

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [oikonomiki.epitropi@php.gov.gr](mailto:oikonomiki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **30/2023** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 30/2239/29-09-2023**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α' όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
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 Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 8/9/22-09-2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 3059/22-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3061/22-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται το συνημμένο στην απόφαση, σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024, όπως αυτό υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνοδεύεται από τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τα σχέδια προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και συνοπτικός τριετής προϋπολογισμός) της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, καθώς και από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024, όπως υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και μέσα στα πλαίσια και όρια που επέβαλαν οι οδηγίες της.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Α.** Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024, όπως ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και περιλαμβάνει:

1. Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024.
2. Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024 ανά Κ.Α.Ε.
3. Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024 της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Κρατήσεων.
4. Συνοπτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024.
5. Συνοπτικό Προϋπολογισμό Τριετίας Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Πίνακα Κ.Α. Εξόδων δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, οικον. έτους 2024 ανά Περιφερειακή Ενότητα.

**Β.** Το ανωτέρω σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εισηγείται την ψήφισή του.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κος Δημήτριος Δημήτριος, ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας οικ. έτους 2024 επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά η παράταξη «Ήπειρος Όλον», στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Τσιάρα Σταυρούλα
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Καλούδης Βασίλειος
7. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα)
8. Δημητρίου Δημήτριος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &**  
**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**  
 Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση  
 Τηλέφωνο: 2651364226  
 e-mail: n.tsaraousi@php.gov.gr

|   |
|---|
| <p align="center"><b>ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b><br/> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2024</b></p> |
|---|

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87<sup>Α'</sup>), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παρ.4<sup>α</sup> του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων Ο.Τ.Α.», του ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.»(ΦΕΚ Α'21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204<sup>Α'</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013(ΦΕΚ Α'167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 του ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ 133<sup>Α'</sup>-Πρόγραμμα Κλεισθένης),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. Την αριθ.:63724 /28-7-2023 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2024» (ΑΔΑ:6ΛΕ046ΜΤΛ9-ΗΤΕ),
7. Τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024,

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2024 και διέπεται από τις αρχές:

- ▶ Της Καθολικότητας,
- ▶ Της Ειδικότητας
- ▶ Της Ακρίβειας
- ▶ Της Ισοσκελίσης
- ▶ Της Προβλεψιμότητας
- ▶ Της Διαφάνειας
- ▶ Της Υπευθυνότητας
- ▶ Της Λογοδοσίας
- ▶ Της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Σε ότι αφορά τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 116 του π.δ. 30/1996 με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 268 του ν.3852/2010.

Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κωδικών έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001 εγκύκλιο (κώδικας κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ.) και ως προς τα έξοδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ.: 2/50418/0020/17-9-2002 εγκύκλιο (κώδικας κατάταξης εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού) εκτός από ορισμένες κατηγορίες που εγγράφονται λόγω της φύσης τους σε ΚΑΕ εξόδων του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται:

- ▶ στην 1<sup>η</sup> στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ▶ στην 2<sup>η</sup> στήλη η ονομασία του,
- ▶ στην 3<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το 2024,
- ▶ στην 4<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2023 απολογιστικά,
- ▶ στην 5<sup>η</sup> στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2023 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις), και
- ▶ στην 6<sup>η</sup> στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2022.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024, οι περιφέρειες εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ισχύον σχέδιο Λογαριασμών, καθώς δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου του άρθρου 15, παρ. 4 του π.δ.. 54/2018.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2024 διαμορφώνεται ως εξής :

## I. ΕΣΟΔΑ

### A.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

#### A1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250):ΣΥΝΟΛΟ 38.408.000,00€

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 63724/28-7-2023 (ΦΕΚ 4794 Β') ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ9-ΗΤΕ), και αναλύεται ως εξής:

- ▶ **Ποσό 5.472.000,00 από Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες** (συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής της αντιμισθίας στα αιρετά όργανα) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1<sub>1</sub> της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' τακτικής κατανομής 2023 με ΑΔΑ: 6Β1046ΜΤΛ6-ΤΣΧ επί 12),
- ▶ **Ποσό 18.544.000,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1<sub>2</sub> της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' Τριμηνιαίας κατανομής 2023 με ΑΔΑ: 966546ΜΤΛ6-2Η0 επί 4),
- ▶ **Ποσό 8.800.000,00 από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1<sub>3</sub> της ανωτέρω ΚΥΑ,
- ▶ **Ποσό 272.000,00 από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1<sub>4</sub> της ΚΥΑ κατάρτισης, (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2023 με την αριθ.: 7384/ 30-1-2023 απόφαση κατανομής ΑΔΑ:ΨΘΓ646ΜΤΛ6-ΒΝΣ),
- ▶ **Ποσό 5.320.000,00 από Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1<sub>5</sub> της ΚΥΑ κατάρτισης (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2022 με την αριθ.: 83575/8-12-2022 απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:ΡΕΩΖ46ΜΤΛ6-Ν2Θ).

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2024 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

**Α2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0100) -  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (κατηγορία εσόδου 0300)  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Κ.ΛΠ. (κατηγορία εσόδου 6100),**

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

Από έσοδα από επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λπ. θα καλυφθεί το 75% της δαπάνης για το «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από ίδια έσοδα της Περιφέρειας.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική Επιχορήγηση - Κοινοτική επιχορήγηση και από επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λπ. έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Αναλυτικά:

- ▶ Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομείο Ζωσιμαδών Ιωαννίνων, Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου, Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ «Κυψέλη» και Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ «Αγία Θεοδώρα») έγινε σύμφωνα με την αριθ.: 45659/4-5-2023 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ46ΜΤΛΚ-ΩΩ2), και την πρόταση κατανομής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφ. Ηπείρου.
- ▶ Η εγγραφή ποσού για την αποζημίωση των εκπαιδευτών των υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από την Δ/ση Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, έγινε σύμφωνα με την αριθ.: 51145/19-5-2023 ΚΥΑ-ΦΕΚ 3439Β'/23-5-2023.
- ▶ Η εγγραφή ποσού για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3698/2008 ( δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου) έγινε σύμφωνα με την αριθ: 6845/94042/29-3-2023 έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανελημμένων υποχρεώσεων , στους ελεγκτές γεωπόνους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες και την απόφαση κατανομής ανά ΠΕ, η οποία μας κοινοποιήθηκε αρμοδίως από το ΥΠΑΑΤ. Για τα ανταποδοτικά έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 και οποιαδήποτε έσοδο αποδοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της με αναμόρφωση.
- ▶ Η εγγραφή ποσού για τις εισπράξεις από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών έγινε σύμφωνα με την αριθ.: 33777/10-4-2023 (ΑΔΑ:6ΜΖΚ46ΜΤΛΡ-ΞΓ6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τα ανταποδοτικά έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.
- ▶ Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με την εισήγηση της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας) έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑΕΠ-318/2/29480/30-03-2023 του έργου THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION 2014-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΟΨ46ΜΤΛΡ-ΛΣ4), της ΣΑΕΠ -518/6/29495/30-03-2023 του έργου CLLD-CulTour – MIS 5041745- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΔΑ: 9ΥΞΚ46ΜΤΛΡ-Ψ2Η) και της ΣΑΕΠ-618/6/29490/30-03-2023 του έργου PRO-ENERGY INTERREG BALKAN - MED 2014-2020, BMP1/2.2/2052/2019» (ΑΔΑ:6Χ0Μ46ΜΤΛΡ-ΦΕΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- ▶ Τα έσοδα για το «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», έχουν προϋπολογιστεί βάση της αριθ.: 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ - ΦΕΚ 2307 Β' (αριθ: 11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ -ΑΔΑ: 6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.: 45580 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3157 Β'/12-5-2023), των αποφάσεων πολυετούς έγκρισης που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια τμήματα, και τα αιτήματα των αρμοδίων Δ/σεων Διοίκησης.

**Α3:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
(κατηγορία εσόδου 9400)**

Η εκτίμηση των εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έγινε σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τα επί μέρους προϋπολογιζόμενα ποσά των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Ειδικότερα:

- ▶ Η εκτίμηση των εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Π.Ε. για τα οικονομικά μεγέθη των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων των έργων του ΠΔΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έτος 2023 και τις εκτιμήσεις των πληρωμών του 2024,
- ▶ Τα έσοδα για τα Προγράμματα «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» και «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 » για τις Π.Ε. Άρτας Θεσπρωτίας και Πρέβεζας έχουν προϋπολογιστεί, σύμφωνα με την αριθμ.25563/21-03-2023 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 093/8 (ΑΔΑ: 6Ζ6Ν46ΜΤΛΡ-2Η8) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.
- ▶ Τα έσοδα για: «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» και «Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)» έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Δ/νσεων των Π.Ε.
- ▶ Τα έσοδα για «Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Δ/νσεων των Π.Ε.
- ▶ Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Π.Ε. προϋπολογίστηκε ποσό για τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ . Σε βάρος της ίδιας ΣΑΕ προϋπολογίστηκε επίσης ποσό για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις.
- ▶ Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ.:124868/4909/2-8-2023 έγγραφό της, 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 ισόποσα ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στον Προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας.

**Β.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγορία εσόδου: 1000 μείον 1250, 3000, 4000, 5000 μείον 5200, 6000 μείον 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,
- ▶ Έσοδα από πρόστιμα Δ/σης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου (Κτηνιατρική, Ανάπτυξης, Μεταφορών κ.λπ.)
- ▶ Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- ▶ Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- ▶ Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Το ποσό των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου που προϋπολογίστηκε για το έτος 2024 ανέρχεται σε **3.323.682,25€**.

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού (άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν βάση της σύγκρισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2023.

Η σύγκριση της εκτέλεσης του 7μήνου έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας και κατέδειξε αύξηση της εκτέλεσης του 7μήνου του 2023 (3.372.594,77€) σε σχέση με το 7μηνο του 2022 (1.482.868,89€) κατά 1.889.725,88€. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στην αριθ.:265/58647/2-3-2023 εντολή μεταφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Ηπείρου των «εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018,2019,2020,2021,2022», ποσού 1.448.772,39€ . Σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού **το ανώτερο ποσό** που μπορεί να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2024 για τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας είναι το ύψος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας έτους 2022 (2.737.252,19€) προσαυξημένο κατά 1.889.725,88€, ήτοι **4.626.978,07€** και δεν μπορεί να το ξεπερνάει. Δεν υπολογίστηκε όλο το ύψος του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου των ιδίων εσόδων καθώς, κατά τον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για το ύψος των εισπραχθέντων τελών βόσκησης έτους 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία θα εγγραφούν με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό κατά την απόδοσή τους.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2023, ο προϋπολογισμός του 2024, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ιδίων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

#### Γ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

Έχοντας υπόψη.:

- Την αριθ.: 49629/2-7-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:97ΣΚ46ΜΤΛ6-ΨΞ8),
- Τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου και έγκριση σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και της Περιφ. Ηπείρου,
- Την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, και
- Το αριθ.: 60924/19-9-2022 έγγραφο του ΥΠ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) περί «Λογιστικής Αποτύπωσης της Εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
- Τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

έγινε η εγγραφή ποσού , για την εκτέλεση του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου» στον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως ακολούθως:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 00-Κεντρική Υπηρεσία Περιφέρειας Ηπείρου:                                    | 66.144.081,45                |
| 01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων:   | 43.935.361,32                |
| <b><u>Γενικό Σύνολο Κεντρ. Υπηρε. &amp; ΠΕ Ιωαννίνων: 110.079.442,77</u></b> |                              |
| 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:   | 7.604.885,01                 |
| 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:  | 6.843.369,10                 |
| 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:  | 7.030.181,31                 |
| 05-Κρατήσεις:  | 10.225.000,00                |
| <b><u>Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου:</u></b>                             | <b><u>141.782.878,19</u></b> |

- ❖ Σε διακριτό μέρος του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου (06.05.073) έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 10.225.000,00€ για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ισόποσα με τα έξοδα.



Οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου έχουν ως εξής:

| ΚΑΕ         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡ.<br>ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕ<br>ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      | ΠΕ ΑΡΤΑΣ            | ΠΕ<br>ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    | ΠΕ<br>ΠΡΕΒΕΖΑΣ      | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΗΠΕΙΡΟΥ |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>0000</b> | <b>Επιχορηγήσεις</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>101.704,87</b>    | <b>71.561,50</b>    | <b>53.964,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>227.231,15</b>     |
| 0100        | Επιχορηγ. από τον<br>τακτικ. Κρατικό<br>Προϋπολογισμό    |                             | 101.704,87           | 71.561,50           |                     |                     |             | 173.266,37            |
| 0300        | Επιχορηγήσεις<br>προερχόμεν. από το<br>Εξωτερικό         |                             |                      |                     | 53.964,78           |                     |             | 53.964,78             |
| <b>1000</b> | <b>Φόροι-τέλη &amp;<br/>Δικαιώματα υπέρ<br/>Ν.Π.Δ.Δ.</b> | <b>1.111.492,00</b>         | <b>19.806.255,95</b> | <b>7.091.874,61</b> | <b>6.181.576,18</b> | <b>6.517.829,31</b> | <b>0,00</b> | <b>40.709.028,05</b>  |
| 1215        | Τέλη χορήγησης<br>διπλωμάτων, Πτυχίων ,<br>αδειών κ.λπ.  |                             | 40.000,00            |                     |                     |                     |             | 40.000,00             |
| 1226        | Έσοδα από τέλη άδειας-<br>μεταβ. αυτοκινήτων             |                             | 1.380.000,00         | 329.580,00          | 291.448,05          | 260.000,00          |             | 2.261.028,05          |
| 1251        | Έσοδα από Κ.Α.Π.<br>για Επενδύσεις                       | 107.980,00                  | 2.815.620,00         | 398.800,00          | 798.800,00          | 798.800,00          |             | 4.920.000,00          |
| 1252.01     | Έσοδα από Κ.Α.Π. για<br>λειτουργ. & λοιπές<br>δαπάνες    | 962.088,00                  | 2.512.512,60         | 686.928,06          | 557.163,00          | 753.308,34          |             | 5.472.000,00          |
| 1252.02     | Έσοδα από Κ.Α.Π. για<br>δαπάνες μισθοδοσίας              | 27.816,00                   | 9.171.323,35         | 3.086.566,55        | 2.932.363,13        | 3.325.930,97        |             | 18.544.000,00         |
| 1252.03     | Έσοδα από Κ.Α.Π. για<br>δαπάνες μεταφοράς<br>μαθητών     | 13.200,00                   | 3.886.800,00         | 2.190.000,00        | 1.470.000,00        | 1.240.000,00        |             | 8.800.000,00          |
| 1252.06     | Έσοδα από Κ.Α.Π. για<br>δαπάνες Δακοκτονίας              | 408,00                      |                      |                     | 131.802,00          | 139.790,00          |             | 272.000,00            |

|             |  |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1253        | Έσοδα από ΚΑΠ για βελτ.-συντηρ.& αποκατάστ. Οδικού δικτύου |                     |                   | 400.000,00        |                   |                   |                      | 400.000,00           |
| <b>3000</b> | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.</b> | <b>0,00</b>         | <b>455.410,08</b> | <b>99.269,54</b>  | <b>125.086,53</b> | <b>108.564,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>788.330,15</b>    |
| 3300        | Έσοδα από πώληση αγαθών                                    |                     |                   | 4.269,54          |                   |                   |                      | 4.269,54             |
| 3500        | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.                 | 0,00                | 45.410,08         | 95.000,00         | 125.086,53        | 108.564,00        |                      | 374.060,61           |
| <b>4000</b> | <b>Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>31.432,27</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>115.132,27</b>    |
| 4200        | Πρόστιμα, Χρηματ.ποινές, παράβολα                          |                     | 51.000,00         | 10.000,00         | 31.432,27         | 22.700,00         |                      | 115.132,27           |
| <b>5000</b> | <b>Λοιπά Έσοδα</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>2.250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>10.225.000,00</b> | <b>10.268.250,00</b> |
| 5200        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων                             |                     | 11.000,00         |                   |                   |                   | 10.225.000,00        | 10.236.000,00        |
| 5500        | Επιστροφές χρημάτων  |                     |                   | 750,00            |                   | 2.300,00          |                      | 3.050,00             |
| 5600        | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις                               |                     |                   | 1.500,00          |                   | 27.700,00         |                      | 29.200,00            |
| <b>6000</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>754.295,25</b> | <b>198.000,00</b> | <b>147.039,78</b> | <b>351.088,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.450.423,03</b>  |
| 6100        | Λοιπές επιχορηγήσεις                                       |                     | 676.295,25        | 198.000,00        | 138.098,00        | 351.088,00        |                      | 1.363.481,25         |
| 6600        | Λοιπά Έσοδα  |                     | 78.000,00         |                   | 8.941,78          |                   |                      | 86.941,78            |
| <b>7000</b> | <b>Έσοδα από δάνεια</b>                                    | <b>1.280.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.280.000,00</b>  |
| 7100        | Προϊόν δανείων από Τράπεζες                                | 1.280.000,00        |                   |                   |                   |                   |                      | 1.280.000,00         |

|      |   |               |               |            |            |      |      |               |
|------|---|---------------|---------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 9000 | Έσοδα από<br>επιχορηγήσεις για<br>επενδύσεις Π.Δ.Ε. | 63.752.589,45 | 22.755.695,17 | 131.929,36 | 304.269,56 | 0,00 | 0,00 | 86.944.483,54 |
| 9450 | Έσοδα από<br>επιχορηγήσεις για έργα<br>Π.Δ.Ε        | 3.581.807,85  | 22.755.695,17 | 131.929,36 | 304.269,56 |      |      | 26.773.701,94 |
| 9450 | ΕΡΓΑ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ                                     | 60.000.000,00 |               |            |            |      |      | 60.000.000,00 |
| 9490 | Επιχορηγήσεις για<br>λοιπούς σκοπούς                | 170.781,60    |               |            |            |      |      | 170.781,60    |

**II. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Τα Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2024 ανά Περιφ. Ενότητα προκύπτουν από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023 κατά την 31/12/2023 και έχουν ως ακολούθως:

✓ **ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 3.145.788,23**

T120: 20.000,00

T122: 20.000,00

T140: 3.125.788,23

✓ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 9.452.516,36**

T110: 567.683,81

T120: 1.189.010,38

T121: 5.981,56

T122: 1.183.028,82

T130: 4.646,33

T140: 7.691.175,84

• **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 12.598.304,59**

T110: 567.683,81

T120: 1.209.010,38

T121: 5.981,56

T122: 1.203.028,82

T130: 4.646,33

T140: 10.816.964,07

• **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 7.099.503,41**

T110: 343.830,58

T120: 378.050,00

T122: 378.050,00

T130: 179.483,87

T140: 6.198.138,96

• **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 5.683.248,50**

T110: 133.321,58

T120: 418.800,00

T122: 418.800,00

T130: 257.947,53

T140: 4.873.179,39

• **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 6.262.177,40**

T110: 215.731,23

T120: 333.769,55

T121: 1.396,55

T122: 332.373,00

T130: 3.442,60

T140: 5.709.234,02

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 31.643.233,90**

Το Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2024 της Περ. Ηπείρου αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   | <b>31.643.233,90</b> |
| T110        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ   | 1.260.567,20         |
| T120        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)              | 2.339.629,93         |
| T121        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ | 7.378,11             |
| T122        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ    | 2.332.251,82         |
| T130        | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών                       | 445.520,33           |
| T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                                | 27.597.516,44        |

### III. ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και το πιθανό ταμειακό υπόλοιπο έγινε η κατανομή των δαπανών στο σκέλος των εξόδων, στο οποίο έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περ. Ηπείρου.

Οι πιστώσεις για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων και των αιρετών της Περιφέρειας Ηπείρου έγιναν σε αναλογία με τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τα ταμειακά υπόλοιπα.

Οι απαιτούμενες εγγραφές για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών έγιναν σε αναλογία με τα έσοδα από ΚΑΠ, τα ταμειακά υπόλοιπα, και με την χρήση επιπλέον πιστώσεων από ίδια έσοδα της Περιφέρειας.

Η εκτίμηση των δαπανών από κρατική-κοινοτική επιχορήγηση και επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς κ.λπ. έγινε σε αναλογία με τα έσοδα και τα πιθανά Τ.Υ. όπου αυτά έχουν προβλεφθεί.

Οι πιστώσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. (κατηγορία εξόδου 9700) διαμορφώθηκαν με βάση την χρηματοδότηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες και από ίδια έσοδα της Περιφέρειας.

Η εκτίμηση των δαπανών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο) έγινε σύμφωνα με τα έσοδα, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα, ενώ για τις δαπάνες των έργων της Περιφέρειας με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου έγινε ισόποση εγγραφή σε αναλογία με το σκέλος των εσόδων και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης. Η εγγραφή των πιστώσεων των δαπανών για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ, των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΣΑΕ 082/2 ( Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης -ΔΙΓΕΛΠ, πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.), έγινε ανάλογα με τα έσοδα και τα ταμειακά υπόλοιπα.

Σε εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 176 παρ.11 του ν.4555/19-7-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθénης) , και βάση των στοιχείων που ελήφθησαν από την αρμόδια Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας έτους 2024, έγινε η εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων ανά ΚΑΕ σε επίπεδο τομέα.

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ 251<sup>Α</sup>/24-11-2014), στον Κ.Α. Εξόδου 0631 προϋπολογίστηκε η απαιτούμενη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού: **385.082,97€**, για την προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143<sup>Α</sup>/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2023, ενώ θα γίνεται συνεχώς επανεξέταση των δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου.

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) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ 302Α/1999-Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2023, θα οριστικοποιηθούν ως προς το πραγματικό τους ύψος οι οφειλές της Περιφέρειας Ηπείρου και τα ταμειακά της διαθέσιμα, με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, η οποία θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2024(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ).

- ❖ Σε διακριτό μέρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου (02.05.073) έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 10.225.000,00€ για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ισόποσα με τα έσοδα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων έχουν ως ακολούθως:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>00-Κεντρική Υπηρεσία Περιφέρειας Ηπείρου:</b>              | <b>69.289.869,68</b>         |
| <b>01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων:</b>                     | <b>53.387.877,68</b>         |
| <b><u>Γενικό Σύνολο Κεντρ. Υπηρε. &amp; ΠΕ Ιωαννίνων:</u></b> | <b><u>122.677.747,36</u></b> |
| <b>02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας :</b>                        | <b>14.704.388,42</b>         |
| <b>03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:</b>                    | <b>12.526.617,60</b>         |
| <b>04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:</b>                      | <b>13.292.358,71</b>         |
| <b>05-Κρατήσεις:</b>  | <b>10.225.000,00</b>         |
| <b><u>Σύνολο Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου:</u></b>              | <b><u>173.426.112,09</u></b> |



Οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως εξής:

| ΚΑΕ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡ.<br>ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  | ΠΕ ΑΡΤΑΣ      | ΠΕ<br>ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΗΠΕΙΡΟΥ |
|------|--|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 1.149.612,00                | 22.205.288,25 | 11.803.187,46 | 8.995.098,40     | 7.072.819,52 | 0,00      | 51.226.005,63         |
| 0200 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων   | 972.000,00                  | 12.407.226,21 | 6.462.238,57  | 5.318.004,10     | 3.453.748,00 |           | 28.613.216,88         |
| 0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών |                             | 978.673,22    | 419.900,00    | 181.350,76       | 515.537,00   |           | 2.095.460,98          |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 120.000,00                  | 459.274,00    | 288.097,30    | 147.887,45       | 57.753,12    |           | 1.073.011,87          |
| 0600 | Ασφαλιστικές παροχές   |                             | 180.000,00    | 100.000,00    | 30.000,00        | 75.082,97    |           | 385.082,97            |
| 0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                                 |                             | 816.745,00    | 188.610,00    | 177.182,40       | 121.200,00   |           | 1.303.737,40          |
| 0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες  | 57.612,00                   | 7.363.369,82  | 4.344.341,59  | 3.140.673,69     | 2.841.498,43 |           | 17.747.495,53         |
| 0821 | Πληρωμές για μεταφορά μαθητών  |                             | 5.757.700,00  | 3.080.736,99  | 2.170.000,00     | 2.060.000,00 |           | 13.068.436,99         |
| 0900 | Φόροι-Τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης   |                             |               |               |                  | 8.000,00     |           | 8.000,00              |

|             |   |             |                   |                   |                   |                   |             |                     |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>1000</b> | <b>Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>                  | <b>0,00</b> | <b>637.600,00</b> | <b>559.099,47</b> | <b>606.635,25</b> | <b>529.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.333.134,72</b> |
| 1100        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.               |             | 65.000,00         | 57.000,00         | 23.000,00         | 70.500,00         |             | 215.500,00          |
| 1200        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας |             | 214.000,00        | 27.000,00         | 50.435,25         | 19.000,00         |             | 310.435,25          |
| 1300        | Προμήθεια ειδών συντήρ.και επισκευής εγκαταστ.και εξοπλισμού        |             | 30.500,00         | 77.500,00         | 77.200,00         | 25.000,00         |             | 210.200,00          |
| 1400        | Προμήθεια ειδών διατροφ., ιματισμού και υπόδησης                    |             |                   | 83.000,00         | 20.000,00         |                   |             | 103.000,00          |
| 1500        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                   |             | 198.000,00        | 144.000,00        | 205.000,00        | 368.000,00        |             | 915.000,00          |
| 1600        | Διάφορες Προμήθειες   |             | 20.100,00         | 44.599,47         | 104.000,00        | 10.250,00         |             | 178.949,47          |
| 1700        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                    |             | 110.000,00        | 126.000,00        | 127.000,00        | 37.050,00         |             | 400.050,00          |
| <b>2000</b> | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>110.320,33</b> | <b>245.483,87</b> | <b>11.535,45</b>  | <b>22.480,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>389.820,02</b>   |

|             |   |                     |                   |                  |                   |                  |                      |                      |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 2300        | Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματ. και Οργανισμούς Υγείας              |                     |                   |                  |                   | 19.037,77        |                      | 19.037,77            |
| 2500        | Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.                                     |                     | 105.674,00        | 66.000,00        |                   |                  |                      | 171.674,00           |
| 2700        | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις              |                     | 4.646,33          | 179.483,87       | 11.535,45         | 3.442,60         |                      | 199.108,25           |
| <b>3000</b> | <b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>4.350,00</b>  | <b>10.225.000,00</b> | <b>10.257.350,00</b> |
| 3100        | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται              |                     | 16.000,00         | 10.000,00        | 2.000,00          | 4.350,00         |                      | 32.350,00            |
| 3200        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                 |                     |                   |                  |                   |                  |                      | 0,00                 |
| 3300        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                 |                     |                   |                  |                   |                  | 10.225.000,00        | 10.225.000,00        |
| <b>5000</b> | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>        | <b>1.928.868,44</b> | <b>131.980,00</b> | <b>91.000,00</b> | <b>381.839,33</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.547.687,77</b>  |
| 5100        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                     |                     | 110.000,00        | 78.500,00        | 40.000,00         | 7.000,00         |                      | 235.500,00           |
| 5200        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                     | 1.928.868,44        | 21.980,00         | 12.500,00        | 37.319,59         | 7.000,00         |                      | 2.007.668,03         |

|             |  |                      |                      |                     |                     |                     |             |                       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 5300        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες Προγράμματα χρηματοδ. από την Ε.Ε. |                      |                      |                     | 304.519,74          |                     |             | 304.519,74            |
| 6000        | <b>Πληρωμές για εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης</b>          | <b>170.781,63</b>    | <b>202.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>372.781,63</b>     |
| 6100        | Τόκοι -Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                          | 170.781,63           | 202.000,00           |                     |                     |                     |             | 372.781,63            |
| 9000        | <b>Πληρωμές για επενδύσεις</b>                               | <b>65.934.041,85</b> | <b>29.789.420,80</b> | <b>1.995.617,62</b> | <b>2.529.509,17</b> | <b>5.648.908,82</b> | <b>0,00</b> | <b>105.897.498,26</b> |
| 9100        | Επενδύσεις μέσω τακτικού προϋπολογισμού                      | 527.034,00           |                      |                     |                     |                     |             | 527.034,00            |
| 9400        | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.                      | 4.861.807,85         | 23.329.360,54        | 475.759,94          | 437.591,14          | 218.546,93          |             | 29.323.066,40         |
| 9400        | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ από το ΠΤΑΗ             | 60.000.000,00        |                      |                     |                     |                     |             | 60.000.000,00         |
| 9700        | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.               | 545.200,00           | 6.460.060,26         | 1.519.857,68        | 2.091.918,03        | 5.430.361,89        |             | 16.047.397,86         |
| <b>A000</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>   | <b>106.565,76</b>    | <b>295.268,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>401.834,06</b>     |
| A100        | Τακτικό Αποθεματικό  | 106.565,76           | 295.268,30           |                     |                     |                     |             | 401.834,06            |

Η πρόβλεψη των οφειλών σε αναλογία ως προς το T120 ανέρχεται σε **2.339.629,93€** και αναλυτικά ανά κατηγορία εξόδου έχει ως εξής:

| Κ.Α.Ε.  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕ ΑΡΤΑΣ   | ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ<br>ΗΠΕΙΡΟΥ |
|---------|---|----------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 0000.02 | Πληρωμές για υπηρεσίες-οφειλές  | 20.000,00                        | 1.169.428,82 | 361.050,00 | 409.800,00    | 317.023,00  | 2.277.301,82          |
| 0200.02 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων-οφειλές  |                                  |              | 600,00     |               |             | 600,00                |
| 0300.02 | Αμοιβές υπαλλήλων μεσχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών-οφειλές |                                  |              | 29.000,00  | 11.300,00     | 31.918,00   | 72.218,00             |
| 0500.02 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές-οφειλές   | 20.000,00                        | 29.639,00    | 8.700,00   | 17.000,00     |             | 75.339,00             |
| 0700.02 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών-οφειλές                                |                                  | 61.300,00    | 9.250,00   | 5.000,00      | 20.000,00   | 95.550,00             |
| 0800.02 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες-οφειλές   |                                  | 1.078.489,82 | 313.500,00 | 376.500,00    | 265.105,00  | 2.033.594,82          |
| 0821.02 | Πληρωμές για μεταφορά μαθητών-οφειλές   |                                  | 1.023.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00    | 220.000,00  | 1.893.000,00          |

|         |   |      |          |           |          |           |           |
|---------|---|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1000.02 | Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού-οφειλές                         | 0,00 | 3.600,00 | 15.500,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 43.100,00 |
| 1100.02 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.-οφειλές               |      |          |           |          |           | 0,00      |
| 1200.02 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας-οφειλές |      |          | 2.000,00  |          |           | 2.000,00  |
| 1300.02 | Προμήθεια ειδών συντήρ.και επισκευής εγκαταστ.και εξοπλισμού-οφειλές        |      | 500,00   | 2.500,00  |          | 2.000,00  | 5.000,00  |
| 1500.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές                                   |      | 3.000,00 | 9.000,00  | 5.000,00 | 13.000,00 | 30.000,00 |
| 1600.02 | Διάφορες Προμήθειες-οφειλές   |      | 100,00   | 2.000,00  | 4.000,00 |           | 6.100,00  |
| 1700.02 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού-οφειλές                                    |      |          |           |          |           | 0,00      |



|         |  |      |           |          |      |          |           |
|---------|--|------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 3000.02 | Πληρωμές που<br>αντικρίζονται από<br>πραγματοποιούμενα<br>έσοδα-οφειλές                | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 350,00   | 350,00    |
| 3100.02 | Επιστροφές όσων<br>εισπράχθηκαν χωρίς<br>να οφείλονται-<br>οφειλές                     |      |           |          |      | 350,00   | 350,00    |
| 5000.02 | Δαπάνες που δεν<br>εντάσσονται σε<br>άλλες κατηγορίες-<br>οφειλές                      | 0,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00     | 11.500,00 |
| 5100.02 | Διάφορες σύνθετες<br>δαπάνες-οφειλές   |      | 10.000,00 | 1.500,00 |      |          | 11.500,00 |
| 5200.02 | Διάφορες σύνθετες<br>δαπάνες-οφειλές   |      |           |          |      |          | 0,00      |
| 5300.02 | Διάφορες σύνθετες<br>δαπάν.<br>Προγράμματα<br>χρηματοδοτούμενα<br>από την Ε.Ε.-οφειλές |      |           |          |      |          | 0,00      |
| 9000.02 | Πληρωμές για<br>επενδύσεις-οφειλές   | 0,00 | 5.981,56  | 0,00     | 0,00 | 1.396,55 | 7.378,11  |
| 9400.02 | Επενδύσεις<br>εκτελούμενες μέσω<br>του Π.Δ.Ε.-οφειλές                                  |      | 5.981,56  |          |      | 1.396,55 | 7.378,11  |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ****ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024: 141.782.878,19****ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024: 173.426.112,09****ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ****ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023: 31.643.233,90**

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο Προϋπολογισμού 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός ανά ΚΑΕ, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το σχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2024 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, των Π.Ε και των Κρατήσεων,
- Από την Εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού για κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024,
- Από πίνακα Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ιωάννινα 21 / 09 /2023  
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης  
Οικ. Υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΝΑ Κ.Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

| Κ.Α.Ε.      | Περιγραφή   | Προτεινόμενος 2024   | Εκτιμήσεις έτους 2023 | Διαμορφωμένος 2023   | Απολογισμός 2022     |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>  | <b>227.231,15</b>    | <b>947.060,92</b>     | <b>1.182.039,74</b>  | <b>381.870,35</b>    |
| <b>0100</b> | <b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>                       | <b>173.266,37</b>    | <b>728.704,30</b>     | <b>909.718,34</b>    | <b>210.705,50</b>    |
| 0130        | Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών                   | 9.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0139        | Επιχορηγήσεις για λουπές δαπάνες άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας              | 9.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 0150        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες  | 164.266,37           | 717.469,30            | 886.550,54           | 199.443,50           |
| 0158        | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων | 151.000,00           | 151.000,00            | 152.000,00           | 152.000,00           |
| 0159        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες  | 13.266,37            | 566.469,30            | 734.550,54           | 47.443,50            |
| 0190        | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς   | 0,00                 | 11.235,00             | 23.167,80            | 11.262,00            |
| 0199        | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς   | 0,00                 | 11.235,00             | 23.167,80            | 11.262,00            |
| <b>0300</b> | <b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή</b>                        | <b>53.964,78</b>     | <b>218.356,62</b>     | <b>272.321,40</b>    | <b>171.164,85</b>    |
| 0310        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή                               | 53.964,78            | 218.356,62            | 272.321,40           | 171.164,85           |
| 0313        | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση                                     | 53.964,78            | 218.356,62            | 272.321,40           | 171.164,85           |
| <b>1000</b> | <b>Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                    | <b>40.709.028,05</b> | <b>40.564.349,85</b>  | <b>40.354.477,42</b> | <b>40.488.513,64</b> |
| <b>1200</b> | <b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>                                      | <b>40.709.028,05</b> | <b>40.564.349,85</b>  | <b>40.354.477,42</b> | <b>40.488.513,64</b> |
| 1210        | Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.                                 | 40.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00            | 40.399,86            |
| 1215        | Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.                                 | 40.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00            | 40.399,86            |

|             |   |                   |                     |                     |                   |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1220        | Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων  | 2.261.028,05      | 2.116.820,92        | 1.906.477,42        | 1.951.110,02      |
| 1226        | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν 3220/04)   | 2.261.028,05      | 2.116.820,92        | 1.906.477,42        | 1.951.110,02      |
| 1250        | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 38.408.000,00     | 38.407.528,93       | 38.408.000,00       | 38.497.003,76     |
| 1251        | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις   | 4.920.000,00      | 4.920.000,00        | 4.920.000,00        | 4.920.000,00      |
| 1252        | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                                       | 33.088.000,00     | 33.087.528,93       | 33.088.000,00       | 33.177.003,76     |
| 1252.01     | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες   | 5.472.000,00      | 5.472.000,00        | 5.472.000,00        | 5.928.003,76      |
| 1252.02     | Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού  | 18.544.000,00     | 18.544.000,00       | 18.544.000,00       | 18.972.000,00     |
| 1252.03     | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών   | 8.800.000,00      | 8.800.000,00        | 8.800.000,00        | 8.030.000,00      |
| 1252.06     | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας   | 272.000,00        | 271.528,93          | 272.000,00          | 247.000,00        |
| 1253        | Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου  | 400.000,00        | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00        |
| <b>3000</b> | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>   | <b>788.330,15</b> | <b>2.092.055,93</b> | <b>1.927.296,78</b> | <b>614.901,54</b> |
| <b>3200</b> | <b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.396,82</b>   |
| 3240        | Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.396,82          |
| 3241        | Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.396,82          |
| <b>3300</b> | <b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>  | <b>4.269,54</b>   | <b>4.269,54</b>     | <b>4.269,54</b>     | <b>4.081,78</b>   |
| 3390        | Έσοδα από πώληση αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων   | 4.269,54          | 4.269,54            | 4.269,54            | 4.081,78          |
| 3393        | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά                                       | 4.269,54          | 4.269,54            | 4.269,54            | 4.081,78          |
| <b>3400</b> | <b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>1.448.772,39</b> | <b>1.448.772,39</b> | <b>0,00</b>       |
| 3410        | Έσοδα από εκμισθώσεις   | 0,00              | 1.448.772,39        | 1.448.772,39        | 0,00              |
| 3418        | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων                         | 0,00              | 1.448.772,39        | 1.448.772,39        | 0,00              |
| <b>3500</b> | <b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>                                       | <b>784.060,61</b> | <b>639.014,00</b>   | <b>474.254,85</b>   | <b>608.422,94</b> |
| 3510        | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες  | 784.060,61        | 639.014,00          | 474.254,85          | 608.422,94        |

|             |   |                      |                     |                     |                     |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 784.060,61           | 639.014,00          | 474.254,85          | 608.422,94          |
| <b>4000</b> | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                      | <b>115.132,27</b>    | <b>75.300,00</b>    | <b>81.587,77</b>    | <b>72.465,34</b>    |
| <b>4200</b> | <b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>                                    | <b>115.132,27</b>    | <b>75.300,00</b>    | <b>81.587,77</b>    | <b>72.465,34</b>    |
| 4210        | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                      | 104.682,27           | 66.100,00           | 73.267,77           | 62.832,95           |
| 4219        | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές   | 104.682,27           | 66.100,00           | 73.267,77           | 62.832,95           |
| 4220        | Παράβολα  | 10.450,00            | 9.200,00            | 8.320,00            | 9.632,39            |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές   | 3.000,00             | 1.700,00            | 1.700,00            | 3.102,39            |
| 4229        | Λοιπά παράβολα  | 7.450,00             | 7.500,00            | 6.620,00            | 6.530,00            |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>  | <b>10.268.250,00</b> | <b>9.120.956,50</b> | <b>9.851.898,00</b> | <b>8.950.279,79</b> |
| <b>5200</b> | <b>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων</b>                                     | <b>10.236.000,00</b> | <b>9.080.156,50</b> | <b>9.819.028,00</b> | <b>8.932.132,33</b> |
| 5210        | Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών                   | 593.000,00           | 485.400,00          | 553.000,00          | 328.904,53          |
| 5211        | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.   | 593.000,00           | 485.400,00          | 553.000,00          | 328.904,53          |
| 5250        | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών  | 329.000,00           | 238.000,00          | 305.000,00          | 199.155,96          |
| 5259        | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών  | 329.000,00           | 238.000,00          | 305.000,00          | 199.155,96          |
| 5270        | Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων   | 6.205.000,00         | 5.641.500,00        | 6.074.500,00        | 4.067.721,80        |
| 5271        | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                  | 6.205.000,00         | 5.641.500,00        | 6.074.500,00        | 4.067.721,80        |
| 5290        | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.   | 3.109.000,00         | 2.715.256,50        | 2.886.528,00        | 4.336.350,04        |
| 5291        | Έσοδα υπέρ του δημοσίου   | 2.981.000,00         | 2.661.883,50        | 2.794.428,00        | 2.315.054,45        |
| 5293        | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης                                  | 22.700,00            | 16.743,00           | 26.800,00           | 217.095,14          |
| 5295        | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ λπ ) | 19.800,00            | 14.030,00           | 21.800,00           | 1.780.277,87        |
| 5299        | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων                            | 85.500,00            | 22.600,00           | 43.500,00           | 23.922,58           |
| <b>5500</b> | <b>Επιστροφές Χρημάτων</b>  | <b>3.050,00</b>      | <b>11.300,00</b>    | <b>3.370,00</b>     | <b>4.469,72</b>     |

