00	296.000,00	296.000,19	251.004,07
02.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.000,00	33.709,49	45.247,12	10.769,56

02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	30.909,49	42.447,12	9.683,97
02.04.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	2.000,00	4.817,63	11.817,63	389,67
02.04.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2.000,00	4.817,63	4.817,63	389,67
02.04.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.000,00	4.817,63	4.817,63	389,67
02.04.291.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00
02.04.291.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	0,00	237,63	237,63	389,67
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	26.091,86	30.629,49	9.294,30

02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	16.486,45	19.000,00	9.294,30
02.04.291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	9.294,30
02.04.291.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	4.511,38
02.04.291.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	4.782,92
02.04.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	16.486,45	19.000,00	0,00
02.04.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	15.401,95	17.915,50	0,00
02.04.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	9.605,41	11.629,49	0,00
02.04.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	8.805,41	9.629,49	0,00
02.04.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	7.400,00	8.168,27	0,00
02.04.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	1.405,41	1.461,22	0,00
02.04.291.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	800,00	2.000,00	0,00
02.04.291.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	800,00	2.000,00	0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	2.000,00	2.000,00	585,59
02.04.291.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	585,59

02.04.291.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00	585,59
02.04.291.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	2.000,00	585,59
02.04.291.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00
02.04.291.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	0,00	0,00	800,00	585,59
02.04.291.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	800,00	800,00	500,00
02.04.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	800,00	800,00	500,00
02.04.291.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	800,00	800,00	500,00
02.04.291.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	800,00	800,00	500,00
02.04.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	800,00	800,00	0,00
02.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	9.567,00	16.824,47	36.424,46	9.408,01
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.567,00	13.890,00	28.964,46	8.339,76
02.04.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	9.567,00	6.100,00	18.964,46	0,00
02.04.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	3.000,00	0,00

02.04.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.567,00	6.100,00	15.964,46	0,00
02.04.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	9.567,00	6.100,00	15.964,46	0,00
02.04.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	6.567,00	3.500,00	10.350,33	0,00
02.04.292.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	3.000,00	2.600,00	5.614,13	0,00
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	7.790,00	10.000,00	8.339,76
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	4.290,00	6.000,00	8.339,76
02.04.292.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	8.339,76
02.04.292.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	5.380,38
02.04.292.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	2.959,38
02.04.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	4.290,00	6.000,00	0,00

02.04.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	2.500,00	4.210,00	0,00
02.04.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
02.04.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.04.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	1.586,79	1.586,79	0,00
02.04.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
02.04.292.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.04.292.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.292.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.934,47	2.460,00	1.068,25
02.04.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.934,47	2.460,00	1.068,25

02.04.292.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.934,47	2.460,00	1.068,25
02.04.292.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	1.934,47	2.460,00	1.068,25
02.04.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	1.800,00	2.325,53	967,13
02.04.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	134,47	134,47	101,12
02.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	151.000,00	150.660,00	161.902,62	80.517,29
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	151.000,00	150.660,00	161.902,62	80.517,29
02.04.295.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	30.000,00	30.000,00	7.474,05
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	23.600,00	23.600,00	5.904,00
02.04.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	23.600,00	23.600,00	5.904,00
02.04.295.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	6.400,00	6.400,00	1.570,05
02.04.295.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	6.400,00	6.400,00	1.570,05
02.04.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	6.700,00	3.321,72	4.000,00	3.334,35

02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.700,00	3.321,72	4.000,00	3.334,35
02.04.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.200,00	3.321,72	4.000,00	3.334,35
02.04.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.400,00	2.663,37	3.341,65	2.219,68
02.04.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	800,00	658,35	658,35	1.114,67
02.04.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	6.100,00	8.838,28	10.902,62	1.394,94
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.650,00	3.130,70	3.500,00	1.394,94
02.04.295.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	1.394,94
02.04.295.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	506,28
02.04.295.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	888,66
02.04.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.650,00	3.130,70	3.500,00	0,00
02.04.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.400,00	3.000,00	3.369,30	0,00
02.04.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	250,00	130,70	130,70	0,00
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.450,00	5.707,58	7.402,62	0,00
02.04.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.650,00	5.107,58	5.902,62	0,00

