

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 10/8-11-2017 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2014 και 15-12-2016 πρωτόκολλα 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 οκτώ (8) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 124013/4478/2-11-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του

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

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
- B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – 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. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Δημάκος Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Παπαχρήστου Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα
- Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Κατέρης Ιωάννης 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 6. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8. Καραμπίνης Ιωάννης 9. Πότσης Οδυσσεύς 10. Σιαράβας Κων/νος 11. Τσιάρα Σταυρούλα 12. Καττής Νικόλαος 13. Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14. Γοργόλης Βασίλειος 15. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 16. Μπάγιας Μιχαήλ 17. Λάζος Ιωάννης 18. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Σπυρέλης Μιχαήλ 21. Γούσης Χρήστος 22. Βασιλάκης Περικλής 23. Μπασιούκας Κων/νος 24. Πάντος Παναγιώτης 25. Τσίκαρης Βασίλειος 26. Πάικας Σπυρίδων 27. Κωνής Δημήτριος 28. Ζάψας Γεώργιος 29. Ζάκας Γεώργιος 30. Ζιώβας Βασίλειος 31. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 32. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 33. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 34. Ζήκος Νικόλαος 35. Γκούντας Κωνσταντίνος 36. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
2. Κάτσιος Νικόλαος 3. Βαγγελής Απόστολος 4. Γκεσούλης Ηλίας 5. Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 6. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 7. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, 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 Αργυρώ Παππά

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 (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2018 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'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

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 (Α΄167)
5. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25596/26-7-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018»
6. Την με αριθμ. 27/1263/1-9-2017 (ΑΔΑ: 73657Λ9-Η2Ρ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2017, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 117664/4291/23-10-2017) (συνημμένα με α/α: 72 στο φάκελο 2/2017 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 2018, αποτυπώνεται στις συνημμένες εκθέσεις (εισηγητική και αιτιολογική) της Δ/σης Οικονομικού καθώς και στις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις και πίνακες προϋπολογισμού 2018 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 αναπτύχθηκε- αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού κο Κλούμπα Δημήτριο
7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 928/9-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών -Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (συνημμένα με α/α: 73 στο φάκελο 2/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του Π/Υ οικ. έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο
8. Την με αριθμ. 35/1677/30-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ1Α7Λ9-ΣΥ1) κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 125132/4543/6-11-2017) (συνημμένα με α/α: 74 στο φάκελο 2/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018, που περιλαμβάνει την αριθμ.3/3/26-10-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού με τον καταρτισθέντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 (πίνακας 5Β)
9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Περιφ/κού Συμβούλου κου Σιαράβα Κων/νου (συνημμένα με α/α: 75 στο φάκελο 2/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε, ως κατωτέρω:

« Η ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του δεύτερου τη τάξη προϋπολογισμού μετά τον κρατικό. Σε όλους μας έχει περάσει η αντίληψη ότι ο Καλλικράτης είναι μια πρωτοποριακή και ριζική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.

Όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένες δομές στις περιφέρειες για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ακόμη και σήμερα που διανύουμε τη δεύτερη θητεία του Καλλικράτη αντί η κεντρική πολιτική σκηνή να έχει επιτελικό και εποπτικό ρόλο και να έχει εκχωρήσει αρκετές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των οικονομικών πόρων, συνεχίζει να μη δίνει λύση στα τεράστια προβλήματα της περιοχής μας.

Σήμερα κυρίες και κύριοι όλη η Ευρώπη πορεύεται και διοικείται με τον νέο μοντέλο της Ευρώπης των Περιφερειών. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται άλλη θεωρία . Η Ευρώπη των κρατών και αγνοούνται οι περιφέρειες.

Επομένως η οικονομική αυτοτέλεια της περιφέρειας καταργείται και όταν μάλιστα τα έσοδα της προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι χωρίς οικονομική αυτοτέλεια η περιφέρεια δεν μπορεί να χαράξει τις δικές της αναπτυξιακές προτάσεις και να δώσει αναπτυξιακή πολιτική στο τόπο μας.

Σήμερα η κατάρτιση αυτού του προϋπολογισμού του έτους 2018 συμπίπτει με την οικονομική κρίση της χώρας μας που διανύουμε για 8^ο έτος και είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα δημόσια οικονομικά της περιφέρειας. Σε σχέση με την έναρξη του θεσμού του Καλλικράτη τα διαθέσιμα θεσμοθετημένα αλλά και νομοθετημένα έσοδα της αιρετής περιφέρειας έχουν περικοπεί σε τραγικό βαθμό. Ταυτόχρονα το κράτος προχώρησε σε εκχώρηση αρκετών αρμοδιοτήτων χωρίς όμως τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους που δυστυχώς ποτέ δεν δόθηκαν π.χ ΤΟΕΒ. Εμείς ως περιφερειακή αρχή μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική και φοροεισπρακτική του κράτους πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμε να ψηφίσουμε συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών με έσοδα και έξοδα που δεν υποκρύπτουν σκοπιμότητες η προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Κυρίες και κύριοι αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν υλοποιείται π.χ το άρθρο 260 του νόμου 3852/2010 όπου ορίζετε η χρηματοδότηση των περιφερειών ως ποσοστό 2,4 % στο φόρο εισοδήματος και 4 % στο ΦΠΑ. Καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν το υλοποίησε. Ο λόγος είναι απλός να μην έχουν οικονομική αυτοτέλεια οι περιφέρειες και δεν φτάνει μόνο αυτό σήμερα που οι περιφέρειες υποχρηματοδοτούνται και τα προβλήματα στη κοινωνία μεγαλώνουν φτώχεια , ανεργία υπανάπτυξη προσφυγικό ελαστικές μορφές απασχόλησης απλήρωτη εργασία η πολιτεία αντί να ασχολείται με τη λύση των προβλημάτων ασχολείται με τη θεσμοθέτηση των γενικών γραμματέων ως κρατικούς επιτρόπους με προφανή στόχο τη χειραγώγηση τους. Σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε σήμερα της οικονομικής ασφυξίας και της ατελείωτης της λιτότητας χωρίς τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το τραπεζικό σύστημα προσπαθήσαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και με δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικό έτος 2018 ελήφθησαν τα οριζόμενα της 25596/26/7/2017 ΚΥΑ του υπουργείου εσωτερικών διοικητικής ανασυγκρότησης λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν. Τηρουμένων ακριβώς των οδηγιών και των αρχών της παραπάνω ΚΥΑ με σαφήνεια και της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού , οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του είναι.

1. Η ορθολογική κατάρτιση του με εγγραφή εισόδων που αναμένεται να εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών.
2. Η εναρμόνιση του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.
3. Η συγκράτηση δαπανών και ορθολογική διαχείριση των πόρων.
4. Η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με σκοπό να έχουμε επαρκή ρυθμό ανάπτυξης στη περιοχή μας.

Ειδικότεροι στόχοι προϋπολογισμού είναι η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2017 η και κάτω από αυτά με ταυτόχρονη εξασφάλιση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της περιφέρειας που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εξοφληθεί ή πρόκειται να αρχίσουν μέσα στο 2018.

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

Συγκεκριμένα τα έσοδα για το έτος 2018 προϋπολογίζουμε να ανέλθουν στο ποσό των 93.240.762,67€.

Τα έξοδα στο ποσό των 117.941.368,72€.

Η διαφορά των 24.700.606,05€ θα καλυφθεί από προϋπολογιζόμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2017.

Για εμάς όμως το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας και ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο αναπτυξιακός νόμος και το ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν προσωπικά πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός του 2018 έχει βασισθεί στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, στην ενδυνάμωση της μεταποίησης και σε νέες μεθόδους συσκευασίας των προϊόντων μας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού οι οποίες φαίνεται να είναι μεγάλη πηγή εισόδων για την περιοχή μας.

Για να βαδίσουμε όμως τον δρόμο της ανάπτυξης ως περιφέρεια Ηπείρου απαιτείται η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και η σύνδεση τους με τα σημεία οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα αναφέρομαι στην αναγκαία συνέχιση της Ιονίας οδού από Κοσμηρά σε Κακαβιά τη σύνδεση της Αμβρακίας οδού με την Ιωνία, η δημιουργία της σύνδεσης της Ιονίας με την Πρέβεζα, η ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και η αξιοποίηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων για τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για την εξαιρετική δουλειά τους, σας κάνουμε γνωστό ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την Ο.Ε. με την με αρ. 27/1263/1/09/2017 απόφαση.

Εισηγούμαι τη ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 όπως αυτός έχει υποβληθεί.

Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις για λεπτομέρειες στα επιμέρους 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» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», όπως κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους εισηγητές τους (συνημμένα με α/α: 75 στο φάκελο 2/2017 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: 10/52/8-11-2017)

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Ο.Ε. με τις αριθμ. 27/1263/1-9-2017 και 35/1677/30-10-2017 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, έχοντας κάνει τις κάτωθι τοποθετήσεις:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», ως η τοποθέτηση του επικεφαλής της, κου Κων/νου Μπασιούκα, ήτοι:

«Και αυτή τη χρονιά ο προϋπολογισμός κινείται στην ίδια λογική των δυο προηγούμενων στη διάρκεια της θητείας αυτού του ΠΣ. Έρχεται ως πρόταση από την πλειοψηφία για διαδικαστικούς λόγους δηλαδή για έγκριση από την ίδια αφού έχει παγιωθεί ως αρνητική η άποψη της αντιπολίτευσης συνολικά. Έτσι απουσιάζει εντελώς αυτό που είναι και η ουσία της λειτουργίας του ΠΣ δηλαδή η πρόταση η αντιπρόταση ο διάλογος η συναίνεση και τελικά η σύνθεση στα μεγάλα θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής νοοτροπίας της πλειοψηφίας που κινείται στη λογική του συγκεντρωτισμού των αποφάσεων γιατί αναρωτιόμαστε και αμφιβάλλουμε αν τα επί μέρους θέματα του προϋπολογισμού συζητήθηκαν στην παράταξη της πλειοψηφίας και έρχονται ως συλλογική πρόταση.

Αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας του Καλλικράτη που πλέον χρειάζεται άμεση αλλαγή. Και πρώτη και σημαντικότερη είναι η τόνωση της ουσιαστικής τοπικής διοίκησης με μεταφορά πόρων και όχι μόνο αρμοδιοτήτων. Η παρακίνηση της ενεργοποίησης των πολιτών έτσι που ο λόγος τους θα πιάνει τόπο στις αποφάσεις καθώς και την εφαρμογή τους που αφορούν τη ζωή τους. Για να υπάρξει ουσιαστική δημοκρατία απαιτείται ως προϋπόθεση η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της δημοκρατίας ασφαλώς και δημιουργούν προβληματισμούς και ερωτηματικά στην αρχή όμως εξασφαλίζουν το μείζον που είναι οι συναίνεσεις στα σημαντικά και άρα στην καλύτερη εφαρμογή τους στην πράξη εφόσον είναι κοινά αποδεκτές.

Κλείνοντας κύριε πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι μέλη του ΠΣ σας καλούμε για μία ακόμα φορά να συνεννοηθούμε έστω και τώρα, από αύριο για την ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία του ΠΣ για το καλό της Ηπείρου.»

2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ως η τοποθέτηση του ειδικού αγορητή της, κου Δημήτριου Χαμπίμνη, ήτοι:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ένας ακόμη προϋπολογισμός, ο τέταρτος κατά σειρά και ο προτελευταίος της θητείας της Περιφερειακής αρχής.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο να μελετήσει κανείς και να ελέγξει δεκάδες κωδικούς σε όλο αυτό το πακέτο του Προϋπολογισμού.

Σήμερα εμείς θα κάνουμε γενικής φύσεως παρατηρήσεις και θα σταθούμε στη φιλοσοφία κατάρτισης του Προϋπολογισμού, στις πολιτικές σκοπιμότητες που υποκρύπτει και στις δυνατότητες ρεαλιστικής και αξιόπιστης εφαρμογής του.

Ένας προϋπολογισμός που δεν διαφέρει σε τίποτα σχεδόν από τους προηγούμενους και που αποτελεί εν πολλοίς μια copy race καταγραφή κωδικών και αριθμών στο ίδιο μοτίβο.

Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε και να συμπράξουμε σε έναν προϋπολογισμό καθαρά διαχειριστικής λογικής που σίγουρα αν δεν αποτελούσε ένα ενιαίο άρθρο δεν θα είχαμε αντίρρηση να ψηφίσουμε λειτουργικές δαπάνες που θα διασφάλιζαν την υπαρκτή λειτουργία της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (πχ. μισθοδοσία προσωπικού, προνοιακά επιδόματα, αγροτικές επιχορηγήσεις, μεταφορές μαθητών κλπ.)

Έναν προϋπολογισμό που στα πλαίσια της υφιστάμενης πορείας της οικονομίας για 7^ο συνεχές χρόνο ακολουθεί στην πραγματικότητα περιοριστικές πολιτικές και πολιτικές λιτότητας.

Για μια ακόμη χρονιά παρατηρείται σταδιακή απομείωση των εσόδων κατά 3.165,908, 00 € (93.240.762,00€ έναντι 96.406.670,00€ το 2017) και αντίστοιχα των εξόδων κατά 22.495.847,00 € (117.941368,00€ έναντι 140.437.215,00€ το 2017).

Και αυτή ακόμη η τρέχουσα διαχειριστική αντίληψη που κυριαρχεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού δημιουργεί μεγάλες αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσον αυτός μπορεί στην πορεία να είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος που αποτελούν δύο βασικές αρχές για την νομιμοποιητική του βάση. Παρακολουθούμε τους αργούς ρυθμούς ενσωμάτωσης των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους και η αβεβαιότητα για το εάν θα πραγματοποιηθούν απολογιστικά είναι έκδηλη.

Κατά την συζήτηση του προηγούμενου θέματος για τα αποτελέσματα του Γ' τριμήνου του τρέχοντος έτους εμφανίστηκε ανάγλυφη η εικόνα μιας εικονικής πραγματικότητας με ενσωμάτωση εσόδων στις 30 Σεπτεμβρίου σε ποσοστό 37,8% και εξόδων σε ποσοστό 33, 29%. Όταν η λογική λέει ότι θα έπρεπε να προσεγγίζουν το 75% η τουλάχιστον κοντά σε αυτό.

Διαπιστώνουμε ότι πέραν της σταδιακής απομείωσης των επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ που στα χρόνια της κρίσης ξεπερνά το 65%, και 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 εισπραχτούν.

Και πέραν της διαχειριστικής λογικής απουσιάζει για μια ακόμη φορά από την συζήτηση το τεχνικό πρόγραμμα, το σημαντικότερο κομμάτι που έχει άμεση σχέση με τις πολιτικές επιλογές, προτεραιότητες και κατευθύνσεις της Περιφερειακής αρχής που όπως όλα δείχνουν για μια ακόμη φορά θα μας παραδοθεί λίγο πριν το καλοκαίρι.

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 εφαρμόσιμος αποτελεί σήμερα ζητούμενο.

Σε μια εποχή που όλοι ευελπιστούμε ότι είναι μεταβατική μιας και διαφαίνεται το οριστικό τέλος των μνημονίων από το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα πρέπει να διαπεραστεί από ένα αναπτυξιακό ηλεκτροσόκ και οι περιφέρειες θα πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είναι ανεδαφικές και υπερβολικές οι αισιόδοξες και σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις και τα succes story όπως εκφράστηκαν στο πρόσφατο περιφερειακό συνέδριο από σύσσωμο το κυβερνητικό συμβούλιο που εμείς δεν συμεριζόμαστε.

Είναι μια μαγική, μια εύφημη λέξη η ανάπτυξη που όλοι την χρησιμοποιούν αλλά αποτελεί ζητούμενο ποιοι την εννοούν πραγματικά. Ανάπτυξη όμως από ποιόν, για ποιους, με ποιόν τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις;;;

Χρειάζεται σήμερα μια αναπτυξιακή δυναμική με έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και η Ήπειρος όλοι συμφωνούμε ότι υπερέχει σε ποιοτική πρώτη ύλη και σε δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η αλιεία και τα δασικά προϊόντα σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αποτελούν την ατμομηχανή της δικής μας ανάπτυξης και προς τα εκεί θα στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον.

Είναι παράδοξο το γεγονός να διαπιστώνουμε όλοι την αξία της ηπειρώτικης γης και των ιδανικών εδαφοκλιματικών συνθηκών και να βρίσκεται η Ήπειρος στην πρώτη θέση σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς κυρίως και εδώ φαίνεται ανάγλυφα η αποτυχία των πολιτικών επιλογών σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό πολιτικό επίπεδο διαχρονικά και σε βάθος χρόνου στο παρελθόν.

Η υπεροχή του τριτογενούς τομέα και μάλιστα με το εξωπραγματικό ποσοστό του 76% σε σχέση με τον πρωτογενή που μόλις αγγίζει το 11% ως ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ της Ηπείρου δείχνει την στρέβλωση και τις λαθμενές επιλογές που οδήγησαν στην υπανάπτυξη.

Η ανάπτυξη όμως αποτελεί ένα σύνθετο οικονομικό γεγονός που απαιτεί ένα συνολικό σχέδιο με την ιδανική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και των συντελεστών παραγωγής. Η ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου υποδομής όπως είναι η Ιόνια οδός σε συνδυασμό με την Εγνατία είναι μια σημαντική αφετηρία και πολύ θετική εξέλιξη.

Δεν αρκεί όμως από μόνη της να εγγυηθεί την ανάπτυξη της Ηπείρου.

Εμείς εδώ μπορεί να μην έχουμε το άγχος για υποβολή στους πολίτες μέτρων υπερφορολόγησης για την δημιουργία πλεονασμάτων, όμως η οικονομική εξάντληση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τις επιχειρήσεις σε αδιέξοδα, σε κόκκινα δάνεια, σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και εκτός αναπτυξιακής προοπτικής και συνάμα τα νοικοκυριά σε παραπέρα φτωχοποίηση και μηδενική ψυχολογία καταναλωτή.

Ο προϋπολογισμός ενός μεγάλου φορέα όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και ως ο βασικός πυλώνας της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της, θα έπρεπε να περιλαμβάνει έναν πολιτικό προσανατολισμό για τον επανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου, με την κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων υποδομής, με διαρκή και αέναη αξιοποίηση και εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων που απλόχερα προσφέρει η Ηπειρώτικη γή, με σεβασμό στο περιβάλλον, με μείωση της γραφειοκρατίας, στήριξη νέων επενδύσεων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, ένταξη στην παραγωγική διαδικασία

της επιστημονικής γνώσης και των καινοτόμων δράσεων, αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που τίποτα από όλα αυτά δεν διαφαίνεται ως όραμα για την μεταμνημόνιο εποχή για την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες.

Και αυτός ο περιοριστικός προϋπολογισμός 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 σε συνεχή ταξίδια, σε συμμετοχή σε όλες τις εκθέσεις ανά την Ευρώπη, σε δεξιώσεις, και σε επικοινωνιακού τύπου παντός είδους δραστηριότητες.

Η περιφερειακή αρχή οφείλει να εστιάσει στην αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των διατομεακών Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 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.

Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρωτεύει στο σύνολο των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης με ποσοστό απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 που άγγιξε το 113%, και για το νέο ΣΕΣ 2014-2020 να φτάνει ήδη στο 68% προγραμματίζοντας και εντάσσοντας έργα συνολικά της τάξης των 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια για χαμηλή απορροφητικότητα ή για απεντάξεις έργων λόγω κακής εφαρμογής και διαχείρισης. Δεν θα επιστρέψουμε να χαθεί αλλά και να σαταληθεί άσκοπα και με κακές επιλογές ούτε ένα Ευρώ από αυτά που δικαιούται η χώρα και αναλογούν στην Ήπειρο και στους Ηπειρώτες πολίτες.

Δεν συμφωνούμε με πολιτικές επιλογές περί ανακατανομής των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων 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 είναι έκδηλη η αδιαφορία για την λειτουργικότητα οργανισμών που από την φύση τους έχουν σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα όπου και πρέπει να ρίξουμε πλέον το κύριο ενδιαφέρον μας.

Οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ έχουν αφεθεί στην μοίρα τους 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 αναιτιολόγητη 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 χωρίς να υπάρχει η ανάλογη αποτύπωση με τις στοχευμένες παρεμβάσεις σε έργα και κυρίως αναλογικά σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

εμείς δεν ήμασταν αρνητικοί και θα ψηφίζαμε μία μεγάλη ενότητα του Προϋπολογισμού που αφορά λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

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

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

Γι' αυτό εμείς σήμερα καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2018.

Σας Ευχαριστώ»

3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ως η τοποθέτηση του μέλους της παράταξης, κου Κων/νου Κωτσαντή, στην Οικονομική Επιτροπή, ήτοι:

«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 κρατικός 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 πειθαρχησης και των μνημονικών συμβάσεων.

Είναι ταξικός ο προϋπολογισμός της περιφέρειας.

Συνεχίζεται και για το 2018 η περικοπή πόρων προς την Περιφερειακή Διοίκηση και στους ΚΑΠ που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες και στους ΚΑΠ για επενδύσεις.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθαρχησης και ο προϋπολογισμός είναι τα βασικά εργαλεία για τη συνέχεια προώθησης των αναδιαρθρώσεων στη 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, την 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. Υπάρχει πλήρη ταύτιση των παρατάξεων στις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. 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 μπουκύνουν 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, και σε αρμοδιότητες που είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης.(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.) ιεραρχούνται με κριτήριο τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά και σε άυλες ενέργειες, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συντηρούν ένα μηχανισμό «ευρωλιγούρηδων» 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. ...».

4)Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», ως η τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, κου Κων/νου Αναγνώστου, ήτοι:

«Θα μιλήσω λιγάκι πιο γενικά, γιατί μ' έχουν καλύψει στα περισσότερα οι συνάδελφοι, και τι θα πω; Ότι σήμερα στον οικονομικό ανορθόδοξο ρεαλισμό που ζούμε λεηλατείται η περιουσία των Ελλήνων, και ειδικά της μεσαίας τάξης, της τάξης που θέλουν να εξαλείψουν. Η Περιφέρεια, στο ρόλο φοροεισπράκτορα, αυτή τη δουλειά κάνει, τους βοηθάει.

Συγκεκριμένα, υποχρέωσαν τον Έλληνα, που έχει τη μικρή αυτή περιουσία, είτε ένα ακίνητο, είτε ένα αυτοκίνητο, στην πρώτη περίπτωση οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών εκτίναξαν τον παράνομο ΕΝΦΙΑ στα ύψη, ακόμη και για ακίνητα σε λαϊκές γειτονιές. Και στη δεύτερη περίπτωση το σήμα κυκλοφορίας, και σε μερικές περιπτώσεις το τέχνασμα του φόρου πολυτελείας ζητάει από κάθε κάτοχο αυτοκινήτου ένα υπέρογκο ποσό κάθε χρόνο. Γιατί πλέον δε μας μένει τίποτα άλλο να μιλάμε για τον μέσο Έλληνα, για ένα αυτοκίνητο μιλάμε και για ένα σπίτι. Φυσικά οι πολιτικοί που έχουν περισσότερα τα έχουν στο εξωτερικό, μη απαλλασσομένων των Αριστερών καπιταλιστών κυβερνήσεων.

Φυσικά τα Μ.Μ.Ε. δεν υπενθυμίζουν τον τρόπο που ήρθε η Ελληνική Οικονομία σε τόσο μεγάλη καθίζηση, στην καθομιλουμένη σε τόσο μεγάλο χάλι. Το περνάνε τόσο καλά, που κανείς δεν αναρωτιέται το γιατί. Κοίμισαν τον κόσμο, άξιος ο μισθός τους. Λέξη δεν ακούγεται για το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, που κατέστρεψε τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων. Για τη δήμευση των ενεργητικών των Δημοσίων Φορέων ακούσατε κάτι; Κουβέντα. Για τα πλαστά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ; Τα ξεχάσαμε. Για τους τεράστιους μισθούς των Συμβούλων ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, συγγνώμη; Τίποτα.

Λέξη δεν ακούγεται για την τεράστια κρατική οικονομική επιχορήγηση των Κομμμάτων. Λέξη για τα καθυστερούμενα που θα πάρουν οι Βουλευτές. Ο κόσμος πεινάει, σε λίγο καιρό οι Έλληνες θα φοβούνται να ανάψουν το καλοριφέρ τους, λόγω της αστρονομικής τιμής του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κι αν θέλετε να γνωρίζετε, αυτοί που μας υπαγορεύουν και σας υπαγορεύουν τους Προϋπολογισμούς, η Γερμανία, καταγράφει πλεόνασμα 14 δις στον Προϋπολογισμό της και θα τα μοιράσει στο λαό της. Ενώ εμείς την ίδια στιγμή σ' αυτό το αυτιστικό κράτος που ζούμε, μας ζητάει επιτακτικά να δημεύσει 10 δις Ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο στο τέλος αυτού του έτους, παρακαλώ.

Τίποτα τυχαίο, όλα νομοτελειακά αποτελέσματα του ιστού που έχουν εξυφάνει γύρω απ' τη φτωχοποίηση του Ηπειρωτικού λαού και του Ελληνικού, αν θέλετε, με συγκεκριμένες νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Γιατί προσπαθούν να μας φορτώσουν το δημοσιονομικό επιχειρησιακό και συχνά πολιτικό κόστος των δικών τους επιλογών, δεν ήταν δικές μας επιλογές, δικές τους επιλογές είναι, χωρίς όμως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να περνάνε ό,τι θέλουνε, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν, ξυπνούν από τον τεχνητό λήθαργο.

Εμείς καταθέτουμε Προϋπολογισμούς και τα λουκέτα στα εμπορικά πάνε σύννεφο! Μια βόλτα έξω θα μας πείσει, πλην ορισμένων, δεν κινείται φύλλο.

Καταθέτουμε Προϋπολογισμούς και μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή. Ειδικά αυτή την πρωτογενή παραγωγή την έχουμε ζαλίσει από γεννησιμιού της, κι οι αγροκτηνοτρόφοι δεν έχουν να πληρώσουν φάρμακα, άρχισαν πάλι με τα δευτέρια στους Κτηνιάτρους και σε λίγο δεν αποκλείεται, μ' αυτή την Κυβέρνηση να δούμε και κανά δελτίο για καύσιμα και τρόφιμα.

Ο Προϋπολογισμός λοιπόν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των Ενωμένων Ευρωπαϊκών Εμιράτων, γιατί περί αυτού πρόκειται, αν δεν το καταλάβατε. Μονόδρομος η φτωχοποίηση του Ηπειρώτη, Έλληνα, η εξαθλίωσή του, η άμορφη μάζα που προσπαθούν να δημιουργήσουν, γιατί έτσι έχουν καταστήσει τον ελληνικό λαό, μια άμορφη μάζα για να μπορούν να τη χειραγωγήσουν.

Κι αν θέλετε, όλα αυτά γιατί τα παθαίνουμε; Τα παθαίνουμε, γιατί στην περίπτωση που δώσεις –θα σας το πω έτσι λαϊκά, απλά– στην περίπτωση που δώσεις το τιμόνι ενός μονοθέσιου F1 σε κάποιον που δεν έχει οδηγήσει ούτε συγκρουόμενο, ε, είναι λογικό να το τρακάρει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με μας, χωρίς καμιά γνώση του πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος και με μηδενική παραγωγή δεξιότητα, λογικό δεν είναι να καταρρεύσουμε;

Πρέπει να δοθεί τέλος στην κρατικίστικη μυθολογία του «Κράτους πατερούλη», που στην πραγματικότητα είναι ένα Κράτος οικονομικά υποτελών και εθνοκτόνων. Μπρος στη φτώχεια του Ηπειρωτικού λαού, μονόδρομος η καταψήφιση του Προϋπολογισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε λειτουργικές δαπάνες.