|             |  |                     |                     |                     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5510        | Επιστροφές Χρημάτων  | 400,00              | 200,00              | 400,00              | 2.377,19          |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 400,00              | 200,00              | 400,00              | 2.377,19          |
| 5520        | Λοιπές επιστροφές ποσών  | 2.500,00            | 11.000,00           | 2.800,00            | 2.022,88          |
| 5521        | Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.                                 | 2.500,00            | 11.000,00           | 2.800,00            | 2.022,88          |
| 5590        | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις                           | 150,00              | 100,00              | 170,00              | 69,65             |
| 5599        | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων                                | 150,00              | 100,00              | 170,00              | 69,65             |
| <b>5600</b> | <b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>                                  | <b>29.200,00</b>    | <b>29.500,00</b>    | <b>29.500,00</b>    | <b>13.677,74</b>  |
| 5680        | Διάφορα έσοδα  | 29.200,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 13.677,74         |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                            | 29.200,00           | 29.500,00           | 29.500,00           | 13.677,74         |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.450.423,03</b> | <b>741.235,00</b>   | <b>1.287.565,58</b> | <b>418.786,46</b> |
| <b>6100</b> | <b>Επιχορηγήσεις</b>   | <b>1.363.481,25</b> | <b>659.735,00</b>   | <b>1.205.126,00</b> | <b>378.558,49</b> |
| 6120        | Επιχορηγήσεις  | 1.363.481,25        | 659.735,00          | 1.205.126,00        | 378.558,49        |
| 6129        | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                    | 1.363.481,25        | 659.735,00          | 1.205.126,00        | 378.558,49        |
| <b>6600</b> | <b>Διάφορες επιστροφές</b>   | <b>86.941,78</b>    | <b>81.500,00</b>    | <b>82.439,58</b>    | <b>40.227,97</b>  |
| 6610        | Επιστροφές Χρημάτων  | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 11.265,14         |
| 6611        | Επιστροφές Χρημάτων  | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 11.265,14         |
| 6650        | Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ   | 18.941,78           | 13.500,00           | 14.439,58           | 4.838,04          |
| 6651        | Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής                       | 15.933,83           | 10.500,00           | 12.090,53           | 2.466,99          |
| 6659        | Λοιπές επιστροφές εσόδων.  | 3.007,95            | 3.000,00            | 2.349,05            | 2.371,05          |
| 6660        | Διάφορα έσοδα  | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 24.124,79         |
| 6669        | Διάφορα έσοδα  | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 24.124,79         |
| <b>7000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>  | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.631.680,84</b> | <b>4.339.610,72</b> | <b>0,00</b>       |



|         |  |                    |                       |                    |                  |
|---------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 7100    | Προϊόν δανείων από Τράπεζες  | 1.280.000,00       | 1.631.680,84          | 4.339.610,72       | 0,00             |
| 7110    | Προϊόν δανείων από Τράπεζες  | 1.280.000,00       | 1.631.680,84          | 4.339.610,72       | 0,00             |
| 7114.01 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 1.280.000,00       | 1.631.680,84          | 4.339.610,72       | 0,00             |
| 9000    | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις  | 86.944.483,54      | 91.050.971,67         | 151.614.829,33     | 90.047.898,86    |
| 9400    | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις                                       | 86.944.483,54      | 91.050.971,67         | 151.614.829,33     | 90.047.428,70    |
| 9450    | Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 86.773.701,94      | 90.880.190,07         | 151.444.047,73     | 90.047.428,70    |
| 9459    | Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα   | 86.773.701,94      | 90.880.190,07         | 151.444.047,73     | 90.047.428,70    |
| 9459    | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα   | 26.773.701,94      | 20.880.190,07         | 31.444.047,73      | 10.847.592,48    |
| 9459    | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ  | 60.000.000,00      | 70.000.000,00         | 120.000.000,00     | 79.199.836,22    |
| 9490    | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς  | 170.781,60         | 170.781,60            | 170.781,60         | 0,00             |
| 9499    | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα  | 170.781,60         | 170.781,60            | 170.781,60         | 0,00             |
| 9600    | Λοιπά έσοδα.   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 470,16           |
| 9690    | Λοιπά έσοδα.   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 470,16           |
| 9699    | Λοιπά έσοδα.   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 470,16           |
|         |  |                    |                       |                    |                  |
|         |  | 141.782.878,19     | 146.223.610,71        | 210.639.305,34     | 140.974.715,98   |
| T000    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  |                    |                       |                    |                  |
| T100    | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 31.643.233,90      | 46.077.265,27         | 46.077.265,27      |                  |
| T110    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ   | 1.260.567,20       | 3.217.431,25          | 3.217.431,25       |                  |
| T120    | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ  | 2.339.629,93       | 2.579.667,74          | 2.579.667,74       |                  |
| T121    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ  | 7.378,11           | 227.699,45            | 227.699,45         |                  |
| T122    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.   | 2.332.251,82       | 2.351.968,29          | 2.351.968,29       |                  |
| T130    | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών                                | 445.520,33         | 484.845,97            | 484.845,97         |                  |
| T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών  | 27.597.516,44      | 39.795.320,31         | 39.795.320,31      |                  |
|         |  |                    |                       |                    |                  |
|         |  |                    |                       |                    |                  |
| Κ.Α.Ε.  | Περιγραφή  | Προτεινόμενος 2024 | Εκτιμήσεις έτους 2023 | Διαμορφωμένος 2023 | Απολογισμός 2022 |

|             |  |                      |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                          | <b>51.226.005,63</b> | <b>34.773.045,54</b> | <b>52.526.711,47</b> | <b>30.532.896,18</b> |
| <b>0200</b> | <b>Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)</b> | <b>28.613.216,88</b> | <b>19.126.242,45</b> | <b>28.233.888,50</b> | <b>18.191.174,86</b> |
| 0210        | Βασικός μισθός   | 22.417.883,50        | 14.807.202,82        | 21.812.846,27        | 14.156.211,62        |
| 0211        | Βασικός μισθός   | 20.592.083,50        | 13.619.000,00        | 20.259.083,45        | 13.044.247,97        |
| 0211.01     | Βασικός μισθός   | 20.592.083,50        | 13.619.000,00        | 20.259.083,45        | 13.044.247,97        |
| 0213        | Οικογενειακή παροχή                                    | 683.800,00           | 338.753,76           | 554.313,76           | 315.159,86           |
| 0213.01     | Οικογενειακή παροχή                                    | 683.800,00           | 338.753,76           | 554.313,76           | 315.159,86           |
| 0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                  | 1.115.000,00         | 809.840,00           | 959.840,00           | 770.331,62           |
| 0215.01     | Επίδομα θέσης ευθύνης                                  | 1.115.000,00         | 809.840,00           | 959.840,00           | 770.331,62           |
| 0216        | Προσωπική διαφορά                                      | 27.000,00            | 39.609,06            | 39.609,06            | 26.472,17            |
| 0216.01     | Προσωπική διαφορά                                      | 27.000,00            | 39.609,06            | 39.609,06            | 26.472,17            |
| 0220        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας           | 1.311.200,00         | 834.428,60           | 1.213.800,00         | 872.544,59           |
| 0221        | Υπερβάλλουσα διαφορά                                   | 198.000,00           | 81.000,00            | 147.000,00           | 77.578,79            |
| 0221.01     | Υπερβάλλουσα διαφορά                                   | 198.000,00           | 81.000,00            | 147.000,00           | 77.578,79            |
| 0224        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας         | 20.000,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 19.950,00            |
| 0224.01     | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας         | 20.000,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 19.950,00            |
| 0225        | Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας                    | 192.000,00           | 75.640,00            | 192.000,00           | 76.550,00            |
| 0225.01     | Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας                    | 192.000,00           | 75.640,00            | 192.000,00           | 76.550,00            |
| 0228        | Επίδομα προβληματικών περιοχών                         | 301.200,00           | 114.388,60           | 251.200,00           | 115.865,80           |
| 0228.01     | Επίδομα προβληματικών περιοχών                         | 301.200,00           | 114.388,60           | 251.200,00           | 115.865,80           |
| 0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                 | 600.000,00           | 540.000,00           | 600.200,00           | 582.600,00           |
| 0229.01     | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                 | 600.000,00           | 540.000,00           | 600.200,00           | 582.600,00           |
| 0270        | Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.                          | 36.096,00            | 48.052,00            | 52.400,00            | 0,00                 |

|         |  |              |              |              |              |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0271    | Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.  | 24.636,00    | 32.840,00    | 33.000,00    | 0,00         |
| 0271.01 | Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.  | 24.636,00    | 32.840,00    | 33.000,00    | 0,00         |
| 0275    | Επίδομα θέσης ευθύνης  | 1.560,00     | 2.085,00     | 2.100,00     | 0,00         |
| 0275.01 | Επίδομα θέσεως ευθύνης   | 1.560,00     | 2.085,00     | 2.100,00     | 0,00         |
| 0276    | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ειδικού έργου | 2.400,00     | 3.207,00     | 6.500,00     | 0,00         |
| 0276.01 | Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)   | 2.400,00     | 3.207,00     | 6.500,00     | 0,00         |
| 0279    | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις   | 7.500,00     | 9.920,00     | 10.800,00    | 0,00         |
| 0279.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)  | 7.500,00     | 9.920,00     | 10.800,00    | 0,00         |
| 0280    | Διάφορες αποζημιώσεις  | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         |
| 0282    | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                  | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0282.01 | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                  | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0288    | Καταβολή αποδοχών ,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων    | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         |
| 0288.01 | Καταβολή αποδοχών ,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων    | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         |
| 0290    | Εισφορές για κοινωνική ασφάλιση  | 4.823.037,38 | 3.436.559,03 | 5.129.842,23 | 3.162.418,65 |
| 0291    | Εισφορές ΕΦΚΑ  | 879.037,38   | 423.642,48   | 893.487,70   | 393.824,79   |
| 0291.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ   | 878.437,38   | 423.362,76   | 893.207,98   | 393.232,63   |
| 0291.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-Οφειλές   | 600,00       | 279,72       | 279,72       | 592,16       |
| 0292    | Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ  | 1.317.000,00 | 957.802,88   | 1.411.802,88 | 952.551,25   |
| 0292.01 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς  | 1.317.000,00 | 957.802,88   | 1.411.802,88 | 952.551,25   |
| 0293    | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης   | 761.000,00   | 518.653,67   | 819.931,65   | 443.536,63   |
| 0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης   | 761.000,00   | 518.653,67   | 819.931,65   | 443.536,63   |
| 0294    | Εργωδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ   | 1.866.000,00 | 1.536.460,00 | 2.004.620,00 | 1.372.505,98 |

|             |  |                     |                     |                     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0294.01     | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ   | 1.866.000,00        | 1.536.460,00        | 2.004.620,00        | 1.372.505,98      |
| <b>0300</b> | <b>Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών</b>   | <b>2.095.460,98</b> | <b>1.152.741,46</b> | <b>2.038.447,25</b> | <b>632.016,84</b> |
| 0340        | Αμοιβές έκτακτου προσωπικού  | 1.610.376,00        | 905.235,00          | 1.559.314,00        | 471.161,79        |
| 0342        | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού   | 1.567.776,00        | 899.135,00          | 1.516.714,00        | 462.201,79        |
| 0342.01     | Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά   | 1.510.676,00        | 884.946,00          | 1.502.525,00        | 449.269,96        |
| 0342.02     | Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά -οφειλές  | 57.100,00           | 14.189,00           | 14.189,00           | 12.931,83         |
| 0345        | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 42.600,00           | 6.100,00            | 42.600,00           | 8.960,00          |
| 0345.01     | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 42.600,00           | 6.100,00            | 42.600,00           | 8.960,00          |
| 0350        | Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού  | 371.586,00          | 207.352,04          | 380.325,89          | 117.828,93        |
| 0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού   | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            | 7.451,27          |
| 0351.01     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού   | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            | 7.334,04          |
| 0351.02     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού -οφειλές  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 117,23            |
| 0352        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)           | 371.586,00          | 201.352,04          | 374.325,89          | 110.377,66        |
| 0352.01     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)           | 357.968,00          | 197.935,30          | 370.909,15          | 107.348,59        |
| 0352.02     | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) - οφειλές | 13.618,00           | 3.416,74            | 3.416,74            | 3.029,07          |
| 0380        | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 113.498,98          | 40.154,42           | 98.807,36           | 43.026,12         |
| 0385        | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 113.498,98          | 40.154,42           | 98.807,36           | 43.026,12         |
| 0385.01     | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 111.998,98          | 39.552,00           | 98.204,94           | 42.419,16         |
| 0385.02     | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές  | 1.500,00            | 602,42              | 602,42              | 606,96            |

|             |   |                     |                   |                     |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0500</b> | <b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>  | <b>1.073.011,87</b> | <b>682.051,00</b> | <b>1.162.844,20</b> | <b>492.631,72</b> |
| 0510        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 929.900,00          | 665.334,25        | 970.399,46          | 465.798,75        |
| 0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 511.500,00          | 382.317,67        | 530.803,11          | 281.327,63        |
| 0511.01     | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 493.500,00          | 359.341,38        | 507.826,82          | 272.778,86        |
| 0511.02     | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)   | 18.000,00           | 22.976,29         | 22.976,29           | 8.548,77          |
| 0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες  | 188.000,00          | 128.819,55        | 199.419,55          | 92.690,78         |
| 0512.01     | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες  | 173.500,00          | 121.400,00        | 192.000,00          | 90.963,34         |
| 0512.02     | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Οφειλές)  | 14.500,00           | 7.419,55          | 7.419,55            | 1.727,44          |
| 0515        | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   | 221.400,00          | 154.197,03        | 240.176,80          | 91.780,34         |
| 0515.01     | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   | 193.000,00          | 127.244,87        | 213.000,00          | 71.143,34         |
| 0515.02     | Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές   | 28.400,00           | 26.952,16         | 27.176,80           | 20.637,00         |
| 0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις   | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 0519.01     | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις   | 9.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 550         | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              |
| 0559.01     | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              |
| 0560        | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομ. ενισχύσεις  | 88.363,45           | 16.716,75         | 137.696,32          | 26.832,97         |
| 0566        | ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.   | 864,00              | 676,88            | 1.540,88            | 1.548,00          |
| 0566.01     | Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια   | 864,00              | 676,88            | 1.540,88            | 1.548,00          |
| 0567        | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) | 82.319,45           | 11.668,15         | 130.933,72          | 22.784,97         |
| 0567.01     | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) | 67.880,45           | 10.972,15         | 94.942,72           | 22.784,97         |

|             |  |                     |                   |                     |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0567.02     | Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές) | 14.439,00           | 696,00            | 35.991,00           | 0,00              |
| 0569        | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις   | 5.180,00            | 4.371,72          | 5.221,72            | 2.500,00          |
| 0569.01     | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις   | 5.180,00            | 4.371,72          | 5.221,72            | 2.500,00          |
| 0570        | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)   | 51.748,42           | 0,00              | 51.748,42           | 0,00              |
| 0579        | Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 51.748,42           | 0,00              | 51.748,42           | 0,00              |
| 0579.01     | Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 51.748,42           | 0,00              | 51.748,42           | 0,00              |
| <b>0600</b> | <b>Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)</b>   | <b>385.082,97</b>   | <b>67.663,47</b>  | <b>507.292,07</b>   | <b>21.493,08</b>  |
| 0630        | Βοηθήματα εφ' άπαξ   | 385.082,97          | 67.663,47         | 507.292,07          | 21.493,08         |
| 0631        | Βοηθήματα εφ' άπαξ   | 385.082,97          | 67.663,47         | 507.292,07          | 21.493,08         |
| 0631.01     | Βοηθήματα εφ' άπαξ   | 385.082,97          | 67.663,47         | 507.292,07          | 21.493,08         |
| <b>0700</b> | <b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>  | <b>1.303.737,40</b> | <b>858.346,74</b> | <b>1.506.533,72</b> | <b>716.503,89</b> |
| 0710        | Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό  | 775.100,00          | 574.936,74        | 924.323,72          | 484.162,37        |
| 0716        | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό  | 6.500,00            | 6.500,00          | 30.000,00           | 5.787,55          |
| 0716.01     | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό  | 6.000,00            | 6.500,00          | 30.000,00           | 5.667,55          |
| 0716.02     | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές  | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 120,00            |
| 0717        | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα  | 45.000,00           | 50.000,00         | 60.000,00           | 40.274,80         |
| 0717.01     | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα  | 45.000,00           | 50.000,00         | 60.000,00           | 40.274,80         |
| 0719        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 723.600,00          | 518.436,74        | 834.323,72          | 438.100,02        |
| 0719.01     | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 661.100,00          | 461.300,00        | 776.940,72          | 386.959,91        |
| 0719.02     | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 62.500,00           | 57.136,74         | 57.383,00           | 51.140,11         |
| 0720        | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 528.637,40          | 283.410,00        | 582.210,00          | 232.341,52        |



|             |  |                      |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0721        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό           | 466.127,40           | 247.110,00           | 517.300,00           | 201.431,78           |
| 0721.01     | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό           | 433.887,40           | 224.100,00           | 494.020,00           | 180.541,78           |
| 0721.02     | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές) | 32.240,00            | 23.010,00            | 23.280,00            | 20.890,00            |
| 0722        | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό                         | 62.510,00            | 36.300,00            | 64.910,00            | 30.909,74            |
| 0722.01     | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                     | 62.200,00            | 36.240,00            | 64.850,00            | 30.645,74            |
| 0722.02     | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (οφειλές)           | 310,00               | 60,00                | 60,00                | 264,00               |
| <b>0800</b> | <b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>                                     | <b>17.747.495,53</b> | <b>12.878.000,42</b> | <b>19.069.705,73</b> | <b>10.474.251,39</b> |
| 0810        | Μισθώματα κτιρίων.   | 704.751,43           | 633.020,64           | 720.381,84           | 599.128,84           |
| 0813        | Μισθώματα κτιρίων  | 635.680,00           | 577.179,21           | 645.680,00           | 598.308,24           |
| 0813.01     | Μισθώματα κτιρίων  | 605.680,00           | 547.478,40           | 615.680,00           | 569.827,53           |
| 0813.02     | Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)  | 30.000,00            | 29.700,81            | 30.000,00            | 28.480,71            |
| 0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 13.500,00            | 1.500,00             | 17.500,00            | 0,00                 |
| 0814.01     | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 13.500,00            | 1.500,00             | 17.500,00            | 0,00                 |
| 0819        | Λοιπές Μισθώσεις   | 55.571,43            | 54.341,43            | 57.201,84            | 820,60               |
| 0819.01     | Λοιπές Μισθώσεις   | 55.571,43            | 54.341,43            | 57.201,84            | 820,60               |
| 0820        | Μεταφορές -Επικοινωνίες  | 13.480.086,99        | 9.601.741,90         | 14.023.998,84        | 7.586.038,20         |
| 0821        | Μεταφορά μαθητών.  | 13.068.436,99        | 9.321.924,87         | 13.603.561,86        | 7.345.796,69         |
| 0821.01     | Μεταφορά μαθητών   | 11.175.436,99        | 7.383.931,00         | 11.624.667,99        | 5.614.237,16         |
| 0821.02     | Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)  | 1.893.000,00         | 1.937.993,87         | 1.978.893,87         | 1.731.559,53         |
| 0823        | Ταχυδρομικά  | 67.000,00            | 37.504,79            | 66.004,79            | 28.648,61            |
| 0823.01     | Ταχυδρομικά τέλη   | 64.500,00            | 36.500,00            | 65.000,00            | 27.813,06            |
| 0823.02     | Ταχυδρομικά τέλη -οφειλές  | 2.500,00             | 1.004,79             | 1.004,79             | 835,55               |
| 0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.                      | 235.000,00           | 179.061,63           | 240.000,00           | 162.001,61           |

|         |  |            |            |            |            |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 0824.01 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών                         | 225.000,00 | 175.000,00 | 230.000,00 | 156.643,51 |
| 0824.02 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές                 | 10.000,00  | 4.061,63   | 10.000,00  | 5.358,10   |
| 0826    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                 | 22.650,00  | 19.061,94  | 24.561,94  | 14.545,02  |
| 0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                 | 22.500,00  | 19.000,00  | 24.500,00  | 14.439,97  |
| 0826.02 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)                       | 150,00     | 61,94      | 61,94      | 105,05     |
| 0829    | Λοιπές μεταφορές   | 87.000,00  | 44.188,67  | 89.870,25  | 35.046,27  |
| 0829.01 | Λοιπές μεταφορές   | 84.000,00  | 41.500,00  | 87.181,58  | 33.075,06  |
| 0829.02 | Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)                                 | 3.000,00   | 2.688,67   | 2.688,67   | 1.971,21   |
| 0830    | Υδρευση-Φωτισμός κ.λπ.                                     | 697.000,00 | 607.748,50 | 722.000,00 | 578.085,50 |
| 0831    | Υδρευση και άδρευση  | 62.000,00  | 29.068,50  | 61.000,00  | 24.499,19  |
| 0831.01 | Υδρευση και άδρευση  | 60.000,00  | 28.500,00  | 59.500,00  | 23.723,19  |
| 0831.02 | Υδρευση και άδρευση (οφειλές)                              | 2.000,00   | 568,50     | 1.500,00   | 776,00     |
| 0832    | Ηλεκτρική ενέργεια   | 635.000,00 | 578.680,00 | 661.000,00 | 553.586,31 |
| 0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια   | 620.000,00 | 570.000,00 | 646.000,00 | 543.587,81 |
| 0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές                                 | 15.000,00  | 8.680,00   | 15.000,00  | 9.998,50   |
| 0840    | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.                       | 657.814,82 | 658.132,48 | 950.036,61 | 442.310,54 |
| 0841    | Δημοσιεύσεις γενικά  | 43.200,00  | 29.291,60  | 71.661,60  | 10.378,10  |
| 0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά  | 42.000,00  | 27.630,00  | 69.885,92  | 9.559,70   |
| 0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)                              | 1.200,00   | 1.661,60   | 1.775,68   | 818,40     |
| 0843    | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π                      | 75.114,82  | 81.216,88  | 129.623,22 | 55.279,22  |
| 0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία                            | 74.500,00  | 81.216,88  | 129.623,22 | 55.279,22  |
| 0843.02 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)                  | 614,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0844    | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 305.000,00 | 342.868,92 | 489.480,56 | 234.268,38 |

|         |  |            |            |              |            |
|---------|--|------------|------------|--------------|------------|
| 0844.01 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων           | 295.000,00 | 327.740,00 | 474.351,64   | 229.897,38 |
| 0844.02 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές) | 10.000,00  | 15.128,92  | 15.128,92    | 4.371,00   |
| 0845    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                 | 234.500,00 | 204.755,08 | 259.271,23   | 142.384,84 |
| 0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                 | 226.000,00 | 201.000,00 | 255.516,15   | 140.260,96 |
| 0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)                       | 8.500,00   | 3.755,08   | 3.755,08     | 2.123,88   |
| 0850    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων             | 59.075,00  | 50.982,68  | 74.757,68    | 11.936,97  |
| 0851    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων             | 59.075,00  | 50.982,68  | 74.757,68    | 11.936,97  |
| 0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων             | 57.000,00  | 49.225,00  | 73.000,00    | 10.696,97  |
| 0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Οφειλές)   | 2.075,00   | 1.757,68   | 1.757,68     | 1.240,00   |
| 0860    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά    | 156.900,00 | 94.182,48  | 180.082,48   | 73.730,66  |
| 0861    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά           | 82.200,00  | 54.570,88  | 85.570,88    | 47.102,49  |
| 0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά           | 80.200,00  | 52.200,00  | 83.200,00    | 45.949,29  |
| 0861.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)  | 2.000,00   | 2.370,88   | 2.370,88     | 1.153,20   |
| 0869    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού                   | 74.700,00  | 39.611,60  | 94.511,60    | 26.628,17  |
| 0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού                   | 70.000,00  | 39.500,00  | 94.400,00    | 24.463,21  |
| 0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού (οφειλές)         | 4.700,00   | 111,60     | 111,60       | 2.164,96   |
| 0870    | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                              | 945.519,00 | 749.115,88 | 1.037.031,15 | 693.281,51 |
| 0871    | Αμοιβές φυσικών προσώπων   | 187.000,00 | 156.274,70 | 243.874,70   | 117.458,19 |
| 0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων   | 183.000,00 | 153.000,00 | 240.600,00   | 116.763,79 |
| 0871.02 | Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές                                     | 4.000,00   | 3.274,70   | 3.274,70     | 694,40     |
| 0873    | Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.   | 190.000,00 | 129.347,96 | 224.499,96   | 105.845,04 |
| 0873.01 | Αμοιβές Νομικών προσώπων   | 180.000,00 | 120.000,00 | 215.152,00   | 105.845,04 |

|         |   |              |            |              |            |
|---------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 0873.02 | Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)  | 10.000,00    | 9.347,96   | 9.347,96     | 0,00       |
| 0874    | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                  | 59.112,00    | 58.754,00  | 59.861,20    | 57.599,26  |
| 0874.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                  | 59.112,00    | 58.754,00  | 59.861,20    | 57.599,26  |
| 0875    | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)           | 212.955,00   | 167.249,80 | 226.249,80   | 132.232,63 |
| 0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)           | 195.500,00   | 161.000,00 | 220.000,00   | 126.104,90 |
| 0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές | 17.455,00    | 6.249,80   | 6.249,80     | 6.127,73   |
| 0879    | Λοιπές αμοιβές  | 296.452,00   | 237.489,42 | 282.545,49   | 280.146,39 |
| 0879.01 | Λοιπές αμοιβές  | 295.202,00   | 237.489,42 | 282.545,49   | 280.146,39 |
| 0879.02 | Λοιπές αμοιβές (οφειλές)  | 1.250,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 0880    | Επιμόρφωση, Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση   | 9.200,00     | 4.460,00   | 10.200,00    | 2.010,00   |
| 0881    | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση  | 9.200,00     | 4.460,00   | 10.200,00    | 2.010,00   |
| 0881.01 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση  | 9.000,00     | 4.300,00   | 10.040,00    | 1.370,00   |
| 0881.02 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση (οφειλές)  | 200,00       | 160,00     | 160,00       | 640,00     |
| 0890    | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 1.037.148,29 | 478.615,86 | 1.351.217,13 | 487.729,17 |
| 0892    | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                    | 486.335,06   | 185.000,00 | 742.225,21   | 193.262,34 |
| 0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                    | 486.335,06   | 185.000,00 | 742.225,21   | 168.083,84 |
| 0892.02 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (οφειλές)          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.178,50  |
| 0894    | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα  | 96.000,00    | 13.133,92  | 96.133,92    | 3.082,32   |
| 0894.01 | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα  | 96.000,00    | 13.000,00  | 96.000,00    | 3.082,32   |
| 0894.02 | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-(Οφειλές)  | 0,00         | 133,92     | 133,92       | 0,00       |
| 0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 454.813,23   | 280.481,94 | 512.858,00   | 291.384,51 |
| 0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 438.863,23   | 274.240,00 | 506.616,06   | 291.334,91 |

|             |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0899.02     | Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)  | 15.950,00           | 6.241,94            | 6.241,94            | 49,60               |
| <b>0900</b> | <b>Φόροι-Τέλη-Έξοδα θεθαίωσης και είσπραξης</b>                           | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>4.824,40</b>     |
| 0910        | Φόροι-Τέλη  | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 4.824,40            |
| 0912        | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 4.824,40            |
| 0912.01     | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 4.824,40            |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                       | <b>2.333.134,72</b> | <b>1.644.146,23</b> | <b>2.614.208,43</b> | <b>1.194.209,99</b> |
| <b>1100</b> | <b>Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ</b>                            | <b>215.500,00</b>   | <b>177.000,00</b>   | <b>252.000,00</b>   | <b>142.457,12</b>   |
| 1110        | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                | 205.000,00          | 169.000,00          | 233.000,00          | 138.583,12          |
| 1111        | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                | 205.000,00          | 169.000,00          | 233.000,00          | 138.583,12          |
| 1111.01     | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                | 205.000,00          | 169.000,00          | 233.000,00          | 138.583,12          |
| 1120        | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων  | 10.500,00           | 8.000,00            | 19.000,00           | 3.874,00            |
| 1121        | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων  | 10.500,00           | 8.000,00            | 19.000,00           | 3.874,00            |
| 1121.01     | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων  | 10.500,00           | 8.000,00            | 19.000,00           | 3.874,00            |
| <b>1200</b> | <b>Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</b> | <b>310.435,25</b>   | <b>235.678,23</b>   | <b>336.613,48</b>   | <b>190.343,64</b>   |
| 1210        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.                          | 64.935,25           | 23.500,00           | 82.435,25           | 27.655,38           |
| 1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.                          | 9.000,00            | 4.000,00            | 17.000,00           | 2.316,51            |
| 1211.01     | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                           | 9.000,00            | 4.000,00            | 17.000,00           | 2.316,51            |
| 1214        | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.  | 42.435,25           | 14.000,00           | 50.435,25           | 23.743,43           |
| 1214.01     | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 42.435,25           | 14.000,00           | 50.435,25           | 13.243,05           |
| 1214.02     | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.500,38           |
| 1219        | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 13.500,00           | 5.500,00            | 15.000,00           | 1.595,44            |
| 1219.01     | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 13.000,00           | 5.500,00            | 15.000,00           | 1.595,44            |

|             |  |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1219.02     | Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1230        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 245.500,00        | 212.178,23        | 254.178,23        | 162.688,26        |
| 1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 59.500,00         | 30.178,23         | 72.178,23         | 19.188,26         |
| 1231.01     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 58.000,00         | 28.000,00         | 70.000,00         | 19.188,26         |
| 1231.02     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)   | 1.500,00          | 2.178,23          | 2.178,23          | 0,00              |
| 1232        | Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα  | 186.000,00        | 182.000,00        | 182.000,00        | 143.500,00        |
| 1232.01     | Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα  | 186.000,00        | 182.000,00        | 182.000,00        | 143.500,00        |
| <b>1300</b> | <b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</b>     | <b>210.200,00</b> | <b>133.517,55</b> | <b>233.817,55</b> | <b>146.037,27</b> |
| 1310        | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων                             | 14.000,00         | 700,00            | 13.500,00         | 266,54            |
| 1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων                             | 14.000,00         | 700,00            | 13.500,00         | 266,54            |
| 1311.01     | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων                             | 13.500,00         | 500,00            | 13.300,00         | 266,54            |
| 1311.02     | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές                     | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 1320        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                              | 196.200,00        | 132.817,55        | 220.317,55        | 145.770,73        |
| 1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά          | 85.200,00         | 77.352,55         | 101.352,55        | 79.042,67         |
| 1321.01     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά          | 84.700,00         | 73.200,00         | 97.200,00         | 76.038,15         |
| 1321.02     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά -Οφειλές | 500,00            | 4.152,55          | 4.152,55          | 3.004,52          |
| 1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού           | 111.000,00        | 55.465,00         | 118.965,00        | 66.728,06         |
| 1329.01     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού           | 107.000,00        | 55.000,00         | 118.500,00        | 66.728,06         |
| 1329.02     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές   | 4.000,00          | 465,00            | 465,00            | 0,00              |
| <b>1400</b> | <b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.</b>                      | <b>103.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1420        | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.  | 43.000,00         | 0,00              | 46.000,00         | 0,00              |

|             |   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1421        | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής  | 23.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              |
| 1421.01     | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής  | 23.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              |
| 1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης  | 20.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 0,00              |
| 1423.01     | Προμήθεια ειδών υπόδησης  | 20.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 0,00              |
| 1450        | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους<br>σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              |
| 1459        | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους<br>σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              |
| 1459.01     | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους<br>σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              |
| <b>1500</b> | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.</b>   | <b>915.000,00</b> | <b>651.827,85</b> | <b>877.232,09</b> | <b>455.690,24</b> |
| 1510        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  | 915.000,00        | 651.827,85        | 877.232,09        | 455.690,24        |
| 1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  | 621.500,00        | 459.153,89        | 573.306,64        | 318.599,71        |
| 1511.01     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   | 600.000,00        | 445.500,00        | 559.652,75        | 300.704,17        |
| 1511.02     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)   | 21.500,00         | 13.653,89         | 13.653,89         | 17.895,54         |
| 1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.  | 293.500,00        | 192.673,96        | 303.925,45        | 137.090,53        |
| 1512.01     | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων   | 285.000,00        | 188.000,00        | 298.876,78        | 133.814,04        |
| 1512.02     | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές   | 8.500,00          | 4.673,96          | 5.048,67          | 3.276,49          |
| <b>1600</b> | <b>Διάφορες προμήθειες</b>  | <b>178.949,47</b> | <b>123.488,60</b> | <b>222.132,02</b> | <b>80.663,78</b>  |
| 1690        | Λοιπές προμήθειες .   | 178.949,47        | 123.488,60        | 222.132,02        | 80.663,78         |
| 1699        | Λοιπές προμήθειες .   | 178.949,47        | 123.488,60        | 222.132,02        | 80.663,78         |
| 1699.01     | Λοιπές προμήθειες   | 172.849,47        | 120.250,00        | 218.893,42        | 72.673,28         |
| 1699.02     | Λοιπές προμήθειες-οφειλές   | 6.100,00          | 3.238,60          | 3.238,60          | 7.990,50          |
| <b>1700</b> | <b>Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>  | <b>400.050,00</b> | <b>322.634,00</b> | <b>586.413,29</b> | <b>179.017,94</b> |
| 1710        | Προμήθεια επίπλων.  | 178.550,00        | 90.500,00         | 196.355,73        | 48.663,64         |

|             |   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1711        | Προμήθεια επίπλων   | 38.550,00         | 35.000,00         | 46.355,73         | 6.982,41          |
| 1711.01     | Προμήθεια επίπλων   | 38.550,00         | 35.000,00         | 46.355,73         | 6.982,41          |
| 1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.   | 40.000,00         | 17.500,00         | 37.000,00         | 8.034,99          |
| 1712.01     | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού  | 40.000,00         | 17.500,00         | 37.000,00         | 8.034,99          |
| 1713        | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.                               | 100.000,00        | 38.000,00         | 113.000,00        | 33.646,24         |
| 1713.01     | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ                                  | 100.000,00        | 38.000,00         | 113.000,00        | 33.646,24         |
| 1720        | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού  | 221.500,00        | 148.000,00        | 305.923,56        | 130.354,30        |
| 1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών                           | 134.000,00        | 87.000,00         | 186.423,56        | 84.457,30         |
| 1723.01     | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                          | 134.000,00        | 87.000,00         | 186.423,56        | 54.457,30         |
| 1723.02     | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         |
| 1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού         | 37.500,00         | 31.500,00         | 64.500,00         | 16.682,00         |
| 1725.01     | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού         | 37.500,00         | 31.500,00         | 64.500,00         | 16.682,00         |
| 1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                       | 50.000,00         | 29.500,00         | 55.000,00         | 29.215,00         |
| 1729.01     | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                       | 50.000,00         | 29.500,00         | 55.000,00         | 29.215,00         |
| 1730        | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.  | 0,00              | 84.134,00         | 84.134,00         | 0,00              |
| 1731        | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.  | 0,00              | 84.134,00         | 84.134,00         | 0,00              |
| 1731.01     | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.  | 0,00              | 84.134,00         | 84.134,00         | 0,00              |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>  | <b>389.820,02</b> | <b>201.024,00</b> | <b>420.170,02</b> | <b>158.000,00</b> |
| <b>2300</b> | <b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα &amp; οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και Κοιν/κής Ασφάλισης)</b> | <b>19.037,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.037,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2330        | Σε οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                     | 19.037,77         | 0,00              | 19.037,77         | 0,00              |
| 2339        | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                          | 19.037,77         | 0,00              | 19.037,77         | 0,00              |



|             |   |                      |                     |                     |                     |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2339.01     | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                            | 19.037,77            | 0,00                | 19.037,77           | 0,00                |
| <b>2500</b> | <b>Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα &amp; Ν.Π.Ι.Δ</b>  | <b>171.674,00</b>    | <b>201.024,00</b>   | <b>202.024,00</b>   | <b>158.000,00</b>   |
| 2520        | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Ι.Δ  | 14.674,00            | 44.024,00           | 44.024,00           | 0,00                |
| 2529        | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού                        | 14.674,00            | 44.024,00           | 44.024,00           | 0,00                |
| 2529.01     | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού                        | 14.674,00            | 44.024,00           | 44.024,00           | 0,00                |
| 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        | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων                            | 151.000,00           | 151.000,00          | 152.000,00          | 152.000,00          |
| 2551        | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων                            | 124.000,00           | 131.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 2551.01     | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων                            | 124.000,00           | 124.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 2559        | Επιχορηγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                | 27.000,00            | 20.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 2559.01     | Επιχορηγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                | 27.000,00            | 20.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| <b>2700</b> | <b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>                                       | <b>199.108,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>199.108,25</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2710        | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών | 199.108,25           | 0,00                | 199.108,25          | 0,00                |
| 2713        | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών | 199.108,25           | 0,00                | 199.108,25          | 0,00                |
| 2713.01     | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών | 199.108,25           | 0,00                | 199.108,25          | 0,00                |
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>10.257.350,00</b> | <b>9.084.801,00</b> | <b>9.841.028,00</b> | <b>9.550.031,48</b> |
| <b>3100</b> | <b>Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται</b>                                       | <b>32.350,00</b>     | <b>26.128,00</b>    | <b>41.428,00</b>    | <b>82.138,50</b>    |
| 3190        | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 32.350,00            | 26.128,00           | 41.428,00           | 82.138,50           |
| 3199        | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 32.350,00            | 26.128,00           | 41.428,00           | 82.138,50           |
| 3199.01     | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 32.000,00            | 26.128,00           | 41.428,00           | 82.138,50           |

|             |  |                      |                     |                     |                     |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3199.02     | Λοιπές επιστροφές εσόδων-οφειλές   | 350,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3200</b> | <b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.592.977,90</b> |
| 3290        | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.592.977,90        |
| 3299        | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.592.977,90        |
| 3299.01     | Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων"                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.592.977,90        |
| <b>3300</b> | <b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων</b>                               | <b>10.225.000,00</b> | <b>9.058.673,00</b> | <b>9.799.600,00</b> | <b>6.874.915,08</b> |
| 3310        | Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και Στρατιωτικών                    | 593.000,00           | 485.400,00          | 553.000,00          | 328.904,53          |
| 3311        | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό                             | 593.000,00           | 485.400,00          | 553.000,00          | 328.904,53          |
| 3311.01     | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό                             | 593.000,00           | 485.400,00          | 553.000,00          | 328.904,53          |
| 3350        | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς              | 329.000,00           | 238.000,00          | 305.000,00          | 199.155,96          |
| 3359        | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς              | 329.000,00           | 238.000,00          | 305.000,00          | 199.155,96          |
| 3359.01     | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς              | 329.000,00           | 238.000,00          | 305.000,00          | 199.155,96          |
| 3370        | Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία   | 6.205.000,00         | 5.641.500,00        | 6.074.500,00        | 4.067.721,80        |
| 3371        | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                          | 6.205.000,00         | 5.641.500,00        | 6.074.500,00        | 4.067.721,80        |
| 3371.01     | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                          | 6.205.000,00         | 5.641.500,00        | 6.074.500,00        | 4.067.721,80        |
| 3390        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων                            | 3.098.000,00         | 2.693.773,00        | 2.867.100,00        | 2.279.132,79        |
| 3391        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                      | 2.970.000,00         | 2.640.400,00        | 2.775.000,00        | 2.238.863,95        |
| 3391.01     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                      | 2.970.000,00         | 2.640.400,00        | 2.775.000,00        | 2.238.863,95        |
| 3393        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 22.700,00            | 16.743,00           | 26.800,00           | 6.564,26            |
| 3393.01     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 22.700,00            | 16.743,00           | 26.800,00           | 6.564,26            |
| 3395        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.                      | 19.800,00            | 14.030,00           | 21.800,00           | 9.782,00            |
| 3395.01     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.                      | 19.800,00            | 14.030,00           | 21.800,00           | 9.782,00            |