02.04.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.450,00	5.000,00	5.795,04	0,00
02.04.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	200,00	107,58	107,58	0,00
02.04.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	800,00	600,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	530,00	1.430,00	0,00
02.04.295.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	200,00	70,00	70,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.200,00	108.500,00	117.000,00	68.313,95
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	1.300,00	1.300,00	1.500,00	469,61
02.04.295.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.300,00	1.300,00	1.500,00	469,61
02.04.295.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.300,00	1.300,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	469,61
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.900,00	107.200,00	115.500,00	67.844,34
02.04.295.0879	Λοιπές αμοιβές	136.900,00	107.200,00	115.500,00	67.844,34
02.04.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές	127.690,00	107.200,00	115.500,00	0,00
02.04.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	9.210,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	9.130.598,55	7.818.680,08	10.022.345,63	3.275.934,70

	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΕΣΟΔΑ	7.050.218,55	6.842.749,50	6.966.035,05	3.768.783,07
	ΕΞΟΔΑ	9.130.598,55	7.818.680,08	10.022.345,63	3.275.934,70
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	2.080.380,00	3.056.310,58	3.056.310,58	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		2.080.380,00		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	7.050.218,55			
	ΕΞΟΔΑ	9.130.598,55			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	2.080.380,00			
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016				

Π Ι Ν Α Κ Α Σ**Κ. Α. Ε. ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Χ. Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

A / A	Κ. Α. Ε.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)		
1	9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)		
1	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
2	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό
3	0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
4	0823	Ταχυδρομικά
5	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
6	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
7	0829	Λοιπές μεταφορές
8	0831	Υδρευση και άρδευση
9	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
10	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτικών εκδηλώσεων
11	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
12	0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς .

13	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
14	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
15	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
16	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων
17	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
18	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)		
1	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
2	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2017**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Της αριθ.: 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ»,
- Της αριθ.: 30040/24-7-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών (ΦΕΚ 1858/30-7-13, τ. Β΄) περί «Τροποποίησης της υπ' αριθ. 7261/22-2-13 Κ.Υ.Α.»,
- Των άρθρων 76 & 78 του ν. 4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τ.Α΄), σχετικά με «Θέματα Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», και τον «Προϋπολογισμό των Περιφερειών»,
- Της αριθ.: 41273/15-10-13 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών (ΦΕΚ 2676/21-10-13, τ. Β΄) περί «Τροποποίησης της αριθ.:7261/22-2-13 Κ.Υ.Α.»,
- Του αριθ.: 41308/31-10-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. Γεν Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών, Δ/νση Οικον. Τ.Α. με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τις τροποποιήσεις της Κ.Υ.Α. 7261/22-2-13, και τον τρόπο συμπλήρωσης του πίνακα 5B οικ. στοχοθεσίας των Περιφερειών,
- Του αριθ.:1394/4-11-2016(Ορθή επανάληψη) εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ,

σας υποβάλλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 (πίνακας 5B) στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 το οποίο σύμφωνα με την αριθ.: 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών συνοψίζει τον προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου (σε κατηγορίες κωδικών), τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικ. έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές τίθενται δια της κατάρτισης του Προϋπολογισμού και ο βαθμός επίτευξής τους ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 η Δ/νση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Την αναμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 μετά την αριθ.:1394/4-11-2016 (Ορθή επανάληψη) «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ»,
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών (σύμφωνα με την αριθ.: 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών) η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ώστε να ελέγχονται και να αξιολογούνται οι πηγές των τυχόν αποκλίσεων,
- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2015,

- Τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την πορεία είσπραξης των εσόδων και εκτέλεσης των δαπανών αντίστοιχα, όσον αφορά τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ:23977/22-7-2016 περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017)
- Την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου,
- Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων το 2016 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους,

Ιωάννινα 17 / 11 /2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