Αυτά τα ολίγα.»

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», ως η τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, του Νικόλαου Ζήκου, ήτοι:

«Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας την Κυβέρνηση με τις εξαγγελίες που κάνει για το '18, ότι θα έρθει η ανάπτυξη, θα βγούμε στις αγορές και θα πάρουμε δάνεια, περίμενα ότι θα είχατε κάποιον Προϋπολογισμό πιο λαϊκευμένο απ' την περσινή χρονιά. Και μάλιστα πήρατε και 10 με τόνο απ' το Παρατηρητήριο, ότι τον φτιάξατε σωστά!

Βλέποντας όμως τα στοιχεία μέσα, βλέπω ότι δεν αλλάζει τίποτα από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή είναι τα ίδια, δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε την περσινή τοποθέτηση, να τη θάλουμε φέτος και να 'μαστε πάλι στα ίδια. Αν εξαιρέσεις τις ανελαστικές δαπάνες, επιχορήγηση απ' τον τακτικό Προϋπολογισμό δεν υπάρχει στην ουσία, ούτε οι Κ.Α.Π. οι λεγόμενοι, ούτε τίποτα.

Αρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα εδώ μέσα τώρα; Δεν καταργείται η Περιφέρεια καλύτερα, να υπάρχουν οι Υπηρεσίες, όπως είναι του Δημοσίου, και να λειτουργούν με βάση αυτά, αφού από πάνω ελέγχεται κι ο Προϋπολογισμός, πρέπει να σου πουν πώς θα τον κάνεις, σου στέλνουν την Εγκύκλιο πρώτα πώς θα τον κάνεις, περνάει απ' τα Υπουργεία, περνάει απ' το Παρατηρητήριο και στη συνέχεια έρχεται εδώ σε μας, να ψηφίσουμε τι; Αυτό το πράγμα το οποίο σ' έχουν υποχρεώσει να κάνεις.

Αρα λοιπόν ή η Κυβέρνηση λέει ψέματα, ότι δε θα έχουμε ανάπτυξη και δε θα βγει στις αγορές για να πάρει χρήματα, ή εσείς κάνετε λάθος και δεν πιέζετε να πάρете περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι και τα δυο συμβαίνουν, και ψέματα λέει η Κυβέρνηση, και εσείς δεν πιέζετε πάνω σ' αυτή τη συγκυρία, ότι για να λειτουργήσει μια Περιφέρεια και να μπορέσει να αναπτυχθεί.

Και το δεύτερο και βασικό σημείο είναι το εξής, ότι φτάνετε ένα τεράστιο ποσοστό για τον Τουρισμό, δηλαδή σε «ξύλινα πόδια» όλη η Οικονομία της Ηπείρου, ενώ τις άλλες παραγωγές οι οποίες υπάρχουνε τις υποβαθμίζετε, μην πω τις αφανίζετε. Χειροπιαστό παράδειγμα για τους νέους αγρότες απ' τα 14 εκατομμύρια, που ήταν για την Περιφέρεια Ηπείρου, ξοδεύτηκαν μόνο τα 7 και ξανακάναν δεύτερο Νόμο, για να φτάσει μέχρι τέλος της χρονιάς, να μπορούν να ξανακάνουν αιτήσεις οι νέοι αγρότες, κι αν θα κάνουν, για να πάρουν τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια. Δηλαδή τα οποία πάνε χαμένα.

Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα εδώ μέσα; Δε νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε και ούτε μπορώ να στηρίξω αυτόν τον Προϋπολογισμό.»

Σημειώνεται ότι οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) και Γκούντας Κων/νος, αναχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος και απουσίαζαν από την ψηφοφορία 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 - Κοΐλια

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

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.204^{Α΄},
4. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: «Κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»,

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2018 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 εγκυκλίου. 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 2018
- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 απολογιστικά
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2017 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2016.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2018 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

• **A. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)**

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ και αναλύεται ως εξής:

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων και αντιμισθίας Αιρετών οργάνων((άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₂)
- Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών(άρθρο 5 παρ.Α.1₃)
- Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₄)
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παρ.Α.1₅)
- Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας (άρθρο 5 παρ.Α.1₆)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2018 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

• **B.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ(κατηγορία εσόδου 0000)**

Από έσοδα από κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων, Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/σεων Ανάπτυξης και δαπάνες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25596/26-7-2017. Αναλυτικά: α) Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ24α/ΓΠοικ.32229/768 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΕΙ3465Θ1Ω-2ΓΥ) και την εκτίμηση κατανομής στις Περιφέρειες της Δ/σης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας. β) Η εγγραφή ποσού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό έγινε με βάση την αριθ.: 11458/71849/3-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ). γ) Η εγγραφή ποσού για τον καταργηθέντα λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών έγινε βάση της αριθ.: 64287/8-6-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΦΙΑ465ΧΙ8-ΖΗΜ). δ) Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωϊκού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ.: 1970/66273/2017 (ΦΕΚ 2193Β'/27-6-2017) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου.»-άρθρο 14 παρ. Β1 και τις εκτιμήσεις των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας για το ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2018. Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωϊκού κεφαλαίου και την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις. ε) Η εκτίμηση των εσόδων για τα χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με βάση την ΣΑ ΕΠ3182/15-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠ7465ΧΙ8-Ξ4Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

• **Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατηγορία εσόδου 9000)**

Η εκτίμηση των εσόδων για επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τις επί μέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενότητων 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 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. Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. (κατηγ.εσοδων:1000-1250,3000,4000,5000-5200,6000-6100)

Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 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.)

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού. (άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το οικον. έτος 2016 σε συνδυασμό με την σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2017.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2017, ο προϋπολογισμός του 2018, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ιδίων 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	160.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	74.055,77
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	158.750,67
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.074,88
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		395.381,32

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.341.713,52
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.188.767,36

3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.664.739,61
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.690.255,55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.885.476,04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	321.750,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	22.780,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.107,87
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	35.620,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	385.257,87

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	10.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	42.577,82
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.867,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	70.944,82

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23.370,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	25.870,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	11.717,98
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	21.717,98

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	22.394.855,47
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.683.068,92
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	378.190,25
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	55.456.114,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 93.240.762,67€

ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2018 ανά Περιφ. Ενότητα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(& ΠΤΑΗ)	21.041.519,49
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.105.097,28
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.506.139,28
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.047.850,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	24.700.606,05

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 της Περ. Ηπείρου προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017 κατά την 31/12/2017 και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.200.779,59
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	15.223.834,07
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	4.387.961,59
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ	1.024.711,80
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ	3.363.249,79
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	227.290,20
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.660.740,60

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περ. Ηπείρου 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) όπως προκύπτει από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική).

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2017 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων. **Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « Πληρωμές για Υπηρεσίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.151.731,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.611.151,98
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	5.554.359,99
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.971.925,43
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	35.289.168,40

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	719.250,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	188.660,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	331.586,04
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	437.362,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.676.858,04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	988.600,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	589.388,43
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	343.201,85
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	529.800,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.450.990,28

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»

1.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	310.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.000,00

3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	316.000,00

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	274.444,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	10.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	446.573,37
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	13.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	744.517,37

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	26.412.479,41
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	45.223.834,07
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.686.068,92
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.090.502,23
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	850.950,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	77.263.834,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 117.941.368,72€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 93.240.762,67

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 117.941.368,72

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 24.700.606,05

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017

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.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	395.381,32	607.435,91	1.011.826,00	506.167,97
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	277.648,15	319.435,91	783.476,00	398.861,62
0150	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	207.648,15	319.435,91	639.476,00	398.361,62
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	160.000,00	195.000,00	411.476,00	285.998,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	47.648,15	124.435,91	228.000,00	112.363,62
0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	0,00	144.000,00	500,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	0,00	144.000,00	500,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
0310	Επιχορηγήσεις ξένων χωρών ή οργανισμών του εξωτερικού	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35

1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.885.476,04	34.750.422,19	36.647.237,53	35.398.695,97
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.885.476,04	34.750.422,19	36.647.237,53	35.398.695,97
1210	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.000,00	40.000,00	39.500,00	42.981,22
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	39.500,00	42.981,22
1220	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.385.267,50	1.211.000,00	1.358.869,00	1.520.463,12
1226	Έσοδα από τέλη αδείας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.385.267,50	1.211.000,00	1.358.869,00	1.520.463,12
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	35.460.208,54	33.499.422,19	35.248.868,53	33.835.251,63
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.912.548,54	500.000,00	1.912.549,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.547.660,00	32.999.422,19	33.336.319,53	33.835.251,63
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.596.144,00	4.471.189,44	4.625.375,00	4.564.930,98
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	18.907.596,00	18.771.613,44	18.878.365,00	18.888.112,44
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.774.020,00	7.482.734,31	7.562.694,53	8.151.431,95
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	1.987.900,00	1.991.900,00	1.987.900,00	1.993.709,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	10.000,00	9.985,00	9.985,00	11.482,75
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00	272.000,00	272.000,00	225.584,51
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	385.257,87	373.743,02	368.694,00	77.622,32
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.160,00	4.782,02	6.200,00	8.674,00
3240	Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται	8.980,00	4.000,00	5.000,00	7.759,85
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λπ. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.680,00	1.000,00	1.000,00	1.457,24
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.300,00	3.000,00	4.000,00	6.302,61
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	1.180,00	782,02	1.200,00	914,15
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.180,00	782,02	1.200,00	914,15
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
3330	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50

3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3410	Έσοδα από εκμισθώσεις	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	64.097,87	57.961,00	51.494,00	68.060,82
3510	Τόκοι κεφαλαίων	64.097,87	57.961,00	51.494,00	68.060,82
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	64.097,87	57.961,00	51.494,00	68.060,82
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	70.944,82	106.459,00	131.327,00	86.301,14
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	70.944,82	106.459,00	131.327,00	86.301,14
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	61.994,82	94.459,00	119.327,00	75.761,64
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	61.994,82	94.459,00	119.327,00	75.761,49
4220	Παράβολα	8.950,00	12.000,00	12.000,00	10.539,50
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	7.200,00	7.200,00	4.589,50
4229	Λοιπά παράβολα	5.950,00	4.800,00	4.800,00	5.950,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.870,00	35.573,14	41.298,00	30.617,52
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	280,00	300,00	300,00	214,00
5290	Έσοδα υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.	280,00	300,00	300,00	214,00
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	280,00	300,00	300,00	214,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	1.840,00	7.975,14	9.000,00	5.643,66
5510	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Προκαταβολών	140,00	150,00	500,00	2.540,98
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	140,00	150,00	500,00	2.540,98
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.700,00	7.825,14	8.500,00	3.102,68
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.700,00	7.825,14	8.500,00	3.102,68
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	23.750,00	27.298,00	31.998,00	24.759,86
5680	Διάφορα έσοδα	23.750,00	27.298,00	31.998,00	24.759,86
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	23.750,00	27.298,00	31.998,00	24.759,86

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.717,98	37.400,00	15.995,00	64.700,36
6600	Λοιπά έσοδα	21.717,98	37.400,00	15.995,00	64.700,36
6610	Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν	0,00	3.500,00	0,00	16.137,52
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	3.500,00	0,00	16.137,52
6650	Επιστροφές χρημάτων	11.717,98	18.500,00	5.995,00	17.490,07
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	1.093,68	7.100,00	0,00	11.389,51
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	10.624,30	11.400,00	5.995,00	6.100,56
6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.072,77
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.072,77
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.456.114,64	32.451.245,24	57.968.934,68	33.709.495,81
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	55.456.114,64	32.451.245,24	57.968.934,68	33.709.495,81
9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	53.542.259,17	30.311.245,24	55.541.063,90	30.600.566,01
9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	230.000,00	0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	53.542.259,17	30.311.245,24	55.311.063,90	29.414.343,01
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	1.913.855,47	2.140.000,00	2.427.870,78	3.108.929,80
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	2.090.000,00	2.327.870,78	3.108.929,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.240.762,67	68.362.278,50	96.185.312,21	69.873.601,09
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05	44.030.545,43	44.030.545,43	0,00
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	24.700.606,05	44.030.545,43	44.030.545,43	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	16.424.613,66			
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ	1.200.779,59			
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	15.223.834,07			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	4.387.961,59			

T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.024.711,80			
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	3.363.249,79			
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	227.290,20			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.660.740,60			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		117.941.368,72	112.392.823,93	140.215.857,64	69.873.601,09
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.289.168,40	33.532.499,20	39.754.366,74	27.445.903,24
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	20.588.576,24	19.995.875,19	22.140.324,66	17.418.959,69
0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.387.221,12	15.519.198,25	16.460.274,96	14.372.048,31
0211	Βασικός μισθός	15.052.689,76	14.285.289,25	15.096.380,96	13.249.831,89
0211.01	Βασικός μισθός	15.052.689,76	14.285.289,25	15.096.380,96	13.248.179,89
0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.652,00
0213	Οικογενειακή παροχή	417.236,00	425.361,00	474.596,00	374.954,69
0213.01	Οικογενειακή παροχή	417.236,00	425.361,00	474.596,00	374.954,69
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	772.550,00	745.800,00	826.550,00	712.641,65
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	772.550,00	745.800,00	826.550,00	712.641,65
0216	Προσωπική διαφορά	144.745,36	62.748,00	62.748,00	34.620,08
0216.01	Προσωπική διαφορά	144.745,36	62.748,00	62.748,00	34.620,08
0220	Ειδικά επιδόματα	1.024.660,00	851.823,00	1.114.513,84	946.689,73
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	253.340,00	268.723,00	312.993,84	212.803,57

0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	253.340,00	268.723,00	312.993,84	212.803,57
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	18.000,00	33.000,00	15.150,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	18.000,00	33.000,00	15.150,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	104.320,00	91.900,00	96.720,00	80.265,00
0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	104.320,00	91.900,00	96.720,00	80.265,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	150.400,00	141.200,00	165.800,00	140.365,80
0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών	150.400,00	141.200,00	165.800,00	140.365,80
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	332.000,00	506.000,00	498.105,36
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	332.000,00	506.000,00	498.105,36
0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	94.960,00	121.141,00	124.791,00	82.064,64
0271	Βασικός μισθός Ιατρών	49.000,00	43.960,00	45.460,00	37.116,00
0271.01	Βασικός μισθός Ιατρών	49.000,00	43.960,00	45.460,00	37.116,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	13.200,00	26.984,00	27.884,00	17.912,16
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	13.200,00	26.984,00	27.884,00	17.912,16
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	650,00	600,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	650,00	600,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.440,00	11.672,00	11.822,00	2.620,80
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.440,00	11.672,00	11.822,00	2.620,80
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	8.556,00	8.806,00	5.316,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	8.556,00	8.806,00	5.316,00
0277	Πάγια αποζημίωση	4.200,00	8.300,00	8.550,00	5.040,00
0277.01	Πάγια αποζημίωση	4.200,00	8.300,00	8.550,00	5.040,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	0,00	0,00	0,00
0278.01	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	0,00	0,00	0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	17.500,00	21.019,00	21.619,00	13.459,68
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	17.500,00	21.019,00	21.619,00	13.459,68
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	22.000,00	55.000,00	80.000,00	4.620,14

0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00	50.000,00	4.620,14
0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00	50.000,00	4.620,14
0290	Εισφορές για κοινωνική ασφάλιση	3.059.735,12	3.448.712,94	4.360.744,86	2.013.536,87
0291	Εισφορές ΙΚΑ	436.923,12	841.055,70	1.419.748,86	375.092,36
0291.01	Εισφορές ΙΚΑ	436.923,12	841.035,48	1.419.728,64	375.092,36
0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	0,00	20,22	20,22	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.252.994,16	1.277.816,42	1.451.720,01	1.111.633,07
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.252.994,16	1.277.816,42	1.451.720,01	1.111.574,17
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	0,00	0,00	0,00	58,90
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	559.017,84	586.885,70	729.700,00	526.811,44
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	559.017,84	586.885,70	729.700,00	526.811,44
0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	810.800,00	742.955,12	759.575,99	0,00
0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	810.800,00	742.955,12	759.575,99	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	101.641,00	89.352,16	133.404,00	54.319,03
0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	41.100,00	41.100,00	31.616,99
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	41.100,00	41.100,00	31.616,99
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	41.100,00	41.100,00	31.616,99
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	10.900,00	10.900,00	8.163,30
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.900,00	6.900,00	4.469,26
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.900,00	6.900,00	4.469,26
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	3.694,04

0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά	0,00	4.000,00	4.000,00	3.694,04
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	101.641,00	37.352,16	81.404,00	14.538,74
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	101.641,00	37.352,16	81.404,00	14.538,74
0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	101.288,84	37.000,00	81.051,84	14.538,74
0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση-οφειλές	352,16	352,16	352,16	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	648.584,51	447.503,30	1.041.880,49	277.795,48
0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	581.766,57	356.060,69	857.153,70	256.176,44
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	304.213,69	193.454,45	316.200,00	87.712,21
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	246.100,00	141.042,14	250.881,88	72.226,69
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία -Οφειλές	58.113,69	52.412,31	65.318,12	15.485,52
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	74.400,00	34.403,34	66.940,00	24.976,43
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	62.900,00	33.500,00	65.793,98	22.766,34
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες -οφειλές	11.500,00	903,34	1.146,02	2.210,09
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	171.574,88	98.894,76	434.600,00	121.291,85
0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	142.574,88	77.500,00	394.013,00	82.022,04
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων-οφειλές	29.000,00	21.394,76	40.587,00	39.269,81
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	31.578,00	29.308,14	39.413,70	22.195,95
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	28.728,00	27.500,00	37.535,56	20.299,44
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις-οφειλές	2.850,00	1.808,14	1.878,14	1.896,51
0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
0560	Λοιπές παροχές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	57.667,94	89.442,61	142.708,78	19.619,04
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	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	8.673,27	5.000,00	26.008,00	1.694,22
0566.01	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	6.673,27	4.147,51	18.926,15	1.694,22
0566.02	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών-οφειλές	2.000,00	852,49	7.081,85	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	46.494,67	82.442,61	114.700,78	15.589,86
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	43.500,00	50.219,44	82.059,63	876,60
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.994,67	32.223,17	32.641,15	14.713,26
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	2.334,96
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.334,96
0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.150,00	0,00	38.518,01	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.150,00	0,00	8.141,49	0,00
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	0,00	0,00	38.518,01	0,00
0579.02	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών-οφειλές	8.150,00	0,00	0,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	65.000,00	15.000,00	90.000,00	33.760,21
0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	65.000,00	15.000,00	90.000,00	33.760,21
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	65.000,00	15.000,00	90.000,00	33.760,21
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	65.000,00	15.000,00	90.000,00	33.760,21
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.057.965,18	665.474,88	1.364.238,39	472.759,61
0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	629.800,00	365.325,88	807.318,38	247.273,29
0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00	3.927,20	29.500,00	3.541,28
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	28.300,00	2.500,00	27.827,00	1.872,50
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.200,00	1.427,20	1.673,00	1.668,78

0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00	22.868,48	53.000,00	21.008,82
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	51.200,00	22.000,00	51.200,00	21.008,82
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.800,00	868,48	1.800,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	547.300,00	338.530,20	724.818,38	222.723,19
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	473.000,00	299.344,27	676.680,73	185.755,05
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	74.300,00	39.185,93	48.137,65	36.968,14
0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	428.165,18	300.149,00	556.920,01	225.486,32
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	366.783,88	249.400,00	471.757,01	199.687,27
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	303.783,88	222.170,00	436.957,01	150.681,98
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	63.000,00	27.230,00	34.800,00	49.005,29
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	61.381,30	50.749,00	85.163,00	25.799,05
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	54.881,30	48.900,00	82.109,00	25.649,05
0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	6.500,00	1.849,00	3.054,00	150,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.819.401,47	12.311.293,67	14.976.519,20	9.183.991,62
0810	Μισθώματα κτιρίων	684.131,00	556.639,51	724.500,00	587.289,17
0813	Μισθώματα κτιρίων	655.500,00	540.378,69	651.500,00	585.813,17
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	575.500,00	516.000,00	626.100,00	556.298,97
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	80.000,00	24.378,69	25.400,00	29.514,20
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	26.000,00	15.000,00	71.000,00	1.476,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	21.000,00	15.000,00	71.000,00	1.476,00
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.631,00	1.260,82	2.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	630,41	1.369,59	0,00
0819.02	Λοιπές μισθώσεις -οφειλές	631,00	630,41	630,41	0,00
0820	Λοιπές μεταφορές.	10.325.039,02	10.092.652,44	11.784.993,14	7.618.866,81
0821	Μεταφορά μαθητών	10.009.739,02	9.728.560,80	11.281.036,62	7.391.313,96
0821.01	Μεταφορές μαθητών	8.098.896,02	7.160.783,92	8.401.042,65	5.071.312,16

0821.02	Μεταφορές μαθητών -Οφειλές	1.910.843,00	2.567.776,88	2.879.993,97	2.320.001,80
0823	Ταχυδρομικά	62.200,00	68.660,25	98.500,00	42.864,19
0823.01	Ταχυδρομικά	58.000,00	64.000,00	93.839,75	39.270,78
0823.02	Ταχυδρομικά -Οφειλές	4.200,00	4.660,25	4.660,25	3.593,41
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	168.000,00	166.341,79	233.296,00	140.188,20
0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	153.000,00	150.296,00	216.811,00	121.158,88
0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00	16.045,79	16.485,00	19.029,32
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.600,00	19.622,67	30.323,52	13.507,18
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	16.900,00	18.292,58	28.935,32	12.240,36
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας -οφειλές	1.700,00	1.330,09	1.388,20	1.266,82
0829	Λοιπές μεταφορές	66.500,00	109.466,93	141.837,00	30.993,28
0829.01	Λοιπές μεταφορές	63.000,00	107.211,12	139.581,19	28.086,65
0829.02	Λοιπές μεταφορές-Οφειλές	3.500,00	2.255,81	2.255,81	2.906,63
0830	Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.	401.000,00	357.150,27	495.200,00	304.248,50
0831	Ύδρευση και Άρδευση	69.000,00	73.150,27	108.200,00	32.147,40
0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	62.500,00	59.500,00	91.600,00	31.163,08
0831.02	Ύδρευση και Άρδευση - οφειλές	6.500,00	13.650,27	16.600,00	984,32
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	332.000,00	284.000,00	387.000,00	272.101,10
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	300.000,00	245.000,00	344.000,00	243.932,07
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	32.000,00	39.000,00	43.000,00	28.169,03
0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	340.030,00	313.761,79	465.331,34	180.358,18
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	26.530,00	16.570,77	43.300,00	8.593,67
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	25.430,00	14.651,20	41.380,43	6.827,76
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.100,00	1.919,57	1.919,57	1.765,91
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	47.500,00	27.313,48	65.300,00	16.059,23
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	43.000,00	26.500,00	63.440,00	14.665,75
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.-οφειλές	4.500,00	813,48	1.860,00	1.393,48
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	126.000,00	140.000,00	169.106,34	55.010,85
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	113.000,00	120.000,00	140.000,00	53.780,85
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτικών εκδηλώσεων-οφειλές	13.000,00	20.000,00	29.106,34	1.230,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	87.877,54	187.625,00	100.694,43
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	120.000,00	84.688,77	169.911,23	96.705,25

0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	20.000,00	3.188,77	17.713,77	3.989,18
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	12.100,00	13.824,20	35.000,00	3.656,80
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	12.100,00	13.824,20	35.000,00	3.656,80
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	10.950,00	13.750,00	34.775,80	3.541,80
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	1.150,00	74,20	224,20	115,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	129.500,00	112.470,94	146.500,00	79.834,83
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	75.000,00	61.000,00	75.000,00	55.996,43
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	65.000,00	61.000,00	75.000,00	51.410,25
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	4.586,18
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	54.500,00	51.470,94	71.500,00	23.838,40
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	47.906,59	63.260,65	16.366,69
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	10.500,00	3.564,35	8.239,35	7.471,71
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	609.101,45	374.058,49	612.143,81	275.023,35
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	225.764,18	96.676,68	238.000,00	67.111,52
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	204.000,00	79.471,64	211.765,12	50.997,19
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	21.764,18	17.205,04	26.234,88	16.114,33
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	39.982,00	100.428,00	0,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	70.000,00	30.000,00	90.446,00	0,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπων -Οφειλές	30.000,00	9.982,00	9.982,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	283.337,27	237.399,81	273.715,81	207.911,83
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	260.337,27	237.399,81	273.715,81	194.637,30
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	23.000,00	0,00	0,00	13.274,53
0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	11.500,00	4.200,00	15.500,00	2.767,20
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	11.500,00	4.200,00	15.500,00	2.767,20
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	11.300,00	4.040,00	15.340,00	1.149,20
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση-οφειλές	200,00	160,00	160,00	1.618,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	307.000,00	486.536,03	697.350,91	131.946,78

0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	145.000,00	238.000,00	362.938,48	13.171,53
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	135.000,00	238.000,00	362.938,48	13.171,53
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	27.000,00	125.145,43	154.225,43	12.071,65
0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	24.000,00	61.920,00	91.000,00	4.930,65
0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	3.000,00	63.225,43	63.225,43	7.141,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	135.000,00	123.390,60	180.187,00	106.703,60
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	127.000,00	119.562,36	176.067,36	103.955,62
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές-οφειλές	8.000,00	3.828,24	4.119,64	2.747,98
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	1.676.858,04	1.500.806,34	2.289.308,27	892.923,94
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	193.700,00	135.531,34	242.900,00	121.133,48
1110	Προμήθεια ειδών γραφ.ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	184.500,00	129.671,66	229.000,00	119.160,09
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	184.500,00	129.671,66	229.000,00	119.160,09
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	175.500,00	128.000,00	225.080,36	94.545,64
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	9.000,00	1.671,66	3.919,64	24.614,45
1120	Προμήθεια εντύπου υλικού	9.200,00	5.859,68	13.900,00	1.973,39
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	9.200,00	5.859,68	13.900,00	1.973,39
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	7.500,00	5.859,68	13.275,04	1.466,01
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.-οφειλές	1.700,00	0,00	624,96	507,38
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.742,00	271.367,00	312.977,00	214.425,40
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	45.132,00	24.867,00	48.967,00	5.128,11

1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.822,00	1.000,00	5.800,00	0,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.822,00	1.000,00	5.800,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	38.910,00	23.167,00	35.667,00	4.302,06
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	35.910,00	23.167,00	34.667,00	4.302,06
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.400,00	700,00	7.500,00	826,05
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.400,00	700,00	6.900,00	312,87
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών-οφειλές	0,00	0,00	600,00	513,18
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	251.610,00	246.500,00	264.010,00	209.297,29
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	26.600,00	24.000,00	33.000,00	17.330,63
1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	22.000,00	24.000,00	31.760,05	16.334,17
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.600,00	0,00	1.239,95	996,46
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	225.010,00	222.500,00	231.010,00	191.966,66
1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	225.010,00	222.500,00	231.010,00	191.966,66
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	179.000,00	132.200,00	176.000,00	135.678,71
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	178.000,00	132.200,00	173.000,00	135.678,71
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	75.000,00	91.000,00	88.384,55
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	85.000,00	75.000,00	91.000,00	83.421,47
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	4.963,08
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	83.000,00	57.200,00	82.000,00	47.294,16
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	79.000,00	57.200,00	80.826,80	39.897,51