|             |  |                     |                     |                     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3399        | Λοιπές αποδόσεις   | 85.500,00           | 22.600,00           | 43.500,00           | 23.922,58         |
| 3399.01     | Λοιπές αποδόσεις   | 85.500,00           | 22.600,00           | 43.500,00           | 23.922,58         |
| <b>5000</b> | <b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>   | <b>2.547.687,77</b> | <b>1.085.334,81</b> | <b>3.566.408,26</b> | <b>420.018,90</b> |
| <b>5100</b> | <b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>   | <b>235.500,00</b>   | <b>145.574,36</b>   | <b>246.039,70</b>   | <b>168.920,29</b> |
| 5150        | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)   | 147.000,00          | 100.000,00          | 157.965,34          | 136.458,10        |
| 5152        | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)   | 147.000,00          | 100.000,00          | 157.965,34          | 136.458,10        |
| 5152.01     | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών  | 137.000,00          | 90.000,00           | 147.965,34          | 136.458,10        |
| 5152.02     | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              |
| 5160        | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.   | 88.500,00           | 45.574,36           | 88.074,36           | 32.462,19         |
| 5161        | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα  | 88.500,00           | 45.574,36           | 88.074,36           | 32.462,19         |
| 5161.01     | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα  | 87.000,00           | 43.000,00           | 85.500,00           | 32.462,19         |
| 5161.02     | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα-οφειλές  | 1.500,00            | 2.574,36            | 2.574,36            | 0,00              |
| <b>5200</b> | <b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>   | <b>2.007.668,03</b> | <b>678.842,39</b>   | <b>2.754.930,76</b> | <b>37.164,00</b>  |
| 5240        | Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας  | 1.957.688,03        | 1.000,00            | 1.957.688,03        | 23.484,00         |
| 5243        | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.   | 4.541,80            | 0,00                | 4.541,80            | 0,00              |
| 5243.01     | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.   | 4.541,80            | 0,00                | 4.541,80            | 0,00              |
| 5244        | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς                                       | 24.277,79           | 1.000,00            | 24.277,79           | 23.484,00         |
| 5244.01     | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς                                       | 24.277,79           | 1.000,00            | 24.277,79           | 200,00            |
| 5244.02     | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23.284,00         |
| 5246        | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών | 1.928.868,44        | 0,00                | 1.928.868,44        | 0,00              |
| 5246.01     | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών | 1.928.868,44        | 0,00                | 1.928.868,44        | 0,00              |
| 5260        | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.   | 0,00                | 645.842,39          | 747.269,45          | 0,00              |

|             |  |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5261        | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών   | 0,00              | 95.302,39         | 123.339,45        | 0,00              |
| 5261.01     | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών   | 0,00              | 95.302,39         | 123.339,45        | 0,00              |
| 5262        | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών | 0,00              | 550.540,00        | 623.930,00        | 0,00              |
| 5262.01     | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών | 0,00              | 550.540,00        | 623.930,00        | 0,00              |
| 5290        | Λοιπές σύνθετες δαπάνες  | 49.980,00         | 32.000,00         | 49.973,28         | 13.680,00         |
| 5297        | Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                               | 49.980,00         | 32.000,00         | 49.973,28         | 13.680,00         |
| 5297.01     | Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                               | 49.980,00         | 32.000,00         | 49.973,28         | 13.680,00         |
| <b>5300</b> | <b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>                                       | <b>304.519,74</b> | <b>260.918,06</b> | <b>565.437,80</b> | <b>213.934,61</b> |
| 5320        | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών                      | 4.142,88          | 0,00              | 4.142,88          | 0,00              |
| 5322        | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές                               | 4.142,88          | 0,00              | 4.142,88          | 0,00              |
| 5322.01     | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές                               | 4.142,88          | 0,00              | 4.142,88          | 0,00              |
| 5390        | Δαπάνες λοιπών Προγραμμάτων  | 300.376,86        | 260.918,06        | 561.294,92        | 213.934,61        |
| 5399        | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων                                       | 300.376,86        | 260.918,06        | 561.294,92        | 213.934,61        |
| 5399.01     | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων                                       | 300.376,86        | 257.682,26        | 558.059,12        | 211.989,21        |
| 5399.02     | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές                               | 0,00              | 3.235,80          | 3.235,80          | 1.945,40          |
| <b>6000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>                                | <b>372.781,63</b> | <b>353.781,60</b> | <b>372.781,60</b> | <b>173.569,34</b> |
| <b>6100</b> | <b>Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>  | <b>372.781,63</b> | <b>353.781,60</b> | <b>372.781,60</b> | <b>173.569,34</b> |
| 6110        | Τόκοι δανείων εσωτερικού   | 147.286,29        | 140.286,29        | 147.286,29        | 2.126,49          |
| 6111        | Τόκοι δανείων εσωτερικού   | 147.286,29        | 140.286,29        | 147.286,29        | 2.126,49          |
| 6111.00     | Τόκοι Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών  | 125.286,29        | 125.286,29        | 125.286,29        | 0,00              |
| 6111.01     | Τόκοι Δανείου  | 22.000,00         | 15.000,00         | 22.000,00         | 2.126,49          |
| 6120        | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 225.495,34        | 213.495,31        | 225.495,31        | 171.442,85        |

|             |   |                       |                       |                       |                       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6121        | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 225.495,34            | 213.495,31            | 225.495,31            | 171.442,85            |
| 6121.00     | Χρεολύσια Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών   | 45.495,34             | 45.495,31             | 45.495,31             | 0,00                  |
| 6121.01     | Χρεολύσια δανείου   | 180.000,00            | 168.000,00            | 180.000,00            | 171.442,85            |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  | <b>105.897.498,26</b> | <b>113.515.508,90</b> | <b>186.854.591,82</b> | <b>104.366.363,34</b> |
| <b>9100</b> | <b>Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού</b>  | <b>527.034,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>527.034,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 9120        | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά  | 527.034,00            | 0,00                  | 527.034,00            | 0,00                  |
| 9123        | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00            | 0,00                  | 527.034,00            | 0,00                  |
| 9123.01     | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00            | 0,00                  | 527.034,00            | 0,00                  |
| <b>9400</b> | <b>Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ</b>   | <b>89.323.066,40</b>  | <b>94.669.248,40</b>  | <b>159.228.789,15</b> | <b>91.813.699,10</b>  |
| 9410        | Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας   | 145.000,00            | 114.171,62            | 259.171,62            | 60.152,73             |
| 9417        | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή  | 85.000,00             | 77.327,27             | 162.327,27            | 45.162,73             |
| 9417.01     | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2  | 81.573,44             | 75.145,04             | 160.145,04            | 43.452,10             |
| 9417.02     | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές  | 3.426,56              | 2.182,23              | 2.182,23              | 1.710,63              |
| 9418        | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη   | 60.000,00             | 36.844,35             | 96.844,35             | 14.990,00             |
| 9418.01     | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2   | 59.000,00             | 36.224,35             | 96.224,35             | 14.510,00             |
| 9418.02     | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές   | 1.000,00              | 620,00                | 620,00                | 480,00                |
| 9450        | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων   | 89.178.066,40         | 94.491.994,36         | 158.906.535,11        | 91.717.320,25         |
| 9459        | Επενδύσεις για Διάφορα  | 89.178.066,40         | 94.491.994,36         | 158.906.535,11        | 91.717.320,25         |
| 9459.01     | Επενδύσεις για Διάφορα  | 29.175.114,85         | 24.207.549,10         | 38.622.089,08         | 12.288.547,36         |
| 9459.02     | Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές  | 2.951,55              | 284.445,26            | 284.446,03            | 228.936,67            |
| 9459        | Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ  | 60.000.000,00         | 70.000.000,00         | 120.000.000,00        | 79.199.836,22         |

|             |   |                      |                      |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9470        | Επενδύσεις από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για Ειδικά Έργα<br>ΠΛΕ | 0,00                 | 63.082,42            | 63.082,42            | 36.226,12            |
| 9479        | Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα             | 0,00                 | 63.082,42            | 63.082,42            | 36.226,12            |
| 9479.01     | Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα             | 0,00                 | 63.082,42            | 63.082,42            | 36.226,12            |
| <b>9700</b> | <b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>                       | <b>16.047.397,86</b> | <b>18.846.260,50</b> | <b>27.098.768,67</b> | <b>12.552.664,24</b> |
| 9760        | Γεωργία-Δάση-Αλιεία   | 887.628,18           | 778.251,89           | 1.140.880,07         | 692.833,79           |
| 9762        | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων                                  | 879.080,00           | 771.180,07           | 1.125.260,07         | 681.981,29           |
| 9762.01     | Μελέτες συγκοινωνιακών έργων  | 879.080,00           | 766.245,07           | 1.105.325,07         | 681.981,29           |
| 9762.02     | Μελέτες συγκοινωνιακών έργων-οφειλές                                    | 0,00                 | 4.935,00             | 19.935,00            | 0,00                 |
| 9764        | Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία  | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 9764.01     | Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία  | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 9770        | Συγκοινωνίες  | 14.565.792,00        | 17.041.637,86        | 24.727.540,17        | 11.518.260,94        |
| 9771        | Συγκοινωνίες  | 9.330.715,60         | 13.822.914,82        | 20.152.295,23        | 10.417.334,62        |
| 9771.01     | Τομέας Συγκοινωνιακά  | 9.330.715,60         | 13.822.914,82        | 20.152.295,23        | 10.417.334,62        |
| 9776        | Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων                 | 75.000,00            | 107.650,00           | 182.650,00           | 17.608,00            |
| 9776.01     | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων  | 75.000,00            | 107.650,00           | 182.650,00           | 17.608,00            |
| 9779        | Διάφορα   | 5.160.076,40         | 3.111.073,04         | 4.392.594,94         | 1.083.318,32         |
| 9779.01     | Τομέας-Διάφορα  | 5.160.076,40         | 3.106.018,80         | 4.387.540,70         | 1.083.318,32         |
| 9779.02     | Τομέας-Διάφορα-Οφειλές  | 0,00                 | 5.054,24             | 5.054,24             | 0,00                 |
| 9780        | Συντήρηση - Βελτίωση έργων  | 593.977,68           | 1.026.370,75         | 1.230.348,43         | 341.569,51           |
| 9781        | Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων                               | 593.977,68           | 1.026.370,75         | 1.230.348,43         | 341.569,51           |
| 9781.01     | Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων                               | 593.977,68           | 1.026.370,75         | 1.230.348,43         | 341.569,51           |
| <b>A000</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>  | <b>401.834,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>520.671,01</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>A100</b> | <b>Αποθεματικό</b>  | <b>401.834,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>520.671,01</b>    | <b>0,00</b>          |

|      |   |                |                |                          |                |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| A110 | Τακτικό Αποθεματικό   | 401.834,06     | 0,00           | 520.671,01               | 0,00           |
|      |   | 173.426.112,09 | 160.657.642,08 | 256.716.570,61           | 146.395.089,23 |
|      |   |                |                |                          |                |
|      | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                                     |                |                |                          |                |
|      | ΕΣΟΔΑ   | 141.782.878,19 | 146.223.610,71 | 210.639.305,34           | 140.974.715,98 |
|      | ΕΞΟΔΑ   | 173.426.112,09 | 160.657.642,08 | 256.716.570,61           | 146.395.089,23 |
|      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   |                | 46.077.265,27  | 46.077.265,27            |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      | ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023                    | 31.643.233,90  | 31.643.233,90  |                          |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      | Ιωάννινα 21 / 09 / 2023   |                |                |                          |                |
|      | Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών<br>& Εσωτερικής Λειτουργίας |                |                | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      |   |                |                |                          |                |
|      | Θεοδώρα Κ. Μήτσιου  |                |                | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    |                |

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥ 2024 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

| 00. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ & 01. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |                       |                                  |                       |                     |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε.   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | Προτεινόμενος<br>2024 | Προβλέψεις<br>Οικ. Έτους<br>2023 | Διαμορφωμένος<br>2023 | Απολογισμός<br>2022 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                |  |                       |                                  |                       |                     |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ      |  |                       |                                  |                       |                     |
| 06.00.071  | Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                | 68.140.257,68         | 79.857.822,67                    | 136.065.752,55        | 0,00                |
| 06.00.071.T000                                       | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 3.007.668,23          | 3.803.587,84                     | 3.803.587,84          | 0,00                |
| 06.00.071.T100                                       | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)   | 3.007.668,23          | 3.803.587,84                     | 3.803.587,84          | 0,00                |
| 06.00.071.T140                                       | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                                   | 3.007.668,23          | 3.803.587,84                     | 3.803.587,84          | 0,00                |
| 06.00.071.T140.01                                    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη δαπανών - γενικά                      | 551.765,79            | 2.796.457,79                     | 2.796.457,79          | 0,00                |
| 06.00.071.T140.02                                    | Ταμειακό υπόλοιπο επιχορήγησης - COVID-19  | 527.034,00            | 527.034,00                       | 527.034,00            | 0,00                |
| 06.00.071.T140.03                                    | Ταμειακο υπολοιπο βοσκήσιμων γαιών   | 1.928.868,44          | 480.096,05                       | 480.096,05            | 0,00                |
| 06.00.071.1000                                       | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  | 100.000,00            | 1.503.000,00                     | 1.503.000,00          | 0,00                |
| 06.00.071.1200                                       | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 100.000,00            | 1.503.000,00                     | 1.503.000,00          | 0,00                |
| 06.00.071.1250                                       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 100.000,00            | 1.503.000,00                     | 1.503.000,00          | 0,00                |
| 06.00.071.1251                                       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 100.000,00            | 1.203.000,00                     | 1.203.000,00          | 0,00                |



|                   |  |               |               |                |      |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|------|
| 06.00.071.1252    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00 |
| 06.00.071.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες  | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00 |
| 06.00.071.3000    | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  | 0,00          | 1.748.772,39  | 1.748.772,39   | 0,00 |
| 06.00.071.3400    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  | 0,00          | 1.448.772,39  | 1.448.772,39   | 0,00 |
| 06.00.071.3410    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  | 0,00          | 1.448.772,39  | 1.448.772,39   | 0,00 |
| 06.00.071.3418    | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων  | 0,00          | 1.448.772,39  | 1.448.772,39   | 0,00 |
| 06.00.071.3500    | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00 |
| 06.00.071.3510    | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00 |
| 06.00.071.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00 |
| 06.00.071.7000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ   | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 06.00.071.7100    | Προϊόν δανείων από Τράπεζες  | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 06.00.071.7110    | Προϊόν δανείων από Τράπεζες  | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 06.00.071.7114    | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 06.00.071.7114.01 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 06.00.071.9000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 63.752.589,45 | 71.170.781,60 | 124.670.781,60 | 0,00 |
| 06.00.071.9400    | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.  | 63.752.589,45 | 71.170.781,60 | 124.670.781,60 | 0,00 |
| 06.00.071.9450    | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.  | 63.581.807,85 | 71.000.000,00 | 124.500.000,00 | 0,00 |

|                       |  |                     |                     |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 06.00.071.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα   | 63.581.807,85       | 71.000.000,00       | 124.500.000,00      | 0,00        |
| 06.00.071.9459.13     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ  | 60.000.000,00       | 70.000.000,00       | 120.000.000,00      | 0,00        |
| 06.00.071.9459.13.000 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ  | 60.000.000,00       | 70.000.000,00       | 120.000.000,00      | 0,00        |
| 06.00.071.9459.16     | Έργα Ταμείου Ανάκαμψης   | 3.081.807,85        | 500.000,00          | 4.000.000,00        | 0,00        |
| 06.00.071.9459.16.000 | Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)   | 3.081.807,85        | 500.000,00          | 4.000.000,00        | 0,00        |
| 06.00.071.9459.17     | ΣΑΕ 0822   | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        |
| 06.00.071.9459.17.001 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        |
| 06.00.071.9490        | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς  | 170.781,60          | 170.781,60          | 170.781,60          | 0,00        |
| 06.00.071.9499        | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες   | 170.781,60          | 170.781,60          | 170.781,60          | 0,00        |
| 06.00.071.9499.01     | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  | 170.781,60          | 170.781,60          | 170.781,60          | 0,00        |
| 06.00.071.9499.01.000 | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  | 170.781,60          | 170.781,60          | 170.781,60          | 0,00        |
| <b>06.00.072</b>      | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)</b>  | <b>1.149.612,00</b> | <b>1.145.254,00</b> | <b>1.144.861,20</b> | <b>0,00</b> |
| 06.00.072.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 138.120,00          | 53.000,00           | 53.000,00           | 0,00        |
| 06.00.072.T100        | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)   | 138.120,00          | 53.000,00           | 53.000,00           | 0,00        |
| 06.00.072.T120        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 06.00.072.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 06.00.072.T140        | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 118.120,00          | 53.000,00           | 53.000,00           | 0,00        |

|   |  |                      |                      |                       |             |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 06.00.072.0000                                    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                 | 1.000,00             | 607,20                | 0,00        |
| 06.00.072.0100                                    | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό   | 0,00                 | 1.000,00             | 607,20                | 0,00        |
| 06.00.072.0150                                    | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 0,00                 | 1.000,00             | 607,20                | 0,00        |
| 06.00.072.0159                                    | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 0,00                 | 1.000,00             | 607,20                | 0,00        |
| 06.00.072.1000                                    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  | 1.011.492,00         | 1.091.254,00         | 1.091.254,00          | 0,00        |
| 06.00.072.1200                                    | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 1.011.492,00         | 1.091.254,00         | 1.091.254,00          | 0,00        |
| 06.00.072.1250                                    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                     | 1.011.492,00         | 1.091.254,00         | 1.091.254,00          | 0,00        |
| 06.00.072.1251                                    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (παρακράτηση) | 7.980,00             | 7.980,00             | 7.980,00              | 0,00        |
| 06.00.072.1252                                    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                     | 1.003.512,00         | 1.083.274,00         | 1.083.274,00          | 0,00        |
| 06.00.072.1252.01                                 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (και παρακράτηση)                              | 962.088,00           | 1.041.208,00         | 1.041.208,00          | 0,00        |
| 06.00.072.1252.02                                 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (παρακράτηση)  | 27.816,00            | 28.458,00            | 28.458,00             | 0,00        |
| 06.00.072.1252.03                                 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (παρακράτηση)  | 13.200,00            | 13.200,00            | 13.200,00             | 0,00        |
| 06.00.072.1252.06                                 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας (παρακράτηση)  | 408,00               | 408,00               | 408,00                | 0,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)</b> |  | <b>66.144.081,45</b> | <b>77.146.488,83</b> | <b>133.354.025,91</b> | <b>0,00</b> |
|   |  |                      |                      |                       |             |
| <b>T100</b>                                       | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   | <b>3.145.788,23</b>  | <b>3.856.587,84</b>  | <b>3.856.587,84</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>T120</b>                                       | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>T122</b>                                       | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

|   |  |                               |   |                               |                             |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>T140</b>   | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>   | <b>3.125.788,23</b>           | <b>3.856.587,84</b>                       | <b>3.856.587,84</b>           | <b>0,00</b>                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |  | <b>69.289.869,68</b>          | <b>81.003.076,67</b>                      | <b>137.210.613,75</b>         | <b>0,00</b>                 |
|   |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ</b>  |  |                               |   |                               |                             |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>   | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   | <b>Προτεινόμενος<br/>2024</b> | <b>Προβλέψεις<br/>Οικ. Έτους<br/>2023</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2023</b> | <b>Απολογισμός<br/>2022</b> |
| <b>02.00.071</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-<br/>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                                    | <b>68.140.257,68</b>          | <b>76.850.154,44</b>                      | <b>136.065.752,55</b>         | <b>31.183,79</b>            |
| 02.00.071.A000  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 106.565,76                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                        |
| 02.00.071.A100  | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 106.565,76                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                        |
| 02.00.071.A110  | Τακτικό Αποθεματικό  | 106.565,76                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                        |
| 02.00.071.5000  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 1.928.868,44                  | 0,00                                      | 1.928.868,44                  | 31.183,79                   |
| 02.00.071.5200  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 1.928.868,44                  | 0,00                                      | 1.928.868,44                  | 0,00                        |
| 02.00.071.5240  | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 1.928.868,44                  | 0,00                                      | 1.928.868,44                  | 0,00                        |
| 02.00.071.5246  | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων<br>βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής<br>των βοσκήσιμων γαιών | 1.928.868,44                  | 0,00                                      | 1.928.868,44                  | 0,00                        |
| 02.00.071.5246.01                                       | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων<br>βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής<br>των βοσκήσιμων γαιών | 1.928.868,44                  | 0,00                                      | 1.928.868,44                  | 0,00                        |
| 02.00.071.6000  | Κίνηση Κεφαλαίων   | 170.781,63                    | 170.781,60                                | 170.781,60                    | 0,00                        |
| 02.00.071.6100  | Τόκοι δανείων εσωτερικού   | 170.781,63                    | 170.781,60                                | 170.781,60                    | 0,00                        |
| 02.00.071.6110  | Τόκοι δανείων εσωτερικού   | 125.286,29                    | 125.286,29                                | 125.286,29                    | 0,00                        |

|                          |   |               |               |                |      |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------|------|
| 02.00.071.6111           | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 125.286,29    | 125.286,29    | 125.286,29     | 0,00 |
| 02.00.071.6111.00        | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ   | 125.286,29    | 125.286,29    | 125.286,29     | 0,00 |
| 02.00.071.6120           | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού  | 45.495,34     | 45.495,31     | 45.495,31      | 0,00 |
| 02.00.071.6121           | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού  | 45.495,34     | 45.495,31     | 45.495,31      | 0,00 |
| 02.00.071.6121.00        | ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ   | 45.495,34     | 45.495,31     | 45.495,31      | 0,00 |
| 02.00.071.9000           | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού   | 65.934.041,85 | 76.679.372,84 | 133.966.102,51 | 0,00 |
| 02.00.071.9100           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ  | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9120           | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά  | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9123           | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9123.01        | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9123.01.000    | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9123.01.000.01 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00    | 0,00          | 527.034,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων   | 64.861.807,85 | 72.631.680,84 | 128.839.610,72 | 0,00 |
| 02.00.071.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα  | 64.861.807,85 | 72.631.680,84 | 128.839.610,72 | 0,00 |
| 02.00.071.9459.13        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ   | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 |
| 02.00.071.9459.13.000    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ   | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 |

|                          |  |               |               |                |      |
|--------------------------|--|---------------|---------------|----------------|------|
| 02.00.071.9459.13.000.01 | Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου   | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15        | ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 'ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ   | 1.280.000,00  | 1.631.680,84  | 4.339.610,72   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.000    | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"   | 1.200.000,00  | 1.600.000,00  | 4.180.000,00   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.000.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"   | 1.200.000,00  | 1.600.000,00  | 4.180.000,00   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.001    | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας"  | 80.000,00     | 30.000,00     | 150.000,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.001.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας"  | 80.000,00     | 30.000,00     | 150.000,00     | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.002    | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ   | 0,00          | 1.680,84      | 9.610,72       | 0,00 |
| 02.00.071.9459.15.002.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ   | 0,00          | 1.680,84      | 9.610,72       | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16        | ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ   | 3.081.807,85  | 500.000,00    | 4.000.000,00   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000    | Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)   | 3.081.807,85  | 500.000,00    | 4.000.000,00   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)   | 2.743.712,80  | 500.000,00    | 3.661.904,95   | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000.02 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1α: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή)   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00      | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000.03 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1β: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000.04 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 36.619,05     | 0,00          | 36.619,05      | 0,00 |
| 02.00.071.9459.16.000.05 | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | 266.476,00    | 0,00          | 266.476,00     | 0,00 |

|                          |  |                     |                     |                     |             |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02.00.071.9459.17        | ΣΑΕ 0822   | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        |
| 02.00.071.9459.17.001    | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        |
| 02.00.071.9459.17.001.01 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        |
| 02.00.071.9700           | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.   | 545.200,00          | 4.047.692,00        | 4.599.457,79        | 0,00        |
| 02.00.071.9770           | Συγκοινωνίες   | 545.200,00          | 4.047.692,00        | 4.599.457,79        | 0,00        |
| 02.00.071.9771           | Τομέας Συγκοινωνιακά   | 545.200,00          | 3.776.977,50        | 4.323.457,79        | 0,00        |
| 02.00.071.9771.01        | Συγκοινωνιακά  | 545.200,00          | 3.776.977,50        | 4.323.457,79        | 0,00        |
| 02.00.071.9779           | Τομέας Διάφορα   | 0,00                | 270.714,50          | 276.000,00          | 0,00        |
| 02.00.071.9779.01        | Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.  | 0,00                | 270.714,50          | 276.000,00          | 0,00        |
| <b>02.00.072</b>         | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>   | <b>1.149.612,00</b> | <b>1.007.134,00</b> | <b>1.144.861,20</b> | <b>0,00</b> |
| 02.00.072.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 1.149.612,00        | 1.007.134,00        | 1.144.861,20        | 0,00        |
| 02.00.072.0200           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων  | 972.000,00          | 878.880,00          | 966.000,00          | 0,00        |
| 02.00.072.0210           | Βασικός μισθός   | 204.000,00          | 187.760,00          | 203.700,00          | 0,00        |
| 02.00.072.0211           | Βασικός μισθός   | 198.000,00          | 182.000,00          | 197.380,00          | 0,00        |
| 02.00.072.0211.01        | Βασικός μισθός   | 198.000,00          | 182.000,00          | 197.380,00          | 0,00        |
| 02.00.072.0213           | Οικογενειακή παροχή  | 6.000,00            | 5.760,00            | 6.320,00            | 0,00        |

|                   |  |            |            |            |      |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------|
| 02.00.072.0213.01 | Οικογενειακή παροχή  | 6.000,00   | 5.760,00   | 6.320,00   | 0,00 |
| 02.00.072.0220    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                               | 600.000,00 | 540.000,00 | 600.200,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0229    | Λοιπά ειδικά επιδόματα   | 600.000,00 | 540.000,00 | 600.200,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0229.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα   | 600.000,00 | 540.000,00 | 600.200,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0290    | Εισφορές ΙΚΑ   | 168.000,00 | 151.120,00 | 162.100,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0291    | Εισφορές ΙΚΑ   | 17.000,00  | 11.160,00  | 11.160,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0291.01 | Εισφορές ΕΦΚΑ  | 17.000,00  | 11.160,00  | 11.160,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0292    | Εισφορές σε διάφορα ταμεία   | 55.000,00  | 46.600,00  | 46.600,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0292.01 | Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ   | 55.000,00  | 46.600,00  | 46.600,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0293    | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης   | 30.000,00  | 29.520,00  | 32.340,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης   | 30.000,00  | 29.520,00  | 32.340,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0294    | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ  | 66.000,00  | 63.840,00  | 72.000,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0294.01 | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ  | 66.000,00  | 63.840,00  | 72.000,00  | 0,00 |
| 02.00.072.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 120.000,00 | 70.000,00  | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                       | 120.000,00 | 70.000,00  | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0515    | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές                             | 120.000,00 | 70.000,00  | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0515.01 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές                             | 100.000,00 | 70.000,00  | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.00.072.0515.02 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια κ' επιτροπές-οφειλές | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |



|  |   |                      |                      |                       |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 02.00.072.0800                                 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 57.612,00            | 58.254,00            | 58.861,20             | 0,00                 |
| 02.00.072.0870                                 | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 57.612,00            | 58.254,00            | 58.861,20             | 0,00                 |
| 02.00.072.0874                                 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων                        | 57.612,00            | 58.254,00            | 58.861,20             | 0,00                 |
| 02.00.072.0874.01                              | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων(παρακρατηση ΚΑΠ)       | 57.612,00            | 58.254,00            | 58.861,20             | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |   | <b>69.289.869,68</b> | <b>77.857.288,44</b> | <b>137.210.613,75</b> | <b>31.183,79</b>     |
|  |   |                      |                      |                       |                      |
| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |   |                      |                      |                       |                      |
|  | <b>ΕΣΟΔΑ</b>  | <b>66.144.081,45</b> | <b>77.146.488,83</b> | <b>133.354.025,91</b> | <b>0,00</b>          |
|  | <b>ΕΞΟΔΑ</b>  | <b>69.289.869,68</b> | <b>77.857.288,44</b> | <b>137.210.613,75</b> | <b>31.183,79</b>     |
|  | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>3.145.788,23</b>  | <b>3.856.587,84</b>  | <b>3.856.587,84</b>   | <b>0,00</b>          |
|  |   |                      |                      |                       |                      |
| <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>          |   |                      |                      |                       |                      |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>          |   |                      |                      |                       |                      |
| <b>06.01.071</b>                               | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b> | <b>30.027.434,84</b> | <b>31.584.650,56</b> | <b>38.100.207,06</b>  | <b>93.091.034,59</b> |
| 06.01.071.T000                                 | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 2.255.420,08         | 11.288.487,06        | 11.288.487,06         | 0,00                 |
| 06.01.071.T100                                 | Ταμειακό υπόλοιπο   | 2.255.420,08         | 11.288.487,06        | 11.288.487,06         | 0,00                 |
| 06.01.071.T110                                 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ                                      | 484.513,27           | 2.443.182,73         | 2.443.182,73          | 0,00                 |
| 06.01.071.T110.02                              | ΣΑΕΠ 030  | 343.939,83           | 534.932,42           | 534.932,42            | 0,00                 |

|                       |  |            |            |            |      |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------|
| 06.01.071.T110.02.013 | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρευσή της λόγω καιρικών συνθηκών                             | 72.998,54  | 130.777,01 | 130.777,01 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.02  | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου  | 200.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.05  | Απαλλοτριώσεις ακινήτων .....32η ε.ο. από Δέμα έως μπουραζάνι και κατασκευή της Γέφυρας στο              | 32.968,37  | 32.968,37  | 32.968,37  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.06  | Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά  | 0,00       | 25.816,01  | 25.816,01  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.07  | Αποκατάσταση-Συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά  | 0,00       | 1.010,99   | 1.010,99   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.10  | Κατασκευή αίθουσας βαρ'εων αθλημάτων Ιωαννίνων (β'εργολαβία)   | 37.354,69  | 37.354,69  | 37.354,69  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.11  | Συντήρηση Ε.Ο.Άρτας - Τρικάλων   | 0,00       | 11.545,04  | 11.545,04  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.12  | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας   | 0,00       | 7.512,73   | 7.512,73   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.13  | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων - γενικά  | 0,00       | 42.110,35  | 42.110,35  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.02.14  | Ανειλλημένες υποχρεώσεις έργου :΄Βαικές ισοπεδώσεις Ν.Ιωαννίνων  | 618,23     | 837,23     | 837,23     | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03     | Δημοσ. Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 330   | 0,00       | 63.082,42  | 63.082,42  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03.01  | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι  | 0,00       | 8.868,95   | 8.868,95   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03.03  | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου   | 0,00       | 54.213,47  | 54.213,47  | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04     | Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 018/1   | 0,00       | 456.144,10 | 456.144,10 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.01  | Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής και βιοτεχνολογίας (2018ΕΠ01810022) | 0,00       | 113.417,91 | 113.417,91 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.04  | Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και Υπηρεσιών                             | 0,00       | 127.825,96 | 127.825,96 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.05  | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)                   | 0,00       | 20.185,48  | 20.185,48  | 0,00 |

|                      |   |            |              |              |      |
|----------------------|---|------------|--------------|--------------|------|
| 06.01.071.T110.04.06 | Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια            | 0,00       | 194.714,75   | 194.714,75   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.05    | Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 530  | 0,00       | 58.385,76    | 58.385,76    | 0,00 |
| 06.01.071.T110.05.01 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η. | 0,00       | 58.385,76    | 58.385,76    | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕΠ018/2   | 140.573,44 | 256.369,39   | 256.369,39   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09.01 | Έξοδα μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2  | 81.573,44  | 160.145,04   | 160.145,04   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09.02 | Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2  | 59.000,00  | 96.224,35    | 96.224,35    | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 024   | 0,00       | 1.049.308,69 | 1.049.308,69 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.02 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...N.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)  | 0,00       | 970.487,92   | 970.487,92   | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.03 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)  | 0,00       | 5.619,99     | 5.619,99     | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.04 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400000)  | 0,00       | 473,99       | 473,99       | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.05 | Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (Π.Κ.(2012ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900003)   | 0,00       | 72.571,65    | 72.571,65    | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.06 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)   | 0,00       | 66,55        | 66,55        | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.07 | Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ν.4399/2016  | 0,00       | 88,59        | 88,59        | 0,00 |
| 06.01.071.T110.11    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 082   | 0,00       | 1.946,58     | 1.946,58     | 0,00 |
| 06.01.071.T110.12    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜ 581   | 0,00       | 6.191,63     | 6.191,63     | 0,00 |
| 06.01.071.T110.15    | ΣΑΕ275/1 "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ"   | 0,00       | 16.821,74    | 16.821,74    | 0,00 |
| 06.01.071.T120       | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ   | 4.426,56   | 2.802,23     | 2.802,23     | 0,00 |

|                      |   |              |              |              |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.01.071.T121       | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ                         | 4.426,56     | 2.802,23     | 2.802,23     | 0,00         |
| 06.01.071.T121.09    | Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΟΕ -ΣΑΕΠ 018/2   | 4.426,56     | 2.802,23     | 2.802,23     | 0,00         |
| 06.01.071.T121.09.01 | Έξοδα Μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-ΠΟΕ  | 3.426,56     | 2.182,23     | 2.182,23     | 0,00         |
| 06.01.071.T121.09.02 | Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 18/2 ΠΟΕ   | 1.000,00     | 620,00       | 620,00       | 0,00         |
| 06.01.071.T140       | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                         | 1.766.480,25 | 8.842.502,10 | 8.842.502,10 | 0,00         |
| 06.01.071.1000       | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ   | 4.691.014,76 | 3.135.463,50 | 2.894.620,00 | 4.348.715,74 |
| 06.01.071.1200       | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 4.691.014,76 | 3.135.463,50 | 2.894.620,00 | 4.348.715,74 |
| 06.01.071.1220       | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 1.300.000,00 | 1.240.843,50 | 1.000.000,00 | 979.883,74   |
| 06.01.071.1226       | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 1.300.000,00 | 1.240.843,50 | 1.000.000,00 | 979.883,74   |
| 06.01.071.1250       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους    | 3.391.014,76 | 1.894.620,00 | 1.894.620,00 | 3.368.832,00 |
| 06.01.071.1251       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους    | 2.815.620,00 | 1.712.620,00 | 1.712.620,00 | 2.923.600,00 |
| 06.01.071.1252       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                          | 575.394,76   | 182.000,00   | 182.000,00   | 445.232,00   |
| 06.01.071.1252.01    | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες  | 575.394,76   | 182.000,00   | 182.000,00   | 445.232,00   |
| 06.01.071.3000       | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 316.266,27   |
| 06.01.071.3500       | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.  | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 316.266,27   |
| 06.01.071.3510       | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες  | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 316.266,27   |
| 06.01.071.3511       | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες  | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 316.266,27   |
| 06.01.071.4000       | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.   | 1.000,00     | 700,00       | 0,00         | 706,80       |

|                       |   |               |               |               |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.01.071.4219        | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές   | 1.000,00      | 700,00        | 0,00          | 706,80        |
| 06.01.071.5000        | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135.715,73    |
| 06.01.071.5200        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135.715,73    |
| 06.01.071.5290        | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135.715,73    |
| 06.01.071.5293        | Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135.715,73    |
| 06.01.071.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 22.670.000,00 | 17.160.000,00 | 23.917.100,00 | 88.289.630,05 |
| 06.01.071.9400        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.   | 22.670.000,00 | 17.160.000,00 | 23.917.100,00 | 88.289.630,05 |
| 06.01.071.9450        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.   | 22.670.000,00 | 17.160.000,00 | 23.917.100,00 | 88.289.630,05 |
| 06.01.071.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα  | 22.670.000,00 | 17.160.000,00 | 23.917.100,00 | 88.289.630,05 |
| 06.01.071.9459.01     | ΣΑΕΠ 018/1  | 6.065.000,00  | 6.460.000,00  | 7.460.000,00  | 4.359.695,54  |
| 06.01.071.9459.01.006 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,,,ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 2018ΕΠ01810022) | 4.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 1.885.000,00  |
| 06.01.071.9459.01.008 | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συννοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)                         | 65.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 63.481,22     |
| 06.01.071.9459.01.011 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών                                    | 1.000.000,00  | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 649.014,32    |
| 06.01.071.9459.01.012 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ                                 | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 06.01.071.9459.01.014 | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 2020ΕΠ01810005                                      | 1.000.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.762.200,00  |
| 06.01.071.9459.05     | ΣΑΕΠ 318/2  | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 48.061,80     |
| 06.01.071.9459.05.000 | RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTEREGG EUROPE-Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής                                 | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     | 15.697,03     |
| 06.01.071.9459.05.001 | APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020   | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 32.364,77     |

|                       |   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.01.071.9459.06     | ΣΑΕΠ 530  | 400.000,00           | 300.000,00           | 350.000,00           | 254.119,43           |
| 06.01.071.9459.06.000 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η. | 400.000,00           | 300.000,00           | 350.000,00           | 254.119,43           |
| 06.01.071.9459.07     | ΣΑΕ 024   | 16.150.000,00        | 9.050.000,00         | 14.600.000,00        | 3.677.109,14         |
| 06.01.071.9459.07.000 | Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (Π.Κ.(2012ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900003)   | 4.000.000,00         | 1.000.000,00         | 2.500.000,00         | 674.872,55           |
| 06.01.071.9459.07.001 | Ενισχύσεις για Βιομηχανία-Βιοτεχνία_ Ξενοδοχεία κ.λπ. Ν.3299/2004(Π.Κ2005ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900004                         | 4.000.000,00         | 1.000.000,00         | 3.000.000,00         | 925.296,75           |
| 06.01.071.9459.07.002 | Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900002)   | 150.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 06.01.071.9459.07.004 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019(2020ΣΕ02420000)   | 3.000.000,00         | 2.000.000,00         | 4.000.000,00         | 326.967,03           |
| 06.01.071.9459.07.005 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 1.209.175,66         |
| 06.01.071.9459.07.007 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 440.797,15           |
| 06.01.071.9459.09     | ΣΑΕ 275/1   | 50.000,00            | 1.200.000,00         | 1.250.000,00         | 636.131,39           |
| 06.01.071.9459.09.005 | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ...Δ.Δ.Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)                                      | 50.000,00            | 1.200.000,00         | 1.250.000,00         | 636.131,39           |
| 06.01.071.9459.11     | ΣΑΜ 581   | 5.000,00             | 5.000,00             | 12.100,00            | 12.100,00            |
| 06.01.071.9459.11.000 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού   | 5.000,00             | 5.000,00             | 12.100,00            | 12.100,00            |
| 06.01.071.9459.12     | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  | 0,00                 | 145.000,00           | 145.000,00           | 102.576,53           |
| 06.01.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας  | 0,00                 | 145.000,00           | 145.000,00           | 102.576,53           |
| 06.01.071.9459.13     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79.199.836,22        |
| 06.01.071.9459.13.000 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79.199.836,22        |
| <b>06.01.072</b>      | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)</b>   | <b>16.933.323,25</b> | <b>17.181.224,08</b> | <b>17.643.004,76</b> | <b>14.892.265,26</b> |