1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	0,00	1.173,20	7.396,65
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	45.000,00	27.000,00	162.500,00	24.450,55
1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και λοιπών ειδών	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης	45.000,00	27.000,00	42.500,00	24.450,55
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	32.500,00	19.000,00	29.000,00	18.241,88
1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	30.000,00	19.000,00	29.000,00	9.458,84
1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	8.783,04
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.500,00	8.000,00	13.500,00	6.208,67
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	11.500,00	8.000,00	13.500,00	2.816,09
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης -οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	3.392,58
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	584.751,97	794.500,00	277.526,33
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	584.751,97	794.500,00	277.526,33
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	411.286,04	407.137,97	490.500,00	152.867,94
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	380.000,00	399.000,00	482.362,03	139.035,48
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών-οφειλές	31.286,04	8.137,97	8.137,97	13.832,46
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	268.630,00	177.614,00	304.000,00	124.658,39
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	250.630,00	170.000,00	294.319,71	109.671,39
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	18.000,00	7.614,00	9.680,29	14.987,00
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	68.746,99	140.235,80	42.400,06
1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	82.500,00	68.746,99	140.235,80	42.400,06
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	82.500,00	68.746,99	140.235,80	42.400,06
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	74.500,00	67.799,08	136.787,89	40.074,74
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	8.000,00	947,91	3.447,91	2.325,32
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	203.000,00	281.209,04	460.195,47	77.309,41
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων κ.λπ.	51.000,00	100.209,04	173.757,20	18.586,28
1711	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	15.969,04	38.297,20	565,80
1711.01	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	15.203,04	32.534,00	565,80

1711.02	Προμήθεια επίπλων - οφειλές	5.000,00	766,00	5.763,20	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	23.000,00	30.000,00	520,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	23.000,00	30.000,00	520,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	27.000,00	61.240,00	105.460,00	17.500,48
1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	22.000,00	61.240,00	101.500,00	17.040,48
1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	5.000,00	0,00	3.960,00	460,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιποί εξοπλισμού	102.000,00	131.000,00	236.438,27	58.723,13
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.500,00	112.000,00	176.744,00	50.476,60
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	47.200,00	112.000,00	162.000,00	50.052,09
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	17.300,00	0,00	14.744,00	424,51
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.500,00	3.000,00	35.694,27	4.535,53
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	21.500,00	3.000,00	31.500,00	2.849,30
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού-οφειλές	5.000,00	0,00	4.194,27	1.686,23
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	16.000,00	24.000,00	3.711,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	16.000,00	24.000,00	3.711,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.450.990,28	2.295.252,68	3.028.591,98	2.171.022,17
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	5.234,77	27.000,00	5.186,20
2280	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	5.234,77	27.000,00	5.186,20
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	5.234,77	27.000,00	5.186,20

2281.01	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	21.765,23	0,00
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών-οφειλές	0,00	5.234,77	5.234,77	5.186,20
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.400,00	0,00	18.340,25	0,00
2330	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	18.400,00	0,00	18.340,25	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.400,00	0,00	18.340,25	0,00
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	18.340,25	0,00
2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης-οφειλές	18.400,00	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	176.000,00	140.945,00	425.890,85	272.210,00
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	170.000,00	134.945,00	419.890,85	266.210,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	135.000,00	99.945,00	367.381,00	214.210,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	125.000,00	90.000,00	341.641,00	206.305,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων-οφειλές	10.000,00	9.945,00	25.740,00	7.905,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	35.000,00	35.000,00	52.509,85	52.000,00
2559.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	35.000,00	35.000,00	52.509,85	52.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.256.590,28	2.149.072,91	2.557.360,88	1.893.625,97
2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	2.256.590,28	2.149.072,91	2.557.360,88	1.893.625,97
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.256.590,28	2.149.072,91	2.557.360,88	1.893.625,97

2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	1.989.301,85	1.882.784,11	2.288.839,75	1.679.733,59
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	267.288,43	266.288,80	268.521,13	213.892,38
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	316.000,00	316.509,00	327.000,00	4.122,50
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	6.509,00	17.000,00	4.122,50
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	6.509,00	17.000,00	4.122,50
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	6.509,00	17.000,00	4.122,50
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	6.500,00	16.771,00	4.122,50
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων - οφειλές	1.000,00	9,00	229,00	0,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	744.517,37	192.444,25	1.090.065,98	358.262,13
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.944,00	36.791,17	563.861,85	34.021,10
5110	Τακτικό Αποθεματικό	72.944,00	0,00	412.621,67	0,00
5111	Τακτικό Αποθεματικό	72.944,00	0,00	412.621,67	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	100.000,00	291,17	100.060,00	9.967,06
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	9.700,00
5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	9.700,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	291,17	100.060,00	267,06
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	99.970,00	270,00	100.030,00	237,06
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)-οφειλές	30,00	21,17	30,00	30,00
5160	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	28.000,00	36.500,00	51.180,18	24.054,04
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	28.000,00	36.500,00	51.180,18	24.054,04
5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	27.000,00	36.500,00	51.180,18	24.054,04
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα -οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	197.550,00	35.653,08	273.145,58	17.040,64
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	197.550,00	31.973,08	269.465,58	17.040,64

5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	11.550,00	5.991,00	16.483,50	0,00
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	10.550,00	5.991,00	16.483,50	0,00
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	186.000,00	25.982,08	252.982,08	17.040,64
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	115.000,00	22.000,00	213.000,00	976,80
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων-οφειλές	71.000,00	3.982,08	39.982,08	16.063,84
5260	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών -Οφειλές	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	346.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
5320	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού και ειδικών Γεωργικών ενεργειών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5322.01	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
6111.01	Τόκοι δανείων	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
6120	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	148.200,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	147.200,00	0,00

7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων	0,00	0,00	147.200,00	0,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	147.200,00	0,00
7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	147.200,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7310	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7319	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.263.834,63	49.677.706,41	93.378.324,67	34.049.701,51
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.906.244,13	45.188.287,93	87.687.486,18	33.292.634,75
9410	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	210.000,00	200.261,95	220.000,00	153.227,42
9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	120.000,00	105.691,95	120.000,00	102.831,96
9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	100.000,00	100.000,00	114.308,05	102.831,96
9417.02	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	20.000,00	5.691,95	5.691,95	0,00
9418	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	94.570,00	100.000,00	50.395,46
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	80.000,00	90.000,00	95.430,00	50.395,46
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	10.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	70.781.584,63	39.499.332,00	81.858.786,17	30.105.344,55
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	379.602,58	0,00
9453.01	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	379.602,58	0,00
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	9.597,10
9454.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση				1.215,45
9454.02	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - Οφειλές	0,00	0,00	0,00	8.381,65
9459	Διάφορα Έργα	70.781.584,63	39.499.332,00	81.479.183,59	30.095.747,45
9459.01	Διάφορα Έργα	69.801.334,28	38.925.378,22	80.859.740,26	29.949.189,92
9459.02	Διάφορα Έργα-οφειλές	980.250,35	573.953,78	619.443,33	146.557,53
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχορηγήσεις Διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για ειδικά έργα	1.913.855,47	5.488.693,98	5.607.564,21	2.915.504,49
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
9471.01	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00

9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	38.693,98	38.693,98	0,00
9472.01	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	38.693,98	38.693,98	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	5.400.000,00	5.468.870,23	2.915.504,49
9479.01	Λοιπών Υπουργείων	1.849.394,02	5.400.000,00	5.454.408,78	2.872.331,49
9479.02	Λοιπών Υπουργείων-οφειλές	14.461,45	0,00	14.461,45	43.173,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
9570	Εκτέλεση Έργων	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων -οφειλές		0,00		0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.275.467,71	4.405.046,26	5.483.549,45	676.454,55
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	406.000,00	225.000,00	300.000,00	163.492,03
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	336.000,00	175.000,00	230.000,00	104.538,21
9762.01	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	256.000,00	170.000,00	224.000,00	84.110,70
9762.02	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	80.000,00	5.000,00	6.000,00	20.427,51
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	50.000,00	70.000,00	58.953,82
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	50.000,00	70.000,00	58.953,82
9770	Εκτέλεση Έργων	3.689.467,71	3.955.902,49	4.943.549,45	354.250,28
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.790.325,05	2.843.173,00	3.092.058,54	8.801,00
9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.626.528,43	2.843.173,00	3.092.058,54	0,00
9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	163.796,62	0,00	0,00	8.801,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.799.142,66	1.112.729,49	1.761.490,91	345.449,28
9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.699.142,66	919.598,57	1.568.359,99	107.427,74
9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-οφειλές	100.000,00	193.130,92	193.130,92	238.021,54
9780	Συντήρηση Έργων	180.000,00	224.143,77	240.000,00	158.712,24
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	180.000,00	224.143,77	240.000,00	158.712,24
9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	150.000,00	150.000,00	165.856,23	154.267,99
9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	30.000,00	74.143,77	74.143,77	4.444,25

9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	84.372,22	142.166,25	80.612,21
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	17.000,00	84.372,22	142.166,25	80.612,21
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	10.000,00	66.372,22	102.166,25	38.546,35
9825.01	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	65.000,00	100.794,02	36.112,64
9825.02	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	10.000,00	1.372,22	1.372,23	2.433,71
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	7.000,00	18.000,00	40.000,00	42.065,86
9829.01	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	18.000,00	40.000,00	38.013,59
9829.02	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	7.000,00	0,00	0,00	4.052,27
		117.941.368,72	87.692.217,88	140.215.857,64	65.098.240,20
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΕΣΟΔΑ	93.240.762,67	68.362.278,50	96.185.312,21	69.873.601,09
	ΕΞΟΔΑ	117.941.368,72	87.692.217,88	140.215.857,64	65.098.240,20
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	24.700.606,05	44.030.545,43	44.030.545,43	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		24.700.606,05		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	93.240.762,67			
	ΕΞΟΔΑ	117.941.368,72			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	24.700.606,05		Ιωάννινα 31/8/2017	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017				
				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
				ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	395.381,32	607.435,91	1.011.826,00	506.167,97
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	277.648,15	319.435,91	783.476,00	398.861,62
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.885.476,04	34.750.422,19	36.647.237,53	35.398.695,97
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.885.476,04	34.750.422,19	36.647.237,53	35.398.695,97
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	385.257,87	373.743,02	368.694,00	77.622,32
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.160,00	4.782,02	6.200,00	8.674,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	64.097,87	57.961,00	51.494,00	68.060,82
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.944,82	106.459,00	131.327,00	86.301,14
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	70.944,82	106.459,00	131.327,00	86.301,14
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.870,00	35.573,14	41.298,00	30.617,52
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	280,00	300,00	300,00	214,00

5500	Επιστροφές Χρημάτων	1.840,00	7.975,14	9.000,00	5.643,66
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	23.750,00	27.298,00	31.998,00	24.759,86
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.717,98	37.400,00	15.995,00	64.700,36
6600	Λοιπά έσοδα	21.717,98	37.400,00	15.995,00	64.700,36
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.456.114,64	32.451.245,24	57.968.934,68	33.709.495,81
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	55.456.114,64	32.451.245,24	57.968.934,68	33.709.495,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.240.762,67	68.362.278,50	96.185.312,21	69.873.601,09
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05	44.030.545,43	44.030.545,43	
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	24.700.606,05	44.030.545,43	44.030.545,43	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	117.941.368,72	112.392.823,93	140.215.857,64	69.873.601,09
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.289.168,40	33.532.499,20	39.754.366,74	27.445.903,24
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	20.588.576,24	19.995.875,19	22.140.324,66	17.418.959,69
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	101.641,00	89.352,16	133.404,00	54.319,03
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	648.584,51	447.503,30	1.041.880,49	277.795,48
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	65.000,00	15.000,00	90.000,00	33.760,21
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.057.965,18	665.474,88	1.364.238,39	472.759,61
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.819.401,47	12.311.293,67	14.976.519,20	9.183.991,62
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	1.676.858,04	1.500.806,34	2.289.308,27	892.923,94
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	193.700,00	135.531,34	242.900,00	121.133,48
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.742,00	271.367,00	312.977,00	214.425,40
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	179.000,00	132.200,00	176.000,00	135.678,71
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	45.000,00	27.000,00	162.500,00	24.450,55

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	584.751,97	794.500,00	277.526,33
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	68.746,99	140.235,80	42.400,06
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	203.000,00	281.209,04	460.195,47	77.309,41
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.450.990,28	2.295.252,68	3.028.591,98	2.171.022,17
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	5.234,77	27.000,00	5.186,20
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.400,00	0,00	18.340,25	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	176.000,00	140.945,00	425.890,85	272.210,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.256.590,28	2.149.072,91	2.557.360,88	1.893.625,97
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	316.000,00	316.509,00	327.000,00	4.122,50
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	6.509,00	17.000,00	4.122,50
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	744.517,37	192.444,25	1.090.065,98	358.262,13
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	200.944,00	36.791,17	563.861,85	34.021,10
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	197.550,00	35.653,08	273.145,58	17.040,64
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	346.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	148.200,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	147.200,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.263.834,63	49.677.706,41	93.378.324,67	34.049.701,51
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.906.244,13	45.188.287,93	87.687.486,18	33.292.634,75
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.275.467,71	4.405.046,26	5.483.549,45	676.454,55
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	84.372,22	142.166,25	80.612,21
		117.941.368,72	87.692.217,88	140.215.857,64	65.098.240,20

Ιωάννινα 31/8/2017
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	395.381,32	401.312,04	407.331,72
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	277.648,15	281.812,87	286.040,07
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	1.000,00	1.015,00	1.030,23
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	116.733,17	118.484,17	120.261,43
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.885.476,04	37.438.758,18	38.000.339,55
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.885.476,04	37.438.758,18	38.000.339,55
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	385.257,87	391.036,74	396.902,29
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.160,00	10.312,40	10.467,09
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.015,00	1.030,23
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	310.000,00	314.650,00	319.369,75
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	64.097,87	65.059,34	66.035,23
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.944,82	72.008,99	73.089,13
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	70.944,82	72.008,99	73.089,13
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.870,00	26.258,05	26.651,92
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	280,00	284,20	288,46
5500	Επιστροφές Χρημάτων	1.840,00	1.867,60	1.895,61

5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	23.750,00	24.106,25	24.467,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.717,98	22.043,75	22.374,41
6600	Λοιπά έσοδα	21.717,98	22.043,75	22.374,41
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.456.114,64	56.287.956,36	57.132.275,70
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	55.456.114,64	56.287.956,36	57.132.275,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.240.762,67	94.639.374,11	96.058.964,72
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05		
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	24.700.606,05		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	117.941.368,72		
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.289.168,40	35.818.505,93	36.355.783,51
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	20.588.576,24	20.897.404,88	21.210.865,96
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	101.641,00	103.165,62	104.713,10
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	648.584,51	658.313,28	668.187,98
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	65.000,00	65.975,00	66.964,63
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.057.965,18	1.073.834,66	1.089.942,18
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.819.401,47	13.011.692,49	13.206.867,88
0900	Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.120,00	8.241,80
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.676.858,04	1.702.010,91	1.727.541,07
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	193.700,00	196.605,50	199.554,58
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.742,00	298.148,13	302.620,35
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	179.000,00	181.685,00	184.410,28
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	45.000,00	45.675,00	46.360,13
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	690.114,78	700.466,50
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	83.737,50	84.993,56
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	203.000,00	206.045,00	209.135,68
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.450.990,28	2.487.755,13	2.525.071,46

2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.400,00	18.676,00	18.956,14
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	176.000,00	178.640,00	181.319,60
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.256.590,28	2.290.439,13	2.324.795,72
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	316.000,00	320.740,00	325.551,10
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	6.090,00	6.181,35
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	314.650,00	319.369,75
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	744.517,37	755.685,13	767.020,41
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	200.944,00	203.958,16	207.017,53
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	197.550,00	200.513,25	203.520,95
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	346.023,37	351.213,72	356.481,93
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	200.000,00	203.000,00	206.045,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.263.834,63	78.422.792,15	79.599.134,03
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.906.244,13	73.999.837,79	75.109.835,36
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	66.099,63	67.091,13
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.275.467,71	4.339.599,73	4.404.693,72
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	17.255,00	17.513,83
		117.941.368,72	119.710.489,25	121.506.146,59

Ιωάννινα 31/8/2017
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ
 ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
2	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
3	9779	Διάφορα ΚΑΠ
		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	Κάυσια Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
21	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
22	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
23	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
24	5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
		Ε.Φ. 151
1	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**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2018

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 2018 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. οικ. 25596/26-7-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- 7)Του Π.Δ 80/2016 (145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 8)Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017.
- 9)Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2017 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2016.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	74.055,77
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	4.225.763,36
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	3.083.068,92
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	322.909,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	2.275.875,00
Σύνολο εσόδων		9.981.672,05

B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό (το ταμειακό υπόλοιπο) των **1.105.097,28€** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	3.780.933,98
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	188.660,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	3.419.606,43
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	3.333.068,92
- Πληρωμές διάφορες	»	364.500,00
Σύνολο εξόδων		11.086.769,33

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	9.981.672,05	
Ε Ξ Ο Δ Α	»	11.086.769,33	
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	1.105.097,28	που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017.

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:

ΕΣΟΔΑ

- Τα έσοδα από Κ.Α.Π. περιλαμβάνουν
 - Τα έσοδα για λειτουργικές δαπάνες ποσού **687.960,00€** (ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2017 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα), σχετικές οι αριθμ. 1043/19-1-2017 και 3373/10-2-2017 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
 - Τα έσοδα για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ποσού **400.000,00€**
 - Τα έσοδα για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) ποσού **443.100,00€** (ΑΔΑ:6ΦΙΑ465ΧΙ8-ZHM) που είναι ίσα με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 επί δύο.
 - Τα έσοδα για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) ποσού **3.500,00€**. Όλα τα ανωτέρω έσοδα υπολογίστηκαν με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23977/2016 (2312Β') ΚΥΑ (άρθρο 5 της αριθμ. οικ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ)
 - Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: **2.275.875,00€** (σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 5 της αριθμ. οικ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ)
 - τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών ποσού **3.091.203,36€** (ποσό που προκύπτει από το ποσό απόφασης Ιανουαρίου έτους 2017 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου επί δώδεκα), σχετικός ΑΔΑ:7ΚΞ7465ΦΘΕ-ΞΩΚ.
- Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό **262.000,00€**, από είσπραξη τελών αδειάς και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρθρο 27 του Ν. 3220/2004).
- Από επιχορηγήσεις Υπουργείων ως εξής:
 - Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος μέτρων και σταθμών(ΑΔΑ: 6ΦΙΑ465ΧΙ8-ZHM) : **3.055,77€**.
 - Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγραμμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας(ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ): **1.000,00€**.
- Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 2017 και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017.

Πίνακας χαρακτηρισμού πιστώσεων εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής

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.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 καθώς και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Άρτα 30-08-2017

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	11.086.769,33	20.765.408,29	8.445.104,91	11.925.353,75
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	3.692.068,92	11.468.487,86	1.450.670,89	2.732.553,88
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	662.000,00	717.000,00	154.654,00	300.000,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	662.000,00	717.000,00	154.654,00	300.000,00
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	262.000,00	262.000,00	154.654,00	200.000,00
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	262.000,00	262.000,00	154.654,00	200.000,00
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	400.000,00	455.000,00	0,00	100.000,00
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00
06.02.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	2.426,12	0,00

06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.426,12	0,00
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	2.426,12	0,00
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	2.426,12	0,00
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.683.068,92	8.659.756,98	1.293.590,77	340.823,00
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.683.068,92	8.659.756,98	1.293.590,77	340.823,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	2.683.068,92	8.659.756,98	1.293.590,77	340.823,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	2.683.068,92	8.659.756,98	107.367,77	340.823,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	347.000,00	2.091.730,88	0,00	2.091.730,88
06.02.071.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	347.000,00	2.091.730,88	0,00	2.091.730,88
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	0,00	1.550.817,64	0,00	1.550.817,64
06.02.071.Τ121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ	220.000,00	14.746,99	0,00	14.746,99
06.02.071.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	127.000,00	81.515,99	0,00	81.515,99
06.02.071.Τ140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	444.650,26	0,00	444.650,26
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.881.665,98	5.374.141,56	3.943.415,18	5.346.312,56
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.055,77	15.000,00	8.217,43	12.000,00
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.055,77	15.000,00	8.217,43	12.000,00

06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.055,77	15.000,00	8.217,43	12.000,00
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.055,77	15.000,00	8.217,43	12.000,00
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	3.720.644,36	3.692.976,80	3.899.636,20	3.667.847,80
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.720.644,36	3.692.976,80	3.899.636,20	3.667.847,80
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.129,00	25.129,00	112.951,00	0,00
06.02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	25.129,00	25.129,00	112.951,00	0,00
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	3.695.515,36	3.667.847,80	3.786.685,20	3.667.847,80
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	604.312,00	576.644,44	687.960,00	576.644,44
06.02.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	3.091.203,36	3.091.203,36	3.098.725,20	3.091.203,36
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	14.000,00	13.057,20	14.000,00
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	17.000,00	14.000,00	13.057,20	14.000,00
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	17.000,00	14.000,00	13.057,20	14.000,00
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	17.000,00	14.000,00	13.057,20	14.000,00
06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.500,00	22.200,00	18.139,73	22.200,00
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.500,00	22.200,00	18.139,73	22.200,00
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	7.500,00	15.000,00	13.550,23	15.000,00
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.500,00	15.000,00	13.550,23	15.000,00

06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	7.200,00	4.589,50	7.200,00
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	7.200,00	4.589,50	7.200,00
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	4.000,00	4.364,62	4.300,00
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.392,52	0,00
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.392,52	0,00
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	2.392,52	0,00
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	4.000,00	1.972,10	4.300,00
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	4.000,00	1.972,10	4.300,00
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	4.000,00	1.972,10	4.300,00
06.02.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	129.465,85	1.625.964,76	0,00	1.625.964,76
06.02.072.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	129.465,85	1.625.964,76	0,00	1.625.964,76
06.02.072.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	129.465,85	20.096,99	0,00	20.096,99
06.02.072.Τ140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.605.867,77	0,00	1.605.867,77
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	602.116,43	887.751,97	548.922,17	864.220,41
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	70.000,00	127.476,00	102.000,00	105.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	70.000,00	127.476,00	102.000,00	105.000,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.000,00	127.476,00	102.000,00	105.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	70.000,00	127.476,00	102.000,00	105.000,00

06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	456.328,00	453.655,56	443.247,00	453.100,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	456.328,00	453.655,56	443.247,00	453.100,00
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	456.328,00	453.655,56	443.247,00	453.100,00
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	13.228,00	10.555,56	0,00	10.000,00
06.02.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	443.100,00	443.100,00	443.247,00	443.100,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	2.000,00	1.937,63	2.000,00
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	1.937,63	2.000,00
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.937,63	2.000,00
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	1.937,63	2.000,00
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	2.500,00	1.737,54	2.000,00
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	2.500,00	1.737,54	2.000,00
06.02.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	1.500,00	2.500,00	1.737,54	2.000,00
06.02.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.500,00	2.500,00	1.737,54	2.000,00
06.02.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	72.288,43	302.120,41	0,00	302.120,41
06.02.151.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	72.288,43	302.120,41	0,00	302.120,41
06.02.151.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	72.288,43	1.000,53	0,00	1.000,53

06.02.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	219.271,88	0,00	219.271,88
06.02.151.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	81.848,00	0,00	81.848,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.135.837,00	1.077.088,12	871.100,00	1.077.088,12
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	914.000,00	781.150,00	870.000,00	781.150,00
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	914.000,00	781.150,00	870.000,00	781.150,00
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	914.000,00	781.150,00	870.000,00	781.150,00
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	914.000,00	781.150,00	870.000,00	781.150,00
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00
06.02.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	220.337,00	294.438,12	0,00	294.438,12
06.02.191.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	220.337,00	294.438,12	0,00	294.438,12
06.02.191.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	220.337,00	220.824,60	0,00	220.824,60
06.02.191.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	73.613,52	0,00	73.613,52
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.694.381,00	1.799.638,78	1.608.075,96	1.799.638,78
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.361.875,00	1.494.725,00	1.605.972,72	1.494.725,00

06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.361.875,00	1.494.725,00	1.605.972,72	1.494.725,00
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.361.875,00	1.494.725,00	1.605.972,72	1.494.725,00
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	1.361.875,00	1.494.725,00	1.605.972,72	1.494.725,00
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.000,00	1.500,00	2.103,24	1.500,00
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.000,00	1.500,00	2.103,24	1.500,00
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	1.500,00	2.103,24	1.500,00
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.000,00	1.500,00	2.103,24	1.500,00
06.02.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	330.506,00	303.413,78	0,00	303.413,78
06.02.192.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	330.506,00	303.413,78	0,00	303.413,78
06.02.192.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	330.506,00	303.413,78	0,00	303.413,78
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	32.600,00	65.200,00	13.143,63	32.240,00
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000,00	18.000,00	13.104,48	13.000,00
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.000,00	18.000,00	13.104,48	13.000,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	18.000,00	13.104,48	13.000,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	1.000,00	18.000,00	13.104,48	13.000,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	28.920,00	32.960,00	0,00	5.000,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	28.920,00	32.960,00	0,00	5.000,00

06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	28.920,00	32.960,00	0,00	5.000,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	28.920,00	32.960,00	0,00	5.000,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	80,00	40,00	39,15	40,00
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	80,00	40,00	39,15	40,00
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	80,00	40,00	39,15	40,00
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	80,00	40,00	39,15	40,00
06.02.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.600,00	14.200,00	0,00	14.200,00
06.02.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.600,00	14.200,00	0,00	14.200,00
06.02.291.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.600,00	11.070,40	0,00	11.070,40
06.02.291.Τ140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	3.129,60	0,00	3.129,60
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	48.100,00	91.100,00	9.777,08	72.300,00
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	46.000,00	9.586,00	35.000,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	46.000,00	9.586,00	35.000,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	46.000,00	9.586,00	35.000,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	46.000,00	9.586,00	35.000,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	45.000,00	16.300,00	0,00	8.500,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	45.000,00	16.300,00	0,00	8.500,00

06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	16.300,00	0,00	8.500,00
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	41.500,00	12.800,00	0,00	5.000,00
06.02.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες ΟΣΔΕ	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	191,08	200,00
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	191,08	200,00
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	191,08	200,00
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	191,08	200,00
06.02.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.900,00	28.600,00	0,00	28.600,00
06.02.292.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.900,00	28.600,00	0,00	28.600,00
06.02.292.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.900,00	15.499,88	0,00	15.499,88
06.02.292.Τ140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	13.100,12	0,00	13.100,12
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00

06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	Γενικό Σύνολο:	11.086.769,33	20.765.408,29	8.445.104,91	11.925.353,75
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	11.086.769,33	20.765.408,29	8.445.104,91	11.925.353,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	11.086.769,33	20.765.408,29	8.089.892,16	10.820.256,47
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	3.692.068,92	11.413.487,86	1.458.944,03	2.582.262,98
02.02.071.2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	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	6.000,00	6.000,00
02.02.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.5151	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.5151.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	0,00	147.200,00	0,00	0,00
02.02.071.7200	Απαλλοτριώσεις,αγορές,μελέτες-έρευνες,ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	147.200,00	0,00	0,00
02.02.071.7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων,μελτετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων	0,00	147.200,00	0,00	0,00
02.02.071.7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	147.200,00	0,00	0,00
02.02.071.7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	147.200,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	3.686.068,92	11.260.287,86	1.443.244,03	2.576.262,98
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	2.903.068,92	10.195.321,61	1.099.381,37	2.092.746,99
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	2.903.068,92	10.195.321,61	1.099.381,37	2.092.746,99
02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	2.903.068,92	10.195.321,61	1.099.381,37	2.092.746,99
02.02.071.9459.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	130.000,00	392.816,25	198.781,05	168.000,00
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00	392.816,25	170.110,24	168.000,00
02.02.071.9459.001.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00	0,00	28.670,81	0,00