|                      |  |               |               |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.01.072.T000       | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 4.975.176,73  | 5.371.900,13  | 5.371.900,13  | 0,00          |
| 06.01.072.T100       | Ταμειακό υπόλοιπο  | 4.975.176,73  | 5.371.900,13  | 5.371.900,13  | 0,00          |
| 06.01.072.T120       | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε        | 135.589,82    | 146.418,66    | 146.418,66    | 0,00          |
| 06.01.072.T122       | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ             | 135.589,82    | 146.418,66    | 146.418,66    | 0,00          |
| 06.01.072.T140.00    | TAMEIAKO YΠOΛOYΠO ΓIΑ THN KAYYΨH EN ΓENEI ΔAΠANΩN            | 4.839.586,91  | 5.225.481,47  | 5.225.481,47  | 0,00          |
| 06.01.072.T140.00.01 | TAMEIAKO YΠOΛOYΠO MICTOΔOΣIAC                                | 3.641.334,61  | 3.407.516,93  | 3.407.516,93  | 0,00          |
| 06.01.072.T140.00.02 | TAMEIAKO YΠOΛOYΠO ΛEITYPΓIKΩN ΔAΠANΩN                        | 1.198.252,30  | 1.817.964,54  | 1.817.964,54  | 0,00          |
| 06.01.072.0000       | EΠIXOPHΓHCEIΣ  | 0,00          | 282.000,00    | 337.439,13    | 22.739,50     |
| 06.01.072.0100       | Eπιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό                 | 0,00          | 282.000,00    | 337.439,13    | 22.739,50     |
| 06.01.072.0150       | Eπιχορήγηση για λοιπές δαπάνες                               | 0,00          | 282.000,00    | 337.439,13    | 22.739,50     |
| 06.01.072.0159       | Eπιχορήγηση για λοιπές δαπάνες                               | 0,00          | 282.000,00    | 337.439,13    | 22.739,50     |
| 06.01.072.1000       | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ                              | 11.108.441,19 | 11.122.073,95 | 11.122.073,95 | 12.794.720,76 |
| 06.01.072.1200       | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα                                | 11.108.441,19 | 11.122.073,95 | 11.122.073,95 | 12.794.720,76 |
| 06.01.072.1250       | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 11.108.441,19 | 11.122.073,95 | 11.122.073,95 | 12.794.720,76 |
| 06.01.072.1252.01    | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες                 | 1.937.117,84  | 1.951.392,60  | 1.951.392,60  | 3.181.619,76  |
| 06.01.072.1252.02    | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας                        | 9.171.323,35  | 9.170.681,35  | 9.170.681,35  | 9.613.101,00  |
| 06.01.072.3000       | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                | 45.410,08     | 14.000,00     | 14.999,55     | 1,32          |
| 06.01.072.3500       | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.                   | 45.410,08     | 14.000,00     | 14.999,55     | 1,32          |

|                    |   |            |            |            |              |
|--------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 06.01.072.3510     | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                            | 45.410,08  | 14.000,00  | 14.999,55  | 1,32         |
| 06.01.072.3511     | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες                            | 45.410,08  | 14.000,00  | 14.999,55  | 1,32         |
| 06.01.072.4000     | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.                   | 50.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 25.350,26    |
| 06.01.072.4200     | Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα                             | 50.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 25.350,26    |
| 06.01.072.4210     | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές                             | 50.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 25.350,26    |
| 06.01.072.4219     | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές                             | 50.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 25.350,26    |
| 06.01.072.5000     | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.770.495,87 |
| 06.01.072.5200     | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.770.495,87 |
| 06.01.072.5290     | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.770.495,87 |
| 06.01.072.5295.000 | Έσοδα από Δήμους της περιφέρειας Ηπείρου για την μονάδα ΑΣΑ | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.770.495,87 |
| 06.01.072.6000     | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 754.295,25 | 359.250,00 | 764.592,00 | 278.957,55   |
| 06.01.072.6100     | Λοιπές Επιχορηγήσεις  | 676.295,25 | 281.250,00 | 686.592,00 | 242.248,92   |
| 06.01.072.6129     | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                           | 676.295,25 | 281.250,00 | 686.592,00 | 242.248,92   |
| 06.01.072.6600     | Λοιπά έσοδα   | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  | 36.708,63    |
| 06.01.072.6610     | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 11.265,14    |
| 06.01.072.6611     | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 11.265,14    |
| 06.01.072.6650     | Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.318,70     |
| 06.01.072.6651     | Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.318,70     |



|                   |   |                   |                  |                  |                     |
|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 06.01.072.6660    | Διάφορα έσοδα   | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00        | 24.124,79           |
| 06.01.072.6669    | Διάφορα έσοδα   | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00        | 24.124,79           |
| <b>06.01.151</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ</b>                 | <b>101.046,33</b> | <b>95.646,33</b> | <b>96.646,33</b> | <b>106.052,00</b>   |
| 06.01.151.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 4.646,33          | 4.646,33         | 4.646,33         | 0,00                |
| 06.01.151.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο   | 4.646,33          | 4.646,33         | 4.646,33         | 0,00                |
| 06.01.151.T130    | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών | 4.646,33          | 4.646,33         | 4.646,33         | 0,00                |
| 06.01.151.0000    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 96.400,00         | 91.000,00        | 92.000,00        | 92.000,00           |
| 06.01.151.0100    | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό                                  | 96.400,00         | 91.000,00        | 92.000,00        | 92.000,00           |
| 06.01.151.0130    | Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας                                  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 06.01.151.0139    | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας                  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 06.01.151.0150    | Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.      | 91.000,00         | 91.000,00        | 92.000,00        | 92.000,00           |
| 06.01.151.0158    | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων                      | 91.000,00         | 91.000,00        | 92.000,00        | 92.000,00           |
| 06.01.151.1000    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.052,00           |
| 06.01.151.1200    | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.052,00           |
| 06.01.151.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.052,00           |
| 06.01.151.1252    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.052,00           |
| 06.01.151.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.052,00           |
| <b>06.01.191</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.747.021,29</b> |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.01.191.1000    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.747.021,29        |
| 06.01.191.1200    | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.747.021,29        |
| 06.01.191.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.747.021,29        |
| 06.01.191.1252    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.747.021,29        |
| 06.01.191.1252.03 | Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.747.021,29        |
| <b>06.01.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)</b>                   | <b>5.757.700,00</b> | <b>5.853.000,00</b> | <b>5.853.000,00</b> | <b>2.302.978,71</b> |
| 06.01.192.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 1.870.900,00        | 1.966.200,00        | 1.966.200,00        | 0,00                |
| 06.01.192.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο   | 1.870.900,00        | 1.966.200,00        | 1.966.200,00        | 0,00                |
| 06.01.192.T120    | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ           | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        | 0,00                |
| 06.01.192.T122    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ              | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        | 0,00                |
| 06.01.192.T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 847.900,00          | 943.200,00          | 943.200,00          | 0,00                |
| 06.01.192.1000    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ                               | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 2.302.978,71        |
| 06.01.192.1200    | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα                                 | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 2.302.978,71        |
| 06.01.192.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες  | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 2.302.978,71        |
| 06.01.192.1252    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες  | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 2.302.978,71        |
| 06.01.192.1252.03 | Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης                    | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 3.886.800,00        | 2.302.978,71        |
| <b>06.01.291</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ</b>                             | <b>52.075,90</b>    | <b>23.004,96</b>    | <b>57.079,96</b>    | <b>115.075,06</b>   |
| 06.01.291.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 16.380,73           | 1.904,96            | 1.904,96            | 0,00                |

|                   |  |           |          |          |           |
|-------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| 06.01.291.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο  | 16.380,73 | 1.904,96 | 1.904,96 | 0,00      |
| 06.01.291.T110    | Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822   | 14.825,73 | 1.159,30 | 1.159,30 | 0,00      |
| 06.01.291.T110.02 | Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)  | 13.945,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 06.01.291.T110.03 | Ταμ.Υπόλοιπο-Δαπάνες Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2020ΣΕ08220006)   | 879,83    | 1.159,30 | 1.159,30 | 0,00      |
| 06.01.291.T120    | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ  | 1.555,00  | 745,66   | 745,66   | 0,00      |
| 06.01.291.T121    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ  | 1.555,00  | 745,66   | 745,66   | 0,00      |
| 06.01.291.T121.01 | Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ  | 1.275,00  | 495,66   | 495,66   | 0,00      |
| 06.01.291.T121.02 | Τ. υπόλοιπο προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)-οφειλές | 280,00    | 250,00   | 250,00   | 0,00      |
| 06.01.291.1000    | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 80.000,00 |
| 06.01.291.1200    | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 80.000,00 |
| 06.01.291.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 80.000,00 |
| 06.01.291.1252    | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 80.000,00 |
| 06.01.291.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 80.000,00 |
| 06.01.291.3000    | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,06      |
| 06.01.291.3500    | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,06      |
| 06.01.291.3510    | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,06      |
| 06.01.291.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,06      |

|                       |   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.01.291.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 35.695,17         | 21.100,00         | 55.175,00         | 35.075,00         |
| 06.01.291.9400        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.   | 35.695,17         | 21.100,00         | 55.175,00         | 35.075,00         |
| 06.01.291.9450        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.   | 35.695,17         | 21.100,00         | 55.175,00         | 35.075,00         |
| 06.01.291.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα  | 35.695,17         | 21.100,00         | 55.175,00         | 35.075,00         |
| 06.01.291.9459.01     | ΣΑΕ 0822  | 35.695,17         | 21.100,00         | 55.175,00         | 35.075,00         |
| 06.01.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)  | 34.075,00         | 0,00              | 34.075,00         | 34.075,00         |
| 06.01.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)   | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              |
| 06.01.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006) | 1.620,17          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.000,00          |
| <b>06.01.292</b>      | <b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>   | <b>204.684,81</b> | <b>235.549,79</b> | <b>293.904,59</b> | <b>592.229,51</b> |
| 06.01.292.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 154.684,81        | 176.728,79        | 176.728,79        | 0,00              |
| 06.01.292.T100        | Ταμειακό υπόλοιπο   | 154.684,81        | 176.728,79        | 176.728,79        | 0,00              |
| 06.01.292.T110        | Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822  | 68.344,81         | 70.623,79         | 70.623,79         | 0,00              |
| 06.01.292.T110.01     | Ταμειακό υπόλοιπο -δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 68.344,81         | 59.586,81         | 59.586,81         | 0,00              |
| 06.01.292.T110.02     | Ταμειακό υπόλοιπο-Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 0,00              | 11.036,98         | 11.036,98         | 0,00              |
| 06.01.292.T120        | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ   | 14.439,00         | 35.295,00         | 35.295,00         | 0,00              |

|                       |  |           |           |           |            |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 06.01.292.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ   | 14.439,00 | 35.295,00 | 35.295,00 | 0,00       |
| 06.01.292.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών  | 71.901,00 | 70.810,00 | 70.810,00 | 0,00       |
| 06.01.292.0000        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00      | 11.235,00 | 23.167,80 | 11.262,00  |
| 06.01.292.0100        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό   | 0,00      | 11.235,00 | 23.167,80 | 11.262,00  |
| 06.01.292.0190        | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς  | 0,00      | 11.235,00 | 23.167,80 | 11.262,00  |
| 06.01.292.0199        | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς  | 0,00      | 11.235,00 | 23.167,80 | 11.262,00  |
| 06.01.292.1000        | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00  |
| 06.01.292.1200        | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00  |
| 06.01.292.1250        | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00  |
| 06.01.292.1252        | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00  |
| 06.01.292.1252.01     | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. δαπάνες  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00  |
| 06.01.292.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 50.000,00 | 47.586,00 | 94.008,00 | 540.967,51 |
| 06.01.292.9400        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.  | 50.000,00 | 47.586,00 | 94.008,00 | 540.967,51 |
| 06.01.292.9450        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.  | 50.000,00 | 47.586,00 | 94.008,00 | 540.967,51 |
| 06.01.292.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα   | 50.000,00 | 47.586,00 | 94.008,00 | 540.967,51 |
| 06.01.292.9459.01     | ΣΑΕ 0822   | 50.000,00 | 47.586,00 | 94.008,00 | 540.967,51 |
| 06.01.292.9459.01.000 | Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822) | 0,00      | 44.008,00 | 44.008,00 | 44.008,00  |

|                       |  |                   |                   |                   |                  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.01.292.9459.01.001 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 496.959,51       |
| 06.01.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)               | 50.000,00         | 3.578,00          | 50.000,00         | 0,00             |
| <b>06.01.350</b>      | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>  | <b>157.367,55</b> | <b>170.404,35</b> | <b>170.404,35</b> | <b>50.565,38</b> |
| 06.01.350.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 101.062,68        | 115.099,48        | 115.099,48        | 0,00             |
| 06.01.350.T100        | Ταμειακό υπόλοιπο  | 101.062,68        | 115.099,48        | 115.099,48        | 0,00             |
| 06.01.350.T120        | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ  | 5.200,00          | 5.136,80          | 5.136,80          | 0,00             |
| 06.01.350.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ   | 5.200,00          | 5.136,80          | 5.136,80          | 0,00             |
| 06.01.350.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομέναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 95.862,68         | 109.962,68        | 109.962,68        | 0,00             |
| 06.01.350.0000        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 5.304,87          | 5.304,87          | 5.304,87          | 0,00             |
| 06.01.350.0100        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό   | 5.304,87          | 5.304,87          | 5.304,87          | 0,00             |
| 06.01.350.0150        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 5.304,87          | 5.304,87          | 5.304,87          | 0,00             |
| 06.01.350.0159        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 5.304,87          | 5.304,87          | 5.304,87          | 0,00             |
| 06.01.350.1000        | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.399,86        |
| 06.01.350.1200        | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.399,86        |
| 06.01.350.1210        | Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.   | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.399,86        |
| 06.01.350.1215        | Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.   | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.399,86        |
| 06.01.350.3000        | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,02             |

|                  |   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.01.350.3500   | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |
| 06.01.350.3510   | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |
| 06.01.350.3511   | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |
| 06.01.350.5000   | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.165,50         |
| 06.01.350.5200   | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων  | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.165,50         |
| 06.01.350.5290   | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων  | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.165,50         |
| 06.01.350.5291   | Έσοδα υπέρ Δημοσίου   | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.165,50         |
| <b>06.01.390</b> | <b>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>   | <b>154.245,00</b> | <b>154.537,82</b> | <b>182.482,32</b> | <b>141.025,00</b> |
| 06.01.390.T000   | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 74.245,00         | 93.054,32         | 93.054,32         | 0,00              |
| 06.01.390.T100   | Ταμειακό υπόλοιπο   | 74.245,00         | 93.054,32         | 93.054,32         | 0,00              |
| 06.01.390.T120   | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ                                   | 4.800,00          | 4.364,82          | 4.364,82          | 0,00              |
| 06.01.390.T122   | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ                                      | 4.800,00          | 4.364,82          | 4.364,82          | 0,00              |
| 06.01.390.T140   | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                         | 69.445,00         | 88.689,50         | 88.689,50         | 0,00              |
| 06.01.390.1000   | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.  | 80.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00         | 75.000,00         |
| 06.01.390.1200   | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 80.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00         | 75.000,00         |
| 06.01.390.1220   | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 80.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00         | 75.000,00         |
| 06.01.390.1226   | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 80.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00         | 75.000,00         |
| 06.01.390.5000   | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00              | 11.483,50         | 9.428,00          | 66.025,00         |

|  |   |                           |                                   |                           |                         |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 06.01.390.5200                                 | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων  | 0,00                      | 11.483,50                         | 9.428,00                  | 66.025,00               |
| 06.01.390.5290                                 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων  | 0,00                      | 11.483,50                         | 9.428,00                  | 66.025,00               |
| 06.01.390.5291                                 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου   | 0,00                      | 11.483,50                         | 9.428,00                  | 66.025,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)</b> |   | <b>43.935.361,32</b>      | <b>36.279.996,82</b>              | <b>43.378.708,30</b>      | <b>113.038.246,80</b>   |
|  |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>T100</b>                                    | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>9.452.516,36</b>       | <b>19.018.021,07</b>              | <b>19.018.021,07</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>T110</b>                                    | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>                                   | <b>567.683,81</b>         | <b>2.514.965,82</b>               | <b>2.514.965,82</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>T120</b>                                    | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>                             | <b>1.189.010,38</b>       | <b>1.217.763,17</b>               | <b>1.217.763,17</b>       | <b>0,00</b>             |
| <i>T121</i>                                    | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>            | <i>5.981,56</i>           | <i>3.547,89</i>                   | <i>3.547,89</i>           | <i>0,00</i>             |
| <i>T122</i>                                    | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>                   | <i>1.183.028,82</i>       | <i>1.214.215,28</i>               | <i>1.214.215,28</i>       | <i>0,00</i>             |
| <b>T130</b>                                    | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b> | <b>4.646,33</b>           | <b>4.646,33</b>                   | <b>4.646,33</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>T140</b>                                    | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>                            | <b>7.691.175,84</b>       | <b>15.280.645,75</b>              | <b>15.280.645,75</b>      | <b>0,00</b>             |
|  |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>       |   | <b>53.387.877,68</b>      | <b>55.298.017,89</b>              | <b>62.396.729,37</b>      | <b>113.038.246,80</b>   |
|  |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>          |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                                  | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος 2024</b> | <b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b> | <b>Διαμορφωμένος 2023</b> | <b>Απολογισμός 2022</b> |
| <b>02.01.071</b>                               | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>     | <b>30.027.434,84</b>      | <b>29.329.230,48</b>              | <b>38.100.207,06</b>      | <b>99.292.378,22</b>    |
| 02.01.071.A000                                 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 206.434,75                | 0,00                              | 197.532,07                | 0,00                    |



|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.071.A100    | Αποθεματικό   | 206.434,75 | 0,00       | 197.532,07 | 0,00       |
| 02.01.071.A110    | Τακτικό Αποθεματικό   | 206.434,75 | 0,00       | 197.532,07 | 0,00       |
| 02.01.071.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158.139,32 |
| 02.01.071.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.159,32 |
| 02.01.071.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119.039,32 |
| 02.01.071.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119.039,32 |
| 02.01.071.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109.333,32 |
| 02.01.071.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.706,00   |
| 02.01.071.0720    | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.120,00  |
| 02.01.071.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.120,00  |
| 02.01.071.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.200,00  |
| 02.01.071.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.920,00   |
| 02.01.071.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.980,00   |
| 02.01.071.0870    | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.980,00   |
| 02.01.071.0874    | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.980,00   |
| 02.01.071.0874.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ - Επενδύσεις) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.980,00   |
| 02.01.071.6000    | Κίνηση Κεφαλαίων  | 202.000,00 | 183.000,00 | 202.000,00 | 173.569,34 |
| 02.01.071.6100    | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 202.000,00 | 183.000,00 | 202.000,00 | 173.569,34 |

|                          |   |               |               |               |               |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02.01.071.6110           | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 22.000,00     | 15.000,00     | 22.000,00     | 2.126,49      |
| 02.01.071.6111           | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 22.000,00     | 15.000,00     | 22.000,00     | 2.126,49      |
| 02.01.071.6111.01        | Τόκοι δανείων   | 22.000,00     | 15.000,00     | 22.000,00     | 2.126,49      |
| 02.01.071.6120           | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού  | 180.000,00    | 168.000,00    | 180.000,00    | 171.442,85    |
| 02.01.071.6121           | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού  | 180.000,00    | 168.000,00    | 180.000,00    | 171.442,85    |
| 02.01.071.6121.01        | Χρεωλύσια δανείου   | 180.000,00    | 168.000,00    | 180.000,00    | 171.442,85    |
| 02.01.071.9000           | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού                             | 29.619.000,09 | 29.146.230,48 | 37.700.674,99 | 98.960.669,56 |
| 02.01.071.9400           | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων        | 23.158.939,83 | 19.117.045,13 | 26.363.084,96 | 89.456.930,01 |
| 02.01.071.9410           | Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας                                   | 145.000,00    | 114.171,62    | 259.171,62    | 60.152,73     |
| 02.01.071.9417           | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή                    | 85.000,00     | 77.327,27     | 162.327,27    | 45.162,73     |
| 02.01.071.9417.01        | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2                                      | 85.000,00     | 77.327,27     | 162.327,27    | 45.162,73     |
| 02.01.071.9417.01.000    | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2                        | 85.000,00     | 77.327,27     | 162.327,27    | 45.162,73     |
| 02.01.071.9417.01.000.01 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2                        | 81.573,44     | 75.145,04     | 160.145,04    | 43.452,10     |
| 02.01.071.9417.01.000.02 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές                | 3.426,56      | 2.182,23      | 2.182,23      | 1.710,63      |
| 02.01.071.9418           | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη | 60.000,00     | 36.844,35     | 96.844,35     | 14.990,00     |
| 02.01.071.9418.01        | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2         | 60.000,00     | 36.844,35     | 96.844,35     | 14.990,00     |
| 02.01.071.9418.01.000    | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2         | 60.000,00     | 36.844,35     | 96.844,35     | 14.990,00     |
| 02.01.071.9418.01.000.01 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2     | 59.000,00     | 36.224,35     | 96.224,35     | 14.510,00     |

|                          |  |               |               |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02.01.071.9418.01.000.02 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές                                      | 1.000,00      | 620,00        | 620,00        | 480,00        |
| 02.01.071.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων                                    | 23.013.939,83 | 18.939.791,09 | 26.040.830,92 | 89.360.551,16 |
| 02.01.071.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα   | 23.013.939,83 | 18.939.791,09 | 26.040.830,92 | 89.360.551,16 |
| 02.01.071.9459.01        | ΣΑΕΠ 018/1   | 6.065.000,00  | 6.916.144,10  | 7.916.144,10  | 3.913.738,77  |
| 02.01.071.9459.01.006    | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ....ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( 2018ΕΠ01810022) | 4.000.000,00  | 2.113.417,91  | 2.113.417,91  | 1.775.668,57  |
| 02.01.071.9459.01.006.01 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ....ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( 2018ΕΠ01810022) | 4.000.000,00  | 2.113.417,91  | 2.113.417,91  | 1.775.668,57  |
| 02.01.071.9459.01.008    | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)                       | 65.000,00     | 80.185,48     | 80.185,48     | 49.394,90     |
| 02.01.071.9459.01.008.01 | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)                       | 65.000,00     | 80.185,48     | 80.185,48     | 49.394,90     |
| 02.01.071.9459.01.011    | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών                                 | 1.000.000,00  | 3.027.825,96  | 3.027.825,96  | 521.189,27    |
| 02.01.071.9459.01.011.01 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών                                 | 1.000.000,00  | 3.027.825,96  | 3.027.825,96  | 521.189,27    |
| 02.01.071.9459.01.012    | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ                              | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 02.01.071.9459.01.012.01 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ                              | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 02.01.071.9459.01.014    | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού  | 1.000.000,00  | 1.694.714,75  | 1.694.714,75  | 1.567.486,03  |
| 02.01.071.9459.01.014.01 | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού  | 1.000.000,00  | 1.694.714,75  | 1.694.714,75  | 1.567.486,03  |
| 02.01.071.9459.04        | ΣΑΕΠ 030   | 343.939,83    | 190.992,59    | 534.932,42    | 336.955,57    |
| 02.01.071.9459.04.000    | Διάφορα-ΣΑΕΠ 030   | 6.330,33      | 0,00          | 6.219,15      | 0,00          |
| 02.01.071.9459.04.000.01 | Διάφορα-ΣΑΕΠ 030   | 6.330,33      | 0,00          | 6.219,15      | 0,00          |

|                          |  |            |           |            |           |
|--------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.01.071.9459.04.004    | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου  | 200.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.004.01 | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου  | 200.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.005    | Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β' εργολαβία)   | 37.354,69  | 0,00      | 37.354,69  | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.005.01 | Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β' εργολαβία)   | 37.354,69  | 0,00      | 37.354,69  | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.009    | Απαλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων βελτίωσης-ασφ/σης 32ης ε.ο. από Δέμα έως Μπουραζάνι και της κατασκευής της γέφυρας στο Μπουραζάνι | 32.968,37  | 0,00      | 32.968,37  | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.009.01 | Απαλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων βελτίωσης-ασφ/σης 32ης ε.ο. από Δέμα έως Μπουραζάνι και της κατασκευής της γέφυρας στο Μπουραζάνι | 32.968,37  | 0,00      | 32.968,37  | 0,00      |
| 02.01.071.9459.04.013    | Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά  | 0,00       | 25.704,83 | 25.816,01  | 38.112,99 |
| 02.01.071.9459.04.013.01 | Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά  | 0,00       | 25.704,83 | 25.816,01  | 38.112,99 |
| 02.01.071.9459.04.014    | Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Νομού Ιωαννίνων  | 618,23     | 219,00    | 837,23     | 328,50    |
| 02.01.071.9459.04.014.01 | Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις νομού Ιωαννίνων  | 618,23     | 219,00    | 837,23     | 328,50    |
| 02.01.071.9459.04.020    | Αποκατάσταση -Συντήρηση οδού Ανατολή-κατσικά   | 0,00       | 1.010,99  | 1.010,99   | 24.119,27 |
| 02.01.071.9459.04.020.01 | Αποκατάσταση -Συντήρηση οδού Ανατολή-κατσικά   | 0,00       | 1.010,99  | 1.010,99   | 24.119,27 |
| 02.01.071.9459.04.021    | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων  | 0,00       | 11.545,04 | 11.545,04  | 13.554,96 |
| 02.01.071.9459.04.021.01 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων  | 0,00       | 11.545,04 | 11.545,04  | 13.554,96 |
| 02.01.071.9459.04.022    | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας   | 0,00       | 7.512,73  | 7.512,73   | 22.567,28 |
| 02.01.071.9459.04.022.01 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας   | 0,00       | 7.512,73  | 7.512,73   | 22.567,28 |

|                          |   |               |               |               |              |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 02.01.071.9459.04.024    | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών                               | 66.668,21     | 100.000,00    | 166.668,21    | 88.305,20    |
| 02.01.071.9459.04.024.01 | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών                               | 66.668,21     | 100.000,00    | 166.668,21    | 88.305,20    |
| 02.01.071.9459.04.025    | Αποκατάσταση ε.ο. περιοχής Άρδωσης από καθίζηση-διακοπή οδού.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.690,40    |
| 02.01.071.9459.04.025.01 | Αποκατάσταση ε.ο. περιοχής Άρδωσης από καθίζηση-διακοπή οδού.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.690,40    |
| 02.01.071.9459.04.026    | Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89.276,97    |
| 02.01.071.9459.04.026.01 | Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89.276,97    |
| 02.01.071.9459.05        | ΣΑΕΠ 318/2  | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 19.625,59    |
| 02.01.071.9459.05.000    | RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής  | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     | 10.756,71    |
| 02.01.071.9459.05.000.01 | RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής  | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     | 10.756,71    |
| 02.01.071.9459.05.001    | APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020   | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 8.868,88     |
| 02.01.071.9459.05.001.01 | APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020   | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     | 8.868,88     |
| 02.01.071.9459.06        | ΣΑΕΠ 530  | 400.000,00    | 358.385,76    | 408.385,76    | 239.823,12   |
| 02.01.071.9459.06.000    | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.         | 400.000,00    | 358.385,76    | 408.385,76    | 239.823,12   |
| 02.01.071.9459.06.000.01 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.         | 400.000,00    | 358.385,76    | 408.385,76    | 232.715,28   |
| 02.01.071.9459.06.000.02 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.-οφειλές | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.107,84     |
| 02.01.071.9459.07        | ΣΑΕ 024   | 16.150.000,00 | 10.099.308,69 | 15.649.308,69 | 4.853.734,50 |
| 02.01.071.9459.07.000    | ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (Π.Κ.2012ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900003  | 4.000.000,00  | 1.072.571,65  | 2.572.571,65  | 602.300,90   |

|                          |  |              |              |              |              |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.071.9459.07.000.01 | ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011<br>(Π.Κ.2012ΣΕ02400000)2021ΝΑ51900003   | 4.000.000,00 | 1.072.571,65 | 2.572.571,65 | 602.300,90   |
| 02.01.071.9459.07.001    | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-<br>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000)   | 4.000.000,00 | 1.970.487,92 | 3.970.487,92 | 880.540,61   |
| 02.01.071.9459.07.001.01 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-<br>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000)   | 4.000.000,00 | 1.970.487,92 | 3.970.487,92 | 880.540,61   |
| 02.01.071.9459.07.002    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ<br>ΣΑΕ 024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002   | 150.000,00   | 55.619,99    | 105.619,99   | 96.028,70    |
| 02.01.071.9459.07.002.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ<br>024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002   | 150.000,00   | 55.619,99    | 105.619,99   | 96.028,70    |
| 02.01.071.9459.07.004    | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019<br>(2020ΣΕ02420000)  | 3.000.000,00 | 2.000.473,99 | 4.000.473,99 | 1.625.045,89 |
| 02.01.071.9459.07.004.01 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019<br>(2020ΣΕ02420000)  | 3.000.000,00 | 2.000.473,99 | 4.000.473,99 | 1.625.045,89 |
| 02.01.071.9459.07.005    | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016<br>(2020ΣΕ02420001)   | 3.000.000,00 | 3.000.066,55 | 3.000.066,55 | 1.209.109,84 |
| 02.01.071.9459.07.005.01 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016<br>(2020ΣΕ02420001)   | 3.000.000,00 | 3.000.066,55 | 3.000.066,55 | 1.209.109,84 |
| 02.01.071.9459.07.007    | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ<br>ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016  | 2.000.000,00 | 2.000.088,59 | 2.000.088,59 | 440.708,56   |
| 02.01.071.9459.07.007.01 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ<br>ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016  | 2.000.000,00 | 2.000.088,59 | 2.000.088,59 | 440.708,56   |
| 02.01.071.9459.08        | ΣΑΕ 082  | 0,00         | 1.946,58     | 1.946,58     | 1.645,10     |
| 02.01.071.9459.08.000    | Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082<br>(2005ΣΕ08200000)  | 0,00         | 1.946,58     | 1.946,58     | 1.645,10     |
| 02.01.071.9459.08.000.01 | Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082<br>(2005ΣΕ08200000)  | 0,00         | 1.946,58     | 1.946,58     | 1.645,10     |
| 02.01.071.9459.09        | ΣΑΕ 275/1  | 50.000,00    | 1.216.821,74 | 1.266.821,74 | 682.497,68   |
| 02.01.071.9459.09.005    | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και<br>εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς<br>και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046) | 50.000,00    | 1.216.821,74 | 1.266.821,74 | 682.497,68   |

|                          |  |           |              |              |               |
|--------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 02.01.071.9459.09.005.01 | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046) | 50.000,00 | 1.216.821,74 | 1.266.821,74 | 682.497,68    |
| 02.01.071.9459.11        | ΣΑΜ 581  | 5.000,00  | 11.191,63    | 18.291,63    | 10.118,08     |
| 02.01.071.9459.11.000    | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  | 5.000,00  | 11.191,63    | 18.291,63    | 10.118,08     |
| 02.01.071.9459.11.000.01 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  | 5.000,00  | 11.191,63    | 18.291,63    | 10.118,08     |
| 02.01.071.9459.12        | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00      | 145.000,00   | 145.000,00   | 102.576,53    |
| 02.01.071.9459.12.000    | Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας   | 0,00      | 145.000,00   | 145.000,00   | 102.576,53    |
| 02.01.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας   | 0,00      | 145.000,00   | 145.000,00   | 102.576,53    |
| 02.01.071.9459.13        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 79.199.836,22 |
| 02.01.071.9459.13.000    | Επενδύσεις ΠΔΕ-ΠΤΑΗ  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 79.199.836,22 |
| 02.01.071.9459.13.000.01 | Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 79.199.836,22 |
| 02.01.071.9470           | Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα                                | 0,00      | 63.082,42    | 63.082,42    | 36.226,12     |
| 02.01.071.9479           | Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων για έργα ΠΔΕ   | 0,00      | 63.082,42    | 63.082,42    | 36.226,12     |
| 02.01.071.9479.01        | ΣΑΕΠ 330   | 0,00      | 63.082,42    | 63.082,42    | 36.226,12     |
| 02.01.071.9479.01.001    | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου   | 0,00      | 54.213,47    | 54.213,47    | 0,00          |
| 02.01.071.9479.01.001.01 | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου   | 0,00      | 54.213,47    | 54.213,47    | 0,00          |
| 02.01.071.9479.01.002    | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι  | 0,00      | 8.868,95     | 8.868,95     | 36.226,12     |
| 02.01.071.9479.01.002.01 | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι  | 0,00      | 8.868,95     | 8.868,95     | 36.226,12     |

|                          |   |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.01.071.9700           | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.                        | 6.460.060,26         | 10.029.185,35        | 11.337.590,03        | 9.503.739,55         |
| 02.01.071.9760           | Γεωργία-Δάση-Αλιεία   | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 02.01.071.9764           | Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία  | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 02.01.071.9764.01        | Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία  | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 02.01.071.9764.01.000    | Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 02.01.071.9764.01.000.01 | Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων | 8.548,18             | 7.071,82             | 15.620,00            | 10.852,50            |
| 02.01.071.9770           | Συγκοινωνίες  | 6.451.512,08         | 10.022.113,53        | 11.321.970,03        | 9.492.887,05         |
| 02.01.071.9771           | Συγκοινωνίες  | 3.501.512,08         | 9.735.173,53         | 11.032.870,03        | 9.356.463,73         |
| 02.01.071.9771.01        | Τομέας Συγκοινωνιακά  | 3.501.512,08         | 9.735.173,53         | 11.032.870,03        | 9.356.463,73         |
| 02.01.071.9779           | Διάφορα   | 2.950.000,00         | 286.940,00           | 289.100,00           | 136.423,32           |
| 02.01.071.9779.01        | Τομέας-Διάφορα  | 2.950.000,00         | 286.940,00           | 289.100,00           | 136.423,32           |
| <b>02.01.072</b>         | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)</b>         | <b>16.933.323,25</b> | <b>12.206.047,35</b> | <b>17.643.004,76</b> | <b>14.910.448,60</b> |
| 02.01.072.A000           | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                 | 0,00                 | 41.852,01            | 0,00                 |
| 02.01.072.A100           | Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                 | 41.852,01            | 0,00                 |
| 02.01.072.A110           | Τακτικό Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                 | 41.852,01            | 0,00                 |
| 02.01.072.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 16.144.069,25        | 11.248.937,16        | 16.330.337,16        | 11.763.634,78        |
| 02.01.072.0200           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων                                       | 12.407.226,21        | 8.791.480,60         | 11.838.298,28        | 9.780.247,44         |
| 02.01.072.0210           | Βασικός μισθός  | 10.439.930,21        | 7.120.000,00         | 9.805.161,64         | 7.393.674,46         |



|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.072.0211    | Βασικός μισθός                                | 9.809.930,21 | 6.520.000,00 | 9.185.161,64 | 6.815.747,80 |
| 02.01.072.0211.01 | Βασικός μισθός                                | 9.809.930,21 | 6.520.000,00 | 9.185.161,64 | 6.815.747,80 |
| 02.01.072.0213    | Οικογενειακή παροχή                           | 180.000,00   | 150.000,00   | 170.000,00   | 153.346,66   |
| 02.01.072.0213.01 | Οικογενειακή παροχή                           | 180.000,00   | 150.000,00   | 170.000,00   | 153.346,66   |
| 02.01.072.0215    | Επίδομα θέσης ευθύνης                         | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 424.580,00   |
| 02.01.072.0215.01 | Επίδομα θέσης ευθύνης                         | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 424.580,00   |
| 02.01.072.0220    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  | 121.200,00   | 107.528,60   | 120.200,00   | 688.022,46   |
| 02.01.072.0221    | Υπερβάλλουσα διαφορά                          | 68.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 63.816,66    |
| 02.01.072.0221.01 | Υπερβάλλουσα διαφορά                          | 68.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 63.816,66    |
| 02.01.072.0225    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  | 52.000,00    | 40.140,00    | 52.000,00    | 40.440,00    |
| 02.01.072.0225.01 | Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας           | 52.000,00    | 40.140,00    | 52.000,00    | 40.440,00    |
| 02.01.072.0228    | Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών | 1.200,00     | 388,60       | 1.200,00     | 1.165,80     |
| 02.01.072.0228.01 | επίδομα προβλ.και παραμεθώρ. περιοχών         | 1.200,00     | 388,60       | 1.200,00     | 1.165,80     |
| 02.01.072.0229    | Λοιπά ειδικά επιδόματα                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 582.600,00   |
| 02.01.072.0229.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 582.600,00   |
| 02.01.072.0270    | Βασικός μισθός(Ιατρών)                        | 36.096,00    | 48.052,00    | 52.400,00    | 0,00         |
| 02.01.072.0271    | Βασικός μισθός(Ιατρών)                        | 24.636,00    | 32.840,00    | 33.000,00    | 0,00         |
| 02.01.072.0271.01 | Βασικός μισθός (Ιατρών)                       | 24.636,00    | 32.840,00    | 33.000,00    | 0,00         |

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.072.0275    | Επίδομα θέσης ευθύνης  | 1.560,00     | 2.085,00     | 2.100,00     | 0,00         |
| 02.01.072.0275.01 | Επίδομα θέσης (Ιατρών)   | 1.560,00     | 2.085,00     | 2.100,00     | 0,00         |
| 02.01.072.0276    | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης<br>..ιατρικού έργου | 2.400,00     | 3.207,00     | 6.500,00     | 0,00         |
| 02.01.072.0276.01 | Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)                       | 2.400,00     | 3.207,00     | 6.500,00     | 0,00         |
| 02.01.072.0279    | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                               | 7.500,00     | 9.920,00     | 10.800,00    | 0,00         |
| 02.01.072.0279.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)                                | 7.500,00     | 9.920,00     | 10.800,00    | 0,00         |
| 02.01.072.0290    | Εισφορές ΙΚΑ   | 1.810.000,00 | 1.515.900,00 | 1.860.536,64 | 1.698.550,52 |
| 02.01.072.0291    | Εισφορές ΕΦΚΑ  | 270.000,00   | 176.900,00   | 270.536,64   | 202.866,50   |
| 02.01.072.0291.01 | Εισφορές ΕΦΚΑ  | 270.000,00   | 176.900,00   | 270.536,64   | 202.438,84   |
| 02.01.072.0291.02 | Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427,66       |
| 02.01.072.0292    | Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ                                | 500.000,00   | 415.000,00   | 550.000,00   | 520.689,91   |
| 02.01.072.0292.01 | Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ   | 500.000,00   | 415.000,00   | 550.000,00   | 520.689,91   |
| 02.01.072.0293    | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης                             | 260.000,00   | 214.000,00   | 260.000,00   | 248.768,75   |
| 02.01.072.0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης                             | 260.000,00   | 214.000,00   | 260.000,00   | 248.768,75   |
| 02.01.072.0294    | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ                                      | 780.000,00   | 710.000,00   | 780.000,00   | 726.225,36   |
| 02.01.072.0294.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ                                      | 780.000,00   | 710.000,00   | 780.000,00   | 726.225,36   |
| 02.01.072.0300    | Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών                             | 978.673,22   | 399.252,00   | 976.985,60   | 377.224,51   |
| 02.01.072.0340    | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                                   | 747.924,00   | 321.100,00   | 735.480,00   | 279.949,00   |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0342    | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 733.524,00 | 315.000,00 | 721.080,00 | 270.989,00 |
| 02.01.072.0342.01 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 733.524,00 | 315.000,00 | 721.080,00 | 270.989,00 |
| 02.01.072.0345    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00  | 6.100,00   | 14.400,00  | 8.960,00   |
| 02.01.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00  | 6.100,00   | 14.400,00  | 8.960,00   |
| 02.01.072.0350    | Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού                                     | 168.203,00 | 60.000,00  | 194.376,00 | 71.060,15  |
| 02.01.072.0352    | Εισφορές εποχιακού προσωπικού   | 168.203,00 | 60.000,00  | 194.376,00 | 71.060,15  |
| 02.01.072.0352.01 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού   | 168.203,00 | 60.000,00  | 194.376,00 | 71.060,15  |
| 02.01.072.0380    | Διάφορες αποζημιώσεις   | 62.546,22  | 18.152,00  | 47.129,60  | 26.215,36  |
| 02.01.072.0385    | Αποζημίωση Σπουδαστών   | 62.546,22  | 18.152,00  | 47.129,60  | 26.215,36  |
| 02.01.072.0385.01 | Αποζημίωση Σπουδαστών   | 62.546,22  | 18.152,00  | 47.129,60  | 26.215,36  |
| 02.01.072.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 260.000,00 | 197.718,60 | 299.943,24 | 225.774,88 |
| 02.01.072.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση  | 258.000,00 | 197.718,60 | 297.943,24 | 225.774,88 |
| 02.01.072.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση  | 160.500,00 | 102.764,00 | 153.764,00 | 97.421,92  |
| 02.01.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση  | 157.500,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 97.421,92  |
| 02.01.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές                                      | 3.000,00   | 2.764,00   | 2.764,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0512    | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών   | 75.500,00  | 57.179,24  | 99.179,24  | 51.782,62  |
| 02.01.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες                           | 70.500,00  | 53.000,00  | 95.000,00  | 51.782,62  |
| 02.01.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες-οφειλές                   | 5.000,00   | 4.179,24   | 4.179,24   | 0,00       |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0515    | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές                        | 22.000,00  | 37.775,36  | 45.000,00  | 76.570,34  |
| 02.01.072.0515.01 | Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές                     | 20.000,00  | 18.000,00  | 25.000,00  | 57.133,34  |
| 02.01.072.0515.02 | Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές | 2.000,00   | 19.775,36  | 20.000,00  | 19.437,00  |
| 02.01.072.0550    | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0559    | Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων                                   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0559.01 | Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων                                     | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0600    | Ασφαλιστικές παροχές  | 180.000,00 | 51.633,07  | 302.209,47 | 0,00       |
| 02.01.072.0630    | Βοηθήματα εφ'άπαξ   | 180.000,00 | 51.633,07  | 302.209,47 | 0,00       |
| 02.01.072.0631    | Βοηθήματα εφ'άπαξ   | 180.000,00 | 51.633,07  | 302.209,47 | 0,00       |
| 02.01.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 180.000,00 | 51.633,07  | 302.209,47 | 0,00       |
| 02.01.072.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                      | 712.500,00 | 533.381,93 | 879.500,00 | 172.388,48 |
| 02.01.072.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό                    | 493.500,00 | 398.091,93 | 615.000,00 | 115.662,54 |
| 02.01.072.0716    | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                       | 6.500,00   | 6.500,00   | 30.000,00  | 5.787,55   |
| 02.01.072.0716.01 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                       | 6.000,00   | 6.500,00   | 30.000,00  | 5.667,55   |
| 02.01.072.0716.02 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές               | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 120,00     |
| 02.01.072.0717    | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα                        | 45.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00  | 40.274,80  |
| 02.01.072.0717.01 | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα                        | 45.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00  | 40.274,80  |
| 02.01.072.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                 | 442.000,00 | 341.591,93 | 525.000,00 | 69.600,19  |