02.02.071.9459.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	128.675,62	1.739.874,31	900.600,32	1.550.000,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	98.675,62	1.739.874,31	900.600,32	1.550.000,00
02.02.071.9459.003.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9459.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.140.000,00	1.168.237,75	0,00	14.746,99
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.050.000,00	1.153.490,76	0,00	0,00
02.02.071.9459.004.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD (ΟΦΕΙΛΕΣ)	90.000,00	14.746,99	0,00	14.746,99
02.02.071.9459.005	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572	54.393,30	294.393,30	0,00	260.000,00
02.02.071.9459.005.01	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572	34.393,30	294.393,30	0,00	260.000,00
02.02.071.9459.005.02	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572 (ΟΦΕΙΛΕΣ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9459.006.	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071	1.450.000,00	6.600.000,00	0,00	100.000,00
02.02.071.9459.006.01	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071	1.400.000,00	6.600.000,00	0,00	100.000,00
02.02.071.9459.006.02	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071 (ΟΦΕΙΛΕΣ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	766.000,00	922.800,00	263.250,45	399.143,77
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	336.000,00	230.000,00	104.538,21	175.000,00
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	336.000,00	230.000,00	104.538,21	175.000,00
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	256.000,00	224.000,00	84.110,70	170.000,00
02.02.071.9762.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	80.000,00	6.000,00	20.427,51	5.000,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	250.000,00	452.800,00	0,00	0,00
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	100.000,00	197.800,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	100.000,00	197.800,00	0,00	0,00
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.000,00	240.000,00	158.712,24	224.143,77
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	180.000,00	240.000,00	158.712,24	224.143,77
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	150.000,00	165.856,23	154.267,99	150.000,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	30.000,00	74.143,77	4.444,25	74.143,77
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	17.000,00	142.166,25	80.612,21	84.372,22
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	17.000,00	142.166,25	80.612,21	84.372,22
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	10.000,00	102.166,25	38.546,35	66.372,22
02.02.071.9825.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	0,00	100.794,02	36.112,64	65.000,00
02.02.071.9825.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ(οφειλές)	10.000,00	1.372,23	2.433,71	1.372,22
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	40.000,00	42.065,86	18.000,00

02.02.071.9829.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	40.000,00	38.013,59	18.000,00
02.02.071.9829.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές)	7.000,00	0,00	4.052,27	0,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	3.881.665,98	5.454.141,56	3.323.236,22	4.693.639,90
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.686.005,98	4.974.301,38	3.163.090,51	4.455.149,14
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.115.626,64	3.910.779,00	2.616.455,13	3.788.577,64
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.508.243,36	2.862.841,36	2.199.280,96	2.765.640,00
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	2.241.600,00	2.637.201,36	2.026.742,95	2.540.000,00
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.241.600,00	2.637.201,36	2.025.090,95	2.540.000,00
02.02.072.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	1.652,00	0,00
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	92.000,00	66.500,34	92.000,00
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	92.000,00	66.500,34	92.000,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	122.640,00	133.640,00	106.037,67	133.640,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	122.640,00	133.640,00	106.037,67	133.640,00
02.02.072.0216	Προσωπική διαφορά	60.003,36	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0216.01	Προσωπική διαφορά(έτος 2015)	60.003,36	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	18.000,00	91.157,00	56.544,16	91.157,00
02.02.072.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	0,00	71.657,00	44.369,16	71.657,00
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	0,00	71.657,00	44.369,16	71.657,00
02.02.072.0225	Ανθ/νό επίδομα	18.000,00	19.500,00	12.175,00	19.500,00
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	18.000,00	19.500,00	12.175,00	19.500,00
02.02.072.0270	Αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.	48.960,00	75.341,00	37.620,60	75.341,00
02.02.072.0271	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	30.000,00	24.960,00	18.156,00	24.960,00
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	30.000,00	24.960,00	18.156,00	24.960,00
02.02.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.200,00	14.984,00	6.536,16	14.984,00
02.02.072.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.200,00	14.984,00	6.536,16	14.984,00
02.02.072.0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	600,00	650,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	650,00	600,00	650,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.440,00	9.772,00	748,80	9.772,00
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.440,00	9.772,00	748,80	9.772,00
02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	5.656,00	2.460,00	5.656,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	5.656,00	2.460,00	5.656,00

02.02.072.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	1.200,00	5.300,00	2.340,00	5.300,00
02.02.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	1.200,00	5.300,00	2.340,00	5.300,00
02.02.072.0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0278.01	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.500,00	14.019,00	6.779,64	14.019,00
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.500,00	14.019,00	6.779,64	14.019,00
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	22.000,00	65.000,00	4.620,14	40.000,00
02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	7.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	7.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	35.000,00	4.620,14	10.000,00
02.02.072.0289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	35.000,00	4.620,14	10.000,00
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	518.423,28	816.439,64	318.389,27	816.439,64
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	62.423,28	85.805,50	48.781,09	85.805,50
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	62.423,28	85.785,28	48.781,09	85.785,28
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	20,22	0,00	20,22
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	204.000,00	252.060,01	196.592,07	252.060,01
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	204.000,00	252.060,01	196.533,17	252.060,01
02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ(οφειλές)	0,00	0,00	58,90	0,00
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	72.000,00	94.900,00	73.016,11	94.900,00
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	72.000,00	94.900,00	73.016,11	94.900,00
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	180.000,00	383.674,13	0,00	383.674,13
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	180.000,00	383.674,13	0,00	383.674,13
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	12.476,00	8.804,00	1.056,48	6.352,16
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσίες	12.476,00	8.804,00	1.056,48	6.352,16
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσίες	12.476,00	8.804,00	1.056,48	6.352,16
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	12.123,84	8.451,84	1.056,48	6.000,00

02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	352,16	352,16	0,00	352,16
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	97.469,46	108.200,00	65.222,25	61.928,86
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.413,69	92.000,00	65.222,25	61.928,86
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.413,69	55.000,00	38.728,50	43.025,52
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	51.639,74	34.895,49	41.000,00
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	15.413,69	3.360,26	3.833,01	2.025,52
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	22.000,00	9.638,78	11.903,34
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.000,00	20.853,98	8.395,12	11.000,00
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.000,00	1.146,02	1.243,66	903,34
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	15.000,00	16.854,97	7.000,00
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	15.000,00	10.561,36	7.000,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	2.000,00	0,00	6.293,61	0,00
02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	7.055,77	16.200,00	0,00	0,00
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	7.055,77	16.200,00	0,00	0,00
02.02.072.0566.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	5.055,77	13.778,64	0,00	0,00
02.02.072.0566.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.(οφειλές)	2.000,00	2.421,36	0,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	69.733,88	117.768,38	41.750,64	69.155,30
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	28.000,00	51.768,38	10.300,15	30.425,30
02.02.072.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	28.000,00	51.768,38	10.300,15	30.425,30
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	20.000,00	51.338,58	8.480,60	30.000,00
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	8.000,00	429,80	1.819,55	425,30
02.02.072.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	41.733,88	66.000,00	31.450,49	38.730,00
02.02.072.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	32.733,88	50.000,00	26.933,49	23.230,00
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	22.733,88	46.770,00	21.980,00	20.000,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00	3.230,00	4.953,49	3.230,00
02.02.072.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	9.000,00	16.000,00	4.517,00	15.500,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ &	7.000,00	16.000,00	4.467,00	15.500,00

	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00	0,00	50,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	390.700,00	828.750,00	438.606,01	529.135,18
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	269.000,00	291.000,00	249.701,39	210.000,00
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	268.000,00	260.000,00	249.701,39	210.000,00
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	211.000,00	260.000,00	249.701,39	210.000,00
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	57.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	34.200,00	179.650,00	45.545,87	120.457,31
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	17.000,00	61.000,00	27.942,50	25.000,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	15.000,00	61.000,00	27.236,50	25.000,00
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών(οφειλές)	2.000,00	0,00	706,00	0,00
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.200,00	10.150,00	1.867,31	4.000,00
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	10.150,00	1.867,31	4.000,00
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	68.500,00	5.736,06	66.457,31
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	68.042,69	5.397,22	66.000,00
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	1.000,00	457,31	338,84	457,31
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	26.500,00	67.100,00	45.241,72	34.000,00
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	3.500,00	10.100,00	2.810,72	4.000,00
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	10.100,00	2.810,72	4.000,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	23.000,00	57.000,00	42.431,00	30.000,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	20.000,00	57.000,00	41.987,00	30.000,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	3.000,00	0,00	444,00	0,00
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	27.500,00	114.000,00	55.485,55	97.603,67
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.300,00	15.000,00	2.120,80	5.726,13
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	13.273,87	1.209,00	4.000,00
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	300,00	1.726,13	911,80	1.726,13
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.200,00	12.000,00	1.522,79	5.000,00
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.000,00	12.000,00	1.522,79	5.000,00
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0844	Εκθέσεις	10.000,00	40.000,00	16.500,00	40.000,00

02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	10.000,00	40.000,00	16.500,00	40.000,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	47.000,00	35.341,96	4.877,54
02.02.072.0845.001	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	43.611,23	34.853,28	3.388,77
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	0,00	3.388,77	488,68	1.488,77
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	1.000,00	22.000,00	115,00	3.074,20
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	1.000,00	22.000,00	115,00	3.074,20
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	1.000,00	21.925,80	75,00	3.000,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	0,00	74,20	40,00	74,20
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	13.500,00	6.113,22	3.500,00
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ	3.000,00	8.500,00	6.113,22	2.500,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ	3.000,00	8.500,00	4.783,34	2.500,00
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές)	0,00	0,00	1.329,88	0,00
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	41.500,00	20.669,47	30.000,00
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	41.500,00	20.669,47	30.000,00
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	8.000,00	41.500,00	20.569,47	30.000,00
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00	0,00	100,00	0,00
02.02.072.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	3.000,00	500,00	1.500,00
02.02.072.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	3.000,00	500,00	1.500,00
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	3.000,00	500,00	1.500,00
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	14.000,00	97.000,00	15.233,79	29.000,00
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	15.000,00	2.339,40	2.000,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	15.000,00	2.339,40	2.000,00
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	35.000,00	1.642,65	15.000,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	35.000,00	1.642,65	15.000,00
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	47.000,00	11.251,74	12.000,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	47.000,00	10.744,37	12.000,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00	0,00	507,37	0,00
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	188.660,00	423.660,00	140.918,92	217.246,99
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	7.500,00	48.000,00	12.297,56	35.500,00
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιοῦ γραφικῶν ειδῶν και λοιπῶν συναφῶν υλικῶν	6.500,00	41.500,00	12.297,56	32.000,00

02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιοῦ γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	41.500,00	12.297,56	32.000,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιοῦ γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	41.500,00	12.195,22	32.000,00
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιοῦ γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	1.500,00	0,00	102,34	0,00
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικοῦ,φαρμακευτικοῦ και ειδών καθαριότητας	56.660,00	57.160,00	43.188,31	51.000,00
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	56.660,00	57.160,00	43.188,31	51.000,00
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.500,00	10.000,00	4.528,31	5.500,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	10.000,00	4.528,31	5.500,00
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	47.160,00	47.160,00	38.660,00	45.500,00
02.02.072.1232.01	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	47.160,00	47.160,00	38.660,00	45.500,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	10.500,00	6.000,00	2.530,57	1.000,00
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηρας	10.500,00	4.000,00	2.530,57	1.000,00
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηρας	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ	5.500,00	3.000,00	2.530,57	1.000,00
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ	5.000,00	3.000,00	712,13	1.000,00
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές)	500,00	0,00	1.818,44	0,00
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμοῦ, υπόδησης και εξάρτυσης.	3.000,00	26.500,00	10.383,99	11.000,00
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.000,00	26.500,00	10.383,99	11.000,00
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	1.500,00	18.000,00	7.793,61	8.000,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	1.500,00	18.000,00	3.243,84	8.000,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	0,00	0,00	4.549,77	0,00

02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00	8.500,00	2.590,38	3.000,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00	8.500,00	1.190,40	3.000,00
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	0,00	0,00	1.399,98	0,00
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	97.500,00	94.500,00	21.229,42	42.500,00
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	97.500,00	94.500,00	21.229,42	42.500,00
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	64.000,00	36.500,00	1.700,00	5.500,00
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	36.500,00	1.700,00	5.500,00
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	33.500,00	58.000,00	19.529,42	37.000,00
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	31.500,00	58.000,00	19.529,42	37.000,00
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	34.000,00	3.781,99	9.246,99
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	34.000,00	3.781,99	9.246,99
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	34.000,00	3.781,99	9.246,99
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	33.753,01	3.481,59	9.000,00
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	500,00	246,99	300,40	246,99
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (11.500,00	157.500,00	47.507,08	67.000,00
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	69.500,00	3.848,59	24.000,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	13.000,00	0,00	4.000,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	13.000,00	0,00	4.000,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	15.000,00	520,00	10.000,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	15.000,00	520,00	10.000,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	1.000,00	41.500,00	3.328,59	10.000,00
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	1.000,00	41.500,00	3.328,59	10.000,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	8.500,00	88.000,00	43.658,49	43.000,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	6.500,00	73.000,00	42.046,49	42.000,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	5.000,00	73.000,00	41.856,49	42.000,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	1.500,00	0,00	190,00	0,00
02.02.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλ/κου,μετεωρ.κ λοιπού συναφοῦς ηλεκτρονικοῦ εξοπλισμοῦ	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	1.000,00	5.000,00	1.612,00	1.000,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	1.000,00	5.000,00	1.612,00	1.000,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	17.000,00	5.186,20	3.234,77
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας	0,00	17.000,00	5.186,20	3.234,77

	ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών				
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	17.000,00	5.186,20	3.234,77
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	17.000,00	5.186,20	3.234,77
02.02.072.2281.01	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	13.765,23	0,00	0,00
02.02.072.2281.02	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(οφειλές)	0,00	3.234,77	5.186,20	3.234,77
02.02.072.3000	Πληρωμές απτο πραγμ.έσοδα	1.000,00	11.500,00	1.344,00	5.009,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	11.500,00	1.344,00	5.009,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	11.500,00	1.344,00	5.009,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	11.500,00	1.344,00	5.009,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	11.491,00	1.344,00	5.000,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	0,00	9,00	0,00	9,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	6.000,00	27.680,18	12.696,59	13.000,00
02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	27.680,18	12.696,59	13.000,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00	27.680,18	12.696,59	13.000,00
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00	27.680,18	12.696,59	13.000,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	5.000,00	27.680,18	12.696,59	13.000,00
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	602.116,43	897.751,97	524.369,50	574.000,53
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	18.728,00	60.932,61	11.981,76	19.000,53
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	18.728,00	60.932,61	11.981,76	19.000,53
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	18.728,00	28.056,09	11.981,76	19.000,53
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	18.728,00	28.056,09	11.981,76	19.000,53
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	16.728,00	27.055,56	10.985,33	18.000,00
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις(οφειλές)	2.000,00	1.000,53	996,43	1.000,53
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.02.151.0559.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	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	30.376,52	0,00	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	30.376,52	0,00	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικοῦ,φαρμακευτικοῦ και ειδών καθαριότητας	0,00	3.500,00	0,00	0,00

02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	583.388,43	833.319,36	512.387,74	555.000,00
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	70.000,00	127.985,85	102.000,00	35.000,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	70.000,00	127.985,85	102.000,00	35.000,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	75.476,00	50.000,00	0,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	75.476,00	50.000,00	0,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	35.000,00	52.509,85	52.000,00	35.000,00
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	35.000,00	52.509,85	52.000,00	35.000,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	513.388,43	705.333,51	410.387,74	520.000,00
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικοῦς	513.388,43	705.333,51	410.387,74	520.000,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	513.388,43	705.333,51	410.387,74	520.000,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	443.100,00	705.333,51	410.387,74	520.000,00
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές)	70.288,43	0,00	0,00	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.135.837,00	1.021.790,76	1.071.175,34	1.021.790,76
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.135.837,00	1.021.790,76	1.071.175,34	1.021.790,76
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.135.837,00	1.021.790,76	1.071.175,34	1.021.790,76
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.135.837,00	1.021.790,76	1.071.175,34	1.021.790,76
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.135.837,00	1.021.790,76	1.071.175,34	1.021.790,76
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	915.500,00	800.966,16	704.943,47	800.966,16
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	220.337,00	220.824,60	366.231,87	220.824,60
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.694.381,00	1.854.936,14	1.681.820,95	1.854.893,91
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.694.381,00	1.854.936,14	1.681.820,95	1.854.893,91
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.694.381,00	1.854.936,14	1.681.820,95	1.854.893,91
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.694.381,00	1.854.936,14	1.681.820,95	1.854.893,91
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.694.381,00	1.854.936,14	1.681.820,95	1.854.893,91
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.363.875,00	1.551.522,36	1.172.860,18	1.551.522,36
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	330.506,00	303.413,78	508.960,77	303.371,55
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	32.600,00	50.200,00	15.992,90	38.908,51

02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	32.600,00	50.200,00	15.992,90	38.908,51
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	12.000,00	18.000,00	3.624,76	12.931,15
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	12.000,00	18.000,00	3.624,76	12.931,15
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	12.000,00	18.000,00	3.624,76	12.931,15
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	12.000,00	10.068,85	876,60	5.000,00
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	7.931,15	2.748,16	7.931,15
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	20.100,00	31.700,00	12.368,14	25.977,36
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.000,00	17.000,00	5.987,00	13.303,36
02.02.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	13.000,00	17.000,00	5.987,00	13.303,36
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	11.000,00	15.694,75	3.955,20	12.000,00
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00	1.305,25	2.031,80	1.303,36
02.02.291.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7.100,00	14.700,00	6.381,14	12.674,00
02.02.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	13.100,00	5.905,14	11.320,00
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.500,00	11.280,00	4.800,00	9.500,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00	1.820,00	1.105,14	1.820,00
02.02.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.100,00	1.600,00	476,00	1.354,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	1.446,00	446,00	1.200,00
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	100,00	154,00	30,00	154,00
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	48.100,00	71.100,00	14.353,22	53.959,88
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	43.600,00	67.600,00	13.893,22	53.959,88
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	30.000,00	46.000,00	9.734,10	34.560,98
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	30.000,00	46.000,00	9.734,10	34.560,98
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	30.000,00	46.000,00	9.734,10	34.560,98
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ	30.000,00	31.439,02	0,00	20.000,00

	ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ				
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	14.560,98	9.734,10	14.560,98
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	13.100,00	21.100,00	4.159,12	19.398,90
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	8.000,00	11.000,00	1.339,80	10.048,90
02.02.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	8.000,00	11.000,00	1.339,80	10.048,90
02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	7.000,00	10.951,10	615,00	10.000,00
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00	48,90	724,80	48,90
02.02.292.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5.100,00	10.100,00	2.819,32	9.350,00
02.02.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	4.200,00	8.500,00	2.750,32	7.750,00
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.500,00	7.750,00	2.320,00	7.000,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	700,00	750,00	430,32	750,00
02.02.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	900,00	1.600,00	69,00	1.600,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	700,00	1.600,00	69,00	1.600,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	460,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	460,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	0,00	460,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	0,00	460,00	0,00
02.02.292.1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	0,00	0,00	460,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.292.5243.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.292.5243.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ(ΟΦΕΙΛΕΣ 2014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	2.000,00	0,00	800,00

02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	0,00	2.000,00	0,00	800,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	2.000,00	0,00	800,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	2.000,00	0,00	800,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	2.000,00	0,00	800,00
02.02.390.0881.01	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	2.000,00	0,00	800,00
	Γενικό Σύνολο:	11.086.769,33	20.765.408,29	8.089.892,16	10.820.256,47
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	11.086.769,33	20.765.408,29	8.089.892,16	10.820.256,47

Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.105.097,28			
T110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε-	0,00			
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ	220.000,00			
T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	885.097,28			
T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00			

Άρτα 30-08-2017

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2018 σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Κ Α Ε	Ο ν ο μ α σ ί α
<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
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
------	--------------------------

291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

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

292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

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 30-08-2017

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ηγουμενίτσα 18-08-2017

ΠΡΟΣ

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

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2018

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2018, 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 2018

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 2018 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 25596/26-07-2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2018»
- 4) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2017 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2016
 Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	42.017,50
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	0,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	4.323.968,28
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	0,00
- από ΕΣΠΑ	»	378.190,25
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	260.742,17
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	1.139.432,83
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	116.733,17
Σύνολο εσόδων		6.261.084,20

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	5.554.359,99
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	331.586,04
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	343.201,85
- Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	614.431,29
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	820.094,31
- Πληρωμές διάφορες	»	103.550,00
Σύνολο εξόδων	»	7.767.223,48

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	6.261.084,20
Ε Ξ Ο Δ Α	»	7.767.223,48
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	1.506.139,28

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2017

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 25596/26-07-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2017».

Συγκεκριμένα:

- Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑ ΕΠ3182/15-05-2017 (ΑΔΑ:6ΔΠ7465ΧΙ8-Ξ4Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Τα έσοδα για τον καταργηθέντα ειδικό λογ/σμό Μέτρων και Σταθμών έχουν προϋπολογιστεί βάση της αριθμ.64287/08-06-2017 (ΑΔΑ:6ΦΙΑ465ΧΙ8-ΖΗΜ) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Τα έσοδα από επιχορήγηση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ.11458/71849 (ΑΔΑ:6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Τα έσοδα για το Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2193 Β'/27-06-2017
- Τα έσοδα για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την αριθμ.6102/23-02-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

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 2017.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ηγουμενίτσα 18-08-2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

<u>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α 2016
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.767.223,48	7.326.700,65	8.408.875,93	5.876.757,06
06.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	1.434.525,60	839.472,87	1.742.520,28	758.436,31
06.03.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
06.03.071.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
06.03.071.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
06.03.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	116.733,17	288.000,00	228.350,00	107.306,35
06.03.071.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	400.000,00	0,00	400.000,00	159.700,00
06.03.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	400.000,00	0,00	400.000,00	159.700,00

06.03.071.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	400.000,00	0,00	400.000,00	159.700,00
06.03.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.03.071.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	159.700,00
06.03.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	159.700,00
06.03.071.3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	366,56	700,00	700,00	366,56
06.03.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κ.λ.π.	366,56	700,00	700,00	366,56
06.03.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	366,56	700,00	700,00	366,56
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	366,56	700,00	700,00	366,56
06.03.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	813,29
06.03.071.6600	Διάφορες επιστροφές	0,00	0,00	0,00	813,29
06.03.071.6650	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	813,29
06.03.071.6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	813,29

06.03.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	378.190,25	159.099,97	721.797,38	490.250,11
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	378.190,25	159.099,97	721.797,38	490.250,11
06.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	378.190,25	159.099,97	721.797,38	490.250,11
06.03.071.9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	378.190,25	159.099,97	721.797,38	490.250,11
06.03.071.9459.004	Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	0,00	50.000,00	29.210,19
06.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	20.599,97	20.599,97	210.000,00	163.827,30
06.03.071.9459.006	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	60.000,00	280.000,00	31.010,00
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	28.500,00	28.500,00	57.500,00
06.03.071.9459.008	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030 (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας-Β' φάση)	50.000,00	37.128,00	140.000,00	150.000,00
06.03.071.9459.009	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 530 για το έργο:Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου	0,00	12.872,00	13.297,38	58.702,62

06.03.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	539.235,62	391.672,90	391.672,90	0,00
06.03.071.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	539.235,62	391.672,90	391.672,90	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	236.241,04	285.745,58	285.745,58	0,00
06.03.071.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	5.516,06	5.516,06	0,00
06.03.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	5.516,06	5.516,06	0,00
06.03.071.Τ130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	227.290,20	24.708,55	24.708,55	0,00
06.03.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	75.704,38	75.702,71	75.702,71	0,00
06.03.072	Διοίκησης	4.358.199,96	4.422.694,40	4.514.789,96	3.556.188,24
06.03.072.0000	Επιχορηγήσεις	1.617,50	3.000,00	5.000,00	1.816,75
06.03.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	1.617,50	3.000,00	5.000,00	1.816,75
06.03.072.0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.617,50	3.000,00	5.000,00	1.816,75

06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.617,50	3.000,00	5.000,00	1.816,75
06.03.072.1000	Επιχορηγήσεις	3.696.106,78	3.452.716,72	3.548.508,28	3.500.218,65
06.03.072.1200	Επιχορηγήσεις Ν.Α.	3.696.106,78	3.452.716,72	3.548.508,28	3.500.218,65
06.03.072.1220	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	201.338,50	180.000,00	195.240,00	190.150,70
06.03.072.1226	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	201.338,50	180.000,00	195.240,00	190.150,70
06.03.072.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.494.768,28	3.272.716,72	3.353.268,28	3.310.067,95
06.03.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.494.768,28	3.272.716,72	3.353.268,28	3.310.067,95
06.03.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	558.000,00	440.000,00	440.000,00	373.300,00
06.03.072.1252.02	Έσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	2.936.768,28	2.832.716,72	2.913.268,28	2.936.767,95
06.03.072.3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	4.536,22	4.985,00	4.985,00	4.383,64
06.03.072.3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	4.536,22	4.985,00	4.985,00	4.383,64
06.03.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	4.536,22	4.985,00	4.985,00	4.383,64

06.03.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	4.536,22	4.985,00	4.985,00	4.383,64
06.03.072.4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.	42.577,82	65.515,00	65.769,00	42.577,82
06.03.072.4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	42.577,82	65.515,00	65.769,00	42.577,82
06.03.072.4210	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	39.147,82	62.000,00	62.254,00	39.147,82
06.03.072.4219	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	39.147,82	62.000,00	62.254,00	39.147,82
06.03.072.4220	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	3.430,00	3.515,00	3.515,00	3.430,00
06.03.072.4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	3.430,00	3.515,00	3.515,00	3.430,00
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.717,98	11.500,00	5.595,00	7.191,38
06.03.072.6600	Επιστροφές εσόδων	11.717,98	11.500,00	5.595,00	7.191,38
06.03.072.6650	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	11.717,98	11.500,00	5.595,00	7.191,38
06.03.072.6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	1.093,68	500,00	0,00	1.090,82
06.03.072.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	10.624,30	11.000,00	5.595,00	6.100,56

06.03.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	601.643,66	884.932,68	884.932,68	0,00
06.03.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	601.643,66	884.932,68	884.932,68	0,00
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	125.650,22	19.461,86	19.461,86	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	125.650,22	19.461,86	19.461,86	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	475.993,44	865.470,82	865.470,82	0,00
06.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	343.201,85	328.035,44	324.035,44	284.907,20
06.03.151.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	294.200,00	298.200,00	294.200,00	284.906,00
06.03.151.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	294.200,00	298.200,00	294.200,00	284.906,00
06.03.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	294.200,00	298.200,00	294.200,00	284.906,00
06.03.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	294.200,00	298.200,00	294.200,00	284.906,00
06.03.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	294.200,00	298.200,00	294.200,00	284.906,00
06.03.151.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1,85	6,00	6,00	1,20

06.03.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	1,85	6,00	6,00	1,20
06.03.151.3510	Τόκοι καταθέσεων	1,85	6,00	6,00	1,20
06.03.151.3511	Τόκοι καταθέσεων	1,85	6,00	6,00	1,20
06.03.151.6000	Διάφορες επιστροφές	0,00	400,00	400,00	0,00
06.03.151.6600	Διάφορες επιστροφές	0,00	400,00	400,00	0,00
06.03.151.6650	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	400,00	400,00	0,00
06.03.151.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	0,00	400,00	400,00	0,00
06.03.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.000,00	29.429,44	29.429,44	0,00
06.03.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.000,00	29.429,44	29.429,44	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	29.429,44	29.429,44	0,00

06.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	637.000,00	708.814,92	706.814,92	513.396,22
06.03.191.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	507.000,00	500.000,00	498.000,00	513.396,22
06.03.191.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	507.000,00	500.000,00	498.000,00	513.396,22
06.03.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	507.000,00	500.000,00	498.000,00	513.396,22
06.03.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	507.000,00	500.000,00	498.000,00	513.396,22
06.03.191.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	38.000,00	38.000,00	25.000,00
06.03.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	507.000,00	462.000,00	460.000,00	488.396,22
06.03.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	130.000,00	208.814,92	208.814,92	0,00
06.03.191.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	130.000,00	208.814,92	208.814,92	0,00
06.03.191.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.000,00	101.174,29	101.174,29	0,00
06.03.191.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	130.000,00	101.174,29	101.174,29	0,00
06.03.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	107.640,63	107.640,63	0,00

06.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	752.432,83	814.163,12	896.123,34	619.483,02
06.03.192.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	632.432,83	624.972,61	706.932,83	619.483,02
06.03.192.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	632.432,83	624.972,61	706.932,83	619.483,02
06.03.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	632.432,83	624.972,61	706.932,83	619.483,02
06.03.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	632.432,83	624.972,61	706.932,83	619.483,02
06.03.192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.03.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	632.432,83	544.972,61	626.932,83	619.483,02
06.03.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	120.000,00	189.190,51	189.190,51	0,00
06.03.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	120.000,00	189.190,51	189.190,51	0,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	120.000,00	144.163,12	144.163,12	0,00
06.03.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	120.000,00	144.163,12	144.163,12	0,00
06.03.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	45.027,39	45.027,39	0,00

06.03.291	Γεωργίας	4.394,67	5.895,92	5.875,92	2.215,76
06.03.291.0000	Επιχορηγήσεις	400,00	1.000,00	1.000,00	2.193,54
06.03.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	400,00	1.000,00	1.000,00	2.193,54
06.03.291.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	400,00	1.000,00	1.000,00	2.193,54
06.03.291.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	400,00	1.000,00	1.000,00	2.193,54
06.03.291.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	34,67	30,00	10,00	22,22
06.03.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	34,67	30,00	10,00	22,22
06.03.291.3510	Τόκοι έτους	34,67	30,00	10,00	22,22
06.03.291.3511	Τόκοι έτους	34,67	30,00	10,00	22,22
06.03.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.960,00	4.865,92	4.865,92	0,00
06.03.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.960,00	4.865,92	4.865,92	0,00
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	494,67	619,70	619,70	0,00

06.03.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	494,67	619,70	619,70	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.465,33	4.246,22	4.246,22	0,00
06.03.292	Κτηνοτροφίας	92.431,30	74.887,32	85.918,41	12.863,03
06.03.292.0000	Επιχορηγήσεις	40.000,00	49.935,91	61.000,00	9.773,00
06.03.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	40.000,00	49.935,91	61.000,00	9.773,00
06.03.292.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	40.000,00	49.935,91	61.000,00	9.773,00
06.03.292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	40.000,00	49.935,91	61.000,00	9.773,00
06.03.292.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
06.03.292.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
06.03.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
06.03.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
06.03.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50

06.03.292.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	131,30	100,00	67,00	94,53
06.03.292.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	131,30	100,00	67,00	94,53
06.03.292.3510	Τόκοι έτους	131,30	100,00	67,00	94,53
06.03.292.3511	Τόκοι έτους	131,30	100,00	67,00	94,53
06.03.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.300,00	21.855,91	21.855,91	0,00
06.03.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.300,00	21.855,91	21.855,91	0,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	42.500,00	8.529,32	8.529,32	0,00
06.03.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	42.500,00	8.529,32	8.529,32	0,00
06.03.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.800,00	13.326,59	13.326,59	0,00
06.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	145.037,27	132.781,66	132.797,66	129.267,28
06.03.295.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	129.230,01
06.03.295.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	132.000,00	132.000,00	132.000,00	129.230,01

06.03.295.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	132.000,00	132.000,00	132.000,00	129.230,01
06.03.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	132.000,00	132.000,00	132.000,00	129.230,01
06.03.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	132.000,00	132.000,00	132.000,00	129.230,01
06.03.295.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	37,27	100,00	116,00	37,27
06.03.295.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	37,27	100,00	116,00	37,27
06.03.295.3510	Τόκοι έτους .	37,27	100,00	116,00	37,27
06.03.295.3511	Τόκοι έτους	37,27	100,00	116,00	37,27
06.03.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	13.000,00	681,66	681,66	0,00
06.03.295.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	13.000,00	681,66	681,66	0,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	681,66	681,66	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		6.261.084,20	5.595.256,71	6.677.431,99	5.876.757,06
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.506.139,28	1.731.443,94	1.731.443,94	0,00
T110	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</i>	236.241,04	285.745,58	285.745,58	0,00
T120	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>	480.644,89	279.464,35	279.464,35	0,00
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	0,00	5.516,06	5.516,06	0,00
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	480.644,89	273.948,29	273.948,29	0,00
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	227.290,20	54.137,99	54.137,99	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	561.963,15	1.112.096,02	1.112.096,02	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		7.767.223,48	7.326.700,65	8.408.875,93	5.876.757,06

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α 2016
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.767.223,48	5.820.561,37	8.408.875,93	6.334.146,69
02.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	1.434.525,60	300.237,25	1.742.520,28	1.417.986,99
02.03.071.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
02.03.071.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
02.03.071.5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
02.03.071.5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
02.03.071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	344.023,37	120.000,00	253.058,55	307.200,39
02.03.071.9000	Επιχορήγηση για επενδύσεις	1.090.502,23	180.237,25	1.489.461,73	1.110.786,60
02.03.071.9400	Επιχορήγηση για επενδύσεις	615.235,32	170.237,25	1.014.194,82	1.030.807,85
02.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ3 για Γεωργία	614.431,29	170.237,25	1.013.059,02	912.249,56
02.03.071.9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ8 για Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	8.381,65

02.03.071.9454.02	Εκπαίδευση-ΣΑΝΑ 8-οφειλές	0,00	0,00	0,00	8.381,65
02.03.071.9459	Επενδύσεις από ΕΣΠΑ	614.431,29	170.237,25	1.013.059,02	903.867,91
02.03.071.9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 330,ΣΑΕΠ 440	3.116,53	3.116,53	3.116,53	126.136,79
02.03.071.9459.001.0 1	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	3.116,53	3.116,53	3.116,53	126.136,79
02.03.071.9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου)	24.195,20	16.227,60	25.422,80	45.190,80
02.03.071.9459.002.0 1	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	24.195,20	15.000,00	24.195,20	45.190,80
02.03.071.9459.002.0 2	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)-οφειλές	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00
02.03.071.9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	162.377,20	47.525,55	162.377,20	270.901,95
02.03.071.9459.003.0 1	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)	162.377,20	47.525,55	162.377,20	270.901,95
02.03.071.9459.004	Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	50.000,00	29.210,19
02.03.071.9459.004.0 1	Πρόγραμμα κοινωνικού έργου	0,00	0,00	50.000,00	27.566,96
02.03.071.9459.004.0 2	Πρόγραμμα κοινωνικού έργου-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.643,23
02.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	43.249,97	30.000,00	248.593,37	196.967,30

02.03.071.9459.005.0 1	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	43.249,97	30.000,00	244.304,91	196.967,30
02.03.071.9459.005.0 2	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση-οφειλές	0,00	0,00	4.288,46	0,00
02.03.071.9459.006	Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	30.000,00	300.653,00	10.357,00
02.03.071.9459.006.0 1	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	30.000,00	300.653,00	10.357,00
02.03.071.9459.007	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	31.190,08	5.000,00	31.190,08	54.809,92
02.03.071.9459.007.0 1	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	31.190,08	5.000,00	31.190,08	54.809,92
02.03.071.9459.008	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	71.141,11	25.000,00	178.338,47	111.661,53
02.03.071.9459.008.0 1	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	71.141,11	25.000,00	178.338,47	111.661,53
02.03.071.9459.009	Πληρωμή του έργου :Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου	70,92	13.367,57	13.367,57	58.632,43

02.03.071.9459.009.0 1	Πληρωμή του έργου:Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου (ΣΑΕΠ 530)	70,92	13.367,57	13.367,57	58.632,43
02.03.071.9480	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
02.03.071.9483	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	804,03	0,00	1.135,80	118.558,29
02.03.071.9500	ΣΥΝΟΛΟ	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
02.03.071.9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	0,00	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	0,00	65.122,79	0,00
02.03.071.9571.200.0 1	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	65.122,79	0,00	65.122,79	0,00
02.03.071.9700	ΣΥΝΟΛΟ	410.144,12	10.000,00	410.144,12	79.978,75
02.03.071.9770	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	410.144,12	10.000,00	410.144,12	79.978,75
02.03.071.9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	410.144,12	10.000,00	410.144,12	79.978,75

02.03.071.9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	410.144,12	10.000,00	410.144,12	79.978,75
02.03.072	Διοίκησης	4.358.199,96	3.821.005,74	4.514.789,96	3.319.373,86
02.03.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.012.613,92	3.496.394,90	4.137.789,96	3.033.064,02
02.03.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.339.482,24	2.891.000,00	3.453.616,44	2.617.584,14
02.03.072.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.564.370,40	2.272.000,00	2.511.399,60	2.155.794,94
02.03.072.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.343.700,40	2.100.000,00	2.312.869,60	1.986.446,62
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.343.700,40	2.100.000,00	2.312.869,60	1.986.446,62
02.03.072.0213	Οικογενειακή παροχή	68.920,00	60.000,00	69.780,00	58.201,01
02.03.072.0213.01	Επίδομα τέκνων	68.920,00	60.000,00	69.780,00	58.201,01
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης	151.750,00	112.000,00	128.750,00	111.147,31
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης	151.750,00	112.000,00	128.750,00	111.147,31
02.03.072.0220	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	215.060,00	169.000,00	203.306,84	167.085,13
02.03.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	26.540,00	12.000,00	17.486,84	11.385,13
02.03.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	26.540,00	12.000,00	17.486,84	11.385,13
02.03.072.0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	39.320,00	17.000,00	21.720,00	16.500,00

02.03.072.0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	39.320,00	17.000,00	21.720,00	16.500,00
02.03.072.0228	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	149.200,00	140.000,00	164.100,00	139.200,00
02.03.072.0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	149.200,00	140.000,00	164.100,00	139.200,00
02.03.072.0290	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	560.051,84	450.000,00	738.910,00	294.704,07
02.03.072.0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	107.739,84	90.000,00	199.150,00	88.309,71
02.03.072.0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	107.739,84	90.000,00	199.150,00	88.309,71
02.03.072.0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	168.794,16	150.000,00	245.460,00	124.043,40
02.03.072.0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	168.794,16	150.000,00	245.460,00	124.043,40
02.03.072.0293	Υγειονομική Περίθαλψη	103.517,84	110.000,00	194.300,00	82.350,96
02.03.072.0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	103.517,84	110.000,00	194.300,00	82.350,96
02.03.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.03.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	17.150,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.03.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	17.150,00	16.000,00	16.000,00	0,00

02.03.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.150,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.03.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.150,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.03.072.0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	86.617,50	63.500,00	74.600,00	31.560,90
02.03.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	83.500,00	57.000,00	67.100,00	27.531,72
02.03.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	50.000,00	35.000,00	40.000,00	8.845,80
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	34.542,14	39.542,14	8.845,80
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00	457,86	457,86	0,00
02.03.072.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	30.000,00	15.000,00	20.000,00	9.410,88
02.03.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	30.000,00	15.000,00	20.000,00	9.410,88
02.03.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	3.500,00	7.000,00	7.100,00	9.275,04
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	7.000,00	7.100,00	6.183,36
02.03.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	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	2.117,50	5.500,00	6.500,00	4.029,18
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	1.617,50	5.000,00	6.000,00	1.694,22
02.03.072.0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	1.617,50	4.147,51	5.147,51	1.694,22
02.03.072.0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου-οφειλές	0,00	852,49	852,49	0,00
02.03.072.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	2.334,96
02.03.072.0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.334,96
02.03.072.0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	20.000,00	0,00	0,00	1.978,21
02.03.072.0630	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	20.000,00	0,00	0,00	1.978,21
02.03.072.0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	20.000,00	0,00	0,00	1.978,21
02.03.072.0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ	20.000,00	0,00	0,00	1.978,21
02.03.072.0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	116.500,00	108.713,70	125.500,00	82.784,68

02.03.072.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	61.500,00	58.423,70	60.500,00	39.747,07
02.03.072.0716	Εξοδα 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	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα .	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	60.000,00	55.923,70	58.000,00	39.747,07
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	40.000,00	55.000,00	57.076,30	35.034,57
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	20.000,00	923,70	923,70	4.712,50
02.03.072.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	55.000,00	50.290,00	65.000,00	43.037,61
02.03.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	50.000,00	46.290,00	58.000,00	42.191,31
02.03.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	35.000,00	45.000,00	56.710,00	31.650,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	15.000,00	1.290,00	1.290,00	10.541,31
02.03.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης σππ εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	7.000,00	846,30
02.03.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	7.000,00	846,30

02.03.072.0722.02	Έξοα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	432.864,18	417.181,20	468.073,52	299.156,09
02.03.072.0810	Μισθώματα κτιρίων.	72.000,00	55.000,00	85.000,00	47.068,36
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων.	47.000,00	40.000,00	45.000,00	45.592,36
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	47.000,00	40.000,00	45.000,00	45.592,36
02.03.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	25.000,00	15.000,00	40.000,00	1.476,00
02.03.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	15.000,00	40.000,00	1.476,00
02.03.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0820	Ταχυδρομικά.	50.500,00	50.019,78	50.273,52	35.839,44
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.433,50
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.433,50
02.03.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.158,00
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.158,00
02.03.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	2.000,00	2.019,78	2.273,52	1.374,24
02.03.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.892,58	2.146,32	1.266,82

02.03.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)	200,00	127,20	127,20	107,42
02.03.072.0829	Λοιπές μεταφορές.	13.500,00	13.000,00	13.000,00	7.873,70
02.03.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	12.211,12	12.211,12	7.291,85
02.03.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)	1.500,00	788,88	788,88	581,85
02.03.072.0830	Υδρευση και άρδευση.	80.000,00	85.000,00	85.000,00	58.021,72
02.03.072.0831	Υδρευση και άρδευση.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.819,00
02.03.072.0831.01	Υδρευση	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.819,00
02.03.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	45.000,00	45.000,00	34.202,72
02.03.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	45.000,00	45.000,00	34.202,72
02.03.072.0840	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	39.600,00	49.425,60	49.800,00	36.614,04
02.03.072.0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	2.300,00	2.425,60	2.500,00	1.267,22
02.03.072.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.351,20	2.425,60	1.267,22
02.03.072.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	300,00	74,40	74,40	0,00
02.03.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	2.300,00	3.000,00	3.300,00	341,00
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	2.000,00	3.000,00	3.300,00	341,00

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.	35.000,00	44.000,00	44.000,00	35.005,82
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	42.300,00	42.300,00	35.005,82
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	5.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.716,80
02.03.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.716,80
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	10.000,00	10.000,00	2.716,80
02.03.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	69.000,00	60.000,00	70.000,00	58.900,22
02.03.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	40.000,00	50.000,00	53.670,01
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	40.000,00	50.000,00	49.083,83
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	4.586,18
02.03.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	20.000,00	20.000,00	5.230,21
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	19.435,65	19.435,65	4.585,48
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	564,35	564,35	644,73

02.03.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	3.764,18	5.235,82	9.000,00	0,00
02.03.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	3.764,18	5.235,82	9.000,00	0,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	1.471,64	5.235,82	0,00
02.03.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	3.764,18	3.764,18	3.764,18	0,00
02.03.072.0880	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.072.0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	108.000,00	101.000,00	107.500,00	59.995,51
02.03.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	30.000,00	36.500,00	10.832,13
02.03.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	30.000,00	36.500,00	10.832,13
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	18.000,00	26.000,00	26.000,00	1.488,00
02.03.072.0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	26.000,00	26.000,00	1.488,00
02.03.072.0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	45.000,00	45.000,00	47.675,38
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	43.362,36	43.362,36	47.675,38
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές	5.000,00	1.637,64	1.637,64	0,00
02.03.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	329.586,04	306.610,84	359.000,00	276.576,32
02.03.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	17.200,00	17.200,00	18.700,00	12.498,64
02.03.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	16.000,00	16.000,00	17.500,00	12.098,64
02.03.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	16.000,00	16.000,00	17.500,00	12.098,64
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	15.000,00	16.000,00	17.500,00	11.282,63
02.03.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	816,01
02.03.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
02.03.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ	1.000,00	1.200,00	1.200,00	400,00
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.	10.600,00	15.000,00	15.000,00	7.299,03
02.03.072.1210	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	430,50

02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	2.000,00	4.000,00	4.000,00	430,50
02.03.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	4.000,00	4.000,00	430,50
02.03.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	7.600,00	10.000,00	10.000,00	6.868,53
02.03.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	7.600,00	10.000,00	10.000,00	6.868,53
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	10.000,00	10.000,00	6.868,53
02.03.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	85.000,00	72.000,00	87.000,00	86.929,56
02.03.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	85.000,00	72.000,00	87.000,00	86.929,56
02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	55.000,00	70.000,00	77.584,13
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	60.000,00	55.000,00	70.000,00	72.621,05
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές)	10.000,00	0,00	0,00	4.963,08

02.03.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00	17.000,00	17.000,00	9.345,43
02.03.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	14.000,00	17.000,00	17.000,00	9.245,46
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης -επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.(οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	99,97
02.03.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.077,69
02.03.072.1420	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.077,69
02.03.072.1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.452,00
02.03.072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.500,00	7.000,00	7.000,00	6.215,00
02.03.072.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	237,00
02.03.072.1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.625,69
02.03.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.625,69
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.	162.286,04	140.110,84	174.000,00	123.601,47
02.03.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	162.286,04	140.110,84	174.000,00	123.601,47
02.03.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	142.286,04	120.110,84	149.000,00	107.702,47

02.03.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	125.000,00	113.500,00	142.389,16	93.870,01
02.03.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	17.286,04	6.610,84	6.610,84	13.832,46
02.03.072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	20.000,00	20.000,00	25.000,00	15.899,00
02.03.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	20.000,00	25.000,00	15.899,00
02.03.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.933,63
02.03.072.1690	Λοιπές προμήθειες .	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.933,63
02.03.072.1699	Λοιπές προμήθειες .	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.933,63
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	24.299,08	24.299,08	25.164,88
02.03.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	5.000,00	700,92	700,92	768,75
02.03.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	19.500,00	27.300,00	29.300,00	12.236,30
02.03.072.1710	Προμήθεια επίπλων.	11.000,00	17.300,00	19.300,00	8.221,89
02.03.072.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
02.03.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
02.03.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00

02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
02.03.072.1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	7.000,00	10.000,00	10.000,00	8.221,89
02.03.072.1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	6.000,00	10.000,00	10.000,00	7.761,89
02.03.072.1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	460,00
02.03.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.500,00	10.000,00	10.000,00	4.014,41
02.03.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	10.000,00	10.000,00	4.014,41
02.03.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.964,40
02.03.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	50,01
02.03.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.3000	Επιστροφές	1.000,00	1.500,00	1.500,00	321,00
02.03.072.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.500,00	1.500,00	321,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.500,00	1.500,00	321,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.500,00	1.500,00	321,00
02.03.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.500,00	1.500,00	321,00
02.03.072.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	15.000,00	16.500,00	16.500,00	9.412,52
02.03.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	16.500,00	16.500,00	9.412,52
02.03.072.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	15.000,00	16.500,00	16.500,00	9.412,52
02.03.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	15.000,00	16.500,00	16.500,00	9.412,52
02.03.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	16.500,00	16.500,00	9.412,52
02.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	343.201,85	279.035,44	324.035,44	283.494,28
02.03.151.2000	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	343.201,85	279.035,44	324.035,44	283.494,28
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	343.201,85	279.035,44	324.035,44	283.494,28
02.03.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς.	343.201,85	279.035,44	324.035,44	283.494,28

02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς.	343.201,85	279.035,44	324.035,44	283.494,28
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	294.201,85	279.035,44	324.035,44	237.882,28
02.03.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	49.000,00	0,00	0,00	45.612,00
02.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	637.000,00	578.814,92	706.814,92	515.951,92
02.03.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	637.000,00	578.814,92	706.814,92	515.951,92
02.03.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	637.000,00	578.814,92	706.814,92	515.951,92
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών.	637.000,00	578.814,92	706.814,92	515.951,92
02.03.191.0821	Μεταφορά μαθητών.	637.000,00	578.814,92	706.814,92	515.951,92
02.03.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	507.000,00	476.295,40	604.295,40	425.616,47
02.03.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	130.000,00	102.519,52	102.519,52	90.335,45
02.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	752.432,83	694.163,12	896.123,34	651.591,68
02.03.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	752.432,83	694.163,12	896.123,34	651.591,68
02.03.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	752.432,83	694.163,12	896.123,34	651.591,68
02.03.192.0820	Μεταφορά μαθητών.	752.432,83	694.163,12	896.123,34	651.591,68

02.03.192.0821	Μεταφορά μαθητών.	752.432,83	694.163,12	896.123,34	651.591,68
02.03.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	632.432,83	550.000,00	751.960,22	520.166,18
02.03.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	120.000,00	144.163,12	144.163,12	131.425,50
02.03.291	Γεωργίας	4.394,67	1.935,92	5.875,92	199,15
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.394,67	1.935,92	5.875,92	199,15
02.03.291.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.394,67	1.119,70	2.800,00	199,15
02.03.291.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	994,67	1.119,70	2.800,00	199,15
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	994,67	1.119,70	2.800,00	199,15
02.03.291.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	500,00	500,00	2.180,30	0,00
02.03.291.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	494,67	619,70	619,70	199,15

02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	816,22	3.075,92	0,00
02.03.291.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	500,00	316,22	1.600,00	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	316,22	1.600,00	0,00
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	316,22	1.600,00	0,00
02.03.291.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	1.475,92	0,00
02.03.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	1.475,92	0,00
02.03.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	1.475,92	0,00
02.03.291.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.5320	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.5322	Δαπάνες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (RICA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292	Κτηνοτροφίας	92.431,30	25.587,32	85.918,41	2.031,85
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.881,30	12.929,32	18.260,41	2.031,85
02.03.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.500,00	11.529,32	14.529,32	2.031,85

02.03.292.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	3.500,00	11.529,32	14.529,32	2.031,85
02.03.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	3.500,00	11.529,32	14.529,32	2.031,85
02.03.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
02.03.292.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	2.500,00	8.529,32	8.529,32	2.031,85
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.381,30	1.400,00	3.731,09	0,00
02.03.292.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.292.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	881,30	900,00	1.731,09	0,00
02.03.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	1.331,09	0,00
02.03.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	1.331,09	0,00
02.03.292.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	381,30	400,00	400,00	0,00

02.03.292.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	381,30	400,00	400,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	2.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	2.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	2.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
02.03.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	1.667,00	1.667,00	0,00
02.03.292.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	85.550,00	10.991,00	65.991,00	0,00
02.03.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	85.550,00	10.991,00	65.991,00	0,00
02.03.292.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	85.550,00	10.991,00	65.991,00	0,00
02.03.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	5.550,00	5.991,00	5.991,00	0,00
02.03.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	5.550,00	5.991,00	5.991,00	0,00
02.03.292.5244	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	80.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
02.03.292.5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	40.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00

02.03.292.5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	145.037,27	119.781,66	132.797,66	143.516,96
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	145.037,27	119.781,66	132.797,66	143.516,96
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	20.000,00	20.000,00	18.195,30
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	14.501,26
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	14.501,26
02.03.295.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	14.501,26
02.03.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	3.694,04
02.03.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	4.000,00	4.000,00	3.694,04
02.03.295.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	3.694,04
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.121,00
02.03.295.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.121,00

02.03.295.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.194,23
02.03.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.504,78
02.03.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00	0,00	0,00	689,45
02.03.295.0512	Αμοιβή για εργασία εξαερ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.926,77
02.03.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.960,34
02.03.295.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	966,43
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.055,36
02.03.295.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	3.500,00	500,00	500,00	306,90
02.03.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	500,00	500,00	306,90
02.03.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	500,00	500,00	196,80
02.03.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	110,10
02.03.295.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	1.100,00	1.100,00	748,46
02.03.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.500,00	500,00	500,00	388,46
02.03.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	500,00	500,00	320,00

02.03.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	68,46
02.03.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	600,00	600,00	360,00
02.03.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	600,00	600,00	360,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	128.037,27	89.181,66	102.197,66	114.145,30
02.03.295.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	128.037,27	89.181,66	102.197,66	114.145,30
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	128.037,27	89.181,66	102.197,66	114.145,30
02.03.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	116.037,27	89.181,66	102.197,66	100.970,77
02.03.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	12.000,00	0,00	0,00	13.174,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		7.767.223,48	5.820.561,37	8.408.875,93	6.334.146,69
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
ΕΣΟΔΑ		6.261.084,20	5.595.256,71	6.677.431,99	5.876.757,06
ΕΞΟΔΑ		7.767.223,48	5.820.561,37	8.408.875,93	6.334.146,69
ΕΛΛΕΙΜΜΑ		1.506.139,28	1.731.443,94	1.731.443,94	
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			1.506.139,28		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
ΕΣΟΔΑ		6.261.084,20			
ΕΞΟΔΑ		7.767.223,48			
ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017		1.506.139,28			
				ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	18/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRI MOB 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	Έξοδα 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018**

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.: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2018»

καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικ. έτος 2018 και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκέλισης
- 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 2018
- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2017
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2017(αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2016

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2018 διαμορφώνεται ως εξής :

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α) Έσοδα από Κρατική επιχορήγηση

Από έσοδα από κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Γηροκομείου Ζωσιμαδών Ιωαννίνων και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25596/26-7-2017. Αναλυτικά: α) Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ24α/ΓΠοικ.32229/768 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΕΙ3465Θ1Ω-2ΓΥ) και την εκτίμηση κατανομής στις Περ. Ενότητες της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας. β) Η εγγραφή ποσού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων

που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό έγινε με βάση την αριθ.: 11458/71849/3-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ).γ)Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωϊκού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ.: 1970/66273/2017(ΦΕΚ 2193Β'/27-6-2017) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου.»-άρθρο 14 παρ.Β1 και την εκτίμηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων-Τμήμα Κτηνιατρικής για το ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2018.Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωϊκού κεφαλαίου και την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις.