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                      | 400.000,00   | 300.000,00   | 483.350,00   | 64.980,23    |
| 02.01.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)            | 42.000,00    | 41.591,93    | 41.650,00    | 4.619,96     |
| 02.01.072.0720    | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                  | 219.000,00   | 135.290,00   | 264.500,00   | 56.725,94    |
| 02.01.072.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 184.000,00   | 113.290,00   | 229.500,00   | 34.610,00    |
| 02.01.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 170.000,00   | 100.000,00   | 216.150,00   | 32.680,00    |
| 02.01.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 14.000,00    | 13.290,00    | 13.350,00    | 1.930,00     |
| 02.01.072.0722    | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                         | 35.000,00    | 22.000,00    | 35.000,00    | 22.115,94    |
| 02.01.072.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                       | 35.000,00    | 22.000,00    | 35.000,00    | 22.115,94    |
| 02.01.072.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες  | 1.605.669,82 | 1.275.470,96 | 2.033.400,57 | 1.207.999,47 |
| 02.01.072.0810    | Μισθώματα κτιρίων  | 149.680,00   | 116.470,81   | 151.310,41   | 115.900,65   |
| 02.01.072.0813    | Μισθώματα κτιρίων  | 148.680,00   | 115.700,81   | 148.680,00   | 115.080,05   |
| 02.01.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων  | 118.680,00   | 86.000,00    | 118.680,00   | 86.599,34    |
| 02.01.072.0813.02 | Μισθώματα κτιρίων-οφειλές  | 30.000,00    | 29.700,81    | 30.000,00    | 28.480,71    |
| 02.01.072.0819    | Λοιπές μισθώσεις   | 1.000,00     | 770,00       | 2.630,41     | 820,60       |
| 02.01.072.0819.01 | Λοιπές μισθώσεις   | 1.000,00     | 770,00       | 2.630,41     | 820,60       |
| 02.01.072.0820    | Ταχυδρομικά  | 169.500,00   | 120.934,82   | 168.934,82   | 115.379,68   |
| 02.01.072.0823    | Ταχυδρομικά  | 21.000,00    | 7.175,22     | 20.675,22    | 5.953,74     |
| 02.01.072.0823.01 | Ταχυδρομικά  | 20.000,00    | 6.500,00     | 20.000,00    | 5.501,48     |

|                   |                                    |            |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0823.02 | Ταχυδρομικά-οφειλές                | 1.000,00   | 675,22     | 675,22     | 452,26     |
| 02.01.072.0824    | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 100.000,00 | 90.000,00  | 100.000,00 | 86.638,66  |
| 02.01.072.0824.01 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 100.000,00 | 90.000,00  | 100.000,00 | 86.638,66  |
| 02.01.072.0826    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας         | 12.000,00  | 10.500,00  | 12.000,00  | 10.334,95  |
| 02.01.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας         | 12.000,00  | 10.500,00  | 12.000,00  | 10.334,95  |
| 02.01.072.0829    | Λοιπές μεταφορές                   | 36.500,00  | 13.259,60  | 36.259,60  | 12.452,33  |
| 02.01.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές                   | 35.000,00  | 12.000,00  | 35.000,00  | 11.478,19  |
| 02.01.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές-οφειλές           | 1.500,00   | 1.259,60   | 1.259,60   | 974,14     |
| 02.01.072.0830    | Υδρευση & Άρδευση                  | 330.000,00 | 315.000,00 | 355.500,00 | 322.070,07 |
| 02.01.072.0831    | Υδρευση & Άρδευση                  | 20.000,00  | 15.000,00  | 19.500,00  | 17.068,76  |
| 02.01.072.0831.01 | Υδρευση & Άρδευση                  | 20.000,00  | 15.000,00  | 19.500,00  | 17.068,76  |
| 02.01.072.0832    | Φωτισμός και κίνηση                | 310.000,00 | 300.000,00 | 336.000,00 | 305.001,31 |
| 02.01.072.0832.01 | Φωτισμός και κίνηση                | 310.000,00 | 300.000,00 | 336.000,00 | 305.001,31 |
| 02.01.072.0840    | Δημοσιεύσεις γενικά                | 258.314,82 | 268.295,21 | 444.918,22 | 246.272,06 |
| 02.01.072.0841    | Δημοσιεύσεις γενικά                | 15.200,00  | 12.000,00  | 37.000,00  | 7.806,34   |
| 02.01.072.0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά                | 15.000,00  | 12.000,00  | 36.885,92  | 7.806,34   |
| 02.01.072.0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές        | 200,00     | 0,00       | 114,08     | 0,00       |
| 02.01.072.0843    | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία    | 60.614,82  | 70.000,00  | 110.123,22 | 46.920,98  |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία                                   | 60.000,00  | 70.000,00  | 110.123,22 | 46.920,98  |
| 02.01.072.0843.02 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές                           | 614,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.01.072.0844    | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων                | 100.000,00 | 104.183,36 | 190.795,00 | 108.058,48 |
| 02.01.072.0844.01 | Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων                        | 95.000,00  | 100.000,00 | 186.611,64 | 106.198,48 |
| 02.01.072.0844.02 | Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές             | 5.000,00   | 4.183,36   | 4.183,36   | 1.860,00   |
| 02.01.072.0845    | Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων                               | 82.500,00  | 82.111,85  | 107.000,00 | 83.486,26  |
| 02.01.072.0845.01 | Έξοδα δημοσίων σχέσεων  | 80.000,00  | 80.000,00  | 104.888,15 | 82.356,76  |
| 02.01.072.0845.02 | Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές                                    | 2.500,00   | 2.111,85   | 2.111,85   | 1.129,50   |
| 02.01.072.0850    | Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων                                    | 2.075,00   | 900,00     | 7.075,00   | 825,00     |
| 02.01.072.0851    | Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων                                    | 2.075,00   | 900,00     | 7.075,00   | 825,00     |
| 02.01.072.0851.01 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων                                   | 2.000,00   | 825,00     | 7.000,00   | 825,00     |
| 02.01.072.0851.02 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές                           | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00       |
| 02.01.072.0860    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 15.200,00  | 10.111,60  | 27.511,60  | 10.884,67  |
| 02.01.072.0869    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού              | 15.200,00  | 10.111,60  | 27.511,60  | 10.884,67  |
| 02.01.072.0869.01 | Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού                        | 15.000,00  | 10.000,00  | 27.400,00  | 10.884,67  |
| 02.01.072.0869.02 | Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές                 | 200,00     | 111,60     | 111,60     | 0,00       |
| 02.01.072.0870    | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 374.000,00 | 282.622,66 | 465.374,66 | 260.506,99 |
| 02.01.072.0871    | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 184.000,00 | 153.274,70 | 240.874,70 | 117.458,19 |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 180.000,00 | 150.000,00 | 237.600,00 | 116.763,79 |
| 02.01.072.0871.02 | Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές  | 4.000,00   | 3.274,70   | 3.274,70   | 694,40     |
| 02.01.072.0873    | Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.  | 190.000,00 | 129.347,96 | 224.499,96 | 105.845,04 |
| 02.01.072.0873.01 | Αμοιβές Νομικών προσώπων  | 180.000,00 | 120.000,00 | 215.152,00 | 105.845,04 |
| 02.01.072.0873.02 | Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)  | 10.000,00  | 9.347,96   | 9.347,96   | 0,00       |
| 02.01.072.0874    | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.203,76  |
| 02.01.072.0874.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Μισθοδοσία-Λειτουργικά) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.203,76  |
| 02.01.072.0880    | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση  | 1.700,00   | 1.060,00   | 2.700,00   | 1.510,00   |
| 02.01.072.0881    | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση  | 1.700,00   | 1.060,00   | 2.700,00   | 1.510,00   |
| 02.01.072.0881.01 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση   | 1.500,00   | 900,00     | 2.540,00   | 870,00     |
| 02.01.072.0881.02 | Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)  | 200,00     | 160,00     | 160,00     | 640,00     |
| 02.01.072.0890    | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων          | 305.200,00 | 160.075,86 | 410.075,86 | 134.650,35 |
| 02.01.072.0892    | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων          | 200.000,00 | 100.000,00 | 305.000,00 | 67.345,06  |
| 02.01.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων                      | 200.000,00 | 100.000,00 | 305.000,00 | 67.345,06  |
| 02.01.072.0894    | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0894.01 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 02.01.072.0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 100.200,00 | 60.075,86  | 100.075,86 | 67.305,29  |
| 02.01.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 100.000,00 | 60.000,00  | 100.000,00 | 67.255,69  |



|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)  | 200,00     | 75,86      | 75,86      | 49,60      |
| 02.01.072.1000    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.  | 637.600,00 | 488.086,19 | 710.462,97 | 408.597,82 |
| 02.01.072.1100    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.                                | 65.000,00  | 50.000,00  | 75.500,00  | 50.774,77  |
| 02.01.072.1110    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                         | 60.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  | 46.900,77  |
| 02.01.072.1111    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                         | 60.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  | 46.900,77  |
| 02.01.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.   | 60.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  | 46.900,77  |
| 02.01.072.1120    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.500,00  | 3.874,00   |
| 02.01.072.1121    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.500,00  | 3.874,00   |
| 02.01.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.500,00  | 3.874,00   |
| 02.01.072.1200    | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας                | 214.000,00 | 188.000,00 | 217.000,00 | 143.500,00 |
| 02.01.072.1210    | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 13.000,00  | 1.000,00   | 20.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1214    | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 5.000,00   | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 5.000,00   | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1219    | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 8.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1219.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 8.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1230    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 201.000,00 | 187.000,00 | 197.000,00 | 143.500,00 |
| 02.01.072.1231    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 15.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00       |
| 02.01.072.1231.01 | Προμήθεια ειδ.καθαριότητας  | 15.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 0,00       |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.1232    | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                 | 186.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 143.500,00 |
| 02.01.072.1232.01 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                 | 186.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 143.500,00 |
| 02.01.072.1300    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 30.500,00  | 25.465,00  | 42.465,00  | 27.602,31  |
| 02.01.072.1320    | Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων                                 | 30.500,00  | 25.465,00  | 42.465,00  | 27.602,31  |
| 02.01.072.1329    | Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού                 | 30.500,00  | 25.465,00  | 42.465,00  | 27.602,31  |
| 02.01.072.1329.01 | Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού                     | 30.000,00  | 25.000,00  | 42.000,00  | 27.602,31  |
| 02.01.072.1329.02 | Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές                | 500,00     | 465,00     | 465,00     | 0,00       |
| 02.01.072.1500    | Κάυσια, λιπαντικά   | 198.000,00 | 112.607,67 | 192.484,45 | 80.919,32  |
| 02.01.072.1510    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                     | 198.000,00 | 112.607,67 | 192.484,45 | 80.919,32  |
| 02.01.072.1512    | Κάυσια θέρμανσης  | 198.000,00 | 112.607,67 | 192.484,45 | 80.919,32  |
| 02.01.072.1512.01 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης  | 195.000,00 | 110.000,00 | 189.876,78 | 80.762,74  |
| 02.01.072.1512.02 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές                                  | 3.000,00   | 2.607,67   | 2.607,67   | 156,58     |
| 02.01.072.1600    | Διάφορες Προμήθειες   | 20.100,00  | 19.013,52  | 35.013,52  | 18.696,75  |
| 02.01.072.1690    | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 20.100,00  | 19.013,52  | 35.013,52  | 18.696,75  |
| 02.01.072.1699    | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 20.100,00  | 19.013,52  | 35.013,52  | 18.696,75  |
| 02.01.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 20.000,00  | 19.000,00  | 35.000,00  | 18.696,75  |
| 02.01.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές                                      | 100,00     | 13,52      | 13,52      | 0,00       |
| 02.01.072.1700    | Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού                                      | 110.000,00 | 93.000,00  | 148.000,00 | 87.104,67  |

|                   |  |           |           |            |              |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|
| 02.01.072.1710    | Προμήθεια επίπλων  | 35.000,00 | 22.000,00 | 41.000,00  | 11.892,42    |
| 02.01.072.1711    | Προμήθεια επίπλων  | 15.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00  | 5.992,42     |
| 02.01.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων  | 15.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00  | 5.992,42     |
| 02.01.072.1713    | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                      | 20.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00  | 5.900,00     |
| 02.01.072.1713.01 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                      | 20.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00  | 5.900,00     |
| 02.01.072.1720    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών                                     | 75.000,00 | 71.000,00 | 107.000,00 | 75.212,25    |
| 02.01.072.1723    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών                                     | 30.000,00 | 36.000,00 | 53.000,00  | 37.249,78    |
| 02.01.072.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών                                     | 30.000,00 | 36.000,00 | 53.000,00  | 37.249,78    |
| 02.01.072.1725    | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.                                 | 20.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00  | 12.599,67    |
| 02.01.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                     | 20.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00  | 12.599,67    |
| 02.01.072.1729    | Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.                     | 25.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00  | 25.362,80    |
| 02.01.072.1729.01 | Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού                        | 25.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00  | 25.362,80    |
| 02.01.072.2000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ  | 14.674,00 | 44.024,00 | 44.024,00  | 0,00         |
| 02.01.072.2500    | Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου             | 14.674,00 | 44.024,00 | 44.024,00  | 0,00         |
| 02.01.072.2520    | Επιχορηγήσεις και Συνδρομές σε Ν.Π.Ι.Δ                                 | 14.674,00 | 44.024,00 | 44.024,00  | 0,00         |
| 02.01.072.2529    | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 44.024,00 | 44.024,00  | 0,00         |
| 02.01.072.2529.01 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 44.024,00 | 44.024,00  | 0,00         |
| 02.01.072.3000    | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα                    | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   | 2.592.977,90 |

|                        |  |            |            |            |              |
|------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 02.01.072.3100         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00         |
| 02.01.072.3190         | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00         |
| 02.01.072.3199.01      | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00         |
| 02.01.072.3200         | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.592.977,90 |
| 02.01.072.3290         | Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.592.977,90 |
| 02.01.072.3299         | Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.592.977,90 |
| 02.01.072.3299.1000    | Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων"            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.592.977,90 |
| 02.01.072.3299.1000.01 | Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.592.977,90 |
| 02.01.072.5000         | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.                            | 131.980,00 | 425.000,00 | 511.328,62 | 145.238,10   |
| 02.01.072.5100         | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 110.000,00 | 100.000,00 | 127.965,34 | 136.458,10   |
| 02.01.072.5150         | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)                       | 110.000,00 | 100.000,00 | 127.965,34 | 136.458,10   |
| 02.01.072.5152         | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)                       | 110.000,00 | 100.000,00 | 127.965,34 | 136.458,10   |
| 02.01.072.5152.01      | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών                                | 100.000,00 | 90.000,00  | 117.965,34 | 136.458,10   |
| 02.01.072.5152.02      | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00         |
| 02.01.072.5200         | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 21.980,00  | 325.000,00 | 383.363,28 | 8.780,00     |
| 02.01.072.5260         | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών                                 | 0,00       | 310.000,00 | 361.390,00 | 0,00         |
| 02.01.072.5261         | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών                                 | 0,00       | 60.000,00  | 74.000,00  | 0,00         |
| 02.01.072.5261.01      | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών                                 | 0,00       | 60.000,00  | 74.000,00  | 0,00         |

|                   |  |                   |                  |                  |                   |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02.01.072.5262    | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών | 0,00              | 250.000,00       | 287.390,00       | 0,00              |
| 02.01.072.5262.01 | Εκλογική αποζημίωση  | 0,00              | 250.000,00       | 287.390,00       | 0,00              |
| 02.01.072.5290    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες  | 21.980,00         | 15.000,00        | 21.973,28        | 8.780,00          |
| 02.01.072.5297    | Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                               | 21.980,00         | 15.000,00        | 21.973,28        | 8.780,00          |
| 02.01.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                           | 21.980,00         | 15.000,00        | 21.973,28        | 8.780,00          |
| <b>02.01.151</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ</b>                           | <b>101.046,33</b> | <b>91.000,00</b> | <b>96.646,33</b> | <b>104.279,93</b> |
| 02.01.151.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 12.279,93         |
| 02.01.151.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02.01.151.0510    | Πρόσθετες παροχές  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02.01.151.0519    | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02.01.151.0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις  | 5.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02.01.151.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12.279,93         |
| 02.01.151.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 7.299,93          |
| 02.01.151.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 7.299,93          |
| 02.01.151.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 6.532,89          |
| 02.01.151.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 767,04            |
| 02.01.151.0720    | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.980,00          |
| 02.01.151.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.980,00          |

|                   |  |             |             |             |                     |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 02.01.151.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.620,00            |
| 02.01.151.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360,00              |
| 02.01.151.2000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ  | 95.646,33   | 91.000,00   | 96.646,33   | 92.000,00           |
| 02.01.151.2500    | Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ  | 91.000,00   | 91.000,00   | 92.000,00   | 92.000,00           |
| 02.01.151.2550    | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων           | 91.000,00   | 91.000,00   | 92.000,00   | 92.000,00           |
| 02.01.151.2551    | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων           | 84.000,00   | 91.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00           |
| 02.01.151.2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων                     | 84.000,00   | 84.000,00   | 85.000,00   | 85.000,00           |
| 02.01.151.2551.02 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές | 0,00        | 7.000,00    | 0,00        | 0,00                |
| 02.01.151.2559    | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα  | 7.000,00    | 0,00        | 7.000,00    | 7.000,00            |
| 02.01.151.2559.01 | Επιχορηγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης               | 7.000,00    | 0,00        | 7.000,00    | 7.000,00            |
| 02.01.151.2700    | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                             | 4.646,33    | 0,00        | 4.646,33    | 0,00                |
| 02.01.151.2710    | Βοηθήματα σε χανσενικούς   | 4.646,33    | 0,00        | 4.646,33    | 0,00                |
| 02.01.151.2713    | Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία                        | 4.646,33    | 0,00        | 4.646,33    | 0,00                |
| 02.01.151.2713.01 | Βοηθήματα νεφροπαθών   | 4.646,33    | 0,00        | 4.646,33    | 0,00                |
| <b>02.01.191</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.037.732,72</b> |
| 02.01.191.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.037.732,72        |
| 02.01.191.0800    | Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.037.732,72        |
| 02.01.191.0820    | Μεταφορά μαθητών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.032.591,72        |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.191.0821    | Μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.032.591,72        |
| 02.01.191.0821.01 | Μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 748.491,89          |
| 02.01.191.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 284.099,83          |
| 02.01.191.0870    | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.141,00            |
| 02.01.191.0874    | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.141,00            |
| 02.01.191.0874.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μεταφορά μαθητών) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.141,00            |
| <b>02.01.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)</b>                                   | <b>5.757.700,00</b> | <b>3.982.100,00</b> | <b>5.853.000,00</b> | <b>1.816.289,99</b> |
| 02.01.192.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 5.757.700,00        | 3.982.100,00        | 5.853.000,00        | 1.816.289,99        |
| 02.01.192.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 5.757.700,00        | 3.982.100,00        | 5.853.000,00        | 1.816.289,99        |
| 02.01.192.0820    | Μεταφορά Μαθητών  | 5.757.700,00        | 3.982.100,00        | 5.853.000,00        | 1.809.385,99        |
| 02.01.192.0821    | Μεταφορά Μαθητών  | 5.757.700,00        | 3.982.100,00        | 5.853.000,00        | 1.809.385,99        |
| 02.01.192.0821.01 | Μεταφορά μαθητών  | 4.734.700,00        | 3.000.000,00        | 4.830.000,00        | 1.275.597,57        |
| 02.01.192.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές  | 1.023.000,00        | 982.100,00          | 1.023.000,00        | 533.788,42          |
| 02.01.192.0870    | Αμοιβές φυσικών προσώπων  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.904,00            |
| 02.01.192.0874    | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.904,00            |
| 02.01.192.0874.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μεταφορά μαθητών) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.904,00            |
| <b>02.01.291</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ</b>   | <b>52.075,90</b>    | <b>6.624,23</b>     | <b>57.079,96</b>    | <b>136.457,05</b>   |
| 02.01.291.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 93.378,57           |

|                          |  |           |          |           |           |
|--------------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| 02.01.291.0700           | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 93.378,57 |
| 02.01.291.0710           | Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 73.258,57 |
| 02.01.291.0719           | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 73.258,57 |
| 02.01.291.0719.01        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 65.147,19 |
| 02.01.291.0719.02        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.111,38  |
| 02.01.291.0720           | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 20.120,00 |
| 02.01.291.0721           | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 20.120,00 |
| 02.01.291.0721.01        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18.510,00 |
| 02.01.291.0721.02        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.610,00  |
| 02.01.291.9000           | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δ.Ε.  | 52.075,90 | 6.624,23 | 57.079,96 | 43.078,48 |
| 02.01.291.9400           | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων   | 52.075,90 | 6.624,23 | 57.079,96 | 43.078,48 |
| 02.01.291.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 52.075,90 | 6.624,23 | 57.079,96 | 43.078,48 |
| 02.01.291.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα   | 52.075,90 | 6.624,23 | 57.079,96 | 43.078,48 |
| 02.01.291.9459.01        | ΣΑΕ 0822   | 52.075,90 | 6.624,23 | 57.079,96 | 43.078,48 |
| 02.01.291.9459.01.000    | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 34.075,00 | 0,00     | 34.075,00 | 34.075,00 |
| 02.01.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 34.075,00 | 0,00     | 34.075,00 | 34.075,00 |
| 02.01.291.9459.01.001    | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)  | 15.220,90 | 5.274,76 | 20.495,66 | 7.417,24  |



|                          |   |                   |                  |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)   | 13.945,90         | 4.000,00         | 19.220,66         | 6.149,55          |
| 02.01.291.9459.01.001.02 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ   | 1.275,00          | 1.274,76         | 1.275,00          | 1.267,69          |
| 02.01.291.9459.01.002    | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)         | 2.780,00          | 1.349,47         | 2.509,30          | 1.586,24          |
| 02.01.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)         | 2.500,00          | 1.100,00         | 2.259,30          | 1.306,65          |
| 02.01.291.9459.01.002.02 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)-οφειλές | 280,00            | 249,47           | 250,00            | 279,59            |
| <b>02.01.292</b>         | <b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>   | <b>204.684,81</b> | <b>80.864,98</b> | <b>293.904,59</b> | <b>672.662,03</b> |
| 02.01.292.A000           | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 21.666,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.292.A100           | Αποθεματικό   | 21.666,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.292.A110           | Τακτικό Αποθεματικό   | 21.666,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.292.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 64.674,00         | 31.000,00        | 129.272,80        | 56.958,86         |
| 02.01.292.0300           | Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών  | 0,00              | 0,00             | 21.666,00         | 0,00              |
| 02.01.292.0340           | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 0,00              | 0,00             | 19.223,00         | 0,00              |
| 02.01.292.0342           | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 0,00              | 0,00             | 19.223,00         | 0,00              |
| 02.01.292.0342.01        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά  | 0,00              | 0,00             | 19.223,00         | 0,00              |

|                   |  |           |           |            |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 02.01.292.0352    | Εισφορές εποχιακού προσωπικού  | 0,00      | 0,00      | 2.443,00   | 0,00      |
| 02.01.292.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά                                    | 0,00      | 0,00      | 2.443,00   | 0,00      |
| 02.01.292.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 64.674,00 | 31.000,00 | 107.606,80 | 14.979,28 |
| 02.01.292.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 39.000,00 | 31.000,00 | 36.000,00  | 14.979,28 |
| 02.01.292.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 29.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00  | 11.142,08 |
| 02.01.292.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση   | 29.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00  | 11.142,08 |
| 02.01.292.0512    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες   | 10.000,00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 3.837,20  |
| 02.01.292.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες  | 10.000,00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 3.837,20  |
| 02.01.292.0560    | Λοιπές Αποζημιώσεις  | 25.674,00 | 0,00      | 71.606,80  | 0,00      |
| 02.01.292.0567    | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)         | 25.674,00 | 0,00      | 71.606,80  | 0,00      |
| 02.01.292.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)         | 11.235,00 | 0,00      | 36.311,80  | 0,00      |
| 02.01.292.0567.02 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)-ΟΦΕΙΛΕΣ | 14.439,00 | 0,00      | 35.295,00  | 0,00      |
| 02.01.292.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 41.979,58 |
| 02.01.292.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 29.289,58 |
| 02.01.292.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 29.289,58 |

|                       |  |            |           |            |            |
|-----------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 02.01.292.0719.01     | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 19.454,58  |
| 02.01.292.0719.02     | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.835,00   |
| 02.01.292.0720        | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.690,00  |
| 02.01.292.0721        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.690,00  |
| 02.01.292.0721.01     | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.210,00   |
| 02.01.292.0721.02     | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.480,00   |
| 02.01.292.5000        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.284,00  |
| 02.01.292.5200        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.284,00  |
| 02.01.292.5240        | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.284,00  |
| 02.01.292.5244        | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμ.Εξόδων   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.284,00  |
| 02.01.292.5244.02     | Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.284,00  |
| 02.01.292.9000        | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού  | 118.344,81 | 49.864,98 | 164.631,79 | 592.419,17 |
| 02.01.292.9400        | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων   | 118.344,81 | 49.864,98 | 164.631,79 | 592.419,17 |
| 02.01.292.9450        | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 118.344,81 | 49.864,98 | 164.631,79 | 592.419,17 |
| 02.01.292.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα   | 118.344,81 | 49.864,98 | 164.631,79 | 592.419,17 |
| 02.01.292.9459.01     | ΣΑΕ 0822   | 118.344,81 | 49.864,98 | 164.631,79 | 592.419,17 |
| 02.01.292.9459.01.000 | Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822) | 68.344,81  | 35.250,00 | 103.594,81 | 35.114,20  |

|                          |  |                   |                  |                   |                  |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.01.292.9459.01.000.01 | Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822) | 68.344,81         | 35.250,00        | 103.594,81        | 35.114,20        |
| 02.01.292.9459.01.001    | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 557.304,97       |
| 02.01.292.9459.01.001.01 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 557.304,97       |
| 02.01.292.9459.01.002    | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 50.000,00         | 14.614,98        | 61.036,98         | 0,00             |
| 02.01.292.9459.01.002.01 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)   | 50.000,00         | 14.614,98        | 61.036,98         | 0,00             |
| <b>02.01.350</b>         | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>  | <b>157.367,55</b> | <b>69.341,67</b> | <b>170.404,35</b> | <b>75.519,15</b> |
| 02.01.350.A000           | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 67.167,55         | 0,00             | 84.267,55         | 0,00             |
| 02.01.350.A100           | Αποθεματικό  | 67.167,55         | 0,00             | 84.267,55         | 0,00             |
| 02.01.350.A110           | Τακτικό Αποθεματικό  | 67.167,55         | 0,00             | 84.267,55         | 0,00             |
| 02.01.350.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 79.200,00         | 59.341,67        | 76.136,80         | 65.353,65        |
| 02.01.350.0500           | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 79.200,00         | 59.341,67        | 76.136,80         | 36.109,08        |
| 02.01.350.0510           | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές  | 79.200,00         | 59.341,67        | 76.136,80         | 36.109,08        |
| 02.01.350.0511           | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση   | 18.000,00         | 16.000,00        | 18.000,00         | 13.395,60        |
| 02.01.350.0511.01        | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση   | 18.000,00         | 16.000,00        | 18.000,00         | 13.395,60        |

|                   |  |           |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.01.350.0512    | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών  | 13.000,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 12.963,48 |
| 02.01.350.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες                    | 13.000,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 12.963,48 |
| 02.01.350.0515    | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές        | 48.200,00 | 30.441,67 | 45.136,80 | 9.750,00  |
| 02.01.350.0515.01 | Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές                          | 43.000,00 | 25.304,87 | 40.000,00 | 9.750,00  |
| 02.01.350.0515.02 | Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές      | 5.200,00  | 5.136,80  | 5.136,80  | 0,00      |
| 02.01.350.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.244,57 |
| 02.01.350.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.444,57 |
| 02.01.350.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.444,57 |
| 02.01.350.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.123,93 |
| 02.01.350.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.320,64  |
| 02.01.350.0720    | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.800,00 |
| 02.01.350.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.800,00 |
| 02.01.350.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.240,00 |
| 02.01.350.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 560,00    |
| 02.01.350.3000    | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα                        | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.165,50 |
| 02.01.350.3100    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.165,50 |
| 02.01.350.3199    | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.165,50 |
| 02.01.350.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.165,50 |

|                   |  |                   |                  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02.01.390</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>                                  | <b>154.245,00</b> | <b>80.292,82</b> | <b>182.482,32</b> | <b>141.553,59</b> |
| 02.01.390.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 154.245,00        | 70.864,82        | 173.054,32        | 75.528,59         |
| 02.01.390.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 50.000,00         | 37.500,00        | 50.000,00         | 44.455,92         |
| 02.01.390.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                       | 50.000,00         | 37.500,00        | 50.000,00         | 44.455,92         |
| 02.01.390.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                       | 50.000,00         | 37.500,00        | 50.000,00         | 44.455,92         |
| 02.01.390.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                       | 50.000,00         | 37.500,00        | 50.000,00         | 44.455,92         |
| 02.01.390.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                           | 104.245,00        | 33.364,82        | 123.054,32        | 31.072,67         |
| 02.01.390.0710    | Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό                              | 58.500,00         | 23.194,82        | 76.804,32         | 22.832,67         |
| 02.01.390.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                      | 58.500,00         | 23.194,82        | 76.804,32         | 22.832,67         |
| 02.01.390.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                      | 55.000,00         | 20.000,00        | 73.609,50         | 19.370,97         |
| 02.01.390.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)            | 3.500,00          | 3.194,82         | 3.194,82          | 3.461,70          |
| 02.01.390.0720    | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                  | 45.745,00         | 10.170,00        | 46.250,00         | 8.240,00          |
| 02.01.390.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 45.745,00         | 10.170,00        | 46.250,00         | 8.240,00          |
| 02.01.390.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό           | 44.445,00         | 9.000,00         | 45.080,00         | 7.010,00          |
| 02.01.390.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 1.300,00          | 1.170,00         | 1.170,00          | 1.230,00          |
| 02.01.390.3000    | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα                        | 0,00              | 9.428,00         | 9.428,00          | 66.025,00         |
| 02.01.390.3100    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00              | 9.428,00         | 9.428,00          | 66.025,00         |
| 02.01.390.3190    | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 0,00              | 9.428,00         | 9.428,00          | 66.025,00         |

|  |  |                               |   |                               |                             |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 02.01.390.3199   | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 0,00                          | 9.428,00                                  | 9.428,00                      | 66.025,00                   |
| 02.01.390.3199.01  | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 0,00                          | 9.428,00                                  | 9.428,00                      | 66.025,00                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>                         |  | <b>53.387.877,68</b>          | <b>45.845.501,53</b>                      | <b>62.396.729,37</b>          | <b>118.187.321,28</b>       |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>                                      |                               |   |                               |                             |
|  | <b>ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>43.935.361,32</b>          | <b>36.279.996,82</b>                      | <b>43.378.708,30</b>          | <b>113.038.246,80</b>       |
|  | <b>ΕΞΟΔΑ</b>   | <b>53.387.877,68</b>          | <b>45.845.501,53</b>                      | <b>62.396.729,37</b>          | <b>118.187.321,28</b>       |
|  | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   | <b>9.452.516,36</b>           | <b>19.018.021,07</b>                      | <b>19.018.021,07</b>          | <b>0,00</b>                 |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ &amp; ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b> |  |                               |   |                               |                             |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>110.079.442,77</b>         | <b>113.426.485,65</b>                     | <b>176.732.734,21</b>         | <b>113.038.246,80</b>       |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>122.677.747,36</b>         | <b>123.702.789,97</b>                     | <b>199.607.343,12</b>         | <b>118.218.505,07</b>       |
|  | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   |                               | <b>22.874.608,91</b>                      | <b>22.874.608,91</b>          | <b>0,00</b>                 |
|  | <b>ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ<br/>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b> | <b>12.598.304,59</b>          | <b>12.598.304,59</b>                      |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ</b>                                |  |                               |   |                               |                             |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>  | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   | <b>Προτεινόμενος<br/>2024</b> | <b>Προβλέψεις<br/>Οικ. Έτους<br/>2023</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2023</b> | <b>Απολογισμός<br/>2022</b> |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>                              |  |                               |   |                               |                             |
| <b>06.02.071</b>   | <b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>                              | <b>1.931.645,96</b>           | <b>4.231.052,56</b>                       | <b>4.327.306,66</b>           | <b>1.700.174,51</b>         |
| 06.02.071.T000   | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 791.836,60                    | 1.797.451,80                              | 1.797.451,80                  | 0,00                        |
| 06.02.071.T100   | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)   | 791.836,60                    | 1.797.451,80                              | 1.797.451,80                  | 0,00                        |
| 06.02.071.T110   | Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ  | 328.858,92                    | 246.642,59                                | 246.642,59                    | 0,00                        |

|                       |   |              |              |              |              |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.02.071.T121        | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ   | 0,00         | 23.604,03    | 23.604,03    | 0,00         |
| 06.02.071.T122        | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.   | 0,00         | 9.989,24     | 9.989,24     | 0,00         |
| 06.02.071.T140        | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών  | 462.977,68   | 1.517.215,94 | 1.517.215,94 | 0,00         |
| 06.02.071.1000        | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ   | 1.062.880,00 | 1.043.784,57 | 1.043.784,57 | 1.091.526,92 |
| 06.02.071.1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 1.062.880,00 | 1.043.784,57 | 1.043.784,57 | 1.091.526,92 |
| 06.02.071.1220        | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ   | 264.080,00   | 244.984,57   | 244.984,57   | 292.726,92   |
| 06.02.071.1226        | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                                    | 264.080,00   | 244.984,57   | 244.984,57   | 292.726,92   |
| 06.02.071.1250        | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   |
| 06.02.071.1251        | Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                             | 398.800,00   | 398.800,00   | 398.800,00   | 398.800,00   |
| 06.02.071.1253        | Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου                                    | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 06.02.071.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 76.929,36    | 1.389.816,19 | 1.486.070,29 | 608.647,59   |
| 06.02.071.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                      | 76.929,36    | 1.389.816,19 | 1.486.070,29 | 608.647,59   |
| 06.02.071.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε   | 76.929,36    | 1.389.816,19 | 1.486.070,29 | 608.647,59   |
| 06.02.071.9459        | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα  | 76.929,36    | 1.389.816,19 | 1.486.070,29 | 608.647,59   |
| 06.02.071.9459.05     | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572  | 76.698,42    | 7.725,00     | 84.423,42    | 41.000,00    |
| 06.02.071.9459.05.001 | Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας | 29,56        | 0,00         | 29,56        | 0,00         |
| 06.02.071.9459.05.002 | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας  | 76.668,86    | 7.725,00     | 84.393,86    | 41.000,00    |
| 06.02.071.9459.06     | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071  | 230,94       | 0,00         | 230,94       | 407.543,90   |



|                       |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.02.071.9459.06.001 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας  | 230,94              | 0,00                | 230,94              | 407.543,90          |
| 06.02.071.9459.12     | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00                | 55.923,24           | 75.247,98           | 60.859,89           |
| 06.02.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας   | 0,00                | 55.923,24           | 75.247,98           | 60.859,89           |
| 06.02.071.9459.14     | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD  | 0,00                | 1.326.167,95        | 1.326.167,95        | 99.243,80           |
| 06.02.071.9459.14.000 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) | 0,00                | 1.326.167,95        | 1.326.167,95        | 99.243,80           |
| <b>06.02.072</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>   | <b>9.194.923,63</b> | <b>9.164.782,28</b> | <b>9.230.782,28</b> | <b>3.988.662,84</b> |
| 06.02.072.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 5.077.463,64        | 5.059.322,64        | 5.059.322,64        | 0,00                |
| 06.02.072.T100        | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)   | 5.077.463,64        | 5.059.322,64        | 5.059.322,64        | 0,00                |
| 06.02.072.T122        | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.  | 73.550,00           | 59.034,37           | 59.034,37           | 0,00                |
| 06.02.072.T140        | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 5.003.913,64        | 5.000.288,27        | 5.000.288,27        | 0,00                |
| 06.02.072.0000        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 1.681,07            | 144.485,87          | 144.485,87          | 0,00                |
| 06.02.072.0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  | 1.681,07            | 144.485,87          | 144.485,87          | 0,00                |
| 06.02.072.0150        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 1.681,07            | 144.485,87          | 144.485,87          | 0,00                |
| 06.02.072.0159        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 1.681,07            | 144.485,87          | 144.485,87          | 0,00                |
| 06.02.072.1000        | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ  | 3.810.528,92        | 3.788.223,77        | 3.788.223,77        | 3.821.165,07        |
| 06.02.072.1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ   | 3.810.528,92        | 3.788.223,77        | 3.788.223,77        | 3.821.165,07        |
| 06.02.072.1220        | ΕΙΣΦΟΡΕΣ   | 65.000,00           | 45.920,00           | 45.920,00           | 32.525,21           |
| 06.02.072.1226        | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων   | 65.000,00           | 45.920,00           | 45.920,00           | 32.525,21           |