Β) Έσοδα από Κ.Α.Π. :Η εκτίμηση των εσόδων από Κ.Α.Π. έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ και αναλύεται ως εξής::

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων και αντιμισθίας Αιρετών οργάνων((άρθρο 5 παρ.Α.1₁)
- Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₂)
- Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών(άρθρο 5 παρ.Α.1₃)
- Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₄)
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών ((άρθρο 5 παρ.Α.1₅)

Γ)Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων της ΠΕ Ιωαννίνων (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 ΠΕ Ιωαννίνων , τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.) έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

Δ) Έσοδα για Δημόσιες Επενδύσεις

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	
	Δαπάνες Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής	70.500,00
	Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	160.500,00

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΠ	
	Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες	2.595.744,00
	Κ.Α.Π .για μισθοδοσία προσωπικού	9.109.101,00
	Κ.Α.Π για αντιμισθία αιρετών	439.596,00
	Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	2.954.623,98
	Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα	818.600,00
	Κ.Α.Π. για δαπάνες ΟΣΔΕ	1.500,00
	Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες	712.548,54
	ΣΥΝΟΛΟ	16.631.713,52

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ	
	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων-αδειών	40.000,00
	Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων-οχημάτων	670.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	710.000,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	321.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ	321.750,00

4000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
	Διάφορα έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00

9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	
	ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00
	ΣΑΕ 024	3.200.000,00
	ΣΑΕ 275/1	15.000.000,00
	ΣΑΕΠ 030	1.000,00
	ΣΑΕΠ 018/2	200.000,00
	ΣΑΕ 571	80.000,00
	ΣΑΕ 055	50.000,00
	ΣΑΕΠ 330	1.863.855,47
	ΣΥΝΟΛΟ	22.394.855,47

9000	ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)	
	Εθνικοί πόροι και συγχρηματοδοτούμενα	30.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	30.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 70.238.818,99€

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 της ΠΕ Ιωαννίνων προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017 κατά την 31/12/2017 και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	16.188.372,62
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ	964.538,55
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	15.223.834,07
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.754.369,42
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	354.711,80
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.399.657,62

T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.098.777,45
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	21.041.519,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 91.280.338,48 €

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΠΕ Ιωαννίνων. 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) όπως προκύπτει από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική). Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2017 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	10.790.600,00
0300	Αμοιβές έκτακτων και ειδικών κατηγοριών	57.000,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	331.750,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	45.000,00
0700	Έξοδα μετακίνησης	689.350,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.238.031,00
	ΣΥΝΟΛΟ	17.151.731,00

1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	123.500,00
1200	Προμήθειες υγιειν. υλικού και ειδ. καθαριότητας	160.750,00
1300	Προμήθειες ειδ. Συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.500,00
1400	Προμήθεια ειδ. Διατροφής , ιματισμού κ.λπ.	26.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά, κοινόχρηστα	194.000,00
1600	Λοιπές προμήθειες	40.500,00
1700	Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	719.250,00

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	
2500	Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα, Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	100.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	888.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ	988.600,00

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	310.000,00

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	172.944,00
5200	Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	101.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	274.444,00

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	23.714.105,82
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ	2.698.373,59
	ΣΥΝΟΛΟ	26.412.479,41

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων	45.223.834,07
	ΣΥΝΟΛΟ	45.223.834,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 91.280.338,48 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 70.238.818,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 91.280.338,48
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 21.041.519,49
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017

Ιωάννινα 29 / 8 / 2017
 Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	91.280.338,48	81.806.448,44	99.239.555,49	48.815.602,98
06.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	71.410.813,48	60.994.299,92	78.003.356,97	31.797.345,15
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	712.548,54	128.529,00	841.078,00	0,00
06.01.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	712.548,54	128.529,00	841.078,00	0,00
06.01.071.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	712.548,54	128.529,00	841.078,00	0,00
06.01.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	712.548,54	0,00	712.549,00	0,00
06.01.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	128.529,00	128.529,00	0,00
06.01.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	128.529,00	128.529,00	0,00

06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	550,00	1.000,00	527,67
06.01.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	1.000,00	550,00	1.000,00	527,67
06.01.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	550,00	1.000,00	527,67
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	550,00	1.000,00	527,67
06.01.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	4.500,00	0,00	1.076,49
06.01.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	4.500,00	0,00	1.076,49
06.01.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.500,00	0,00	0,00
06.01.071.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	5.500,00	0,00	0,00
06.01.071.6650	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	100,00	0,00	0,00
06.01.071.6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	100,00	0,00	0,00
06.01.071.6660	Διάφορα έσοδα	0,00	5.400,00	0,00	0,00
06.01.071.6669	Διάφορα έσοδα	0,00	5.400,00	0,00	0,00
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	52.394.855,47	31.392.000,00	47.698.058,05	31.795.740,99
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	52.394.855,47	31.392.000,00	47.698.058,05	31.795.740,99
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	50.481.000,00	29.252.000,00	45.270.187,27	28.695.740,99
06.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	50.481.000,00	29.252.000,00	45.270.187,27	28.695.740,99
<i>06.01.071.9459.00</i>	<i>ΣΑΕΠ 530</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>2.167.280,00</i>	<i>1.750.000,00</i>
<i>06.01.071.9459.01</i>	<i>ΕΡΓΑ ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>30.947.569,50</i>	<i>22.834.556,92</i>
<i>06.01.071.9459.02</i>	<i>Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.287,58</i>
<i>06.01.071.9459.03</i>	<i>ΣΑΕ 024</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>2.015.000,00</i>	<i>3.215.000,00</i>	<i>2.230.978,97</i>

06.01.071.9459.04	ΣΑΕ 275/1	15.000.000,00	7.461.000,00	8.323.592,97	1.436.652,10
06.01.071.9459.05	ΣΑΕΠ 030	1.000,00	0,00	1.000,00	438,00
06.01.071.9459.06	ΣΑΕΠ 018/2-Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης, οδοιπορ., έξοδ., και αμοιβές για ειδ. εργασίες	200.000,00	200.000,00	100.000,00	273.227,42
06.01.071.9459.07	ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00	0,00	0,00	7.700,00
06.01.071.9459.08	ΣΑΜ 581(2014ΣΜ58100000)	0,00	0,00	0,00	7.900,00
06.01.071.9459.09	ΣΑΕ 571	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9459.10	ΣΑΕΠ 018/1	0,00	56.000,00	415.744,80	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	1.913.855,47	2.140.000,00	2.427.870,78	3.100.000,00
06.01.071.9471	Επιχορηγήσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για έργα Π.Δ.Ε.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9471.01	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 055	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9479	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	2.090.000,00	2.327.870,78	3.100.000,00
06.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	1.863.855,47	2.090.000,00	2.327.870,78	3.100.000,00
06.01.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	18.302.409,47	29.463.220,92	29.463.220,92	0,00
06.01.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	18.302.409,47	29.463.220,92	29.463.220,92	0,00
06.01.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	16.188.372,62	26.512.403,52	26.512.403,52	0,00
	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ	964.538,55	5.288.569,45	5.288.569,45	0,00

	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ ΠΤΑΗ	15.223.834,07	21.223.834,07	21.223.834,07	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	635.008,42	642.848,52	642.848,52	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	354.711,80	435.517,60	435.517,60	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	280.296,62	207.330,92	207.330,92	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.479.028,43	2.307.968,88	2.307.968,88	0,00
06.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13.784.175,00	14.612.099,51	14.604.599,51	11.963.611,44
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	11.971.641,00	11.901.212,00	11.901.212,00	11.884.646,69
06.01.072.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	11.971.641,00	11.901.212,00	11.901.212,00	11.884.646,69
06.01.072.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	11.971.641,00	11.901.212,00	11.901.212,00	11.884.646,69
06.01.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	2.422.944,00	2.384.446,00	2.384.446,00	2.374.530,98
06.01.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	9.548.697,00	9.516.766,00	9.516.766,00	9.510.115,71
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	316.000,00	316.000,00	316.000,00	7.808,24
06.01.072.3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
06.01.072.3330	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
06.01.072.3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	887,50
06.01.072.3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00

06.01.072.3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
06.01.072.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσας δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
06.01.072.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.920,74
06.01.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.920,74
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.920,74
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.533,22
06.01.072.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.533,22
06.01.072.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.533,22
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.533,22
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	17.500,00	10.000,00	56.623,29
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	10.000,00	17.500,00	10.000,00	56.623,29
06.01.072.6610	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	1.000,00	0,00	16.065,12
06.01.072.6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	1.000,00	0,00	16.065,12
06.01.072.6650	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	6.500,00	0,00	9.485,40
06.01.072.6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	6.500,00	0,00	9.485,40
06.01.072.6660	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.072,77
06.01.072.6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.072,77
06.01.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.476.534,00	2.367.387,51	2.367.387,51	0,00
06.01.072.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.476.534,00	2.367.387,51	2.367.387,51	0,00
06.01.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	248.861,00	276.332,48	276.332,48	0,00

06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	248.861,00	276.332,48	276.332,48	0,00
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.227.673,00	2.091.055,03	2.091.055,03	0,00
06.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.026.100,00	1.213.210,00	1.404.710,00	1.027.638,86
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	90.000,00	90.000,00	284.000,00	183.998,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	90.000,00	90.000,00	284.000,00	183.998,00
06.01.151.0150	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	90.000,00	90.000,00	284.000,00	183.998,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00	90.000,00	284.000,00	183.998,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	855.100,00	848.600,00	848.600,00	843.556,00
06.01.151.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	855.100,00	848.600,00	848.600,00	843.556,00
06.01.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	855.100,00	848.600,00	848.600,00	843.556,00
06.01.151.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	855.100,00	848.600,00	848.600,00	843.556,00
06.01.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	36.500,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
06.01.151.1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	818.600,00	818.600,00	818.600,00	823.556,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	10,00	10,00	12,46

06.01.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	10,00	10,00	12,46
06.01.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	10,00	10,00	12,46
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	10,00	10,00	12,46
06.01.151.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	2.500,00	0,00	72,40
06.01.151.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	2.500,00	0,00	72,40
06.01.151.6610	Επιστροφές Χρημάτων	0,00	2.500,00	0,00	72,40
06.01.151.6611	Επιστροφές Χρημάτων	0,00	2.500,00	0,00	72,40
06.01.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	81.000,00	272.100,00	272.100,00	0,00
06.01.151.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	81.000,00	272.100,00	272.100,00	0,00
06.01.151.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	81.000,00	145.505,00	145.505,00	0,00
06.01.151.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	81.000,00	145.505,00	145.505,00	0,00
06.01.151.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	126.595,00	126.595,00	0,00
06.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.456.000,00	1.126.617,51	1.126.617,51	893.919,14
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	956.000,00	806.617,51	806.617,51	893.919,14
06.01.191.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	956.000,00	806.617,51	806.617,51	893.919,14
06.01.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	956.000,00	806.617,51	806.617,51	893.919,14
06.01.191.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	956.000,00	806.617,51	806.617,51	893.919,14
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	956.000,00	806.617,51	806.617,51	893.919,14
06.01.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00

06.01.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.01.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	200.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.01.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	200.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.01.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.520.000,00	2.794.681,00	2.794.681,00	2.001.431,95
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.998.623,98	2.041.681,00	2.041.681,00	2.001.431,95
06.01.192.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.998.623,98	2.041.681,00	2.041.681,00	2.001.431,95
06.01.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.998.623,98	2.041.681,00	2.041.681,00	2.001.431,95
06.01.192.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.998.623,98	2.041.681,00	2.041.681,00	2.001.431,95
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.998.623,98	2.041.681,00	2.041.681,00	2.001.431,95
06.01.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	521.376,02	753.000,00	753.000,00	0,00
06.01.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	521.376,02	753.000,00	753.000,00	0,00
06.01.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	500.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
06.01.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	21.376,02	0,00	0,00	0,00
06.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	105.850,00	108.350,00	109.850,00	101.103,04
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	500,00	500,00	2.000,00	20.983,00

06.01.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	500,00	500,00	2.000,00	20.983,00
06.01.291.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	2.000,00	20.483,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	2.000,00	20.483,00
06.01.291.0190	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	500,00
06.01.291.0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	500,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	74.300,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
06.01.291.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	74.300,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
06.01.291.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	74.300,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	74.300,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
06.01.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	74.300,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	50,00	50,00	50,00	120,04
06.01.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	50,00	50,00	50,00	120,04
06.01.291.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	50,00	50,00	120,04
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	50,00	50,00	120,04
06.01.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	31.000,00	57.800,00	57.800,00	0,00
06.01.291.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	31.000,00	57.800,00	57.800,00	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

06.01.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	18.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00
06.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	148.000,00	66.492,50	240.492,50	72.716,38
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	70.000,00	10.000,00	184.000,00	26.224,63
06.01.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	70.000,00	10.000,00	184.000,00	26.224,63
06.01.292.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	10.000,00	40.000,00	26.224,63
06.01.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	10.000,00	40.000,00	26.224,63
06.01.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	0,00	144.000,00	0,00
06.01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	70.000,00	0,00	144.000,00	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	43.500,00	21.492,50	21.492,50	45.491,75
06.01.292.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	43.500,00	21.492,50	21.492,50	45.491,75
06.01.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	43.500,00	21.492,50	21.492,50	45.491,75
06.01.292.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	43.500,00	21.492,50	21.492,50	45.491,75
06.01.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. δαπάνες	42.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
06.01.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	1.500,00	1.492,50	1.492,50	5.491,75
06.01.292.4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.292.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.292.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.292.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	34.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00

06.01.292.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	34.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.01.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	34.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
06.01.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	34.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
06.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	134.400,00	217.198,00	243.748,00	96.241,98
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.000,00	3.211,38
06.01.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	27.000,00	3.211,38
06.01.350.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	27.000,00	3.211,38
06.01.350.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	27.000,00	3.211,38
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	60.000,00	52.000,00	51.500,00	92.981,22
06.01.350.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	60.000,00	52.000,00	51.500,00	92.981,22
06.01.350.1210	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	39.500,00	42.981,22
06.01.350.1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	39.500,00	42.981,22
06.01.350.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	20.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00
06.01.350.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	20.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00
06.01.350.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	20.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	200,00	50,00	100,00	49,38

06.01.350.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	200,00	50,00	100,00	49,38
06.01.350.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	200,00	50,00	100,00	49,38
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	200,00	50,00	100,00	49,38
06.01.350.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	74.200,00	165.148,00	165.148,00	0,00
06.01.350.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	74.200,00	165.148,00	165.148,00	0,00
06.01.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λουπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	21.500,00	31.008,00	31.008,00	0,00
06.01.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	21.500,00	31.008,00	31.008,00	0,00
06.01.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	52.700,00	134.140,00	134.140,00	0,00
06.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	695.000,00	673.500,00	711.500,00	861.595,04
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	670.000,00	650.000,00	670.000,00	849.006,30
06.01.390.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	670.000,00	650.000,00	670.000,00	849.006,30
06.01.390.1220	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	670.000,00	650.000,00	670.000,00	849.006,30
06.01.390.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	670.000,00	650.000,00	670.000,00	849.006,30
06.01.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.500,00	11.000,00	4.000,00	11.687,24
06.01.390.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	4.500,00	11.000,00	4.000,00	11.687,24
06.01.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.500,00	11.000,00	4.000,00	11.687,24
06.01.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	4.500,00	11.000,00	4.000,00	11.687,24
06.01.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	25.000,00	901,50

06.01.390.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	25.000,00	901,50
06.01.390.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	0,00	25.000,00	901,50
06.01.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	0,00	25.000,00	901,50
06.01.390.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	20.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06.01.390.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	20.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		70.238.818,99	48.360.292,01	65.793.399,06	48.815.602,98
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	21.041.519,49	33.446.156,43	33.446.156,43	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	16.188.372,62	26.512.403,52	26.512.403,52	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ	964.538,55	5.288.569,45	5.288.569,45	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο έργων ΠΔΕ ΠΤΑΗ	15.223.834,07	21.223.834,07	21.223.834,07	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.754.369,42	2.200.394,00	2.200.394,00	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	354.711,80	435.517,60	435.517,60	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.399.657,62	1.764.876,40	1.764.876,40	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.098.777,45	4.733.358,91	4.733.358,91	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		91.280.338,48	81.806.448,44	99.239.555,49	48.815.602,98

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2018	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2016
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	91.280.338,48	60.764.928,95	99.239.555,49	46.027.602,86
02.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	72.005.313,48	45.405.721,36	78.481.621,39	31.576.317,67
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	169.000,00	63.468,87	189.000,00	66.738,56
02.01.071.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	169.000,00	63.468,87	189.000,00	66.738,56
02.01.071.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	115.400,00	45.838,87	135.400,00	42.546,80
02.01.071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	115.400,00	45.838,87	135.400,00	42.546,80
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	108.900,00	35.000,00	124.390,00	36.061,40
02.01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.500,00	10.838,87	11.010,00	6.485,40
02.01.071.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	53.600,00	17.630,00	53.600,00	24.191,76
02.01.071.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	53.600,00	17.630,00	53.600,00	24.191,76
02.01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	43.600,00	14.000,00	49.860,00	14.000,00
02.01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00	3.630,00	3.740,00	10.191,76
02.01.071.6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
02.01.071.6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	177.000,00	200.000,00	176.304,71
02.01.071.6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
02.01.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.935,52
02.01.071.6120	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19
02.01.071.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19

02.01.071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	167.000,00	180.000,00	164.369,19
02.01.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	71.636.313,48	45.165.252,49	78.092.621,39	31.333.274,40
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	68.937.939,89	41.875.121,57	74.647.787,72	31.000.049,05
02.01.071.9410	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	210.000,00	200.261,95	220.000,00	153.227,42
02.01.071.9417	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΑΕΠ 018/2	120.000,00	105.691,95	120.000,00	102.831,96
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	100.000,00	100.000,00	114.308,05	102.831,96
02.01.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη-οφειλές	20.000,00	5.691,95	5.691,95	0,00
02.01.071.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	94.570,00	100.000,00	50.395,46
02.01.071.9418.01	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	80.000,00	90.000,00	95.430,00	50.395,46
02.01.071.9418.02	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη-οφειλές	10.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	66.814.084,42	36.224.859,62	68.858.917,49	27.931.317,14
02.01.071.9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	149.602,58	0,00
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	149.602,58	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	66.814.084,42	36.224.859,62	68.709.314,91	27.931.317,14
02.01.071.9459.01	ΣΑΜ 581	0,00	0,00	2.174,41	5.725,59
02.01.071.9459.01	ΣΑΕ 571 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ."	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9459.01	ΣΑΕ 275/1	15.000.000,00	7.461.000,00	8.349.228,08	1.411.016,99
02.01.071.9459.01	Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 ΣΑΕΠ 018/1 (2016ΕΠ01810034)	0,00	56.000,00	415.744,80	0,00
02.01.071.9459.01	ΣΑΕ 082	0,00	0,00	1.680,32	6.019,68
02.01.071.9459.01	Διάφορα έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	45.223.834,07	24.000.000,00	52.340.620,45	21.988.480,44
02.01.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ Α.Π. ΣΑΕΠ 030	1.148.209,31	422.118,19	1.570.327,50	333.073,63
02.01.071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00	300.000,00	1.407.309,24	291.208,00
02.01.071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 030-οφειλές	148.209,31	122.118,19	163.018,26	41.865,63
02.01.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΕΠ 530	2.162.041,04	2.205.741,43	2.567.782,47	1.479.809,26

02.01.071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00	1.800.000,00	2.161.740,02	1.427.835,48
02.01.071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 530-οφειλές	162.041,04	405.741,43	406.042,45	51.973,78
02.01.071.9459	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	0,00	0,00	153.260,54
02.01.071.9459.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	0,00	0,00	144.094,68
02.01.071.9459.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-οφειλές	0,00	0,00	0,00	9.165,86
02.01.071.9459.01	ΣΑΕ 024	3.200.000,00	2.060.000,00	3.361.756,88	2.553.931,01
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για ειδικά έργα	1.913.855,47	5.450.000,00	5.568.870,23	2.915.504,49
02.01.071.9471	Επιχορηγήσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για έργα Π.Δ.Ε.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9471.01	ΣΑΕ 055	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	5.400.000,00	5.468.870,23	2.915.504,49
02.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	1.849.394,02	5.400.000,00	5.454.408,78	2.872.331,49
02.01.071.9479.02	ΣΑΕΠ 330-οφειλές	14.461,45	0,00	14.461,45	43.173,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	2.698.373,59	3.290.130,92	3.444.833,67	333.225,35
02.01.071.9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	50.000,00	70.000,00	58.953,82
02.01.071.9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	50.000,00	70.000,00	58.953,82
02.01.071.9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία-ΚΑΠ	70.000,00	50.000,00	70.000,00	58.953,82
02.01.071.9770	Συγκοινωνίες	2.628.373,59	3.240.130,92	3.374.833,67	274.271,53
02.01.071.9771	Συγκοινωνίες	1.740.325,05	2.600.000,00	2.683.885,45	8.801,00
02.01.071.9771.01	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	1.576.528,43	2.600.000,00	2.683.885,45	0,00
02.01.071.9771.02	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ-οφειλές	163.796,62	0,00	0,00	8.801,00
02.01.071.9779	Διάφορα	888.048,54	640.130,92	690.948,22	265.470,53
02.01.071.9779.01	Διάφορα ΚΑΠ	788.048,54	447.000,00	497.817,30	27.448,99
02.01.071.9779.02	Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές	100.000,00	193.130,92	193.130,92	238.021,54
02.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	13.784.175,00	11.090.286,71	14.328.390,09	10.275.257,31
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.581.981,00	10.399.323,18	12.864.262,95	9.933.039,87
02.01.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	10.790.600,00	9.457.612,16	10.869.959,00	9.108.563,89
02.01.072.0210	Βασικός μισθός	8.494.300,00	7.406.324,25	8.010.800,00	7.324.325,32
02.01.072.0211	Βασικός μισθός	7.913.000,00	6.853.979,25	7.355.000,00	6.741.786,32
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	7.913.000,00	6.853.979,25	7.355.000,00	6.741.786,32
02.01.072.0213	Οικογενειακή παροχή	182.300,00	171.345,00	210.800,00	174.995,67
02.01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	182.300,00	171.345,00	210.800,00	174.995,67

02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	399.000,00	381.000,00	445.000,00	407.543,33
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	399.000,00	381.000,00	445.000,00	407.543,33
02.01.072.0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	773.600,00	573.666,00	787.050,00	707.910,44
02.01.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	226.800,00	185.066,00	223.850,00	157.049,28
02.01.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	226.800,00	185.066,00	223.850,00	157.049,28
02.01.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	47.000,00	55.400,00	55.500,00	51.590,00
02.01.072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	47.000,00	55.400,00	55.500,00	51.590,00
02.01.072.0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.165,80
02.01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθώρ. περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.165,80
02.01.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	332.000,00	506.000,00	498.105,36
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	332.000,00	506.000,00	498.105,36
02.01.072.0270	Βασικός μισθός(Ιατρών)	46.000,00	45.800,00	49.450,00	44.444,04
02.01.072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	19.000,00	19.000,00	20.500,00	18.960,00
02.01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	19.000,00	19.000,00	20.500,00	18.960,00
02.01.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.000,00	12.000,00	12.900,00	11.376,00
02.01.072.0272.01	Χρονοεπίδομα (Ιατρών)	12.000,00	12.000,00	12.900,00	11.376,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.000,00	1.900,00	2.050,00	1.872,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	2.000,00	1.900,00	2.050,00	1.872,00
02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου	3.000,00	2.900,00	3.150,00	2.856,00
02.01.072.0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.000,00	2.900,00	3.150,00	2.856,00
02.01.072.0277	Πάγια αποζημίωση	3.000,00	3.000,00	3.250,00	2.700,00
02.01.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση (Ιατρών)	3.000,00	3.000,00	3.250,00	2.700,00
02.01.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.000,00	7.000,00	7.600,00	6.680,04
02.01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	7.000,00	7.000,00	7.600,00	6.680,04
02.01.072.0290	Εισφορές ΙΚΑ	1.476.700,00	1.431.821,91	2.022.659,00	1.031.884,09
02.01.072.0291	Εισφορές ΕΦΚΑ	201.800,00	368.741,67	806.000,00	179.472,66
02.01.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	201.800,00	368.741,67	806.000,00	179.472,66
02.01.072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ	653.100,00	630.656,41	709.100,00	579.775,93
02.01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	653.100,00	630.656,41	709.100,00	579.775,93
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	281.000,00	273.485,70	332.000,00	272.635,50
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	281.000,00	273.485,70	332.000,00	272.635,50
02.01.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	340.800,00	158.938,13	175.559,00	0,00
02.01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	340.800,00	158.938,13	175.559,00	0,00

02.01.072.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	57.000,00	15.000,00	46.000,00	13.482,26
02.01.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	57.000,00	15.000,00	46.000,00	13.482,26
02.01.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	57.000,00	15.000,00	46.000,00	13.482,26
02.01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	57.000,00	15.000,00	46.000,00	13.482,26
02.01.072.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	219.850,00	140.492,37	245.357,61	109.131,65
02.01.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	207.000,00	129.184,76	234.000,00	96.917,46
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	105.000,00	62.790,00	129.000,00	31.840,99
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	80.000,00	25.000,00	80.000,00	21.651,93
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	25.000,00	37.790,00	49.000,00	10.189,06
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	102.000,00	66.394,76	105.000,00	65.076,47
02.01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	80.000,00	45.000,00	82.600,00	48.601,46
02.01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	22.000,00	21.394,76	22.400,00	16.475,01
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	12.850,00	10.307,61	11.357,61	10.214,19
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	12.000,00	9.500,00	10.480,00	9.314,11
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & Αποζημιώσεις-οφειλές	850,00	807,61	877,61	900,08
02.01.072.0550	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
02.01.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
02.01.072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
02.01.072.0600	Ασφαλιστικές παροχές	45.000,00	15.000,00	90.000,00	31.782,00
02.01.072.0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	45.000,00	15.000,00	90.000,00	31.782,00
02.01.072.0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	45.000,00	15.000,00	90.000,00	31.782,00
02.01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	45.000,00	15.000,00	90.000,00	31.782,00
02.01.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	207.500,00	93.721,38	274.000,00	80.646,70
02.01.072.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	133.000,00	55.306,38	192.000,00	47.466,17
02.01.072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.000,00	3.427,20	29.000,00	3.541,28
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	27.800,00	2.000,00	27.327,00	1.872,50
02.01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.200,00	1.427,20	1.673,00	1.668,78
02.01.072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	52.000,00	20.868,48	51.000,00	21.008,82
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	50.200,00	20.000,00	49.200,00	21.008,82
02.01.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.800,00	868,48	1.800,00	0,00

02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	52.000,00	31.010,70	112.000,00	22.916,07
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	29.000,00	109.300,00	21.714,47
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00	2.010,70	2.700,00	1.201,60
02.01.072.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	74.500,00	38.415,00	82.000,00	33.180,53
02.01.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	39.500,00	20.920,00	47.000,00	15.558,13
02.01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	20.000,00	45.250,00	14.995,78
02.01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00	920,00	1.750,00	562,35
02.01.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00	17.495,00	35.000,00	17.622,40
02.01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	34.000,00	17.000,00	34.300,00	17.622,40
02.01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	495,00	700,00	0,00
02.01.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.262.031,00	677.497,27	1.338.946,34	589.433,37
02.01.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	162.131,00	106.639,51	163.500,00	110.112,00
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	159.500,00	105.378,69	161.500,00	110.112,00
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00	85.000,00	140.100,00	85.023,00
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	23.000,00	20.378,69	21.400,00	25.089,00
02.01.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	2.631,00	1.260,82	2.000,00	0,00
02.01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	630,41	1.369,59	0,00
02.01.072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	631,00	630,41	630,41	0,00
02.01.072.0820	Ταχυδρομικά	161.200,00	106.418,55	178.000,00	115.767,98
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	21.200,00	12.160,25	23.500,00	15.013,67
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00	11.000,00	22.339,75	11.728,87
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	1.200,00	1.160,25	1.160,25	3.284,80
02.01.072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	90.000,00	69.045,79	100.000,00	74.419,08
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00	65.000,00	95.515,00	59.754,88
02.01.072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	5.000,00	4.045,79	4.485,00	14.664,20