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.02.072.1250    | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ   | 3.745.528,92 | 3.742.303,77 | 3.742.303,77 | 3.788.639,86 |
| 06.02.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες                         | 658.962,37   | 655.737,22   | 655.737,22   | 697.436,50   |
| 06.02.072.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού                        | 3.086.566,55 | 3.086.566,55 | 3.086.566,55 | 3.091.203,36 |
| 06.02.072.3000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                 | 95.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 99.888,29    |
| 06.02.072.3500    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 95.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 99.888,29    |
| 06.02.072.3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 95.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 99.888,29    |
| 06.02.072.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 95.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 99.888,29    |
| 06.02.072.4000    | ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ               | 10.000,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 10.666,01    |
| 06.02.072.4200    | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                | 10.000,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 10.666,01    |
| 06.02.072.4210    | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  | 7.000,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 7.563,62     |
| 06.02.072.4219    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                    | 7.000,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 7.563,62     |
| 06.02.072.4220    | ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 3.000,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 3.102,39     |
| 06.02.072.4222    | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές   | 3.000,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 3.102,39     |
| 06.02.072.5000    | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 3.993,38     |
| 06.02.072.5500    | ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 2.525,89     |
| 06.02.072.5510    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 1.677,19     |
| 06.02.072.5511    | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 1.677,19     |
| 06.02.072.5520    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 779,05       |

|                  |   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.02.072.5521   | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 779,05            |
| 06.02.072.5590   | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις  | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 69,65             |
| 06.02.072.5599   | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 69,65             |
| 06.02.072.5600   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.467,49          |
| 06.02.072.5680   | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.467,49          |
| 06.02.072.5689   | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.467,49          |
| 06.02.072.6000   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 198.000,00        | 102.000,00        | 168.000,00        | 52.950,09         |
| 06.02.072.6100   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 198.000,00        | 102.000,00        | 168.000,00        | 52.950,09         |
| 06.02.072.6120   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 198.000,00        | 102.000,00        | 168.000,00        | 52.950,09         |
| 06.02.072.6129   | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς   | 198.000,00        | 102.000,00        | 168.000,00        | 52.950,09         |
| <b>06.02.151</b> | <b>ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>   | <b>306.480,64</b> | <b>333.088,40</b> | <b>333.088,40</b> | <b>139.554,33</b> |
| 06.02.151.T000   | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 237.880,64        | 268.721,20        | 268.721,20        | 0,00              |
| 06.02.151.T100   | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | 237.880,64        | 268.721,20        | 268.721,20        | 0,00              |
| 06.02.151.T122   | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.   | 500,00            | 647,76            | 647,76            | 0,00              |
| 06.02.151.T130   | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                     | 179.483,87        | 179.483,87        | 179.483,87        | 0,00              |
| 06.02.151.T140   | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών  | 57.896,77         | 88.589,57         | 88.589,57         | 0,00              |
| 06.02.151.0000   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 63.600,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.02.151.0100   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ   | 63.600,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |

|                   |   |             |             |             |                   |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 06.02.151.0130    | Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών                   | 3.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 06.02.151.0139    | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοιν.Πρόνοιας                    | 3.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 06.02.151.0150    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00         |
| 06.02.151.0158    | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00         |
| 06.02.151.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                  | 5.000,00    | 4.367,20    | 4.367,20    | 20.150,00         |
| 06.02.151.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 5.000,00    | 4.367,20    | 4.367,20    | 20.150,00         |
| 06.02.151.1250    | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ         | 5.000,00    | 4.367,20    | 4.367,20    | 20.150,00         |
| 06.02.151.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες                           | 5.000,00    | 4.367,20    | 4.367,20    | 20.150,00         |
| 06.02.151.5000    | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.404,33         |
| 06.02.151.5200    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.404,33         |
| 06.02.151.5290    | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.404,33         |
| 06.02.151.5293    | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.404,33         |
| <b>06.02.191</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>611.626,26</b> |
| 06.02.191.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.625,00        |
| 06.02.191.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.625,00        |
| 06.02.191.1250    | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.625,00        |
| 06.02.191.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.625,00        |
| 06.02.191.3000    | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,26              |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.02.191.3500    | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,26                |
| 06.02.191.3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,26                |
| 06.02.191.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,26                |
| <b>06.02.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)</b>                         | <b>3.080.736,99</b> | <b>3.412.476,30</b> | <b>3.412.476,30</b> | <b>1.388.382,06</b> |
| 06.02.192.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 890.736,99          | 1.222.471,30        | 1.222.471,30        | 0,00                |
| 06.02.192.T100    | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | 890.736,99          | 1.222.471,30        | 1.222.471,30        | 0,00                |
| 06.02.192.T122    | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.               | 300.000,00          | 471.739,31          | 471.739,31          | 0,00                |
| 06.02.192.T140    | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                  | 590.736,99          | 750.731,99          | 750.731,99          | 0,00                |
| 06.02.192.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                          | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 1.388.375,00        |
| 06.02.192.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ                                      | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 1.388.375,00        |
| 06.02.192.1250    | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 1.388.375,00        |
| 06.02.192.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών                       | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 2.190.000,00        | 1.388.375,00        |
| 06.02.192.3000    | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                | 0,00                | 5,00                | 5,00                | 7,06                |
| 06.02.192.3500    | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                | 0,00                | 5,00                | 5,00                | 7,06                |
| 06.02.192.3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 5,00                | 5,00                | 7,06                |
| 06.02.192.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                  | 0,00                | 5,00                | 5,00                | 7,06                |
| <b>06.02.291</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>                                  | <b>83.241,20</b>    | <b>100.171,29</b>   | <b>101.206,20</b>   | <b>50.999,26</b>    |
| 06.02.291.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 55.275,50           | 45.604,61           | 45.604,61           | 0,00                |

|                   |   |           |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.02.291.T100    | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | 55.275,50 | 45.604,61 | 45.604,61 | 0,00      |
| 06.02.291.T110    | Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ   | 14.971,66 | 9.971,66  | 9.971,66  | 0,00      |
| 06.02.291.T122    | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.                     | 2.700,00  | 2.267,78  | 2.267,78  | 0,00      |
| 06.02.291.T140    | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                        | 37.603,84 | 33.365,17 | 33.365,17 | 0,00      |
| 06.02.291.0000    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 6.280,43  | 6.280,43  | 7.315,34  | 13.084,51 |
| 06.02.291.0100    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                             | 6.280,43  | 6.280,43  | 7.315,34  | 13.084,51 |
| 06.02.291.0150    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 6.280,43  | 6.280,43  | 7.315,34  | 13.084,51 |
| 06.02.291.0159    | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες  | 6.280,43  | 6.280,43  | 7.315,34  | 13.084,51 |
| 06.02.291.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                | 12.415,73 | 19.051,71 | 19.051,71 | 18.867,51 |
| 06.02.291.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 12.415,73 | 19.051,71 | 19.051,71 | 18.867,51 |
| 06.02.291.1250    | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ       | 12.415,73 | 19.051,71 | 19.051,71 | 18.867,51 |
| 06.02.291.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες                         | 12.415,73 | 19.051,71 | 19.051,71 | 18.867,51 |
| 06.02.291.3000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                 | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.082,24  |
| 06.02.291.3300    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ   | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.081,78  |
| 06.02.291.3390    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                   | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.081,78  |
| 06.02.291.3393    | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά                       | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.269,54  | 4.081,78  |
| 06.02.291.3500    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,46      |
| 06.02.291.3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,46      |

|                       |  |                   |                  |                   |                  |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 06.02.291.3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,46             |
| 06.02.291.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 5.000,00          | 24.965,00        | 24.965,00         | 14.965,00        |
| 06.02.291.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 5.000,00          | 24.965,00        | 24.965,00         | 14.965,00        |
| 06.02.291.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε  | 5.000,00          | 24.965,00        | 24.965,00         | 14.965,00        |
| 06.02.291.9459        | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα   | 5.000,00          | 24.965,00        | 24.965,00         | 14.965,00        |
| 06.02.291.9459.01     | ΣΑΕ 0822   | 5.000,00          | 24.965,00        | 24.965,00         | 14.965,00        |
| 06.02.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)  | 0,00              | 14.065,00        | 14.065,00         | 14.065,00        |
| 06.02.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002)  | 5.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00             |
| 06.02.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006 | 0,00              | 900,00           | 900,00            | 900,00           |
| <b>06.02.292</b>      | <b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>  | <b>106.860,00</b> | <b>58.100,00</b> | <b>108.100,00</b> | <b>17.645,05</b> |
| 06.02.292.Τ000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 46.310,04         | 45.864,40        | 45.864,40         | 0,00             |
| 06.02.292.Τ100        | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)   | 46.310,04         | 45.864,40        | 45.864,40         | 0,00             |
| 06.02.292.Τ122        | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.  | 1.300,00          | 1.426,29         | 1.426,29          | 0,00             |
| 06.02.292.Τ140        | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 45.010,04         | 44.438,11        | 44.438,11         | 0,00             |
| 06.02.292.0000        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00              | 4.463,67         | 4.463,67          | 8.808,67         |
| 06.02.292.0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ  | 0,00              | 4.463,67         | 4.463,67          | 8.808,67         |

|                       |   |               |             |               |             |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 06.02.292.0150        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 0,00          | 4.463,67    | 4.463,67      | 8.808,67    |
| 06.02.292.0159        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες  | 0,00          | 4.463,67    | 4.463,67      | 8.808,67    |
| 06.02.292.1000        | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.  | 10.549,96     | 7.771,93    | 7.771,93      | 8.835,99    |
| 06.02.292.1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 10.549,96     | 7.771,93    | 7.771,93      | 8.835,99    |
| 06.02.292.1250        | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ   | 10.549,96     | 7.771,93    | 7.771,93      | 8.835,99    |
| 06.02.292.1252.01     | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες   | 10.549,96     | 7.771,93    | 7.771,93      | 8.835,99    |
| 06.02.292.3000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,39        |
| 06.02.292.3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,39        |
| 06.02.292.3510        | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,39        |
| 06.02.292.3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,39        |
| 06.02.292.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 06.02.292.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 06.02.292.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 06.02.292.9459        | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 06.02.292.9459.01     | ΣΑΕ 0822  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 06.02.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| <b>06.02.390</b>      | <b>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>   | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 06.02.390.1000        | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.  | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 0,00        |



|  |   |                           |                                   |                           |                         |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 06.02.390.1200                             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 500,00                    | 0,00                              | 500,00                    | 0,00                    |
| 06.02.390.1220                             | ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 500,00                    | 0,00                              | 500,00                    | 0,00                    |
| 06.02.390.1226                             | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων            | 500,00                    | 0,00                              | 500,00                    | 0,00                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)</b> |   | <b>7.604.885,01</b>       | <b>8.860.234,88</b>               | <b>9.074.023,89</b>       | <b>7.897.044,31</b>     |
|  |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>T100</b>                                | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>7.099.503,41</b>       | <b>8.439.435,95</b>               | <b>8.439.435,95</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>T110</b>                                | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>                                   | <b>343.830,58</b>         | <b>256.614,25</b>                 | <b>256.614,25</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>T120</b>                                | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>                             | <b>378.050,00</b>         | <b>568.708,78</b>                 | <b>568.708,78</b>         | <b>0,00</b>             |
| <i>T121</i>                                | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>            | <i>0,00</i>               | <i>23.604,03</i>                  | <i>23.604,03</i>          | <i>0,00</i>             |
| <i>T122</i>                                | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>                   | <i>378.050,00</i>         | <i>545.104,75</i>                 | <i>545.104,75</i>         | <i>0,00</i>             |
| <b>T130</b>                                | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b> | <b>179.483,87</b>         | <b>179.483,87</b>                 | <b>179.483,87</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>T140</b>                                | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>                            | <b>6.198.138,96</b>       | <b>7.434.629,05</b>               | <b>7.434.629,05</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>     |   | <b>14.704.388,42</b>      | <b>17.299.670,83</b>              | <b>17.513.459,84</b>      | <b>7.897.044,31</b>     |
|  |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>        |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                              | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος 2024</b> | <b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b> | <b>Διαμορφωμένος 2023</b> | <b>Απολογισμός 2022</b> |
| <b>02.02.071</b>                           | <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [ Π.Δ.Ε.]</b>   | <b>1.931.645,96</b>       | <b>3.414.535,96</b>               | <b>4.327.306,66</b>       | <b>1.623.091,20</b>     |
| 02.02.071.2000                             | Πληρωμές μεταβιβατικές  | 6.000,00                  | 6.000,00                          | 6.000,00                  | 6.000,00                |

|                          |   |              |              |              |              |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.02.071.2500           | Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα<br>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     |
| 02.02.071.9000           | Πληρωμές για Επενδύσεις   | 1.925.645,96 | 3.408.535,96 | 4.321.306,66 | 1.617.091,20 |
| 02.02.071.9400           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.   | 405.788,28   | 1.331.203,89 | 1.756.316,91 | 727.835,23   |
| 02.02.071.9450           | ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ ]   | 405.788,28   | 1.331.203,89 | 1.756.316,91 | 727.835,23   |
| 02.02.071.9459           | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ  | 405.788,28   | 1.331.203,89 | 1.756.316,91 | 727.835,23   |
| 02.02.071.9459.03        | ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330   | 78.858,92    | 4.600,81     | 83.459,73    | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.003    | Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων<br>Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου                          | 52.126,63    | 0,00         | 52.126,63    | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.003.01 | Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων<br>Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου                          | 52.126,63    | 0,00         | 52.126,63    | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.004    | Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης<br>λιμνοθαλασσών Άρτας  | 9.340,42     | 0,00         | 9.340,42     | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.004.01 | Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης<br>λιμνοθαλασσών Άρτας  | 9.340,42     | 0,00         | 9.340,42     | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.005    | Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας<br>(τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)       | 17.391,87    | 4.600,81     | 21.992,68    | 0,00         |
| 02.02.071.9459.03.005.01 | Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας<br>(τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)       | 17.391,87    | 4.600,81     | 21.992,68    | 0,00         |
| 02.02.071.9459.05        | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572  | 76.698,42    | 7.725,00     | 84.423,42    | 41.000,00    |
| 02.02.071.9459.05.001    | Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του<br>ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας<br>Άρτας | 29,56        | 0,00         | 29,56        | 0,00         |

|                          |  |              |              |              |            |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 02.02.071.9459.05.001.01 | Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας                                | 29,56        | 0,00         | 29,56        | 0,00       |
| 02.02.071.9459.05.002    | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας   | 76.668,86    | 7.725,00     | 84.393,86    | 41.000,00  |
| 02.02.071.9459.05.002.01 | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας   | 76.668,86    | 0,00         | 76.668,86    | 0,00       |
| 02.02.071.9459.05.002.02 | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας - οφειλές   | 0,00         | 7.725,00     | 7.725,00     | 41.000,00  |
| 02.02.071.9459.06        | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071   | 230,94       | 0,00         | 230,94       | 407.543,90 |
| 02.02.071.9459.06.001    | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας  | 230,94       | 0,00         | 230,94       | 407.543,90 |
| 02.02.071.9459.06.001.01 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας  | 230,94       | 0,00         | 230,94       | 232.781,90 |
| 02.02.071.9459.06.001.02 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας - οφειλές  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174.762,00 |
| 02.02.071.9459.12        | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00         | 66.124,07    | 85.448,81    | 60.850,36  |
| 02.02.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας   | 0,00         | 55.923,24    | 75.247,98    | 60.850,36  |
| 02.02.071.9459.12.000.02 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - οφειλές   | 0,00         | 10.200,83    | 10.200,83    | 0,00       |
| 02.02.071.9459.14        | Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD  | 250.000,00   | 1.252.754,01 | 1.502.754,01 | 218.440,97 |
| 02.02.071.9459.14.000    | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)           | 250.000,00   | 1.252.754,01 | 1.502.754,01 | 218.440,97 |
| 02.02.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)           | 250.000,00   | 1.239.350,81 | 1.489.350,81 | 218.440,97 |
| 02.02.071.9459.14.000.02 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - οφειλές | 0,00         | 13.403,20    | 13.403,20    | 0,00       |
| 02.02.071.9700           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 1.519.857,68 | 2.077.332,07 | 2.564.989,75 | 889.255,97 |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.071.9760    | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ                      | 264.080,00          | 205.904,57          | 244.984,57          | 190.156,31          |
| 02.02.071.9762    | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ                      | 264.080,00          | 205.904,57          | 244.984,57          | 190.156,31          |
| 02.02.071.9762.01 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ                      | 264.080,00          | 200.969,57          | 240.049,57          | 190.156,31          |
| 02.02.071.9762.02 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΟΦΕΙΛΕΣ            | 0,00                | 4.935,00            | 4.935,00            | 0,00                |
| 02.02.071.9770    | Εκτέλεση έργων  | 661.800,00          | 845.056,75          | 1.089.656,75        | 357.530,15          |
| 02.02.071.9776    | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων                            | 75.000,00           | 107.650,00          | 182.650,00          | 17.608,00           |
| 02.02.071.9776.01 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων                            | 75.000,00           | 107.650,00          | 182.650,00          | 17.608,00           |
| 02.02.071.9779    | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα | 586.800,00          | 737.406,75          | 907.006,75          | 339.922,15          |
| 02.02.071.9779.01 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ         | 586.800,00          | 732.352,51          | 901.952,51          | 339.922,15          |
| 02.02.071.9779.02 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ-ΟΦΕΙΛΕΣ | 0,00                | 5.054,24            | 5.054,24            | 0,00                |
| 02.02.071.9780    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ   | 593.977,68          | 1.026.370,75        | 1.230.348,43        | 341.569,51          |
| 02.02.071.9781    | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                              | 593.977,68          | 1.026.370,75        | 1.230.348,43        | 341.569,51          |
| 02.02.071.9781.01 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων                              | 593.977,68          | 1.026.370,75        | 1.230.348,43        | 341.569,51          |
| <b>02.02.072</b>  | <b>ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ</b>                                | <b>9.194.923,63</b> | <b>4.111.998,64</b> | <b>9.230.782,28</b> | <b>3.512.444,53</b> |
| 02.02.072.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)                              | 8.549.423,63        | 3.683.154,27        | 8.327.137,91        | 3.308.598,32        |
| 02.02.072.0200    | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων                        | 6.462.238,57        | 2.683.779,72        | 6.057.747,12        | 2.571.184,50        |
| 02.02.072.0210    | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  | 5.329.153,29        | 2.185.000,00        | 4.923.586,74        | 2.093.117,09        |
| 02.02.072.0211    | Βασικός μισθός  | 4.999.153,29        | 2.000.000,00        | 4.643.586,74        | 1.919.970,57        |
| 02.02.072.0211.01 | Βασικός μισθός  | 4.999.153,29        | 2.000.000,00        | 4.643.586,74        | 1.919.970,57        |

|                   |   |              |            |              |            |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.02.072.0213    | Οικογενειακή παροχή   | 130.000,00   | 60.000,00  | 100.000,00   | 55.711,20  |
| 02.02.072.0213.01 | Οικογενειακή παροχή   | 130.000,00   | 60.000,00  | 100.000,00   | 55.711,20  |
| 02.02.072.0215    | Επίδομα θέσης   | 200.000,00   | 125.000,00 | 180.000,00   | 117.435,32 |
| 02.02.072.0215.01 | Επίδομα θέσης   | 200.000,00   | 125.000,00 | 180.000,00   | 117.435,32 |
| 02.02.072.0220    | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  | 70.000,00    | 28.500,00  | 70.000,00    | 27.985,20  |
| 02.02.072.0221    | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011) | 30.000,00    | 12.000,00  | 30.000,00    | 11.675,20  |
| 02.02.072.0221.01 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011) | 30.000,00    | 12.000,00  | 30.000,00    | 11.675,20  |
| 02.02.072.0225    | Ανθ/νό επίδομα  | 40.000,00    | 16.500,00  | 40.000,00    | 16.310,00  |
| 02.02.072.0225.01 | Ανθ/νό επίδομα  | 40.000,00    | 16.500,00  | 40.000,00    | 16.310,00  |
| 02.02.072.0280    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       |
| 02.02.072.0288    | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                         | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       |
| 02.02.072.0288.01 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                         | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       |
| 02.02.072.0290    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.   | 1.048.085,28 | 470.279,72 | 1.049.160,38 | 450.082,21 |
| 02.02.072.0291    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.   | 188.085,28   | 52.779,72  | 189.160,38   | 50.396,05  |
| 02.02.072.0291.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ  | 187.485,28   | 52.500,00  | 188.880,66   | 50.251,77  |
| 02.02.072.0291.02 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 600,00       | 279,72     | 279,72       | 144,28     |
| 02.02.072.0292    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  | 280.000,00   | 140.000,00 | 280.000,00   | 135.776,67 |
| 02.02.072.0292.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  | 280.000,00   | 140.000,00 | 280.000,00   | 135.776,67 |
| 02.02.072.0293    | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)                             | 200.000,00   | 57.500,00  | 200.000,00   | 54.978,48  |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.02.072.0293.01 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)   | 200.000,00 | 57.500,00  | 200.000,00 | 54.978,48  |
| 02.02.072.0294    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου            | 380.000,00 | 220.000,00 | 380.000,00 | 208.931,01 |
| 02.02.072.0294.01 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου            | 380.000,00 | 220.000,00 | 380.000,00 | 208.931,01 |
| 02.02.072.0300    | Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)  | 419.900,00 | 176.620,57 | 380.800,00 | 92.243,86  |
| 02.02.072.0340    | Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού  | 316.400,00 | 127.268,00 | 287.900,00 | 67.633,40  |
| 02.02.072.0342    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ Ι.Δ.Ο.Χ.]  | 302.000,00 | 127.268,00 | 273.500,00 | 67.633,40  |
| 02.02.072.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά             | 280.000,00 | 120.000,00 | 266.232,00 | 62.061,40  |
| 02.02.072.0342.02 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά             | 22.000,00  | 7.268,00   | 7.268,00   | 5.572,00   |
| 02.02.072.0345    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                     | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |
| 02.02.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                     | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |
| 02.02.072.0350    | Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστ. Οργανισμούς του εποχιακού προσωπικού                           | 77.500,00  | 40.750,15  | 67.900,00  | 16.486,51  |
| 02.02.072.0352    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 77.500,00  | 40.750,15  | 67.900,00  | 16.486,51  |
| 02.02.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 72.000,00  | 39.000,00  | 66.149,85  | 15.130,85  |
| 02.02.072.0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 5.500,00   | 1.750,15   | 1.750,15   | 1.355,66   |
| 02.02.072.0380    | Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες  | 26.000,00  | 8.602,42   | 25.000,00  | 8.123,95   |
| 02.02.072.0385    | Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες  | 26.000,00  | 8.602,42   | 25.000,00  | 8.123,95   |
| 02.02.072.0385.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ                                 | 24.500,00  | 8.000,00   | 24.397,58  | 7.869,15   |
| 02.02.072.0385.02 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 1.500,00   | 602,42     | 602,42     | 254,80     |

|                   |   |            |            |            |           |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.0500    | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.  | 198.200,00 | 121.747,31 | 205.647,31 | 82.690,72 |
| 02.02.072.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 186.200,00 | 121.747,31 | 193.647,31 | 82.690,72 |
| 02.02.072.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 136.000,00 | 101.317,00 | 141.317,00 | 67.757,75 |
| 02.02.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 130.000,00 | 90.000,00  | 130.000,00 | 62.741,16 |
| 02.02.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)   | 6.000,00   | 11.317,00  | 11.317,00  | 5.016,59  |
| 02.02.072.0512    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες  | 34.000,00  | 15.240,31  | 35.740,31  | 10.072,97 |
| 02.02.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες  | 32.500,00  | 12.000,00  | 32.500,00  | 8.578,18  |
| 02.02.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)   | 1.500,00   | 3.240,31   | 3.240,31   | 1.494,79  |
| 02.02.072.0515    | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων   | 16.200,00  | 5.190,00   | 16.590,00  | 4.860,00  |
| 02.02.072.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων   | 15.000,00  | 3.600,00   | 15.000,00  | 3.660,00  |
| 02.02.072.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)   | 1.200,00   | 1.590,00   | 1.590,00   | 1.200,00  |
| 02.02.072.0570    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔ. Λ/ΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΛ. & ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)                  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.02.072.0579    | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)        | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.02.072.0579.01 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.02.072.0600    | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 100.000,00 | 15.000,00  | 100.000,00 | 1.763,20  |
| 02.02.072.0630    | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 100.000,00 | 15.000,00  | 100.000,00 | 1.763,20  |
| 02.02.072.0631    | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 100.000,00 | 15.000,00  | 100.000,00 | 1.763,20  |

|                   |   |              |            |              |            |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.02.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ  | 100.000,00   | 15.000,00  | 100.000,00   | 1.763,20   |
| 02.02.072.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών                | 131.250,00   | 57.021,91  | 134.611,91   | 27.156,16  |
| 02.02.072.0710    | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό             | 44.000,00    | 24.201,91  | 43.201,91    | 7.947,66   |
| 02.02.072.0719    | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ   | 44.000,00    | 24.201,91  | 43.201,91    | 7.947,66   |
| 02.02.072.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ   | 42.000,00    | 22.000,00  | 41.000,00    | 6.371,48   |
| 02.02.072.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ   | 2.000,00     | 2.201,91   | 2.201,91     | 1.576,18   |
| 02.02.072.0720    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ                | 87.250,00    | 32.820,00  | 91.410,00    | 19.208,50  |
| 02.02.072.0721    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    | 69.000,00    | 24.760,00  | 74.760,00    | 13.800,00  |
| 02.02.072.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    | 66.000,00    | 22.000,00  | 72.000,00    | 11.600,00  |
| 02.02.072.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 3.000,00     | 2.760,00   | 2.760,00     | 2.200,00   |
| 02.02.072.0722    | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 18.250,00    | 8.060,00   | 16.650,00    | 5.408,50   |
| 02.02.072.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 18.000,00    | 8.000,00   | 16.590,00    | 5.144,50   |
| 02.02.072.0722.02 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)          | 250,00       | 60,00      | 60,00        | 264,00     |
| 02.02.072.0800    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 1.237.835,06 | 628.984,76 | 1.448.331,57 | 533.559,88 |
| 02.02.072.0810    | Μισθώματα κτιρίων   | 255.500,00   | 215.978,40 | 260.500,00   | 214.478,40 |
| 02.02.072.0813    | Μισθώματα κτιρίων   | 242.000,00   | 214.478,40 | 242.000,00   | 214.478,40 |
| 02.02.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων   | 242.000,00   | 214.478,40 | 242.000,00   | 214.478,40 |
| 02.02.072.0814    | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                     | 12.500,00    | 1.500,00   | 17.500,00    | 0,00       |
| 02.02.072.0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                     | 12.500,00    | 1.500,00   | 17.500,00    | 0,00       |



|                   |  |            |            |            |           |
|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.0819    | Λοιπές Μισθώσεις                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.02.072.0819.01 | Λοιπές Μισθώσεις                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.02.072.0820    | Ταχυδρομικά τέλη                             | 88.500,00  | 43.110,65  | 98.610,65  | 49.344,02 |
| 02.02.072.0823    | Ταχυδρομικά τέλη                             | 15.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 10.000,00 |
| 02.02.072.0823.01 | Ταχυδρομικά τέλη                             | 15.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 10.000,00 |
| 02.02.072.0824    | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών | 50.000,00  | 30.000,00  | 55.000,00  | 31.885,52 |
| 02.02.072.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών   | 50.000,00  | 30.000,00  | 55.000,00  | 31.885,52 |
| 02.02.072.0826    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                   | 5.000,00   | 3.000,00   | 7.000,00   | 2.529,68  |
| 02.02.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                   | 5.000,00   | 3.000,00   | 7.000,00   | 2.529,68  |
| 02.02.072.0829    | Λοιπές μεταφορές                             | 18.500,00  | 5.110,65   | 21.610,65  | 4.928,82  |
| 02.02.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές                             | 18.000,00  | 4.500,00   | 21.000,00  | 4.514,62  |
| 02.02.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές (οφειλές)                   | 500,00     | 610,65     | 610,65     | 414,20    |
| 02.02.072.0830    | Υδρευση και άδρευση                          | 139.000,00 | 93.500,00  | 139.000,00 | 76.558,00 |
| 02.02.072.0831    | Υδρευση και άδρευση                          | 9.000,00   | 3.500,00   | 9.000,00   | 2.671,00  |
| 02.02.072.0831.01 | Υδρευση και άδρευση                          | 9.000,00   | 3.500,00   | 9.000,00   | 2.671,00  |
| 02.02.072.0832    | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                           | 130.000,00 | 90.000,00  | 130.000,00 | 73.887,00 |
| 02.02.072.0832.01 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                           | 130.000,00 | 90.000,00  | 130.000,00 | 73.887,00 |
| 02.02.072.0840    | Δημοσιεύσεις γενικά                          | 151.500,00 | 112.432,83 | 208.432,83 | 81.552,01 |
| 02.02.072.0841    | Δημοσιεύσεις γενικά                          | 14.000,00  | 2.661,60   | 15.661,60  | 1.383,84  |

|                   |   |           |           |            |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 02.02.072.0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά   | 13.000,00 | 1.000,00  | 14.000,00  | 565,44    |
| 02.02.072.0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)                                       | 1.000,00  | 1.661,60  | 1.661,60   | 818,40    |
| 02.02.072.0843    | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία                                     | 6.500,00  | 3.500,00  | 6.500,00   | 3.723,86  |
| 02.02.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία                                     | 6.500,00  | 3.500,00  | 6.500,00   | 3.723,86  |
| 02.02.072.0844    | Εκθέσεις  | 70.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 41.664,00 |
| 02.02.072.0844.01 | Εκθέσεις  | 70.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 41.664,00 |
| 02.02.072.0845    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                | 61.000,00 | 36.271,23 | 56.271,23  | 34.780,31 |
| 02.02.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                | 60.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00  | 33.785,93 |
| 02.02.072.0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)                      | 1.000,00  | 1.271,23  | 1.271,23   | 994,38    |
| 02.02.072.0850    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.                         | 17.000,00 | 5.082,68  | 17.682,68  | 4.525,20  |
| 02.02.072.0851    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.                         | 17.000,00 | 5.082,68  | 17.682,68  | 4.525,20  |
| 02.02.072.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ                          | 15.000,00 | 3.400,00  | 16.000,00  | 3.285,20  |
| 02.02.072.0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)                | 2.000,00  | 1.682,68  | 1.682,68   | 1.240,00  |
| 02.02.072.0860    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά          | 55.000,00 | 11.870,88 | 58.370,88  | 9.734,86  |
| 02.02.072.0861    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά          | 37.000,00 | 9.370,88  | 40.370,88  | 7.332,98  |
| 02.02.072.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά          | 35.000,00 | 7.000,00  | 38.000,00  | 7.332,98  |
| 02.02.072.0861.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές) | 2.000,00  | 2.370,88  | 2.370,88   | 0,00      |
| 02.02.072.0869    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού                  | 18.000,00 | 2.500,00  | 18.000,00  | 2.401,88  |
| 02.02.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού                  | 16.000,00 | 2.500,00  | 18.000,00  | 527,00    |

|                   |   |            |            |            |           |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές)                               | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.874,88  |
| 02.02.072.0870    | Λοιπές αμοιβές  | 89.750,00  | 43.089,20  | 89.589,20  | 47.473,14 |
| 02.02.072.0874    | Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.02.072.0874.01 | Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.02.072.0875    | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)           | 42.500,00  | 28.089,20  | 42.089,20  | 25.330,97 |
| 02.02.072.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)           | 40.000,00  | 26.000,00  | 40.000,00  | 23.369,64 |
| 02.02.072.0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές | 2.500,00   | 2.089,20   | 2.089,20   | 1.961,33  |
| 02.02.072.0879    | Λοιπές αμοιβές  | 46.250,00  | 15.000,00  | 47.500,00  | 22.142,17 |
| 02.02.072.0879.01 | Λοιπές αμοιβές  | 45.000,00  | 15.000,00  | 47.500,00  | 22.142,17 |
| 02.02.072.0879.02 | Λοιπές αμοιβές (οφειλές)  | 1.250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.02.072.0880    | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 3.500,00   | 500,00     | 3.500,00   | 0,00      |
| 02.02.072.0881    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 3.500,00   | 500,00     | 3.500,00   | 0,00      |
| 02.02.072.0881.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 3.500,00   | 500,00     | 3.500,00   | 0,00      |
| 02.02.072.0890    | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 438.085,06 | 103.420,12 | 572.645,33 | 49.894,25 |
| 02.02.072.0892    | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                    | 236.835,06 | 45.000,00  | 367.225,21 | 0,00      |
| 02.02.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                    | 236.835,06 | 45.000,00  | 367.225,21 | 0,00      |
| 02.02.072.0894    | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 60.000,00  | 8.133,92   | 60.133,92  | 602,32    |
| 02.02.072.0894.01 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 60.000,00  | 8.000,00   | 60.000,00  | 602,32    |
| 02.02.072.0894.02 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές)  | 0,00       | 133,92     | 133,92     | 0,00      |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.02.072.0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές                                      | 141.250,00 | 50.286,20  | 145.286,20 | 49.291,93  |
| 02.02.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές                                      | 140.000,00 | 50.000,00  | 145.000,00 | 49.291,93  |
| 02.02.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)                            | 1.250,00   | 286,20     | 286,20     | 0,00       |
| 02.02.072.1000    | Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.                           | 547.000,00 | 262.784,14 | 653.084,14 | 188.977,07 |
| 02.02.072.1100    | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ                     | 57.000,00  | 31.500,00  | 72.000,00  | 22.557,19  |
| 02.02.072.1110    | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών  | 55.000,00  | 30.000,00  | 70.000,00  | 22.557,19  |
| 02.02.072.1111    | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών  | 55.000,00  | 30.000,00  | 70.000,00  | 22.557,19  |
| 02.02.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών  | 55.000,00  | 30.000,00  | 70.000,00  | 22.557,19  |
| 02.02.072.1120    | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων                          | 2.000,00   | 1.500,00   | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.02.072.1121    | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων                          | 2.000,00   | 1.500,00   | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.02.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων                          | 2.000,00   | 1.500,00   | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.02.072.1200    | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας | 21.500,00  | 12.178,23  | 34.178,23  | 5.128,81   |
| 02.02.072.1230    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                | 21.500,00  | 12.178,23  | 34.178,23  | 5.128,81   |
| 02.02.072.1231    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                | 21.500,00  | 12.178,23  | 34.178,23  | 5.128,81   |
| 02.02.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                | 20.000,00  | 10.000,00  | 32.000,00  | 5.128,81   |
| 02.02.072.1231.02 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)                      | 1.500,00   | 2.178,23   | 2.178,23   | 0,00       |
| 02.02.072.1300    | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής                      | 77.500,00  | 39.852,55  | 83.152,55  | 31.449,56  |
| 02.02.072.1310    | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων        | 13.000,00  | 700,00     | 12.500,00  | 266,54     |
| 02.02.072.1311    | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων        | 13.000,00  | 700,00     | 12.500,00  | 266,54     |

|                   |  |           |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.072.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων   | 12.500,00 | 500,00    | 12.300,00 | 266,54    |
| 02.02.072.1311.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)  | 500,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
| 02.02.072.1320    | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας  | 64.500,00 | 39.152,55 | 70.652,55 | 31.183,02 |
| 02.02.072.1321    | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας  | 38.000,00 | 34.152,55 | 44.152,55 | 21.406,37 |
| 02.02.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς  | 37.500,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 21.406,37 |
| 02.02.072.1321.02 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)   | 500,00    | 4.152,55  | 4.152,55  | 0,00      |
| 02.02.072.1329    | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ   | 26.500,00 | 5.000,00  | 26.500,00 | 9.776,65  |
| 02.02.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ   | 25.000,00 | 5.000,00  | 26.500,00 | 9.776,65  |
| 02.02.072.1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ(οφειλές)                                  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02.02.072.1400    | Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμοῦ, υπόδησης και εξάρτυσης.   | 83.000,00 | 0,00      | 83.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1420    | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής   | 23.000,00 | 0,00      | 23.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1421    | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής   | 11.000,00 | 0,00      | 11.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1421.01 | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής   | 11.000,00 | 0,00      | 11.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1423    | Προμήθεια ειδών υπόδησης   | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης   | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1450    | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00 | 0,00      | 60.000,00 | 0,00      |
| 02.02.072.1459    | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00 | 0,00      | 60.000,00 | 0,00      |

|                   |  |            |            |            |           |
|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.1459.01 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 0,00      |
| 02.02.072.1500    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 144.000,00 | 110.149,37 | 171.149,37 | 95.813,04 |
| 02.02.072.1510    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 144.000,00 | 110.149,37 | 171.149,37 | 95.813,04 |
| 02.02.072.1511    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 106.500,00 | 80.708,37  | 127.708,37 | 73.494,87 |
| 02.02.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 100.000,00 | 75.000,00  | 122.000,00 | 66.873,26 |
| 02.02.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)  | 6.500,00   | 5.708,37   | 5.708,37   | 6.621,61  |
| 02.02.072.1512    | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.   | 37.500,00  | 29.441,00  | 43.441,00  | 22.318,17 |
| 02.02.072.1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.   | 35.000,00  | 28.000,00  | 42.000,00  | 19.828,26 |
| 02.02.072.1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)   | 2.500,00   | 1.441,00   | 1.441,00   | 2.489,91  |
| 02.02.072.1600    | Διάφορες προμήθειες  | 39.500,00  | 31.603,99  | 42.603,99  | 11.439,22 |
| 02.02.072.1690    | Λοιπές προμήθειες  | 39.500,00  | 31.603,99  | 42.603,99  | 11.439,22 |
| 02.02.072.1699    | Λοιπές προμήθειες  | 39.500,00  | 31.603,99  | 42.603,99  | 11.439,22 |
| 02.02.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες  | 37.500,00  | 30.000,00  | 41.000,00  | 11.439,22 |
| 02.02.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες (οφειλές)  | 2.000,00   | 1.603,99   | 1.603,99   | 0,00      |
| 02.02.072.1700    | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (   | 124.500,00 | 37.500,00  | 167.000,00 | 22.589,25 |
| 02.02.072.1710    | Προμήθεια επίπλων  | 52.500,00  | 20.500,00  | 67.500,00  | 8.898,03  |
| 02.02.072.1711    | Προμήθεια επίπλων  | 12.500,00  | 8.000,00   | 12.500,00  | 0,00      |
| 02.02.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων  | 12.500,00  | 8.000,00   | 12.500,00  | 0,00      |

|                   |  |           |            |            |           |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.1712    | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                   | 15.000,00 | 2.500,00   | 10.000,00  | 5.399,99  |
| 02.02.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                   | 15.000,00 | 2.500,00   | 10.000,00  | 5.399,99  |
| 02.02.072.1713    | Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ  | 25.000,00 | 10.000,00  | 45.000,00  | 3.498,04  |
| 02.02.072.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ  | 25.000,00 | 10.000,00  | 45.000,00  | 3.498,04  |
| 02.02.072.1720    | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                    | 72.000,00 | 17.000,00  | 99.500,00  | 13.691,22 |
| 02.02.072.1723    | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                    | 37.500,00 | 10.000,00  | 55.000,00  | 8.755,12  |
| 02.02.072.1723.01 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                    | 37.500,00 | 10.000,00  | 55.000,00  | 8.755,12  |
| 02.02.072.1725    | Προμήθεια κάθε είδους τηλ/κου,μετεωρ.κ λοιπού συναφοῦς ηλεκτρονικοῦ εξοπλισμοῦ | 12.500,00 | 2.500,00   | 22.500,00  | 1.083,90  |
| 02.02.072.1725.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ                            | 12.500,00 | 2.500,00   | 22.500,00  | 1.083,90  |
| 02.02.072.1729    | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ  | 22.000,00 | 4.500,00   | 22.000,00  | 3.852,20  |
| 02.02.072.1729.01 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ  | 22.000,00 | 4.500,00   | 22.000,00  | 3.852,20  |
| 02.02.072.3000    | Πληρωμές απο πραγμ.έσοδα   | 10.000,00 | 2.000,00   | 10.000,00  | 3.523,00  |
| 02.02.072.3100    | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                | 10.000,00 | 2.000,00   | 10.000,00  | 3.523,00  |
| 02.02.072.3190    | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 10.000,00 | 2.000,00   | 10.000,00  | 3.523,00  |
| 02.02.072.3199    | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 10.000,00 | 2.000,00   | 10.000,00  | 3.523,00  |
| 02.02.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 10.000,00 | 2.000,00   | 10.000,00  | 3.523,00  |
| 02.02.072.5000    | Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών                      | 88.500,00 | 164.060,23 | 240.560,23 | 11.346,14 |
| 02.02.072.5100    | Διαφορες σύνθετες δαπάνες  | 78.500,00 | 14.574,36  | 81.074,36  | 10.946,14 |
| 02.02.072.5150    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ                                      | 37.000,00 | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |

|                   |   |                   |                  |                   |                  |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.02.072.5152    | Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)   | 37.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00             |
| 02.02.072.5152.01 | Δαπάνες πολιτ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών   | 37.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00             |
| 02.02.072.5160    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   | 41.500,00         | 14.574,36        | 51.074,36         | 10.946,14        |
| 02.02.072.5161    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   | 41.500,00         | 14.574,36        | 51.074,36         | 10.946,14        |
| 02.02.072.5161.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   | 40.000,00         | 12.000,00        | 48.500,00         | 10.946,14        |
| 02.02.072.5161.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)   | 1.500,00          | 2.574,36         | 2.574,36          | 0,00             |
| 02.02.072.5200    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 10.000,00         | 149.485,87       | 159.485,87        | 400,00           |
| 02.02.072.5260    | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ.                     | 0,00              | 144.485,87       | 149.485,87        | 0,00             |
| 02.02.072.5261    | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών      | 0,00              | 13.655,87        | 18.655,87         | 0,00             |
| 02.02.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ.,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών            | 0,00              | 13.655,87        | 18.655,87         | 0,00             |
| 02.02.072.5262    | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ.                     | 0,00              | 130.830,00       | 130.830,00        | 0,00             |
| 02.02.072.5262.01 | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών | 0,00              | 130.830,00       | 130.830,00        | 0,00             |
| 02.02.072.5290    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες   | 10.000,00         | 5.000,00         | 10.000,00         | 400,00           |
| 02.02.072.5297    | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                                | 10.000,00         | 5.000,00         | 10.000,00         | 400,00           |
| 02.02.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας                                | 10.000,00         | 5.000,00         | 10.000,00         | 400,00           |
| <b>02.02.151</b>  | <b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>  | <b>306.480,64</b> | <b>95.207,76</b> | <b>333.088,40</b> | <b>63.692,54</b> |
| 02.02.151.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)  | 54.897,30         | 25.402,72        | 72.340,02         | 1.097,10         |
| 02.02.151.0500    | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.  | 34.897,30         | 1.842,72         | 35.140,02         | 1.097,10         |



|                    |  |           |           |           |          |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 02.02.151.0510     | Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα                        | 3.600,00  | 1.842,72  | 3.842,72  | 1.097,10 |
| 02.02.151.0511     | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                      | 0,00      | 1.842,72  | 3.842,72  | 1.097,10 |
| 02.02.151.0511.01  | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                      | 0,00      | 1.500,00  | 3.500,00  | 1.097,10 |
| 02.02.151.0511.02  | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)                            | 0,00      | 342,72    | 342,72    | 0,00     |
| 02.02.151.0519     | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                              | 3.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.02.151.0519.01  | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                              | 3.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.02.151.0570     | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ         | 31.297,30 | 0,00      | 31.297,30 | 0,00     |
| 02.02.151.0579.001 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ   | 31.297,30 | 0,00      | 31.297,30 | 0,00     |
| 02.02.151.0800     | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 20.000,00 | 23.560,00 | 37.200,00 | 0,00     |
| 02.02.151.0890     | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 20.000,00 | 23.560,00 | 37.200,00 | 0,00     |
| 02.02.151.0899     | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 20.000,00 | 23.560,00 | 37.200,00 | 0,00     |
| 02.02.151.0899.01  | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 20.000,00 | 23.560,00 | 37.200,00 | 0,00     |
| 02.02.151.1000     | Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.                                      | 12.099,47 | 9.805,04  | 21.264,51 | 2.595,44 |
| 02.02.151.1200     | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας            | 5.500,00  | 4.500,00  | 5.000,00  | 1.595,44 |
| 02.02.151.1210     | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  | 5.500,00  | 4.500,00  | 5.000,00  | 1.595,44 |
| 02.02.151.1219     | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού           | 5.500,00  | 4.500,00  | 5.000,00  | 1.595,44 |
| 02.02.151.1219.01  | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού           | 5.000,00  | 4.500,00  | 5.000,00  | 1.595,44 |
| 02.02.151.1219.02  | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές) | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 02.02.151.1600     | Διάφορες προμήθειες  | 5.099,47  | 3.305,04  | 14.264,51 | 0,00     |

|                   |   |            |           |            |           |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.02.151.1690    | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 5.099,47   | 3.305,04  | 14.264,51  | 0,00      |
| 02.02.151.1699    | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 5.099,47   | 3.305,04  | 14.264,51  | 0,00      |
| 02.02.151.1699.01 | Λοιπές προμήθειες   | 5.099,47   | 3.000,00  | 13.959,47  | 0,00      |
| 02.02.151.1699.02 | Λοιπές προμήθειες (οφειλές)   | 0,00       | 305,04    | 305,04     | 0,00      |
| 02.02.151.1700    | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (  | 1.500,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00  |
| 02.02.151.1720    | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                       | 1.500,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00  |
| 02.02.151.1723    | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                       | 1.500,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00  |
| 02.02.151.1723.01 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ                                       | 1.500,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00  |
| 02.02.151.2000    | Πληρωμές μεταβιβατικές  | 239.483,87 | 60.000,00 | 239.483,87 | 60.000,00 |
| 02.02.151.2500    | Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα<br>Ιδιωτικού Δικαίου                   | 60.000,00  | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00 |
| 02.02.151.2550    | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και<br>ενηλίκων                       | 60.000,00  | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00 |
| 02.02.151.2551    | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και<br>ενηλίκων                       | 40.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00 |
| 02.02.151.2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και<br>ενηλίκων                       | 40.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00 |
| 02.02.151.2559    | Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής<br>Πρόνοιας για σκοποῦς κοιν.αντίλ. | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00 |
| 02.02.151.2559.01 | Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας<br>για σκοποῦς κοιν.αντίλ.   | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00 |
| 02.02.151.2700    | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                  | 179.483,87 | 0,00      | 179.483,87 | 0,00      |
| 02.02.151.2710    | Βοηθήματα σε χανσενικοῦς  | 179.483,87 | 0,00      | 179.483,87 | 0,00      |
| 02.02.151.2713    | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 179.483,87 | 0,00      | 179.483,87 | 0,00      |
| 02.02.151.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 179.483,87 | 0,00      | 179.483,87 | 0,00      |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.02.191</b>  | <b>ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>471.788,35</b>   |
| 02.02.191.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 471.788,35          |
| 02.02.191.0800    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 471.788,35          |
| 02.02.191.0820    | Μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 471.788,35          |
| 02.02.191.0821    | Μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 471.788,35          |
| 02.02.191.0821.01 | Μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 353.687,99          |
| 02.02.191.0821.02 | Μεταφορά μαθητών (οφειλές)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 118.100,36          |
| <b>02.02.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)</b>                       | <b>3.080.736,99</b> | <b>2.521.739,31</b> | <b>3.412.476,30</b> | <b>1.397.702,06</b> |
| 02.02.192.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες  | 3.080.736,99        | 2.521.739,31        | 3.412.476,30        | 1.397.702,06        |
| 02.02.192.0800    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 3.080.736,99        | 2.521.739,31        | 3.412.476,30        | 1.397.702,06        |
| 02.02.192.0820    | Μεταφορά μαθητών  | 3.080.736,99        | 2.521.739,31        | 3.412.476,30        | 1.397.702,06        |
| 02.02.192.0821    | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης           | 3.080.736,99        | 2.521.739,31        | 3.412.476,30        | 1.397.702,06        |
| 02.02.192.0821.01 | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης           | 2.780.736,99        | 2.050.000,00        | 2.940.736,99        | 1.121.090,10        |
| 02.02.192.0821.02 | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οφειλές) | 300.000,00          | 471.739,31          | 471.739,31          | 276.611,96          |
| <b>02.02.291</b>  | <b>ΓΕΩΡΓΙΑΣ</b>   | <b>83.241,20</b>    | <b>44.895,79</b>    | <b>101.206,20</b>   | <b>44.841,19</b>    |
| 02.02.291.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)                                  | 63.269,54           | 24.930,79           | 66.269,54           | 29.512,14           |
| 02.02.291.0500    | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.                                  | 20.000,00           | 6.223,01            | 21.500,00           | 12.324,85           |
| 02.02.291.0560    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ                  | 20.000,00           | 6.223,01            | 21.500,00           | 12.324,85           |
| 02.02.291.0567    | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ     | 20.000,00           | 6.223,01            | 21.500,00           | 12.324,85           |

|                   |  |           |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.291.0567.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ     | 20.000,00 | 6.223,01  | 21.500,00 | 12.324,85 |
| 02.02.291.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών               | 38.600,00 | 18.507,78 | 40.100,00 | 17.187,29 |
| 02.02.291.0710    | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό            | 17.500,00 | 9.327,78  | 19.000,00 | 8.807,29  |
| 02.02.291.0719    | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  | 17.500,00 | 9.327,78  | 19.000,00 | 8.807,29  |
| 02.02.291.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  | 16.000,00 | 8.000,00  | 17.672,22 | 7.104,84  |
| 02.02.291.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ                                    | 1.500,00  | 1.327,78  | 1.327,78  | 1.702,45  |
| 02.02.291.0720    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ               | 21.100,00 | 9.180,00  | 21.100,00 | 8.380,00  |
| 02.02.291.0721    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 19.200,00 | 8.940,00  | 19.200,00 | 8.380,00  |
| 02.02.291.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 18.000,00 | 8.000,00  | 18.260,00 | 7.190,00  |
| 02.02.291.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ | 1.200,00  | 940,00    | 940,00    | 1.190,00  |
| 02.02.291.0722    | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  | 1.900,00  | 240,00    | 1.900,00  | 0,00      |
| 02.02.291.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  | 1.900,00  | 240,00    | 1.900,00  | 0,00      |
| 02.02.291.0800    | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 4.669,54  | 200,00    | 4.669,54  | 0,00      |
| 02.02.291.0880    | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                            | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 0,00      |
| 02.02.291.0881    | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                            | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 0,00      |
| 02.02.291.0881.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                | 400,00    | 200,00    | 400,00    | 0,00      |
| 02.02.291.0890    | Λοιπές δαπάνες   | 4.269,54  | 0,00      | 4.269,54  | 0,00      |
| 02.02.291.0899    | Λοιπές δαπάνες   | 4.269,54  | 0,00      | 4.269,54  | 0,00      |
| 02.02.291.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 4.269,54  | 0,00      | 4.269,54  | 0,00      |

|                          |  |           |           |           |           |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.291.9000           | Πληρωμές για Επενδύσεις  | 19.971,66 | 19.965,00 | 34.936,66 | 15.329,05 |
| 02.02.291.9400           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.  | 19.971,66 | 19.965,00 | 34.936,66 | 15.329,05 |
| 02.02.291.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 19.971,66 | 19.965,00 | 34.936,66 | 15.329,05 |
| 02.02.291.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα   | 19.971,66 | 19.965,00 | 34.936,66 | 15.329,05 |
| 02.02.291.9459.01        | ΣΑΕ 0822   | 19.971,66 | 19.965,00 | 34.936,66 | 15.329,05 |
| 02.02.291.9459.01.000    | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)  | 0,00      | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 |
| 02.02.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)  | 0,00      | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 |
| 02.02.291.9459.01.001    | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002  | 17.820,86 | 5.000,00  | 17.820,86 | 171,98    |
| 02.02.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002)  | 17.820,86 | 5.000,00  | 17.820,86 | 146,99    |
| 02.02.291.9459.01.001.02 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002) - οφειλές  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24,99     |
| 02.02.291.9459.01.002    | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006           | 2.150,80  | 900,00    | 3.050,80  | 1.092,07  |
| 02.02.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006           | 2.150,80  | 900,00    | 3.050,80  | 846,14    |
| 02.02.291.9459.01.002.02 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006 - οφειλές | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 245,93    |

|                   |  |                   |                  |                   |                  |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>02.02.292</b>  | <b>ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ</b>  | <b>106.860,00</b> | <b>11.789,96</b> | <b>108.100,00</b> | <b>13.506,32</b> |
| 02.02.292.0000    | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)                                 | 54.360,00         | 11.789,96        | 55.600,00         | 13.506,32        |
| 02.02.292.0500    | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.                                 | 35.000,00         | 4.463,67         | 35.000,00         | 8.806,68         |
| 02.02.292.0560    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ                    | 35.000,00         | 4.463,67         | 35.000,00         | 8.806,68         |
| 02.02.292.0567    | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ   | 35.000,00         | 4.463,67         | 35.000,00         | 8.806,68         |
| 02.02.292.0567.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΠ   | 35.000,00         | 4.463,67         | 35.000,00         | 8.806,68         |
| 02.02.292.0700    | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών               | 18.760,00         | 7.126,29         | 20.000,00         | 4.699,64         |
| 02.02.292.0710    | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό            | 8.500,00          | 3.126,29         | 9.500,00          | 1.739,64         |
| 02.02.292.0719    | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  | 8.500,00          | 3.126,29         | 9.500,00          | 1.739,64         |
| 02.02.292.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  | 8.000,00          | 2.600,00         | 8.973,71          | 1.318,62         |
| 02.02.292.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ                                    | 500,00            | 526,29           | 526,29            | 421,02           |
| 02.02.292.0720    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ               | 10.260,00         | 4.000,00         | 10.500,00         | 2.960,00         |
| 02.02.292.0721    | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 9.000,00          | 3.500,00         | 9.240,00          | 2.960,00         |
| 02.02.292.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   | 8.260,00          | 2.600,00         | 8.340,00          | 2.180,00         |
| 02.02.292.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ | 740,00            | 900,00           | 900,00            | 780,00           |
| 02.02.292.0722    | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  | 1.260,00          | 500,00           | 1.260,00          | 0,00             |
| 02.02.292.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  | 1.200,00          | 500,00           | 1.260,00          | 0,00             |
| 02.02.292.0722.02 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ          | 60,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 02.02.292.0800    | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 600,00            | 200,00           | 600,00            | 0,00             |

|                          |   |               |             |               |             |
|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 02.02.292.0880           | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 600,00        | 200,00      | 600,00        | 0,00        |
| 02.02.292.0881           | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 600,00        | 200,00      | 600,00        | 0,00        |
| 02.02.292.0881.01        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ<br>ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  | 600,00        | 200,00      | 600,00        | 0,00        |
| 02.02.292.5000           | Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 0,00        |
| 02.02.292.5200           | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 0,00        |
| 02.02.292.5240           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 0,00        |
| 02.02.292.5243           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.   | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 0,00        |
| 02.02.292.5243.01        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ  | 2.500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 0,00        |
| 02.02.292.9000           | Πληρωμές για Επενδύσεις   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9400           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9459.01        | ΣΑΕ 0822  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9459.01.002    | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)  | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| 02.02.292.9459.01.002.01 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00        |
| <b>02.02.390</b>         | <b>ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>   | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 02.02.390.0000           | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)  | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 0,00        |
| 02.02.390.0800           | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 0,00        |

|  |  |                               |   |                               |                             |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 02.02.390.0880                           | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                    | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                        | 0,00                        |
| 02.02.390.0881                           | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                    | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                        | 0,00                        |
| 02.02.390.0881.01                        | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                    | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                        | 0,00                        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ</b>     |  | <b>14.704.388,42</b>          | <b>10.200.167,42</b>                      | <b>17.513.459,84</b>          | <b>7.127.066,19</b>         |
|  |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ</b>            |  |                               |   |                               |                             |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>7.604.885,01</b>           | <b>8.860.234,88</b>                       | <b>9.074.023,89</b>           | <b>7.897.044,31</b>         |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>14.704.388,42</b>          | <b>10.200.167,42</b>                      | <b>17.513.459,84</b>          | <b>7.127.066,19</b>         |
|  | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   |                               | <b>8.439.435,95</b>                       | <b>8.439.435,95</b>           | <b>0,00</b>                 |
|  | <b>ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ<br/>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b> | <b>7.099.503,41</b>           | <b>7.099.503,41</b>                       |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
|  |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b>   |  |                               |   |                               |                             |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b> |  |                               |   |                               |                             |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                            | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   | <b>Προτεινόμενος<br/>2024</b> | <b>Προβλέψεις<br/>Οικ. Έτους<br/>2023</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2023</b> | <b>Απολογισμός<br/>2022</b> |
| <b>06.03.071</b>                         | <b>Προγραμματισμού-Σχεδιασμού</b>                                      | <b>2.640.948,57</b>           | <b>4.712.419,57</b>                       | <b>4.846.390,91</b>           | <b>1.400.691,71</b>         |
| 06.03.071.T000                           | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 1.635.914,23                  | 3.356.648,07                              | 3.356.648,07                  | 0,00                        |
| 06.03.071.T100                           | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 1.635.914,23                  | 3.356.648,07                              | 3.356.648,07                  | 0,00                        |



|                |   |              |              |              |            |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 06.03.071.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ                              | 96.384,12    | 122.580,83   | 122.580,83   | 0,00       |
| 06.03.071.T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                           | 0,00         | 100.266,28   | 100.266,28   | 0,00       |
| 06.03.071.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ                       | 0,00         | 97.030,48    | 97.030,48    | 0,00       |
| 06.03.071.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ                              | 0,00         | 3.235,80     | 3.235,80     | 0,00       |
| 06.03.071.T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.            | 246.412,08   | 285.737,72   | 285.737,72   | 0,00       |
| 06.03.071.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                           | 1.293.118,03 | 2.848.063,24 | 2.848.063,24 | 0,00       |
| 06.03.071.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 53.964,78    | 218.356,62   | 272.321,40   | 171.164,85 |
| 06.03.071.0300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ   | 53.964,78    | 218.356,62   | 272.321,40   | 171.164,85 |
| 06.03.071.0310 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ   | 53.964,78    | 218.356,62   | 272.321,40   | 171.164,85 |
| 06.03.071.0313 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση   | 53.964,78    | 218.356,62   | 272.321,40   | 171.164,85 |
| 06.03.071.1000 | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00 |
| 06.03.071.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00 |
| 06.03.071.1250 | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00 |
| 06.03.071.1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00   | 798.800,00 |
| 06.03.071.9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις  | 152.269,56   | 338.614,88   | 418.621,44   | 430.726,86 |
| 06.03.071.9400 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις                  | 152.269,56   | 338.614,88   | 418.621,44   | 430.726,86 |
| 06.03.071.9450 | Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία  | 152.269,56   | 338.614,88   | 418.621,44   | 430.726,86 |
| 06.03.071.9459 | Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα  | 152.269,56   | 338.614,88   | 418.621,44   | 430.726,86 |

|                       |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.03.071.9459.05     | ΣΑΕΠ 318/2   | 7.425,00            | 0,00                | 7.425,00            | 16.205,72           |
| 06.03.071.9459.05.000 | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση  | 7.425,00            | 0,00                | 7.425,00            | 16.205,72           |
| 06.03.071.9459.12     | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00                | 69.716,14           | 90.000,00           | 48.976,47           |
| 06.03.071.9459.12.000 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00                | 69.716,14           | 90.000,00           | 48.976,47           |
| 06.03.071.9459.14     | ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ)  | 102.297,70          | 268.898,74          | 321.196,44          | 88.758,25           |
| 06.03.071.9459.14.000 | Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ   | 31.010,03           | 0,00                | 31.010,03           | 33.580,25           |
| 06.03.071.9459.14.001 | Επιχορήγηση για αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. | 71.287,67           | 268.898,74          | 290.186,41          | 55.178,00           |
| 06.03.071.9459.15     | ΣΑΕΠ 618/6   | 10.610,38           | 0,00                | 0,00                | 215.786,42          |
| 06.03.071.9459.15.000 | Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο PRO-ENERGY INTERREG  | 10.610,38           | 0,00                | 0,00                | 215.786,42          |
| 06.03.071.9459.16     | ΣΑΕΠ 518/6   | 31.936,48           | 0,00                | 0,00                | 61.000,00           |
| 06.03.071.9459.16.000 | Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020   | 31.936,48           | 0,00                | 0,00                | 61.000,00           |
| <b>06.03.072</b>      | <b>Διοίκησης</b>   | <b>7.297.970,55</b> | <b>6.892.348,55</b> | <b>6.865.103,20</b> | <b>3.939.909,31</b> |
| 06.03.072.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 3.213.437,79        | 2.818.815,11        | 2.818.815,11        | 0,00                |
| 06.03.072.T100        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 3.213.437,79        | 2.818.815,11        | 2.818.815,11        | 0,00                |
| 06.03.072.T120        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 68.800,00           | 17.756,02           | 17.756,02           | 0,00                |
| 06.03.072.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ   | 68.800,00           | 17.756,02           | 17.756,02           | 0,00                |

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.03.072.Τ140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                           | 3.144.637,79 | 2.801.059,09 | 2.801.059,09 | 0,00         |
| 06.03.072.0000    | Επιχορηγήσεις   | 0,00         | 121.934,46   | 121.934,46   | 0,00         |
| 06.03.072.0100    | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό   | 0,00         | 121.934,46   | 121.934,46   | 0,00         |
| 06.03.072.0150    | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες  | 0,00         | 121.934,46   | 121.934,46   | 0,00         |
| 06.03.072.0159    | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες  | 0,00         | 121.934,46   | 121.934,46   | 0,00         |
| 06.03.072.1000    | Επιχορηγήσεις   | 3.780.974,18 | 3.764.598,98 | 3.764.598,98 | 3.818.442,93 |
| 06.03.072.1200    | Επιχορηγήσεις Ν.Α.  | 3.780.974,18 | 3.764.598,98 | 3.764.598,98 | 3.818.442,93 |
| 06.03.072.1220    | Έσοδα τελών αδειάς - μεταβίβασης αυτοκινήτων  | 291.448,05   | 275.072,85   | 275.072,85   | 277.174,65   |
| 06.03.072.1226    | Έσοδα τελών αδειάς - μεταβίβασης αυτοκινήτων  | 291.448,05   | 275.072,85   | 275.072,85   | 277.174,65   |
| 06.03.072.1250    | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 3.489.526,13 | 3.489.526,13 | 3.489.526,13 | 3.541.268,28 |
| 06.03.072.1252    | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                                       | 3.489.526,13 | 3.489.526,13 | 3.489.526,13 | 3.541.268,28 |
| 06.03.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες  | 557.163,00   | 557.163,00   | 557.163,00   | 604.500,00   |
| 06.03.072.1252.02 | Έσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας   | 2.932.363,13 | 2.932.363,13 | 2.932.363,13 | 2.936.768,28 |
| 06.03.072.3000    | Λοιπά μη φορολογικά έσοδα   | 125.086,53   | 155.000,00   | 57.378,30    | 86.044,61    |
| 06.03.072.3500    | Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.                                 | 125.086,53   | 155.000,00   | 57.378,30    | 86.044,61    |
| 06.03.072.3510    | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 125.086,53   | 155.000,00   | 57.378,30    | 86.044,61    |
| 06.03.072.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 125.086,53   | 155.000,00   | 57.378,30    | 86.044,61    |
| 06.03.072.4000    | Προσανζήσεις-πρόστιμα-χρηματικές πονές κ.λ.π.   | 31.432,27    | 13.500,00    | 28.887,77    | 31.432,27    |

|                  |   |                  |                  |                  |             |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 06.03.072.4200   | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα        | 31.432,27        | 13.500,00        | 28.887,77        | 31.432,27   |
| 06.03.072.4210   | Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. | 27.982,27        | 10.000,00        | 26.267,77        | 28.762,27   |
| 06.03.072.4219   | Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. | 27.982,27        | 10.000,00        | 26.267,77        | 28.762,27   |
| 06.03.072.4220   | Εσοδα από λοιπά παράβολα.                       | 3.450,00         | 3.500,00         | 2.620,00         | 2.670,00    |
| 06.03.072.4229   | Εσοδα από λοιπά παράβολα.                       | 3.450,00         | 3.500,00         | 2.620,00         | 2.670,00    |
| 06.03.072.6000   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                   | 147.039,78       | 18.500,00        | 73.488,58        | 3.519,34    |
| 06.03.072.6100   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                   | 138.098,00       | 15.000,00        | 69.049,00        | 0,00        |
| 06.03.072.6129   | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς               | 138.098,00       | 15.000,00        | 69.049,00        | 0,00        |
| 06.03.072.6600   | Επιστροφές εσόδων                               | 8.941,78         | 3.500,00         | 4.439,58         | 3.519,34    |
| 06.03.072.6650   | Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.        | 8.941,78         | 3.500,00         | 4.439,58         | 3.519,34    |
| 06.03.072.6651   | Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.        | 5.933,83         | 500,00           | 2.090,53         | 1.148,29    |
| 06.03.072.6659   | Λοιπές επιστροφές εσόδων.                       | 3.007,95         | 3.000,00         | 2.349,05         | 2.371,05    |
| 06.03.072.9000   | Λοιπά έσοδα.                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 470,16      |
| 06.03.072.9600   | Λοιπά έσοδα.                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 470,16      |
| 06.03.072.9690   | Λοιπά έσοδα.                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 470,16      |
| 06.03.072.9699   | Λοιπά έσοδα.                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 470,16      |
| <b>06.03.151</b> | <b>Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>        | <b>11.535,45</b> | <b>11.535,45</b> | <b>11.535,45</b> | <b>0,00</b> |
| 06.03.151.T000   | Ταμειακό Υπόλοιπο                               | 11.535,45        | 11.535,45        | 11.535,45        | 0,00        |

|                   |  |                     |                     |                     |                   |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 06.03.151.T100    | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 11.535,45           | 11.535,45           | 11.535,45           | 0,00              |
| 06.03.151.T130    | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 11.535,45           | 11.535,45           | 11.535,45           | 0,00              |
| <b>06.03.191</b>  | <b>Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>720.000,00</b> |
| 06.03.191.1000    | Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720.000,00        |
| 06.03.191.1200    | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720.000,00        |
| 06.03.191.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720.000,00        |
| 06.03.191.1252    | Έσοδα από ΚΑΠ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720.000,00        |
| 06.03.191.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720.000,00        |
| <b>06.03.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)</b>                                  | <b>2.170.000,00</b> | <b>2.116.530,58</b> | <b>2.116.530,58</b> | <b>560.000,00</b> |
| 06.03.192.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 700.000,00          | 646.530,58          | 646.530,58          | 0,00              |
| 06.03.192.T100    | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 700.000,00          | 646.530,58          | 646.530,58          | 0,00              |
| 06.03.192.T120    | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                | 350.000,00          | 311.789,56          | 311.789,56          | 0,00              |
| 06.03.192.T122    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ                   | 350.000,00          | 311.789,56          | 311.789,56          | 0,00              |
| 06.03.192.T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                | 350.000,00          | 334.741,02          | 334.741,02          | 0,00              |
| 06.03.192.1000    | Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.  | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 560.000,00        |
| 06.03.192.1200    | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 560.000,00        |
| 06.03.192.1250    | Έσοδα από Κ.Α.Π.   | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 560.000,00        |
| 06.03.192.1252    | Έσοδα από ΚΑΠ  | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 1.470.000,00        | 560.000,00        |

|                       |  |                  |                  |                  |                 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 06.03.192.1252.03     | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών   | 1.470.000,00     | 1.470.000,00     | 1.470.000,00     | 560.000,00      |
| <b>06.03.291</b>      | <b>Γεωργίας</b>  | <b>22.667,01</b> | <b>23.452,48</b> | <b>23.452,48</b> | <b>5.619,82</b> |
| 06.03.291.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 22.667,01        | 17.452,48        | 17.452,48        | 0,00            |
| 06.03.291.T100        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 22.667,01        | 17.452,48        | 17.452,48        | 0,00            |
| 06.03.291.T110        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ                                 | 11.041,73        | 6.541,73         | 6.541,73         | 0,00            |
| 06.03.291.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                              | 11.625,28        | 10.910,75        | 10.910,75        | 0,00            |
| 06.03.291.0000        | Επιχορηγήσεις  | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 669,82          |
| 06.03.291.0100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό  | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 669,82          |
| 06.03.291.0150        | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.  | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 669,82          |
| 06.03.291.0159        | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.  | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 669,82          |
| 06.03.291.9000        | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις  | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.950,00        |
| 06.03.291.9400        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις                     | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.950,00        |
| 06.03.291.9450        | Επιχορήγηση από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.950,00        |
| 06.03.291.9459        | Επιχορήγηση για επενδύσεις   | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.950,00        |
| 06.03.291.9459.01     | ΣΑΕ 082/2  | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.950,00        |
| 06.03.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.350,00        |
| 06.03.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)   | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            |

|                       |   |                   |                   |                   |                  |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.03.291.9459.01.002 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00           |
| <b>06.03.292</b>      | <b>Κτηνοτροφίας</b>   | <b>238.694,02</b> | <b>105.052,22</b> | <b>105.052,22</b> | <b>22.301,00</b> |
| 06.03.292.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 86.694,02         | 83.052,22         | 83.052,22         | 0,00             |
| 06.03.292.T100        | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 86.694,02         | 83.052,22         | 83.052,22         | 0,00             |
| 06.03.292.T110        | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ  | 25.895,73         | 22.253,93         | 22.253,93         | 0,00             |
| 06.03.292.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 60.798,29         | 60.798,29         | 60.798,29         | 0,00             |
| 06.03.292.0000        | Επιχορηγήσεις   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 301,00           |
| 06.03.292.0100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 301,00           |
| 06.03.292.0150        | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 301,00           |
| 06.03.292.0159        | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 301,00           |
| 06.03.292.9000        | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις   | 152.000,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9400        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις  | 152.000,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9450        | Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων   | 152.000,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9459        | Επιχορήγηση για επενδύσεις  | 152.000,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9459.01     | ΣΑΕ 082/2   | 152.000,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9459.01.000 | Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου                        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00        |
| 06.03.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 130.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

|   |   |                     |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>06.03.295</b>                                | <b>Προστασίας Ελαιοπαραγωγής</b>  | <b>144.802,00</b>   | <b>141.401,02</b>   | <b>141.872,09</b>   | <b>128.611,90</b>   |
| 06.03.295.T000                                  | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 13.000,00           | 10.070,09           | 10.070,09           | 0,00                |
| 06.03.295.T100                                  | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 13.000,00           | 10.070,09           | 10.070,09           | 0,00                |
| 06.03.295.T140                                  | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                           | 13.000,00           | 10.070,09           | 10.070,09           | 0,00                |
| 06.03.295.1000                                  | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.   | 131.802,00          | 131.330,93          | 131.802,00          | 128.611,07          |
| 06.03.295.1200                                  | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 131.802,00          | 131.330,93          | 131.802,00          | 128.611,07          |
| 06.03.295.1250                                  | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 131.802,00          | 131.330,93          | 131.802,00          | 128.611,07          |
| 06.03.295.1252                                  | Έσοδα από ΚΑΠ   | 131.802,00          | 131.330,93          | 131.802,00          | 128.611,07          |
| 06.03.295.1252.06                               | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας   | 131.802,00          | 131.330,93          | 131.802,00          | 128.611,07          |
| 06.03.295.3000                                  | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,83                |
| 06.03.295.3500                                  | Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,83                |
| 06.03.295.3510                                  | Τόκοι έτους .   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,83                |
| 06.03.295.3511                                  | Τόκοι έτους   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,83                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)</b> |   | <b>6.843.369,10</b> | <b>7.058.635,87</b> | <b>7.165.832,93</b> | <b>6.777.133,74</b> |
|   |   |                     |                     |                     |                     |
|   |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>T100</b>                                     | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>5.683.248,50</b> | <b>6.944.104,00</b> | <b>6.944.104,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>T110</b>                                     | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>                                       | <b>133.321,58</b>   | <b>151.376,49</b>   | <b>151.376,49</b>   | <b>0,00</b>         |



|   |   |                           |                                   |                           |                         |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>T120</b>                                 | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>                             | <b>418.800,00</b>         | <b>429.811,86</b>                 | <b>429.811,86</b>         | <b>0,00</b>             |
| <i>T121</i>                                 | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>            | <i>0,00</i>               | <i>97.030,48</i>                  | <i>97.030,48</i>          | <i>0,00</i>             |
| <i>T122</i>                                 | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>                   | <i>418.800,00</i>         | <i>332.781,38</i>                 | <i>332.781,38</i>         | <i>0,00</i>             |
| <b>T130</b>                                 | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b> | <b>257.947,53</b>         | <b>297.273,17</b>                 | <b>297.273,17</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>T140</b>                                 | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>                            | <b>4.873.179,39</b>       | <b>6.065.642,48</b>               | <b>6.065.642,48</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b> |   | <b>12.526.617,60</b>      | <b>14.002.739,87</b>              | <b>14.109.936,93</b>      | <b>6.777.133,74</b>     |
|   |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b>    |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                               | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος 2024</b> | <b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b> | <b>Διαμορφωμένος 2023</b> | <b>Απολογισμός 2022</b> |
| <b>02.03.071</b>                            | <b>Προγραμματισμού-Σχεδιασμού</b>   | <b>2.640.948,57</b>       | <b>3.076.505,34</b>               | <b>4.846.390,91</b>       | <b>1.713.498,13</b>     |
| 02.03.071.5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες                                     | 300.376,86                | 260.918,06                        | 561.294,92                | 182.750,82              |
| 02.03.071.5300                              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.   | 300.376,86                | 260.918,06                        | 561.294,92                | 182.750,82              |
| 02.03.071.5390                              | Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων   | 300.376,86                | 260.918,06                        | 561.294,92                | 182.750,82              |
| 02.03.071.5399                              | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων                                    | 300.376,86                | 260.918,06                        | 561.294,92                | 182.750,82              |
| 02.03.071.5399.01                           | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)    | 300.376,86                | 257.682,26                        | 558.059,12                | 180.805,42              |
| 02.03.071.5399.02                           | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB,IPA, ADRIATIC κ.λπ.)     | 0,00                      | 3.235,80                          | 3.235,80                  | 1.945,40                |
| 02.03.071.9000                              | Επιχορήγηση για επενδύσεις  | 2.340.571,71              | 2.815.587,28                      | 4.285.095,99              | 1.530.747,31            |
| 02.03.071.9400                              | Επιχορήγηση για επενδύσεις  | 248.653,68                | 461.842,07                        | 638.232,75                | 438.349,48              |

|                          |  |            |            |            |            |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.071.9450           | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  | 248.653,68 | 461.842,07 | 638.232,75 | 438.349,48 |
| 02.03.071.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα   | 248.653,68 | 461.842,07 | 638.232,75 | 438.349,48 |
| 02.03.071.9459.02        | ΣΑΕΠ 318/6   | 12.198,00  | 0,00       | 12.198,00  | 0,00       |
| 02.03.071.9459.02.000    | Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST  | 12.198,00  | 0,00       | 12.198,00  | 0,00       |
| 02.03.071.9459.02.000.01 | Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST  | 12.198,00  | 0,00       | 12.198,00  | 0,00       |
| 02.03.071.9459.05        | ΣΑΕΠ 318/2   | 8.040,74   | 2.129,25   | 10.169,99  | 19.530,00  |
| 02.03.071.9459.05.000    | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση  | 8.040,74   | 2.129,25   | 10.169,99  | 19.530,00  |
| 02.03.071.9459.05.000.01 | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση  | 8.040,74   | 2.129,25   | 10.169,99  | 19.530,00  |
| 02.03.071.9459.12        | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 38,17      | 69.716,14  | 90.038,17  | 48.976,47  |
| 02.03.071.9459.12.000    | Πρόγραμμα κοινωνικού έργου   | 38,17      | 69.716,14  | 90.038,17  | 48.976,47  |
| 02.03.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα κοινωνικού έργου   | 38,17      | 69.716,14  | 90.038,17  | 48.976,47  |
| 02.03.071.9459.14        | ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ)  | 170.949,77 | 351.488,68 | 472.438,45 | 106.982,21 |
| 02.03.071.9459.14.000    | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ  | 74.592,00  | 0,00       | 74.592,00  | 33.984,98  |
| 02.03.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ.   | 74.592,00  | 0,00       | 74.592,00  | 33.984,98  |
| 02.03.071.9459.14.001    | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.           | 96.357,77  | 351.488,68 | 397.846,45 | 72.997,23  |
| 02.03.071.9459.14.001.01 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.           | 96.357,77  | 288.062,20 | 334.419,97 | 72.997,23  |
| 02.03.071.9459.14.001.02 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.-(Οφειλές) | 0,00       | 63.426,48  | 63.426,48  | 0,00       |

|                          |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.03.071.9459.15        | ΣΑΕΠ 618/6   | 14.455,72           | 4.720,00            | 8.565,34            | 207.521,08          |
| 02.03.071.9459.15.000    | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG                                     | 14.455,72           | 4.720,00            | 8.565,34            | 207.521,08          |
| 02.03.071.9459.15.000.01 | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG                                     | 14.455,72           | 3.604,00            | 7.449,34            | 207.521,08          |
| 02.03.071.9459.15.000.02 | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG(οφειλές)                            | 0,00                | 1.116,00            | 1.116,00            | 0,00                |
| 02.03.071.9459.16        | ΣΑΕΠ 518/6   | 42.971,28           | 33.788,00           | 44.822,80           | 55.339,72           |
| 02.03.071.9459.16.000    | Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020         | 42.971,28           | 33.788,00           | 44.822,80           | 55.339,72           |
| 02.03.071.9459.16.000.01 | Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020         | 42.971,28           | 1.300,00            | 12.334,80           | 54.351,32           |
| 02.03.071.9459.16.000.02 | Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020-Οφειλές | 0,00                | 32.488,00           | 32.488,00           | 988,40              |
| 02.03.071.9700           | ΣΥΝΟΛΟ   | 2.091.918,03        | 2.353.745,21        | 3.646.863,24        | 1.092.397,83        |
| 02.03.071.9760           | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων   | 600.000,00          | 565.275,50          | 865.275,50          | 491.824,98          |
| 02.03.071.9762           | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων   | 600.000,00          | 565.275,50          | 865.275,50          | 491.824,98          |
| 02.03.071.9762.01        | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων   | 600.000,00          | 565.275,50          | 865.275,50          | 491.824,98          |
| 02.03.071.9770           | Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ  | 1.491.918,03        | 1.788.469,71        | 2.781.587,74        | 600.572,85          |
| 02.03.071.9779           | Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.  | 1.491.918,03        | 1.788.469,71        | 2.781.587,74        | 600.572,85          |
| 02.03.071.9779.01        | Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.  | 1.491.918,03        | 1.788.469,71        | 2.781.587,74        | 600.572,85          |
| <b>02.03.072</b>         | <b>Διοίκησης</b>   | <b>7.297.970,55</b> | <b>3.678.910,76</b> | <b>6.865.103,20</b> | <b>3.437.049,74</b> |
| 02.03.072.0000           | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 6.655.770,55        | 3.281.490,94        | 6.157.230,33        | 3.138.225,82        |