02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	10.202,89	14.500,00	8.951,71
02.01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	9.500,00	13.739,00	8.197,07
02.01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.000,00	702,89	761,00	754,64
02.01.072.0829	Λοιπές μεταφορές	39.000,00	15.009,62	40.000,00	17.383,52
02.01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	38.000,00	14.000,00	38.990,38	15.397,58
02.01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	1.000,00	1.009,62	1.009,62	1.985,94
02.01.072.0830	Ύδρευση & Άρδευση	220.500,00	162.150,27	247.100,00	158.679,61
02.01.072.0831	Ύδρευση & Άρδευση	21.500,00	23.150,27	52.100,00	2.710,25
02.01.072.0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	16.500,00	10.500,00	36.500,00	2.696,25
02.01.072.0831.02	Ύδρευση & Άρδευση-οφειλές	5.000,00	12.650,27	15.600,00	14,00
02.01.072.0832	Φωτισμός και κίνηση	199.000,00	139.000,00	195.000,00	155.969,36
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00	110.000,00	162.000,00	137.762,33
02.01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	19.000,00	29.000,00	33.000,00	18.207,03
02.01.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	204.600,00	79.619,04	206.731,34	86.940,49
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	14.600,00	4.119,04	15.000,00	4.784,05
02.01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	14.100,00	4.000,00	14.880,96	3.929,94
02.01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	500,00	119,04	119,04	854,11
02.01.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	33.000,00	500,00	30.000,00	13.298,94
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	29.000,00	500,00	28.140,00	12.718,94
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	4.000,00	0,00	1.860,00	580,00
02.01.072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	66.000,00	40.000,00	69.106,34	38.510,85
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	58.000,00	40.000,00	60.000,00	37.280,85
02.01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	8.000,00	0,00	9.106,34	1.230,00
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	91.000,00	35.000,00	92.625,00	30.346,65
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	76.000,00	35.000,00	80.000,00	26.846,15
02.01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	15.000,00	0,00	12.625,00	3.500,50
02.01.072.0850	Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων	2.100,00	750,00	2.000,00	825,00
02.01.072.0851	Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων	2.100,00	750,00	2.000,00	825,00
02.01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.950,00	750,00	1.850,00	750,00
02.01.072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	150,00	0,00	150,00	75,00
02.01.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.500,00	10.970,94	21.000,00	6.547,09

02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.500,00	10.970,94	21.000,00	6.547,09
02.01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	10.970,94	16.325,00	2.956,49
02.01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	9.500,00	0,00	4.675,00	3.590,60
02.01.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	318.000,00	118.238,36	315.428,00	66.927,02
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	218.000,00	78.256,36	215.000,00	66.927,02
02.01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	65.000,00	192.715,30	50.997,19
02.01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	18.000,00	13.256,36	22.284,70	15.929,83
02.01.072.0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	39.982,00	100.428,00	0,00
02.01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	70.000,00	30.000,00	90.446,00	0,00
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	30.000,00	9.982,00	9.982,00	0,00
02.01.072.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	8.000,00	400,00	7.000,00	2.267,20
02.01.072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	8.000,00	400,00	7.000,00	2.267,20
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.800,00	240,00	6.840,00	649,20
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	200,00	160,00	160,00	1.618,00
02.01.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	165.000,00	92.310,60	198.187,00	41.366,98
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ. δικαστ. αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	100.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00
02.01.072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	920,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	920,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	41.390,60	63.187,00	41.366,98
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	41.000,00	62.505,00	41.217,37
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	0,00	390,60	682,00	149,61
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	719.250,00	380.672,36	714.445,47	341.950,38
02.01.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	123.500,00	42.331,34	130.700,00	69.665,46
02.01.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	117.000,00	41.671,66	125.000,00	68.092,07
02.01.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	117.000,00	41.671,66	125.000,00	68.092,07
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	110.500,00	40.000,00	121.080,36	48.839,11

02.01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	6.500,00	1.671,66	3.919,64	19.252,96
02.01.072.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.500,00	659,68	5.700,00	1.573,39
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.500,00	659,68	5.700,00	1.573,39
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00	659,68	5.075,04	1.066,01
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ.,κ.λπ. εκδόσεων	1.500,00	0,00	624,96	507,38
02.01.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	160.750,00	141.700,00	163.850,00	124.127,24
02.01.072.1210	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	19.400,00	4.200,00	21.000,00	4.237,61
02.01.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	3.500,00	16.000,00	3.411,56
02.01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	3.500,00	15.000,00	3.411,56
02.01.072.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.400,00	700,00	5.000,00	826,05
02.01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.400,00	700,00	4.400,00	312,87
02.01.072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00	600,00	513,18
02.01.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	141.350,00	137.500,00	142.850,00	119.889,63
02.01.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	2.500,00	7.000,00	4.939,63
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	4.000,00	2.500,00	5.760,05	3.943,17
02.01.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.239,95	996,46
02.01.072.1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00	135.000,00	135.850,00	114.950,00
02.01.072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00	135.000,00	135.850,00	114.950,00
02.01.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.500,00	19.200,00	42.000,00	33.099,01
02.01.072.1320	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	42.500,00	19.200,00	42.000,00	33.099,01
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	42.500,00	19.200,00	42.000,00	33.099,01
02.01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.000,00	19.200,00	40.826,80	28.527,28
02.01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	2.500,00	0,00	1.173,20	4.571,73
02.01.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1420	Προμήθεια στολών -υποδημάτων	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1421	Προμήθεια στολών	20.000,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1423	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1500	Καύσιμα, λιπαντικά	194.000,00	102.031,98	200.000,00	88.777,96
02.01.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	194.000,00	102.031,98	200.000,00	88.777,96
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	194.000,00	102.031,98	200.000,00	88.777,96
02.01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	185.000,00	95.000,00	191.319,71	74.242,97
02.01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	9.000,00	7.031,98	8.680,29	14.534,99
02.01.072.1600	Διάφορες Προμήθειες	40.500,00	14.500,00	40.500,00	11.647,62
02.01.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.500,00	14.500,00	40.500,00	11.647,62
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.500,00	14.500,00	40.500,00	11.647,62
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	38.000,00	14.500,00	38.000,00	10.471,40
02.01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.176,22
02.01.072.1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	132.000,00	60.909,04	137.395,47	14.633,09
02.01.072.1710	Προμήθεια επίπλων	24.000,00	7.909,04	33.957,20	6.515,80
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	1.669,04	14.997,20	565,80
02.01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.669,04	10.000,00	565,80
02.01.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	5.000,00	0,00	4.997,20	0,00
02.01.072.1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	14.000,00	6.240,00	18.960,00	5.950,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	6.240,00	15.000,00	5.950,00
02.01.072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	4.000,00	0,00	3.960,00	0,00
02.01.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	58.000,00	3.000,00	53.438,27	8.117,29
02.01.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	34.000,00	0,00	33.744,00	4.231,20
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	19.200,00	0,00	19.000,00	4.231,20
02.01.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	14.800,00	0,00	14.744,00	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	20.000,00	3.000,00	15.694,27	3.886,09
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	11.500,00	2.199,86
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	5.000,00	0,00	4.194,27	1.686,23
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.01.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

02.01.072.3000	Πληρωμές αντικυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
02.01.072.3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
02.01.072.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
02.01.072.3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	172.944,00	291,17	438.681,67	267,06
02.01.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	172.944,00	291,17	438.681,67	267,06
02.01.072.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Α100)	72.944,00	0,00	338.621,67	0,00
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	72.944,00	0,00	338.621,67	0,00
02.01.072.5150	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.000,00	291,17	100.060,00	267,06
02.01.072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.000,00	291,17	100.060,00	267,06
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	99.970,00	270,00	100.030,00	237,06
02.01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	30,00	21,17	30,00	30,00
02.01.072.7300	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.7319.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.026.100,00	959.703,30	1.404.705,00	981.685,09
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.500,00	6.044,50	39.200,00	4.580,00
02.01.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	37.500,00	6.044,50	39.200,00	4.580,00
02.01.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	18.500,00	2.094,50	19.200,00	1.102,10
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00	2.094,50	19.200,00	1.102,10
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.000,00	2.000,00	19.100,00	961,70
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00	94,50	100,00	140,40
02.01.151.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	19.000,00	3.950,00	20.000,00	3.477,90

02.01.151.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	19.000,00	3.950,00	20.000,00	3.477,90
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00	3.500,00	19.500,00	2.940,00
02.01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00	450,00	500,00	537,90
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1410	Προμήθεια ειδ. διατροφής	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.151.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	988.600,00	953.658,80	1.245.505,00	977.105,09
02.01.151.2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	100.000,00	99.945,00	291.905,00	164.210,00
02.01.151.2550	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	100.000,00	99.945,00	291.905,00	164.210,00
02.01.151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	100.000,00	99.945,00	291.905,00	164.210,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00	90.000,00	266.165,00	156.305,00
02.01.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές	10.000,00	9.945,00	25.740,00	7.905,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	888.600,00	853.713,80	953.600,00	812.895,09
02.01.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	888.600,00	853.713,80	953.600,00	812.895,09
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	888.600,00	853.713,80	953.600,00	812.895,09
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	818.600,00	718.000,00	815.653,87	678.327,64
02.01.151.2713.02	Βοηθήματα νεφροπαθών-οφειλές	70.000,00	135.713,80	137.946,13	134.567,45
02.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.456.000,00	1.000.000,00	1.288.617,51	923.249,90
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.456.000,00	1.000.000,00	1.288.617,51	923.249,90
02.01.191.0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	1.456.000,00	1.000.000,00	1.288.617,51	923.249,90
02.01.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.456.000,00	1.000.000,00	1.288.617,51	923.249,90
02.01.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.456.000,00	1.000.000,00	1.288.617,51	923.249,90
02.01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.256.000,00	700.000,00	968.617,51	621.044,49

02.01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	200.000,00	300.000,00	320.000,00	302.205,41
02.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.520.000,00	2.150.000,00	2.794.681,00	2.116.917,36
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.520.000,00	2.150.000,00	2.794.681,00	2.116.917,36
02.01.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.520.000,00	2.150.000,00	2.794.681,00	2.116.917,36
02.01.192.0820	Μεταφορά Μαθητών	2.520.000,00	2.150.000,00	2.794.681,00	2.116.917,36
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	2.520.000,00	2.150.000,00	2.794.681,00	2.116.917,36
02.01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.020.000,00	1.450.000,00	2.041.681,00	1.376.528,90
02.01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	500.000,00	700.000,00	753.000,00	740.388,46
02.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	105.850,00	54.936,30	124.800,00	54.972,38
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.850,00	54.936,30	124.800,00	54.972,38
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	105.850,00	54.936,30	124.800,00	54.972,38
02.01.291.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	72.500,00	35.516,30	82.000,00	34.680,48
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	72.500,00	35.516,30	82.000,00	34.680,48
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	64.000,00	27.000,00	67.470,00	26.858,28
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.500,00	8.516,30	14.530,00	7.822,20
02.01.291.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	33.350,00	19.420,00	42.800,00	20.291,90
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	33.350,00	19.420,00	42.800,00	20.291,90
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.850,00	15.000,00	35.840,00	15.550,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	4.500,00	4.420,00	6.960,00	4.741,90
02.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	148.000,00	37.156,00	260.492,50	41.710,66
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.500,00	24.156,00	69.500,00	25.781,29
02.01.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	0,00	12.000,00	115,65
02.01.292.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	0,00	12.000,00	115,65
02.01.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	0,00	7.000,00	115,65
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.01.292.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	0,00	0,00	0,00	115,65

02.01.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	42.500,00	24.156,00	57.500,00	25.665,64
02.01.292.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	30.000,00	12.296,00	38.000,00	15.257,98
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	30.000,00	12.296,00	38.000,00	15.257,98
02.01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	27.000,00	11.000,00	36.700,00	12.718,48
02.01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	1.296,00	1.300,00	2.539,50
02.01.292.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.500,00	11.860,00	19.500,00	10.407,66
02.01.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.500,00	11.860,00	19.500,00	10.407,66
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	11.000,00	11.000,00	18.600,00	8.970,00
02.01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00	860,00	900,00	1.437,66
02.01.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	101.500,00	13.000,00	190.992,50	15.929,37
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	101.500,00	13.000,00	190.992,50	15.929,37
02.01.292.5240	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	101.500,00	13.000,00	190.992,50	15.929,37
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	0,00	6.992,50	0,00
02.01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	0,00	6.992,50	0,00
02.01.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων	100.000,00	13.000,00	184.000,00	15.929,37
02.01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	70.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00
02.01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	30.000,00	3.000,00	39.000,00	15.929,37
02.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	134.400,00	41.080,60	242.748,00	38.858,93
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.400,00	41.080,60	168.748,00	38.858,93
02.01.350.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.400,00	8.500,00	84.748,00	9.450,23

02.01.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	70.400,00	8.500,00	80.940,00	9.450,23
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	14.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση για θυπερωριακή απασχόληση-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	10.900,00	0,00	7.440,00	0,00
02.01.350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	7.400,00	0,00	7.440,00	0,00
02.01.350.0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυχτερινών -οφειλές	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	45.000,00	8.500,00	64.000,00	9.450,23
02.01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	40.000,00	8.500,00	46.813,00	0,00
02.01.350.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	5.000,00	0,00	17.187,00	9.450,23
02.01.350.0560	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00	0,00	3.808,00	0,00
02.01.350.0566	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	0,00	0,00	3.808,00	0,00
02.01.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	64.000,00	32.580,60	84.000,00	29.408,70
02.01.350.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	43.000,00	20.070,60	58.700,00	15.015,90
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	43.000,00	20.070,60	58.700,00	15.015,90
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	15.000,00	53.570,00	11.376,60
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00	5.070,60	5.130,00	3.639,30
02.01.350.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	21.000,00	12.510,00	25.300,00	14.392,80
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	21.000,00	12.510,00	25.300,00	14.392,80
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.000,00	9.000,00	21.790,00	9.060,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	3.510,00	3.510,00	5.332,80

02.01.350.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.01.350.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.01.350.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Α100)	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	100.500,00	26.044,68	313.500,00	18.633,56
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.500,00	26.044,68	313.500,00	18.633,56
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	24.638,93	253.500,00	16.675,86
02.01.390.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	37.500,00	24.638,93	253.500,00	16.675,86
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	37.500,00	24.638,93	37.500,00	0,00
02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00
02.01.390.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	12.500,00	12.138,93	12.500,00	0,00
02.01.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	0,00	216.000,00	16.675,86
02.01.390.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	0,00	0,00	216.000,00	16.675,86
02.01.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	63.000,00	1.405,75	60.000,00	1.957,70
02.01.390.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	40.000,00	1.035,75	36.000,00	1.431,00
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	1.035,75	36.000,00	1.431,00
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00	628,05	35.590,00	1.028,70
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00	407,70	410,00	402,30
02.01.390.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	23.000,00	370,00	24.000,00	526,70
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	23.000,00	370,00	24.000,00	526,70
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.000,00	220,00	23.850,00	380,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	150,00	150,00	146,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		91.280.338,48	60.764.928,95	99.239.555,49	46.027.602,86

	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				
	ΕΣΟΔΑ	70.238.818,99	48.360.292,01	65.793.399,06	48.815.602,98
	ΕΞΟΔΑ	91.280.338,48	60.764.928,95	99.239.555,49	46.027.602,86
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	21.041.519,49	33.446.156,43	33.446.156,43	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		21.041.519,49		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	70.238.818,99			
	ΕΞΟΔΑ	91.280.338,48			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ	21.041.519,49			
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017				
					Ιωάννινα 29/8/2017
					Ο Αναπλ.Προϊσ/νος Δ/σης
					Κλούμπας Δημήτριος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ 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

ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018,
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. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018» καθορίστηκαν οι γενικές αρχές, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και η τεχνική κατάρτισης 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 2018, 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 προτεινομένου 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 Υπουργείων : 2.074,88 ευρώ.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:

- A1) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος τακτικού προϋπολογισμού (ΑΔΑ 6ΦΙΑ465Χ18-ΖΗΜ) : 1.074,88 ευρώ.
 A2) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγραμμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας (ΑΔΑ 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ): 1.000,00 ευρώ.

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 6.463.455,55 ευρώ ήτοι:

- A1. Για λειτουργικές δαπάνες 754.440,00 ευρώ.
 A2. Για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 3.330.927,36 ευρώ
 A3..Για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 400.000,00 ευρώ
 A4.Για δαπάνες του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου(ΟΣΔΕ)2.000,00ευρώ
 A5.Για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 432.000,00ευρώ.
 A6.Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:1.404.088,19 ευρώ.
 A7. Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 140.000,00 ευρώ.
 β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 226.800,00 ευρώ, από είσπραξη τελών αδείας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004).

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσδοδοι από κεφάλαια, ποσό 35.620,00 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 7.867,00 ευρώ.

5. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσό 23.370,00 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 5.971.925,43 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 3.342.867,36 ευρώ για αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων, του εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ.

β) Ποσό 15.015,00 ευρώ για αμοιβές εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών

γ) Ποσό 58.124,88 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.

δ) Ποσό 138.800,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.

ε) Ποσό 2.409.118,19 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 437.362,00 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 63.732,00 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 41.000,00 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 226.130,00 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 15.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.

ζ) Ποσό 40.000,00 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 529.800,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 18.400,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.

β) Ποσό 511.400,00 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 13.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 13.000,00 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 850.950,00 ευρώ, ήτοι:

α. Ποσό 200.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

β. Ποσό 400.950,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΚΑΠ.

γ. Ποσό 250.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγρ.επισιτιστικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

▪ Δ/νση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού	:	450.000,00 ευρώ
▪ Υπηρεσίες Διοίκησης	:	67.300,00 ευρώ
▪ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	:	104.550,00 ευρώ
▪ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	:	210.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	:	200.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης	:	3.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Κτηνιατρικής	:	3.000,00 ευρώ
▪ Προστασία Ελαιοπαραγωγής	:	10.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ	:	1.047.850,00 ευρώ

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	:	6.759.187,43	ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	:	7.807.037,43	”
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	1.047.850,00	”

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογιστικά 2016	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 2017
06.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.807.037,43	11.802.017,93	6.736.136,14	11.334.321,09
06.04.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	850.950,00	2.535.953,69	130.787,53	2.205.953,69
06.04.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.04.071.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.04.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

06.04.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1299	Έσοδα από αναπτυξιακό πόρο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	950,00	1.000,00	873,59	1.000,00
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	950,00	1.000,00	873,59	1.000,00
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	950,00	1.000,00	873,59	1.000,00
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	950,00	1.000,00	873,59	1.000,00
06.04.071.3511.001	Τόκοι καταθέσεων τελών μεταβίβασης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3511.002	Τόκοι από καταθέσεις επιχορηγήσεων προγράμματος σχολικής στέγης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	950,00	1.000,00	873,59	1.000,00
06.04.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	889.322,27	129.913,94	559.322,27
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	889.322,27	129.913,94	559.322,27
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	0,00	889.322,27	120.984,14	559.322,27
06.04.071.9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία-Δάση-Αλιεία (ΣΑΝΑ 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9451.004	Γεωργία-Δάση-Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ 640	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9451.008	Γεωργία-Δάση-Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	230.000,00	0,00	0,00

06.04.071.9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440)	0,00	230.000,00	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	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	659.322,27	120.984,14	559.322,27
06.04.071.9459.001	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (Σ.Α.Ε.Π. 030)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459.003	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 230)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459.004	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459.008	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας	0,00	100.000,00	65.052,14	0,00
06.04.071.9459.010	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	0,00	559.322,27	55.932,00	559.322,27
06.04.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	0,00	0,00	8.929,80	0,00
06.04.071.9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9471.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9471.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9472	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας	0,00	0,00	0,00	0,00

06.04.071.9472.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9472.002	Ανέγερση 10ου ολοήμερου δημοτικού σχολείου Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9474	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9474.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για συντηρήσεις και μικροεπισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9474.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για αθλητικές εγκαταστάσεις - αθλητικά έργα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9479	Επιχορηγήσεις Υπ. Ανάπτυξης	0,00	0,00	8.929,80	0,00
06.04.071.9480	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9483	Επιχορηγήσεις ΟΣΚ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9570	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9571	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9917	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (INTERREG)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9919	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	450.000,00	1.245.631,42	0,00	1.245.631,42
06.04.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	450.000,00	1.245.631,42	0,00	1.245.631,42
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	902.165,78	0,00	902.165,78
06.04.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	450.000,00	30.119,57	0,00	30.119,57
06.04.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	450.000,00	30.119,57	0,00	30.119,57

06.04.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	313.346,07	0,00	313.346,07
06.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.443.079,24	5.626.645,93	4.370.950,17	5.494.611,93
06.04.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.074,88	8.000,00	1.168,75	0,00
06.04.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.074,88	8.000,00	1.168,75	0,00
06.04.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.074,88	8.000,00	1.168,75	0,00
06.04.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	1.074,88	8.000,00	1.168,75	0,00
06.04.072.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	4.312.167,36	4.316.067,36	4.310.644,70	4.202.497,36
06.04.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.312.167,36	4.316.067,36	4.310.644,70	4.202.497,36
06.04.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	226.800,00	204.500,00	213.701,12	180.000,00
06.04.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	226.800,00	204.500,00	213.701,12	180.000,00
06.04.072.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	4.085.367,36	4.111.567,36	4.096.943,58	4.022.497,36
06.04.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.085.367,36	4.111.567,36	4.096.943,58	4.022.497,36
06.04.072.1252.001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.1252.002	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	754.440,00	754.440,00	754.440,00	691.570,00
06.04.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας Προσωπικού	3.330.927,36	3.357.127,36	3.342.503,58	3.330.927,36
06.04.072.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	31.780,00	18.800,00	28.128,12	17.800,00
06.04.072.3100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00

06.04.072.3119	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.980,00	5.000,00	7.759,85	4.000,00
06.04.072.3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.980,00	5.000,00	7.759,85	4.000,00
06.04.072.3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.680,00	1.000,00	1.457,24	1.000,00
06.04.072.3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.300,00	4.000,00	6.302,61	3.000,00
06.04.072.3248	Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	22.800,00	13.800,00	20.368,27	13.800,00
06.04.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	22.800,00	13.800,00	20.368,27	13.800,00
06.04.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	22.800,00	13.800,00	20.368,27	13.800,00
06.04.072.3900	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3910	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.3914	Καταλογισμοί σε βάρος δημοσίων υπολόγων με αποφάσεις ελεγκτικού συνεδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.867,00	8.358,00	8.072,38	4.244,00
06.04.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.867,00	8.358,00	8.072,38	4.244,00
06.04.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	5.347,00	7.073,00	5.552,38	2.959,00
06.04.072.4219	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	5.347,00	7.073,00	5.552,38	2.959,00

06.04.072.4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/υση Μεταφορών)	614,00	2.662,00	614,40	600,00
06.04.072.4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/υση Βιομηχανίας)	4.011,00	1.874,00	4.215,29	1.800,00
06.04.072.4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/υση Εμπορίου)	722,00	559,00	722,69	559,00
06.04.072.4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/υση Κτηνιατρικής)	0,00	1.458,00	0,00	0,00
06.04.072.4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/υση Πολεοδομίας)	0,00	520,00	0,00	0,00
06.04.072.4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/υση Αγροτ. Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.520,00	1.285,00	2.520,00	1.285,00
06.04.072.4229	Λοιπά παράβολα	2.520,00	1.285,00	2.520,00	1.285,00
06.04.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	22.890,00	28.498,00	22.936,22	23.148,00
06.04.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	140,00	500,00	148,46	150,00
06.04.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	140,00	500,00	148,46	150,00
06.04.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	140,00	500,00	148,46	150,00
06.04.072.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	22.750,00	27.998,00	22.787,76	22.998,00
06.04.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	22.750,00	27.998,00	22.787,76	22.998,00
06.04.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	22.750,00	27.998,00	22.787,76	22.998,00
06.04.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

06.04.072.6110	Έκτακτη επιχορήγηση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	67.300,00	1.246.922,57	0,00	1.246.922,57
06.04.072.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	67.300,00	1.246.922,57	0,00	1.246.922,57
06.04.072.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	67.300,00	144.184,56	0,00	144.184,56
06.04.072.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	67.300,00	144.184,56	0,00	144.184,56
06.04.072.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.102.738,01	0,00	1.102.738,01
06.04.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	537.950,00	600.873,67	443.786,80	600.873,67
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0151	Επιχορήγηση για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης & έξοδα κηδείας ασφαλισμένων στο δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0158.001	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	432.000,00	432.000,00	442.000,00	432.000,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	432.000,00	432.000,00	442.000,00	432.000,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	432.000,00	432.000,00	442.000,00	432.000,00

06.04.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	432.000,00	432.000,00	442.000,00	432.000,00
06.04.151.1252.004	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	432.000,00	432.000,00	442.000,00	432.000,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.200,00	1.000,00	1.246,80	1.000,00
06.04.151.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.3430	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/08	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.3432	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Κ'ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.200,00	1.000,00	1.246,80	1.000,00
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.200,00	1.000,00	1.246,80	1.000,00
06.04.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.200,00	1.000,00	1.246,80	1.000,00
06.04.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	5.000,00	540,00	5.000,00
06.04.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	5.000,00	540,00	5.000,00
06.04.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	200,00	5.000,00	540,00	5.000,00
06.04.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	200,00	5.000,00	540,00	5.000,00
06.04.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	104.550,00	162.873,67	0,00	162.873,67
06.04.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	104.550,00	162.873,67	0,00	162.873,67
06.04.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	104.550,00	130.575,00	0,00	130.575,00
06.04.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	104.550,00	130.575,00	0,00	130.575,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	32.298,67	0,00	32.298,67
06.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	908.963,19	1.442.198,23	905.746,22	1.442.110,80

06.04.191.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	698.963,19	703.000,00	905.333,65	703.000,00
06.04.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	698.963,19	703.000,00	905.333,65	703.000,00
06.04.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	698.963,19	703.000,00	905.333,65	703.000,00
06.04.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	698.963,19	703.000,00	905.333,65	703.000,00
06.04.191.1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	698.963,19	703.000,00	905.333,65	703.000,00
06.04.191.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.191.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.191.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.191.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.191.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.6110	Έκτακτη επιχορήγηση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	210.000,00	738.698,23	0,00	738.698,23
06.04.191.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	210.000,00	738.698,23	0,00	738.698,23
06.04.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	210.000,00	571.698,23	0,00	571.698,23
06.04.191.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	210.000,00	571.698,23	0,00	571.698,23
06.04.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
06.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	905.125,00	1.396.874,72	767.307,82	1.396.787,29
06.04.192.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00

06.04.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	705.125,00	648.588,19	766.895,25	648.588,19
06.04.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	705.125,00	648.588,19	766.895,25	648.588,19
06.04.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	705.125,00	648.588,19	766.895,25	648.588,19
06.04.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	705.125,00	648.588,19	766.895,25	648.588,19
06.04.192.1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	705.125,00	648.588,19	766.895,25	648.588,19
06.04.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.192.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.192.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.192.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	500,00	412,57	412,57
06.04.192.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.6110	Έκτακτη επιχορήγηση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	200.000,00	747.786,53	0,00	747.786,53
06.04.192.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	200.000,00	747.786,53	0,00	747.786,53
06.04.192.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	200.000,00	634.374,72	0,00	634.374,72
06.04.192.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	200.000,00	634.374,72	0,00	634.374,72
06.04.192.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	113.411,81	0,00	113.411,81
06.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.130,00	22.396,99	11.975,78	20.396,99
06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000,00	2.000,00	11.840,00	0,00
06.04.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	2.000,00	11.840,00	0,00

06.04.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	2.000,00	11.840,00	0,00
06.04.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	2.000,00	11.840,00	0,00
06.04.291.0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	2.000,00	11.840,00	0,00
06.04.291.0159.002	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και δασών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	130,00	0,00	135,78	0,00
06.04.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	130,00	0,00	135,78	0,00
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	130,00	0,00	135,78	0,00
06.04.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	130,00	0,00	135,78	0,00
06.04.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.000,00	20.396,99	0,00	20.396,99

06.04.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.000,00	20.396,99	0,00	20.396,99
06.04.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.04.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	19.396,99	0,00	19.396,99
06.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.510,00	12.956,55	8.898,25	9.468,57
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	3.000,00	4.744,66	0,00
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	3.000,00	4.744,66	0,00
06.04.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	3.000,00	4.744,66	0,00
06.04.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	3.000,00	4.744,66	0,00
06.04.292.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και δασών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	1.997,00	2.995,50	1.997,00
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	1.997,00	2.995,50	1.997,00
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	2.000,00	1.997,00	2.995,50	1.997,00
06.04.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.997,00	2.995,50	1.997,00
06.04.292.1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	2.000,00	1.997,00	2.995,50	1.997,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.230,00	1.270,00	944,09	782,02
06.04.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.180,00	1.200,00	914,15	782,02
06.04.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.180,00	1.200,00	914,15	782,02
06.04.292.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.180,00	1.200,00	914,15	782,02
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	50,00	70,00	29,94	0,00
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	50,00	70,00	29,94	0,00
06.04.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	50,00	70,00	29,94	0,00

06.04.292.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	280,00	300,00	214,00	300,00
06.04.292.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	280,00	300,00	214,00	300,00
06.04.292.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	280,00	300,00	214,00	300,00
06.04.292.5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	280,00	300,00	214,00	300,00
06.04.292.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.000,00	6.389,55	0,00	6.389,55
06.04.292.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.000,00	6.389,55	0,00	6.389,55
06.04.292.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	3.000,00	1.982,08	0,00	1.982,08
06.04.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	3.000,00	1.982,08	0,00	1.982,08
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	4.407,47	0,00	4.407,47
06.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	150.330,00	164.118,15	96.683,57	164.118,15
06.04.295.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	140.000,00	140.000,00	96.354,50	140.000,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	140.000,00	96.354,50	140.000,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	140.000,00	96.354,50	140.000,00
06.04.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	96.354,50	140.000,00
06.04.295.1252.006	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	140.000,00	140.000,00	96.354,50	140.000,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	330,00	340,00	329,07	340,00
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ	330,00	340,00	329,07	340,00

	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	330,00	340,00	329,07	340,00
06.04.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	330,00	340,00	329,07	340,00
06.04.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	10.000,00	23.778,15	0,00	23.778,15
06.04.295.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	10.000,00	23.778,15	0,00	23.778,15
06.04.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	23.778,15	0,00	23.778,15
06.04.980	ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.980.0000	ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.990	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.990.0000	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		6.759.187,43	7.609.540,82	6.736.136,14	7.141.843,98
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.047.850,00	4.192.477,11	0,00	4.192.477,11
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	0,00	902.165,78	0,00	902.165,78
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.047.850,00	1.513.934,16	0,00	1.513.934,16
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	450.000,00	30.119,57	0,00	30.119,57
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	597.850,00	1.483.814,59	0,00	1.483.814,59
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών				

T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.776.377,17	0,00	1.776.377,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		7.807.037,43	11.802.017,93	6.736.136,14	11.334.321,09
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογιστικά 2016	Εκτίμηση Πληρωθέντων 2017
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.807.037,43	11.802.017,93	4.646.598,49	10.286.471,09
02.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	850.950,00	2.535.953,69	162.396,48	1.755.953,69
02.04.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (N.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5300	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.071.5321	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-ειδικές διαρθρωτικές ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική των αγορών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5330	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5342	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5343	Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5380	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5389	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5440	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5450	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	850.950,00	2.535.953,69	162.396,48	1.755.953,69
02.04.071.9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9130	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9180	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	450.000,00	1.830.182,03	162.396,48	1.050.182,12
02.04.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	450.000,00	1.791.488,05	162.396,48	1.011.488,14

02.04.071.9451	ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.001	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.002	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.003	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 020	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.004	Γεωργία-Δάση-Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ640	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.004.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ640	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.004.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ640 (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.008.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.008.02	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 8 (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452	ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452.001	Εγγειοβελτιωτικά - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452.002	Εγγειοβελτιωτικά - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452.003	Εγγειοβελτιωτικά - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.001	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.002	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.003	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.005.01	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.005.02	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου - ΣΑΕ 440 (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.008	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	1.215,45	0,00
02.04.071.9454.001	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454.002	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454.003	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	1.215,45	0,00
02.04.071.9454.008.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	1.215,45	0,00
02.04.071.9454.008.02	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 8 (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455.001	Οικισμός - Υγεία - Πρόνοια ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455.002	Οικισμός - Υγεία - Πρόνοια ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455.003	Οικισμός - Υγεία - Πρόνοια ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456.001	Ύδρευση - Αποχέτευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456.002	Ύδρευση - Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456.003	Ύδρευση - Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	450.000,00	1.561.488,05	161.181,03	1.011.488,14
02.04.071.9459.001	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.002	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	200.000,00	845.940,47	96.055,81	645.619,57
02.04.071.9459.002.001	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	200.000,00	845.940,47	96.055,81	645.619,57
02.04.071.9459.002.001.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	818.320,90	86.367,48	618.000,00
02.04.071.9459.002.001.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π.ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ) (Οφειλές)	200.000,00	27.619,57	9.688,33	27.619,57
02.04.071.9459.002.002	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.002.002.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.04.071.9459.002.003	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.002.004	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.003	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.004	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΜΠ 018/3	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.008	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.009	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	100.293,31	65.125,22	2.500,00
02.04.071.9459.009.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	97.793,31	61.575,33	0,00
02.04.071.9459.009.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργα(σίας (Οφειλές Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.500,00	3.549,89	2.500,00
02.04.071.9459.010	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	250.000,00	615.254,27	0,00	363.368,57
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	615.254,27	0,00	363.368,57
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)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
02.04.071.9471	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9471.001	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από βροχοπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.071.9471.002	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9471.003	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9471.004	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9472	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
02.04.071.9472.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
02.04.071.9472.001.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
02.04.071.9472.002	Ανέγερση - προσθήκη - αποπεράτωση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου παιδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9474	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9474.001	Συντηρήσεις και μικροεπισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9474.002	Κατασκευή - Αποπεράτωση αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων από πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9479	Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9479.01	Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9479.02	Λοιπά Υπουργεία (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Σ.Κ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9570	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.071.9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9580	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	400.950,00	705.771,66	0,00	705.771,57
02.04.071.9730	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9732	Επενδύσεις ΚΑΠ για ανέγερση διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μοθσειών κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9769	Επενδύσεις ΚΑΠ για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	400.950,00	705.771,66	0,00	705.771,57
02.04.071.9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	243.173,09	0,00	243.173,00
02.04.071.9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.002	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	243.173,09	0,00	243.173,00
02.04.071.9771.002.01	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	243.173,09	0,00	243.173,00
02.04.071.9772	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9774	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9776	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9778	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	400.950,00	462.598,57	0,00	462.598,57

02.04.071.9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	400.950,00	462.598,57	0,00	462.598,57
02.04.071.9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9780	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (Κ.Α.Π-ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ).	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9910		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9919	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.443.079,24	5.747.645,93	3.556.987,14	5.427.311,93
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.998.357,24	5.048.930,13	3.421.018,40	4.813.604,80
02.04.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.342.867,36	3.905.970,22	3.076.356,53	3.858.685,39
02.04.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.820.307,36	3.075.234,00	2.692.647,09	3.075.234,00
02.04.072.0211	Βασικός μισθός	2.554.389,36	2.791.310,00	2.494.856,00	2.791.310,00
02.04.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.554.389,36	2.791.310,00	2.494.856,00	2.791.310,00
02.04.072.0211.02	Βασικός μισθός (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0213	Οικογενειακή παροχή	82.016,00	102.016,00	75.257,67	102.016,00
02.04.072.0213.01	Οικογενειακή Παροχή	82.016,00	102.016,00	75.257,67	102.016,00
02.04.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.160,00	119.160,00	87.913,34	119.160,00
02.04.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.160,00	119.160,00	87.913,34	119.160,00
02.04.072.0216	Προσωπική διαφορά	84.742,00	62.748,00	34.620,08	62.748,00
02.04.072.0216.01	Προσωπική διαφορά	84.742,00	62.748,00	34.620,08	62.748,00
02.04.072.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0218	Δώρα, επίδοματα εορτών, Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα (Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.000,00	33.000,00	15.150,00	18.000,00
02.04.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.0221.02	Υπερβάλλουσα διαφορά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0223	ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	33.000,00	15.150,00	18.000,00
02.04.072.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	33.000,00	15.150,00	18.000,00
02.04.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0226	Επίδομα Πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Επίδομα ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0230	Επίδομα ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0239	Επίδομα ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0260	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0269	Λοίπες Αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0270	Βασικός μισθός ιατρών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0271	Βασικός μισθός ιατρών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0273	Επίδοματα εορτών Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ειδικού έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.04.072.0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.04.072.0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.04.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	504.560,00	782.736,22	368.559,44	750.451,39

02.04.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	64.960,00	328.793,36	58.528,90	296.508,53
02.04.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	64.960,00	328.793,36	58.528,90	296.508,53
02.04.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	227.100,00	245.100,00	211.221,67	245.100,00
02.04.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	227.100,00	245.100,00	211.221,67	245.100,00
02.04.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	102.500,00	108.500,00	98.808,87	108.500,00
02.04.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	102.500,00	108.500,00	98.808,87	108.500,00
02.04.072.0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	110.000,00	100.342,86	0,00	100.342,86
02.04.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	110.000,00	100.342,86	0,00	100.342,86
02.04.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	15.015,00	10.600,00	0,00	0,00
02.04.072.0330	Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.015,00	10.600,00	0,00	0,00
02.04.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.015,00	10.600,00	0,00	0,00
02.04.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.015,00	10.600,00	0,00	0,00
02.04.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	43.074,88	64.000,00	3.959,28	31.500,00
02.04.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	41.074,88	62.500,00	3.959,28	30.000,00

02.04.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
02.04.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
02.04.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	11.074,88	27.500,00	3.959,28	10.000,00
02.04.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	11.074,88	26.500,00	0,00	10.000,00
02.04.072.0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	0,00	1.000,00	3.959,28	0,00
02.04.072.0516	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.04.072.0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.04.072.0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0566	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	131.000,00	225.163,00	52.425,98	156.000,00
02.04.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	59.000,00	99.000,00	23.946,29	77.000,00
02.04.072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0713.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	59.000,00	99.000,00	23.946,29	77.000,00
02.04.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	47.000,00	89.000,00	21.590,00	69.000,00
02.04.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	12.000,00	10.000,00	2.356,29	8.000,00
02.04.072.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	72.000,00	126.163,00	28.479,69	79.000,00
02.04.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	64.000,00	104.000,00	26.879,69	70.000,00
02.04.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	52.000,00	94.000,00	20.906,20	64.000,00
02.04.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	12.000,00	10.000,00	5.973,49	6.000,00
02.04.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	22.163,00	1.600,00	9.000,00
02.04.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	20.163,00	1.600,00	8.000,00
02.04.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00

02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	458.400,00	835.196,91	283.959,01	759.419,41
02.04.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	181.000,00	185.000,00	180.407,42	185.000,00
02.04.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	181.000,00	185.000,00	180.407,42	185.000,00
02.04.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	181.000,00	181.000,00	175.982,22	181.000,00
02.04.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Οφειλές)	0,00	4.000,00	4.425,20	4.000,00
02.04.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	69.400,00	96.033,00	30.399,56	87.196,00
02.04.072.0821	Μεταφορές μαθητών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0823	Ταχυδρομικά	21.000,00	25.000,00	9.417,02	21.500,00
02.04.072.0823.01	Ταχυδρομικά	18.000,00	21.500,00	9.108,41	18.000,00
02.04.072.0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	3.000,00	3.500,00	308,61	3.500,00
02.04.072.0824	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	36.000,00	47.296,00	19.668,62	47.296,00
02.04.072.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	28.000,00	35.296,00	16.009,50	35.296,00
02.04.072.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές)	8.000,00	12.000,00	3.659,12	12.000,00
02.04.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	2.400,00	3.400,00	1.313,92	3.400,00
02.04.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	2.100,00	2.900,00	909,16	2.900,00
02.04.072.0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	300,00	500,00	404,76	500,00
02.04.072.0829	Λοιπές Μεταφορές	10.000,00	20.337,00	0,00	15.000,00
02.04.072.0829.01	Λοιπές Μεταφορές	10.000,00	20.337,00	0,00	15.000,00
02.04.072.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	74.000,00	96.000,00	42.305,45	76.000,00
02.04.072.0831	Ύδρευση και Άρδευση	4.000,00	6.000,00	2.807,43	6.000,00
02.04.072.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	3.000,00	5.000,00	1.837,11	5.000,00
02.04.072.0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00	970,32	1.000,00
02.04.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	90.000,00	39.498,02	70.000,00
02.04.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	80.000,00	29.980,02	60.000,00
02.04.072.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00	9.518,00	10.000,00
02.04.072.0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	67.000,00	93.500,00	896,50	85.813,48
02.04.072.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	9.500,00	0,00	3.000,00
02.04.072.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	9.500,00	0,00	3.000,00
02.04.072.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	20.000,00	896,50	18.813,48
02.04.072.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	20.000,00	83,02	18.000,00
02.04.072.0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Οφειλές)	0,00	0,00	813,48	813,48
02.04.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02.04.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02.04.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.04.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.04.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.04.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	32.000,00	42.000,00	8.274,30	38.000,00
02.04.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	2.326,42	20.000,00

02.04.072.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	2.326,42	20.000,00
02.04.072.0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	22.000,00	5.947,88	18.000,00
02.04.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	19.000,00	4.041,38	15.000,00
02.04.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού- (Οφειλές)	0,00	3.000,00	1.906,50	3.000,00
02.04.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.000,00	26.000,00	6.325,28	23.184,50
02.04.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	14.000,00	184,50	13.184,50
02.04.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	13.814,00	0,00	13.000,00
02.04.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Οφειλές)	0,00	186,00	184,50	184,50
02.04.072.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.000,00	6.140,78	10.000,00
02.04.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.000,00	6.140,78	10.000,00
02.04.072.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	20.000,00	294.663,91	15.350,50	264.225,43
02.04.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	186.438,48	0,00	156.000,00
02.04.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	186.438,48	0,00	156.000,00
02.04.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	83.225,43	8.941,00	83.225,43
02.04.072.0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	20.000,00	1.800,00	20.000,00
02.04.072.0894.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Οφειλές)	0,00	63.225,43	7.141,00	63.225,43
02.04.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	25.000,00	6.409,50	25.000,00

02.04.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.000,00	23.200,00	4.318,50	23.200,00
02.04.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	1.000,00	1.800,00	2.091,00	1.800,00
02.04.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	8.000,00	4.317,60	8.000,00
02.04.072.0910	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	4.317,60	8.000,00
02.04.072.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	4.317,60	8.000,00
02.04.072.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	4.317,60	8.000,00
02.04.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	427.722,00	666.035,80	132.566,31	594.027,13
02.04.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	45.500,00	45.500,00	26.671,82	40.500,00
02.04.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	45.000,00	45.000,00	26.671,82	40.000,00
02.04.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	45.000,00	45.000,00	26.671,82	40.000,00
02.04.072.1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	45.000,00	45.000,00	22.228,68	40.000,00
02.04.072.1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (Οφειλές)	0,00	0,00	4.443,14	0,00
02.04.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00	500,00
02.04.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.04.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.04.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	57.222,00	71.800,00	39.350,82	62.000,00
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	822,00	3.800,00	0,00	0,00
02.04.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	822,00	3.800,00	0,00	0,00
02.04.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	822,00	3.800,00	0,00	0,00
02.04.072.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.400,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.04.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.400,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.04.072.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.1220	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1221	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.000,00	54.000,00	39.350,82	48.000,00
02.04.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	994,16	6.000,00
02.04.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	994,16	6.000,00
02.04.072.1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	42.000,00	48.000,00	38.356,66	42.000,00
02.04.072.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	42.000,00	48.000,00	38.356,66	42.000,00
02.04.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	41.000,00	41.000,00	13.119,57	40.000,00
02.04.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	40.000,00	13.119,57	40.000,00
02.04.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	20.000,00	20.000,00	10.800,42	20.000,00
02.04.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	20.000,00	20.000,00	10.800,42	20.000,00
02.04.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	2.319,15	20.000,00
02.04.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.412,64	20.000,00
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	6.000,00	5.988,87	6.000,00
02.04.072.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και λοιπών ειδών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	6.000,00	6.000,00	5.988,87	6.000,00

02.04.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	3.996,27	4.000,00
02.04.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.04.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Οφειλές)	0,00	0,00	3.996,27	0,00
02.04.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	1.992,60	2.000,00
02.04.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Οφειλές)	0,00	0,00	1.992,60	0,00
02.04.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	223.000,00	325.000,00	43.465,47	299.527,13
02.04.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	223.000,00	325.000,00	43.465,47	299.527,13
02.04.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	205.000,00	305.000,00	43.465,47	281.527,13
02.04.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	195.000,00	303.472,87	43.465,47	280.000,00
02.04.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	10.000,00	1.527,13	0,00	1.527,13
02.04.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00
02.04.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00
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	15.000,00	40.735,80	1.036,82	20.000,00
02.04.072.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.000,00	40.735,80	1.036,82	20.000,00
02.04.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	40.735,80	1.036,82	20.000,00
02.04.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	40.735,80	956,87	20.000,00
02.04.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	0,00	0,00	79,95	0,00
02.04.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	136.000,00	2.932,94	126.000,00
02.04.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	13.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
02.04.072.1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.04.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	6.234,00	0,00	6.234,00
02.04.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	0,00	766,00	0,00	766,00
02.04.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02.04.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02.04.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

02.04.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02.04.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	85.000,00	2.932,94	75.000,00
02.04.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	60.000,00	184,50	60.000,00
02.04.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	5.000,00	10.000,00	649,44	0,00
02.04.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	5.000,00	10.000,00	649,44	0,00
02.04.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.000,00	2.099,00	15.000,00
02.04.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.000,00	2.099,00	15.000,00
02.04.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.2280	ΣΕ ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.2281.01	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.04.072.2281.02	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (Οφειλές)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	1.457,50	0,00

02.04.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	4.000,00	1.457,50	0,00
02.04.072.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	4.000,00	4.000,00	1.457,50	0,00
02.04.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	4.000,00	1.457,50	0,00
02.04.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.780,00	1.457,50	0,00
02.04.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	1.000,00	220,00	0,00	0,00
02.04.072.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	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	13.000,00	18.680,00	1.944,93	17.680,00
02.04.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	7.000,00	1.944,93	7.000,00
02.04.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5160	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	7.000,00	1.944,93	7.000,00
02.04.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	1.944,93	7.000,00
02.04.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	1.944,93	7.000,00
02.04.072.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	11.680,00	0,00	10.680,00
02.04.072.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
02.04.072.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	6.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
02.04.072.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	5.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
02.04.072.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
02.04.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
02.04.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Οφειλές)	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
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	0,00
02.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.A100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.A110	Αποθεματικό τακτικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	537.950,00	600.873,67	387.848,86	496.323,67
02.04.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.150,00	8.141,49	0,00	0,00
02.04.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	8.150,00	8.141,49	0,00	0,00
02.04.151.0570	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3607/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.150,00	8.141,49	0,00	0,00
02.04.151.0579	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.150,00	8.141,49	0,00	0,00
02.04.151.0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	8.141,49	0,00	0,00
02.04.151.0579.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.150,00	0,00	0,00	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	529.800,00	592.732,18	386.848,86	496.323,67
02.04.151.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	18.400,00	18.340,25	0,00	0,00
02.04.151.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.400,00	18.340,25	0,00	0,00
02.04.151.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.400,00	18.340,25	0,00	0,00

02.04.151.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	18.340,25	0,00	0,00
02.04.151.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης (Οφειλές)	18.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	511.400,00	574.391,93	386.848,86	496.323,67
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	511.400,00	574.391,93	386.848,86	496.323,67
02.04.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	511.400,00	574.391,93	386.848,86	496.323,67
02.04.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	433.400,00	443.816,93	353.135,93	365.748,67
02.04.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Οφειλές)	78.000,00	130.575,00	33.712,93	130.575,00
02.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	908.963,19	1.392.198,23	237.201,43	1.232.110,80
02.04.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	908.963,19	1.392.198,23	237.201,43	1.232.110,80
02.04.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	908.963,19	1.392.198,23	237.201,43	1.232.110,80
02.04.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	908.963,19	1.392.198,23	237.201,43	1.232.110,80
02.04.191.0821	Μεταφορές μαθητών	908.963,19	1.392.198,23	237.201,43	1.232.110,80
02.04.191.0821.01	Μεταφορές μαθητών	698.963,19	870.000,00	142.000,51	870.000,00
02.04.191.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	210.000,00	522.198,23	95.200,92	362.110,80
02.04.191.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.191.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.191.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.191.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	905.125,00	1.325.874,72	193.405,38	1.196.787,29
02.04.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	905.125,00	1.325.874,72	193.405,38	1.196.787,29
02.04.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	905.125,00	1.325.874,72	193.405,38	1.196.787,29
02.04.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	905.125,00	1.325.874,72	193.405,38	1.196.787,29
02.04.192.0821	Μεταφορές μαθητών	905.125,00	1.325.874,72	193.405,38	1.196.787,29
02.04.192.0821.01	Μεταφορές μαθητών	705.125,00	812.000,00	108.151,96	762.000,00
02.04.192.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	200.000,00	513.874,72	85.253,42	434.787,29
02.04.192.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.192.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.192.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.192.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.130,00	22.396,99	6.303,38	17.396,99
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	21.396,99	5.851,37	16.814,97
02.04.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	21.396,99	0,00	16.814,97
02.04.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	21.396,99	0,00	16.814,97
02.04.291.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	21.396,99	0,00	16.814,97
02.04.291.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	21.396,99	0,00	16.814,97
02.04.291.0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΕΞ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0631.001	Βοηθήματα εφόπαξ (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	5.851,37	0,00
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	500,00	0,00	2.910,15	0,00

02.04.291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	0,00	2.910,15	0,00
02.04.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	0,00	1.844,55	0,00
02.04.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	0,00	0,00	1.065,60	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	500,00	0,00	2.941,22	0,00
02.04.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	2.941,22	0,00
02.04.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	1.480,00	0,00
02.04.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	1.461,22	0,00
02.04.291.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0823	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.291.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0864	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κού, μετεωρολογικού και λεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0879	Λοιπές αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.130,00	1.000,00	452,01	582,02
02.04.291.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.291.1312	προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1319	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	3.130,00	1.000,00	452,01	582,02
02.04.291.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	3.130,00	1.000,00	452,01	582,02
02.04.291.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	3.130,00	1.000,00	452,01	582,02
02.04.291.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	130,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	3.000,00	1.000,00	452,01	582,02
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1721.001	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.291.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.291.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.510,00	12.956,55	7.647,78	6.468,57
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	11.974,47	6.536,51	5.486,49
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	11.974,47	0,00	5.486,49
02.04.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	11.974,47	0,00	5.486,49

02.04.292.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	11.974,47	0,00	5.486,49
02.04.292.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	0,00	10.974,47	0,00	4.904,47
02.04.292.0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	0,00	1.000,00	0,00	582,02
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	0,00	6.536,51	0,00
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	4.253,30	0,00
02.04.292.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	4.253,30	0,00
02.04.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	2.467,20	0,00
02.04.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	0,00	0,00	1.786,10	0,00
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	2.283,21	0,00
02.04.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	2.283,21	0,00
02.04.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	870,00	0,00
02.04.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	1.413,21	0,00
02.04.292.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.292.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0823	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0829	Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0831	Ύδρευση και Άρδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ	6.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	6.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.04.292.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1221	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	982,08	1.111,27	982,08
02.04.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	982,08	1.111,27	982,08

02.04.292.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	982,08	1.111,27	982,08
02.04.292.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	982,08	1.111,27	982,08
02.04.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	976,80	0,00
02.04.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	982,08	134,47	982,08
02.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	150.330,00	164.118,15	94.808,04	154.118,15
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.330,00	164.118,15	94.808,04	154.118,15
02.04.295.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	32.000,00	21.584,99	32.000,00
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	25.100,00	17.115,73	25.100,00
02.04.295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	25.100,00	17.115,73	25.100,00
02.04.295.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	25.100,00	17.115,73	25.100,00
02.04.295.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	6.900,00	4.469,26	6.900,00
02.04.295.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	6.900,00	4.469,26	6.900,00
02.04.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	6.900,00	4.469,26	6.900,00
02.04.295.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	6.900,00	6.700,00	3.987,04	6.500,00
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.900,00	6.700,00	3.987,04	6.500,00
02.04.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.400,00	4.200,00	3.987,04	4.000,00
02.04.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.200,00	4.200,00	3.328,69	4.000,00
02.04.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	200,00	0,00	658,35	0,00
02.04.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

02.04.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.04.295.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	6.800,00	6.100,00	1.858,13	6.100,00
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.900,00	2.650,00	982,20	2.650,00
02.04.295.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.900,00	2.650,00	982,20	2.650,00
02.04.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.600,00	2.400,00	851,50	2.400,00
02.04.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	300,00	250,00	130,70	250,00
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.900,00	3.450,00	875,93	3.450,00
02.04.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.900,00	2.650,00	567,58	2.650,00
02.04.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.600,00	2.450,00	460,00	2.450,00
02.04.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	300,00	200,00	107,58	200,00
02.04.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	800,00	308,35	800,00
02.04.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	800,00	600,00	238,35	600,00
02.04.295.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	200,00	200,00	70,00	200,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.630,00	119.318,15	67.377,88	109.518,15
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0829	Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	1.330,00	1.300,00	421,60	1.300,00
02.04.295.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.330,00	1.300,00	421,60	1.300,00
02.04.295.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.330,00	1.300,00	421,60	1.300,00
02.04.295.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.300,00	118.018,15	66.956,28	108.218,15
02.04.295.0879	Λοιπές αμοιβές	135.300,00	118.018,15	66.956,28	108.218,15
02.04.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές	126.300,00	118.018,15	66.956,28	108.218,15
02.04.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04.295.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.999	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.999.0000	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Έξοδα 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	Ύδρευση 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 ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)
1	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2018

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,
- Την αριθ.: 27/1263/01-9-2017 απόφαση της Οικ. επιτροπής της Περιφ. Ηπείρου περί κατάρτισης και υποβολής στο Περιφερειακό Συμβούλιο του σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφ. Ηπείρου οικ. έτους 2018
- Του αριθ.: 928/9-10-2017 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ,

σας υποβάλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 (πίνακας 5B) στα πλαίσια έγκρισης του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018** 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 2018 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 2018 η Δ/νση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Την αριθ.: 928/9-10-2017 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ», σύμφωνα με την οποία το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου -όπως αυτό υποβλήθηκε στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ -είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.
- 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 2017 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2016,
- 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:25596/26-7-2017 περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018)
- Την αρχή της ισοσκέλισης 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 2017 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους,

Ιωάννινα 25 / 10 /2017

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