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.03.072.0200    | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων                  | 5.318.004,10 | 2.526.500,00 | 4.907.740,97 | 2.535.926,60 |
| 02.03.072.0210    | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                     | 3.599.800,00 | 1.955.000,00 | 3.322.455,07 | 1.957.623,73 |
| 02.03.072.0211    | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων                     | 3.000.000,00 | 1.805.000,00 | 2.922.455,07 | 1.805.498,40 |
| 02.03.072.0211.01 | Βασικός μισθός  | 3.000.000,00 | 1.805.000,00 | 2.922.455,07 | 1.805.498,40 |
| 02.03.072.0213    | Οικογενειακή παροχή                                   | 299.800,00   | 45.000,00    | 200.000,00   | 45.400,00    |
| 02.03.072.0213.01 | Επίδομα τέκνων  | 299.800,00   | 45.000,00    | 200.000,00   | 45.400,00    |
| 02.03.072.0215    | Επίδομα θέσης   | 300.000,00   | 105.000,00   | 200.000,00   | 106.725,33   |
| 02.03.072.0215.01 | Επίδομα θέσης   | 300.000,00   | 105.000,00   | 200.000,00   | 106.725,33   |
| 02.03.072.0220    | Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας                     | 500.000,00   | 135.000,00   | 400.000,00   | 136.586,93   |
| 02.03.072.0221    | Υπερβάλλουσα διαφορά                                  | 100.000,00   | 2.000,00     | 50.000,00    | 2.086,93     |
| 02.03.072.0221.01 | Υπερβάλλουσα διαφορά                                  | 100.000,00   | 2.000,00     | 50.000,00    | 2.086,93     |
| 02.03.072.0225    | Επίδομα ειδικών συνθηκών                              | 100.000,00   | 19.000,00    | 100.000,00   | 19.800,00    |
| 02.03.072.0225.01 | Επίδομα ειδικών συνθηκών                              | 100.000,00   | 19.000,00    | 100.000,00   | 19.800,00    |
| 02.03.072.0228    | Επίδομα παραμεθορίων περιοχών                         | 300.000,00   | 114.000,00   | 250.000,00   | 114.700,00   |
| 02.03.072.0228.01 | Επίδομα παραμεθορίου                                  | 300.000,00   | 114.000,00   | 250.000,00   | 114.700,00   |
| 02.03.072.0280    | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 02.03.072.0282    | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 02.03.072.0282.01 | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |

|                   |   |              |            |              |            |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.03.072.0290    | Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.   | 1.208.204,10 | 436.500,00 | 1.175.285,90 | 441.715,94 |
| 02.03.072.0291    | Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.   | 318.204,10   | 65.500,00  | 305.327,92   | 67.297,51  |
| 02.03.072.0291.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  | 318.204,10   | 65.500,00  | 305.327,92   | 67.297,51  |
| 02.03.072.0292    | Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.                        | 300.000,00   | 121.000,00 | 300.000,00   | 122.757,48 |
| 02.03.072.0292.01 | Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                         | 300.000,00   | 121.000,00 | 300.000,00   | 122.757,48 |
| 02.03.072.0293    | Υγειονομική Περίθαλψη   | 190.000,00   | 60.000,00  | 169.957,98   | 60.926,77  |
| 02.03.072.0293.01 | Υγειονομική περίθαλψη   | 190.000,00   | 60.000,00  | 169.957,98   | 60.926,77  |
| 02.03.072.0294    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ  | 400.000,00   | 190.000,00 | 400.000,00   | 190.734,18 |
| 02.03.072.0294.01 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ  | 400.000,00   | 190.000,00 | 400.000,00   | 190.734,18 |
| 02.03.072.0300    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών  | 161.350,76   | 17.000,00  | 91.526,76    | 4.983,17   |
| 02.03.072.0340    | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 117.288,00   | 10.000,00  | 62.244,00    | 0,00       |
| 02.03.072.0342    | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 110.088,00   | 10.000,00  | 55.044,00    | 0,00       |
| 02.03.072.0342.01 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού   | 101.088,00   | 10.000,00  | 55.044,00    | 0,00       |
| 02.03.072.0342.02 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές   | 9.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 02.03.072.0345    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00     | 0,00       |
| 02.03.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00     | 0,00       |
| 02.03.072.0350    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού                           | 28.010,00    | 5.000,00   | 14.005,00    | 0,00       |
| 02.03.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού                         | 25.710,00    | 5.000,00   | 14.005,00    | 0,00       |

|                   |   |            |           |            |           |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.03.072.0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές                     | 2.300,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 02.03.072.0380    | Διάφορες αποζημιώσεις   | 16.052,76  | 2.000,00  | 15.277,76  | 4.983,17  |
| 02.03.072.0385    | Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 16.052,76  | 2.000,00  | 15.277,76  | 4.983,17  |
| 02.03.072.0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 16.052,76  | 2.000,00  | 15.277,76  | 4.983,17  |
| 02.03.072.0500    | Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων   | 139.044,00 | 74.120,31 | 121.762,60 | 42.127,84 |
| 02.03.072.0510    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  | 132.000,00 | 69.071,71 | 114.000,00 | 38.079,84 |
| 02.03.072.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  | 79.000,00  | 44.731,71 | 79.000,00  | 26.408,98 |
| 02.03.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 70.000,00  | 40.400,00 | 74.668,29  | 23.207,80 |
| 02.03.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές   | 9.000,00   | 4.331,71  | 4.331,71   | 3.201,18  |
| 02.03.072.0512    | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.                            | 48.000,00  | 22.000,00 | 30.000,00  | 11.670,86 |
| 02.03.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών                             | 40.000,00  | 22.000,00 | 30.000,00  | 11.670,86 |
| 02.03.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές                     | 8.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 02.03.072.0515    | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.  | 5.000,00   | 2.340,00  | 5.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων   | 5.000,00   | 2.340,00  | 5.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.0559    | Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.0559.01 | Έξοδα κηδείας υπαλλήλων   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.0560    | Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας                                     | 6.044,00   | 5.048,60  | 6.762,60   | 4.048,00  |
| 02.03.072.0566    | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών  | 864,00     | 676,88    | 1.540,88   | 1.548,00  |

|                   |  |            |           |            |           |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.03.072.0566.01 | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου   | 864,00     | 676,88    | 1.540,88   | 1.548,00  |
| 02.03.072.0569    | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                           | 5.180,00   | 4.371,72  | 5.221,72   | 2.500,00  |
| 02.03.072.0569.01 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                           | 5.180,00   | 4.371,72  | 5.221,72   | 2.500,00  |
| 02.03.072.0600    | Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)  | 30.000,00  | 1.030,40  | 30.000,00  | 14.925,89 |
| 02.03.072.0630    | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)                            | 30.000,00  | 1.030,40  | 30.000,00  | 14.925,89 |
| 02.03.072.0631    | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)                            | 30.000,00  | 1.030,40  | 30.000,00  | 14.925,89 |
| 02.03.072.0631.01 | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ                                       | 30.000,00  | 1.030,40  | 30.000,00  | 14.925,89 |
| 02.03.072.0700    | Πληρωμή για μετακινήσεις   | 151.500,00 | 72.996,33 | 149.500,00 | 47.725,36 |
| 02.03.072.0710    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.                      | 76.000,00  | 41.896,33 | 73.000,00  | 27.112,28 |
| 02.03.072.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 76.000,00  | 41.896,33 | 73.000,00  | 27.112,28 |
| 02.03.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 73.000,00  | 40.000,00 | 70.952,89  | 25.020,70 |
| 02.03.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)  | 3.000,00   | 1.896,33  | 2.047,11   | 2.091,58  |
| 02.03.072.0720    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό                            | 75.500,00  | 31.100,00 | 76.500,00  | 20.613,08 |
| 02.03.072.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό           | 73.500,00  | 30.600,00 | 71.500,00  | 17.971,78 |
| 02.03.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό           | 71.500,00  | 30.000,00 | 70.690,00  | 17.181,78 |
| 02.03.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές) | 2.000,00   | 600,00    | 810,00     | 790,00    |
| 02.03.072.0722    | Εξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό                         | 2.000,00   | 500,00    | 5.000,00   | 2.641,30  |
| 02.03.072.0722.01 | Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό                         | 2.000,00   | 500,00    | 5.000,00   | 2.641,30  |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                       | 855.871,69 | 589.843,90 | 856.700,00 | 492.536,96 |
| 02.03.072.0810    | Μισθώματα κτιρίων.                                  | 41.000,00  | 32.000,00  | 40.000,00  | 31.998,36  |
| 02.03.072.0813    | Μισθώματα κτιρίων.                                  | 40.000,00  | 32.000,00  | 40.000,00  | 31.998,36  |
| 02.03.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων                                   | 40.000,00  | 32.000,00  | 40.000,00  | 31.998,36  |
| 02.03.072.0814    | Μισθώματα μεταφορικών μέσων.                        | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.03.072.0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.03.072.0820    | Ταχυδρομικά.  | 64.500,00  | 33.318,42  | 64.500,00  | 23.509,21  |
| 02.03.072.0823    | Ταχυδρομικά.  | 10.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00  | 2.074,40   |
| 02.03.072.0823.01 | Ταχυδρομικά   | 10.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00  | 2.074,40   |
| 02.03.072.0824    | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. | 35.000,00  | 15.000,00  | 35.000,00  | 14.265,94  |
| 02.03.072.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  | 35.000,00  | 15.000,00  | 35.000,00  | 14.265,94  |
| 02.03.072.0826    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.                         | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 852,15     |
| 02.03.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 852,15     |
| 02.03.072.0829    | Λοιπές μεταφορές.                                   | 17.000,00  | 10.818,42  | 17.000,00  | 6.316,72   |
| 02.03.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές                                    | 16.000,00  | 10.000,00  | 16.181,58  | 5.733,85   |
| 02.03.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)                          | 1.000,00   | 818,42     | 818,42     | 582,87     |
| 02.03.072.0830    | Υδρευση και άρδευση.                                | 155.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 108.963,43 |
| 02.03.072.0831    | Υδρευση και άρδευση.                                | 25.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  | 2.015,43   |



|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0831.01 | Υδρευση   | 25.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  | 2.015,43   |
| 02.03.072.0832    | Ηλεκτρική ενέργεια  | 130.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.948,00 |
| 02.03.072.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια  | 130.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.948,00 |
| 02.03.072.0840    | Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.                          | 188.000,00 | 166.372,00 | 178.000,00 | 59.624,56  |
| 02.03.072.0841    | Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 562,96     |
| 02.03.072.0841.01 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 562,96     |
| 02.03.072.0843    | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π                       | 3.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   | 3.691,98   |
| 02.03.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ                         | 3.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   | 3.691,98   |
| 02.03.072.0844    | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων  | 95.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 34.751,35  |
| 02.03.072.0844.01 | Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 90.000,00  | 77.740,00  | 77.740,00  | 34.751,35  |
| 02.03.072.0844.02 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων  | 5.000,00   | 2.260,00   | 2.260,00   | 0,00       |
| 02.03.072.0845    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.                       | 85.000,00  | 80.372,00  | 90.000,00  | 20.618,27  |
| 02.03.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                        | 80.000,00  | 80.000,00  | 89.628,00  | 20.618,27  |
| 02.03.072.0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές                | 5.000,00   | 372,00     | 372,00     | 0,00       |
| 02.03.072.0850    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.   | 40.000,00  | 45.000,00  | 50.000,00  | 6.586,77   |
| 02.03.072.0851    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.   | 40.000,00  | 45.000,00  | 50.000,00  | 6.586,77   |
| 02.03.072.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων    | 40.000,00  | 45.000,00  | 50.000,00  | 6.586,77   |
| 02.03.072.0860    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού        | 66.700,00  | 44.200,00  | 66.200,00  | 35.681,33  |

|                   |   |            |           |            |            |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 02.03.072.0861    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς  | 37.200,00  | 37.200,00 | 37.200,00  | 34.685,51  |
| 02.03.072.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                              | 37.200,00  | 37.200,00 | 37.200,00  | 33.532,31  |
| 02.03.072.0861.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς - οφειλές                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.153,20   |
| 02.03.072.0869    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                    | 29.500,00  | 7.000,00  | 29.000,00  | 995,82     |
| 02.03.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                    | 29.000,00  | 7.000,00  | 29.000,00  | 705,74     |
| 02.03.072.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές                            | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 290,08     |
| 02.03.072.0870    | Αμοιβές φυσικών προσώπων.   | 90.000,00  | 60.000,00 | 105.000,00 | 56.969,65  |
| 02.03.072.0875    | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)          | 90.000,00  | 60.000,00 | 105.000,00 | 56.969,65  |
| 02.03.072.0875.01 | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)          | 80.000,00  | 60.000,00 | 105.000,00 | 56.969,65  |
| 02.03.072.0875.02 | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)- οφειλές | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 02.03.072.0880    | Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.0881    | Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.0881.01 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση.                                       | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.0890    | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                   | 209.671,69 | 87.953,48 | 212.000,00 | 169.203,65 |
| 02.03.072.0892    | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων           | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 40.843,06  |
| 02.03.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 40.843,06  |
| 02.03.072.0894    | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.   | 30.000,00  | 5.000,00  | 30.000,00  | 2.480,00   |
| 02.03.072.0894.01 | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα  | 30.000,00  | 5.000,00  | 30.000,00  | 2.480,00   |

|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 149.671,69 | 82.953,48  | 152.000,00 | 125.880,59 |
| 02.03.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές   | 144.671,69 | 80.000,00  | 149.046,52 | 125.880,59 |
| 02.03.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές                                       | 5.000,00   | 2.953,48   | 2.953,48   | 0,00       |
| 02.03.072.1000    | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού                         | 588.200,00 | 249.363,30 | 543.479,29 | 282.007,55 |
| 02.03.072.1100    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.             | 23.000,00  | 15.000,00  | 19.000,00  | 11.946,18  |
| 02.03.072.1110    | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.                 | 20.000,00  | 14.000,00  | 18.000,00  | 11.946,18  |
| 02.03.072.1111    | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.                 | 20.000,00  | 14.000,00  | 18.000,00  | 11.946,18  |
| 02.03.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών                  | 20.000,00  | 14.000,00  | 18.000,00  | 11.946,18  |
| 02.03.072.1120    | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.                 | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.1121    | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.                 | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ                   | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.03.072.1200    | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας. | 32.000,00  | 12.000,00  | 35.000,00  | 9.669,10   |
| 02.03.072.1210    | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.                       | 14.000,00  | 4.000,00   | 20.000,00  | 1.010,59   |
| 02.03.072.1211    | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.                       | 7.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  | 1.010,59   |
| 02.03.072.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                      | 7.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  | 1.010,59   |
| 02.03.072.1214    | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.                                       | 7.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.03.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  | 7.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  | 0,00       |
| 02.03.072.1230    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας.  | 18.000,00  | 8.000,00   | 15.000,00  | 8.658,51   |

|                   |   |            |            |            |           |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.03.072.1231    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας.   | 18.000,00  | 8.000,00   | 15.000,00  | 8.658,51  |
| 02.03.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 18.000,00  | 8.000,00   | 15.000,00  | 8.658,51  |
| 02.03.072.1300    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.            | 77.200,00  | 42.200,00  | 67.200,00  | 68.044,16 |
| 02.03.072.1320    | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                    | 77.200,00  | 42.200,00  | 67.200,00  | 68.044,16 |
| 02.03.072.1321    | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                    | 37.200,00  | 37.200,00  | 37.200,00  | 39.718,30 |
| 02.03.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.          | 37.200,00  | 37.200,00  | 37.200,00  | 36.713,78 |
| 02.03.072.1321.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.004,52  |
| 02.03.072.1329    | Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.              | 40.000,00  | 5.000,00   | 30.000,00  | 28.325,86 |
| 02.03.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.             | 40.000,00  | 5.000,00   | 30.000,00  | 28.325,86 |
| 02.03.072.1400    | Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.                              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1420    | Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.                                  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1421    | Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.                                  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1421.01 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                 | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1423    | Προμήθεια ειδών υποδήσεων   | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης  | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 0,00      |
| 02.03.072.1500    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  | 205.000,00 | 117.847,25 | 200.000,00 | 96.288,69 |
| 02.03.072.1510    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  | 205.000,00 | 117.847,25 | 200.000,00 | 96.288,69 |
| 02.03.072.1511    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  | 175.000,00 | 102.847,25 | 170.000,00 | 77.353,31 |

|                   |   |            |            |            |           |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.03.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                 | 170.000,00 | 100.000,00 | 167.152,75 | 73.036,06 |
| 02.03.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)                       | 5.000,00   | 2.847,25   | 2.847,25   | 4.317,25  |
| 02.03.072.1512    | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.              | 30.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 18.935,38 |
| 02.03.072.1512.01 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων             | 30.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 18.935,38 |
| 02.03.072.1600    | Διάφορες προμήθειες   | 104.000,00 | 49.316,05  | 110.000,00 | 38.812,79 |
| 02.03.072.1690    | Λοιπές προμήθειες .   | 104.000,00 | 49.316,05  | 110.000,00 | 38.812,79 |
| 02.03.072.1699    | Λοιπές προμήθειες .   | 104.000,00 | 49.316,05  | 110.000,00 | 38.812,79 |
| 02.03.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες   | 100.000,00 | 48.000,00  | 108.683,95 | 30.822,29 |
| 02.03.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες-οφειλές   | 4.000,00   | 1.316,05   | 1.316,05   | 7.990,50  |
| 02.03.072.1700    | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                               | 127.000,00 | 13.000,00  | 92.279,29  | 57.246,63 |
| 02.03.072.1710    | Προμήθεια επίπλων.  | 75.000,00  | 8.000,00   | 47.855,73  | 24.248,20 |
| 02.03.072.1711    | Προμήθεια επίπλων.  | 5.000,00   | 1.000,00   | 2.855,73   | 0,00      |
| 02.03.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων   | 5.000,00   | 1.000,00   | 2.855,73   | 0,00      |
| 02.03.072.1712    | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.                     | 20.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                      | 20.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00  | 0,00      |
| 02.03.072.1713    | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.     | 50.000,00  | 4.000,00   | 30.000,00  | 24.248,20 |
| 02.03.072.1713.01 | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ        | 50.000,00  | 4.000,00   | 30.000,00  | 24.248,20 |
| 02.03.072.1720    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 52.000,00  | 5.000,00   | 44.423,56  | 32.998,43 |

|                   |  |           |            |            |           |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.03.072.1723    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών                        | 50.000,00 | 4.000,00   | 41.423,56  | 30.000,00 |
| 02.03.072.1723.01 | Προμηθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                       | 50.000,00 | 4.000,00   | 41.423,56  | 0,00      |
| 02.03.072.1723.02 | Προμηθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30.000,00 |
| 02.03.072.1725    | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού | 2.000,00  | 1.000,00   | 3.000,00   | 2.998,43  |
| 02.03.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού | 2.000,00  | 1.000,00   | 3.000,00   | 2.998,43  |
| 02.03.072.3000    | Επιστροφές   | 2.000,00  | 700,00     | 2.000,00   | 470,00    |
| 02.03.072.3100    | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται   | 2.000,00  | 700,00     | 2.000,00   | 470,00    |
| 02.03.072.3190    | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 2.000,00  | 700,00     | 2.000,00   | 470,00    |
| 02.03.072.3199    | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 2.000,00  | 700,00     | 2.000,00   | 470,00    |
| 02.03.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων   | 2.000,00  | 700,00     | 2.000,00   | 470,00    |
| 02.03.072.5000    | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες  | 52.000,00 | 147.356,52 | 162.393,58 | 16.346,37 |
| 02.03.072.5100    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 40.000,00 | 24.000,00  | 30.000,00  | 14.266,37 |
| 02.03.072.5160    | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.   | 40.000,00 | 24.000,00  | 30.000,00  | 14.266,37 |
| 02.03.072.5161    | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.   | 40.000,00 | 24.000,00  | 30.000,00  | 14.266,37 |
| 02.03.072.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα  | 40.000,00 | 24.000,00  | 30.000,00  | 14.266,37 |
| 02.03.072.5200    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 12.000,00 | 123.356,52 | 132.393,58 | 2.080,00  |
| 02.03.072.5260    | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.   | 0,00      | 117.356,52 | 120.393,58 | 0,00      |
| 02.03.072.5261    | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.   | 0,00      | 13.946,52  | 16.983,58  | 0,00      |

|                   |   |                  |             |                  |                   |
|-------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 02.03.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών   | 0,00             | 13.946,52   | 16.983,58        | 0,00              |
| 02.03.072.5262    | Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.                   | 0,00             | 103.410,00  | 103.410,00       | 0,00              |
| 02.03.072.5262.01 | Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια εκλογών                   | 0,00             | 103.410,00  | 103.410,00       | 0,00              |
| 02.03.072.5297    | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας                                 | 12.000,00        | 6.000,00    | 12.000,00        | 2.080,00          |
| 02.03.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας                                 | 12.000,00        | 6.000,00    | 12.000,00        | 2.080,00          |
| <b>02.03.151</b>  | <b>Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>  | <b>11.535,45</b> | <b>0,00</b> | <b>11.535,45</b> | <b>0,00</b>       |
| 02.03.151.2000    | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 11.535,45        | 0,00        | 11.535,45        | 0,00              |
| 02.03.151.2700    | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 11.535,45        | 0,00        | 11.535,45        | 0,00              |
| 02.03.151.2710    | Βοηθήματα σε χανσενικούς.   | 11.535,45        | 0,00        | 11.535,45        | 0,00              |
| 02.03.151.2713    | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς.   | 11.535,45        | 0,00        | 11.535,45        | 0,00              |
| 02.03.151.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών | 11.535,45        | 0,00        | 11.535,45        | 0,00              |
| <b>02.03.191</b>  | <b>Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>614.547,00</b> |
| 02.03.191.0000    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 614.547,00        |
| 02.03.191.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 614.547,00        |
| 02.03.191.0820    | Μεταφορά μαθητών.   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 614.547,00        |
| 02.03.191.0821    | Μεταφορά μαθητών.   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 614.547,00        |
| 02.03.191.0821.01 | Μεταφορά μαθητών  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 485.513,01        |
| 02.03.191.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 129.033,99        |

|                   |   |                     |                     |                     |                   |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>02.03.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)</b>   | <b>2.170.000,00</b> | <b>1.416.530,58</b> | <b>2.116.530,58</b> | <b>602.340,67</b> |
| 02.03.192.0000    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 2.170.000,00        | 1.416.530,58        | 2.116.530,58        | 602.340,67        |
| 02.03.192.0800    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 2.170.000,00        | 1.416.530,58        | 2.116.530,58        | 602.340,67        |
| 02.03.192.0820    | Μεταφορά μαθητών.   | 2.170.000,00        | 1.416.530,58        | 2.116.530,58        | 602.340,67        |
| 02.03.192.0821    | Μεταφορά μαθητών.   | 2.170.000,00        | 1.416.530,58        | 2.116.530,58        | 602.340,67        |
| 02.03.192.0821.01 | Μεταφορά μαθητών  | 1.820.000,00        | 1.104.741,02        | 1.804.741,02        | 473.910,00        |
| 02.03.192.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές  | 350.000,00          | 311.789,56          | 311.789,56          | 128.430,67        |
| <b>02.03.291</b>  | <b>Γεωργίας</b>   | <b>22.667,01</b>    | <b>785,47</b>       | <b>23.452,48</b>    | <b>5.289,76</b>   |
| 02.03.291.0000    | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 5.682,40            | 285,47              | 5.967,87            | 739,76            |
| 02.03.291.0500    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 0,00                | 285,47              | 285,47              | 739,76            |
| 02.03.291.0560    | Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας   | 0,00                | 285,47              | 285,47              | 739,76            |
| 02.03.291.0567    | Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ ( άρ.14 Ν 3460/2006) | 0,00                | 285,47              | 285,47              | 739,76            |
| 02.03.291.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους                          | 0,00                | 285,47              | 285,47              | 739,76            |
| 02.03.291.0700    | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 5.682,40            | 0,00                | 5.682,40            | 0,00              |
| 02.03.291.0710    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.   | 3.000,00            | 0,00                | 3.182,40            | 0,00              |
| 02.03.291.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   | 3.000,00            | 0,00                | 3.182,40            | 0,00              |
| 02.03.291.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   | 3.000,00            | 0,00                | 3.182,40            | 0,00              |
| 02.03.291.0720    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό   | 2.682,40            | 0,00                | 2.500,00            | 0,00              |



|                          |  |           |        |           |          |
|--------------------------|--|-----------|--------|-----------|----------|
| 02.03.291.0721           | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό                             | 2.682,40  | 0,00   | 2.500,00  | 0,00     |
| 02.03.291.0721.01        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό                             | 2.682,40  | 0,00   | 2.500,00  | 0,00     |
| 02.03.291.5000           | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες  | 5.942,88  | 0,00   | 5.942,88  | 200,00   |
| 02.03.291.5200           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 1.800,00  | 0,00   | 1.800,00  | 200,00   |
| 02.03.291.5240           | Διάφορες δαπάνες γεωργίας κλπ  | 1.800,00  | 0,00   | 1.800,00  | 200,00   |
| 02.03.291.5244           | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος)                                     | 1.800,00  | 0,00   | 1.800,00  | 200,00   |
| 02.03.291.5244.01        | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος κλπ)                                 | 1.800,00  | 0,00   | 1.800,00  | 200,00   |
| 02.03.291.5300           | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.  | 4.142,88  | 0,00   | 4.142,88  | 0,00     |
| 02.03.291.5320           | Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.  | 4.142,88  | 0,00   | 4.142,88  | 0,00     |
| 02.03.291.5322           | Δαπάνες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (RICA)  | 4.142,88  | 0,00   | 4.142,88  | 0,00     |
| 02.03.291.5322.01        | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)                            | 4.142,88  | 0,00   | 4.142,88  | 0,00     |
| 02.03.291.9000           | Δαπάνες για επενδύσεις   | 11.041,73 | 500,00 | 11.541,73 | 4.350,00 |
| 02.03.291.9400           | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων   | 11.041,73 | 500,00 | 11.541,73 | 4.350,00 |
| 02.03.291.9450           | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων   | 11.041,73 | 500,00 | 11.541,73 | 4.350,00 |
| 02.03.291.9459           | Επενδύσεις για Διάφορα   | 11.041,73 | 500,00 | 11.541,73 | 4.350,00 |
| 02.03.291.9459.01        | ΣΑΕ 082/2  | 11.041,73 | 500,00 | 11.541,73 | 4.350,00 |
| 02.03.291.9459.01.000    | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 4.350,00 |
| 02.03.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 4.350,00 |

|                          |  |                   |                  |                   |                  |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.03.291.9459.01.001    | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)   | 8.541,73          | 0,00             | 8.541,73          | 0,00             |
| 02.03.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)   | 8.541,73          | 0,00             | 8.541,73          | 0,00             |
| 02.03.291.9459.01.002    | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας | 2.500,00          | 500,00           | 3.000,00          | 0,00             |
| 02.03.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας | 2.500,00          | 500,00           | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>02.03.292</b>         | <b>Κτηνοτροφίας</b>  | <b>238.694,02</b> | <b>18.358,20</b> | <b>105.052,22</b> | <b>21.465,36</b> |
| 02.03.292.0000           | Πληρωμές για υπηρεσίες   | 18.843,45         | 0,00             | 18.843,45         | 639,90           |
| 02.03.292.0500           | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 843,45            | 0,00             | 843,45            | 639,90           |
| 02.03.292.0560           | Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας  | 843,45            | 0,00             | 843,45            | 639,90           |
| 02.03.292.0567           | Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ ( άρ.14 Ν 3460/2006)    | 843,45            | 0,00             | 843,45            | 639,90           |
| 02.03.292.0567.01        | Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους                             | 843,45            | 0,00             | 843,45            | 639,90           |
| 02.03.292.0700           | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         | 0,00             |
| 02.03.292.0710           | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.  | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 02.03.292.0719           | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 02.03.292.0719.01        | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 02.03.292.0720           | Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό  | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 02.03.292.0721           | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό                                       | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 02.03.292.0721.01        | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό                                       | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |

|                       |  |            |           |           |           |
|-----------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02.03.292.1000        | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού   | 18.435,25  | 0,00      | 18.435,25 | 2.491,16  |
| 02.03.292.1200        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.                       | 18.435,25  | 0,00      | 18.435,25 | 2.491,16  |
| 02.03.292.1210        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.   | 18.435,25  | 0,00      | 18.435,25 | 2.491,16  |
| 02.03.292.1214        | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.   | 18.435,25  | 0,00      | 18.435,25 | 2.491,16  |
| 02.03.292.1214.01     | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  | 18.435,25  | 0,00      | 18.435,25 | 2.491,16  |
| 02.03.292.5000        | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες  | 23.519,59  | 0,00      | 23.519,59 | 0,00      |
| 02.03.292.5200        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 23.519,59  | 0,00      | 23.519,59 | 0,00      |
| 02.03.292.5240        | Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ  | 23.519,59  | 0,00      | 23.519,59 | 0,00      |
| 02.03.292.5243        | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.   | 2.041,80   | 0,00      | 2.041,80  | 0,00      |
| 02.03.292.5243.01     | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.   | 2.041,80   | 0,00      | 2.041,80  | 0,00      |
| 02.03.292.5244        | Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου                        | 21.477,79  | 0,00      | 21.477,79 | 0,00      |
| 02.03.292.5244.01     | Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου                        | 21.477,79  | 0,00      | 21.477,79 | 0,00      |
| 02.03.292.9000        | Πληρωμές για επενδύσεις  | 177.895,73 | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |
| 02.03.292.9400        | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων   | 177.895,73 | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |
| 02.03.292.9450        | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων   | 177.895,73 | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |
| 02.03.292.9459        | Επενδύσεις για Διάφορα   | 177.895,73 | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |
| 02.03.292.9459.01     | ΣΑΕ 082/2  | 177.895,73 | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |
| 02.03.292.9459.01.000 | Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου | 47.895,73  | 18.358,20 | 44.253,93 | 18.334,30 |

|                          |   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.292.9459.01.000.01 | Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου  | 47.895,73         | 18.358,20         | 44.253,93         | 18.334,30         |
| 02.03.292.9459.01.002    | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 130.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02.03.292.9459.01.002.01 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 130.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.03.295</b>         | <b>Προστασίας Ελαιοπαραγωγής</b>  | <b>144.802,00</b> | <b>128.401,02</b> | <b>141.872,09</b> | <b>119.956,21</b> |
| 02.03.295.0000           | Πληρωμές για υπηρεσίες  | 144.802,00        | 128.401,02        | 141.872,09        | 119.956,21        |
| 02.03.295.0300           | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών  | 20.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         | 13.140,51         |
| 02.03.295.0340           | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 16.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 10.558,13         |
| 02.03.295.0342           | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 16.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 10.558,13         |
| 02.03.295.0342.01        | Αμοιβές εποχικού προσωπικού   | 16.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 10.558,13         |
| 02.03.295.0350           | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.582,38          |
| 02.03.295.0352           | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.582,38          |
| 02.03.295.0352.01        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.582,38          |
| 02.03.295.0500           | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 8.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 4.995,34          |
| 02.03.295.0510           | Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.  | 8.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 4.995,34          |
| 02.03.295.0511           | Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.  | 8.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 4.995,34          |
| 02.03.295.0511.01        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 8.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 4.995,34          |
| 02.03.295.0700           | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 288,89            |

|   |  |                      |                     |                      |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 02.03.295.0710                            | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.            | 1.000,00             | 500,00              | 1.000,00             | 268,89              |
| 02.03.295.0719                            | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 1.000,00             | 500,00              | 1.000,00             | 268,89              |
| 02.03.295.0719.01                         | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 1.000,00             | 500,00              | 1.000,00             | 268,89              |
| 02.03.295.0720                            | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό                  | 1.000,00             | 1.000,00            | 500,00               | 20,00               |
| 02.03.295.0721                            | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 1.000,00             | 1.000,00            | 500,00               | 20,00               |
| 02.03.295.0721.01                         | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 1.000,00             | 1.000,00            | 500,00               | 20,00               |
| 02.03.295.0800                            | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                  | 114.802,00           | 99.401,02           | 111.372,09           | 101.531,47          |
| 02.03.295.0870                            | Αμοιβές φυσικών προσώπων.                                      | 114.802,00           | 99.401,02           | 111.372,09           | 101.531,47          |
| 02.03.295.0874.01                         | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 192,91              |
| 02.03.295.0879                            | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                 | 114.802,00           | 99.401,02           | 111.372,09           | 101.338,56          |
| 02.03.295.0879.01                         | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                 | 114.802,00           | 99.401,02           | 111.372,09           | 101.338,56          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b> |  | <b>12.526.617,60</b> | <b>8.319.491,37</b> | <b>14.109.936,93</b> | <b>6.514.146,87</b> |
|   |  |                      |                     |                      |                     |
|   |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b>        |  |                      |                     |                      |                     |
|   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                    | <b>6.843.369,10</b>  | <b>7.058.635,87</b> | <b>7.165.832,93</b>  | <b>6.777.133,74</b> |
|   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                    | <b>12.526.617,60</b> | <b>8.319.491,37</b> | <b>14.109.936,93</b> | <b>6.514.146,87</b> |
|   | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                       |                      | <b>6.944.104,00</b> | <b>6.944.104,00</b>  | <b>0,00</b>         |

|  | <b>ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ<br/>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b>          | 5.683.248,50                  | 5.683.248,50                              |                               |                             |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|  |   |                               |   |                               |                             |
|  |   |                               |   |                               |                             |
| <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b>   |   |                               |   |                               |                             |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> |   |                               |   |                               |                             |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                          | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος<br/>2024</b> | <b>Προβλέψεις<br/>Οικ. Έτους<br/>2023</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2023</b> | <b>Απολογισμός<br/>2022</b> |
| <b>06.04.071</b>                       | <b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>                                       | <b>5.591.727,32</b>           | <b>6.102.248,89</b>                       | <b>6.102.456,89</b>           | <b>865.572,16</b>           |
| 06.04.071.T000                         | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 4.792.727,32                  | 4.466.338,89                              | 4.466.338,89                  | 0,00                        |
| 06.04.071.T100                         | Ταμειακό υπόλοιπο   | 4.792.727,32                  | 4.466.338,89                              | 4.466.338,89                  | 0,00                        |
| 06.04.071.T110                         | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ                      | 161.365,43                    | 211.763,98                                | 211.763,98                    | 0,00                        |
| 06.04.071.T120                         | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων                   | 0,00                          | 118.517,05                                | 118.517,05                    | 0,00                        |
| 06.04.071.T121                         | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ                      | 0,00                          | 103.517,05                                | 103.517,05                    | 0,00                        |
| 06.04.071.T122                         | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ                      | 0,00                          | 15.000,00                                 | 15.000,00                     | 0,00                        |
| 06.04.071.T140                         | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                   | 4.631.361,89                  | 4.136.057,86                              | 4.136.057,86                  | 0,00                        |
| 06.04.071.1000                         | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ                                     | 798.800,00                    | 798.800,00                                | 798.800,00                    | 798.800,00                  |
| 06.04.071.1200                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 798.800,00                    | 798.800,00                                | 798.800,00                    | 798.800,00                  |
| 06.04.071.1250                         | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ   | 798.800,00                    | 798.800,00                                | 798.800,00                    | 798.800,00                  |
| 06.04.071.1251                         | Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 798.800,00                    | 798.800,00                                | 798.800,00                    | 798.800,00                  |
| 06.04.071.3000                         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                         | 0,00                          | 2,00                                      | 10,00                         | 71,46                       |
| 06.04.071.3500                         | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ         | 0,00                          | 2,00                                      | 10,00                         | 71,46                       |

|                       |   |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.04.071.3510        | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 2,00                | 10,00               | 71,46               |
| 06.04.071.3511        | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  | 0,00                | 2,00                | 10,00               | 71,46               |
| 06.04.071.3511.003    | Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων   | 0,00                | 2,00                | 10,00               | 71,46               |
| 06.04.071.5000        | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 8.354,01            |
| 06.04.071.5600        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 8.354,01            |
| 06.04.071.5680        | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 8.354,01            |
| 06.04.071.5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά   | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 8.354,01            |
| 06.04.071.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 0,00                | 837.108,00          | 837.108,00          | 58.346,69           |
| 06.04.071.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 0,00                | 837.108,00          | 837.108,00          | 58.346,69           |
| 06.04.071.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε   | 0,00                | 837.108,00          | 837.108,00          | 58.346,69           |
| 06.04.071.9459        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ   | 0,00                | 837.108,00          | 837.108,00          | 58.346,69           |
| 06.04.071.9459.12     | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  | 0,00                | 57.108,00           | 57.108,00           | 44.860,02           |
| 06.04.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας  | 0,00                | 57.108,00           | 57.108,00           | 44.860,02           |
| 06.04.071.9459.14     | Επιχορήγηση για το Τ.Ε.Β.Α.   | 0,00                | 780.000,00          | 780.000,00          | 13.486,67           |
| 06.04.071.9459.14.000 | Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) | 0,00                | 780.000,00          | 780.000,00          | 13.486,67           |
| <b>06.04.072</b>      | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>  | <b>5.400.944,40</b> | <b>6.982.473,23</b> | <b>7.029.792,23</b> | <b>4.659.453,52</b> |
| 06.04.072.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 549.567,09          | 2.212.598,92        | 2.212.598,92        | 0,00                |

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.04.072.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο  | 549.567,09   | 2.212.598,92 | 2.212.598,92 | 0,00         |
| 06.04.072.T120    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων            | 112.373,00   | 67.202,39    | 67.202,39    | 0,00         |
| 06.04.072.T122    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ               | 112.373,00   | 67.202,39    | 67.202,39    | 0,00         |
| 06.04.072.T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών            | 437.194,09   | 2.145.396,53 | 2.145.396,53 | 0,00         |
| 06.04.072.0000    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00         | 0,00         | 112.000,00   | 0,00         |
| 06.04.072.0100    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                              | 0,00         | 0,00         | 112.000,00   | 0,00         |
| 06.04.072.0150    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 0,00         | 0,00         | 112.000,00   | 0,00         |
| 06.04.072.0159    | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες   | 0,00         | 0,00         | 112.000,00   | 0,00         |
| 06.04.072.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ                              | 4.339.239,31 | 4.339.239,31 | 4.339.239,31 | 4.442.036,86 |
| 06.04.072.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ   | 4.339.239,31 | 4.339.239,31 | 4.339.239,31 | 4.442.036,86 |
| 06.04.072.1220    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 293.799,50   |
| 06.04.072.1226    | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 293.799,50   |
| 06.04.072.1250    | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ  | 4.079.239,31 | 4.079.239,31 | 4.079.239,31 | 4.148.237,36 |
| 06.04.072.1252    | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                        | 4.079.239,31 | 4.079.239,31 | 4.079.239,31 | 4.148.237,36 |
| 06.04.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                        | 753.308,34   | 753.308,34   | 753.308,34   | 817.310,00   |
| 06.04.072.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας Προσωπικού                         | 3.325.930,97 | 3.325.930,97 | 3.325.930,97 | 3.330.927,36 |
| 06.04.072.3000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                  | 108.550,00   | 105.000,00   | 36.849,00    | 108.536,29   |
| 06.04.072.3200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.396,82     |



|                    |  |            |            |           |            |
|--------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 06.04.072.3240     | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.396,82   |
| 06.04.072.3241     | Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.396,82   |
| 06.04.072.3500     | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 108.550,00 | 105.000,00 | 36.849,00 | 106.139,47 |
| 06.04.072.3510     | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 108.550,00 | 105.000,00 | 36.849,00 | 106.139,47 |
| 06.04.072.3511     | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες   | 108.550,00 | 105.000,00 | 36.849,00 | 106.139,47 |
| 06.04.072.4000     | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                | 22.700,00  | 25.600,00  | 17.200,00 | 4.310,00   |
| 06.04.072.4200     | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                 | 22.700,00  | 25.600,00  | 17.200,00 | 4.310,00   |
| 06.04.072.4210     | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ   | 18.700,00  | 21.600,00  | 13.200,00 | 450,00     |
| 06.04.072.4219     | ΠΡΟΣΤΙΜΑ   | 18.700,00  | 21.600,00  | 13.200,00 | 450,00     |
| 06.04.072.4219.001 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Μεταφορών)                   | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00       |
| 06.04.072.4219.002 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Βιομηχανίας)                 | 2.000,00   | 500,00     | 3.500,00  | 0,00       |
| 06.04.072.4219.003 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Εμπορίου)                    | 1.000,00   | 500,00     | 1.000,00  | 0,00       |
| 06.04.072.4219.004 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Κτηνιατρικής)                | 1.000,00   | 500,00     | 2.000,00  | 0,00       |
| 06.04.072.4219.005 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Περιβάλλοντος)               | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       |
| 06.04.072.4219.006 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/νση Αγροτ. Ανάπτυξης)             | 13.200,00  | 20.100,00  | 5.200,00  | 450,00     |
| 06.04.072.4220     | ΠΑΡΑΒΟΛΑ   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 3.860,00   |
| 06.04.072.4229     | Λοιπά παράβολα   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 3.860,00   |
| 06.04.072.5000     | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 29.800,00  | 38.550,00  | 30.420,00 | 21.210,89  |

|                  |   |                  |                  |                  |             |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 06.04.072.5200   | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.410,82   |
| 06.04.072.5290   | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.410,82   |
| 06.04.072.5293   | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.410,82   |
| 06.04.072.5500   | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 2.300,00         | 10.550,00        | 2.620,00         | 1.943,83    |
| 06.04.072.5510   | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 700,00      |
| 06.04.072.5511   | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής                            | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 700,00      |
| 06.04.072.5520   | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ   | 2.000,00         | 10.500,00        | 2.300,00         | 1.243,83    |
| 06.04.072.5521   | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 2.000,00         | 10.500,00        | 2.300,00         | 1.243,83    |
| 06.04.072.5590   | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις  | 100,00           | 50,00            | 120,00           | 0,00        |
| 06.04.072.5599   | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων   | 100,00           | 50,00            | 120,00           | 0,00        |
| 06.04.072.5600   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 27.500,00        | 28.000,00        | 27.800,00        | 3.856,24    |
| 06.04.072.5680   | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   | 27.500,00        | 28.000,00        | 27.800,00        | 3.856,24    |
| 06.04.072.5689   | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά   | 27.500,00        | 28.000,00        | 27.800,00        | 3.856,24    |
| 06.04.072.6000   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 351.088,00       | 261.485,00       | 281.485,00       | 83.359,48   |
| 06.04.072.6100   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 351.088,00       | 261.485,00       | 281.485,00       | 83.359,48   |
| 06.04.072.6120   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 351.088,00       | 261.485,00       | 281.485,00       | 83.359,48   |
| 06.04.072.6129   | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς   | 351.088,00       | 261.485,00       | 281.485,00       | 83.359,48   |
| <b>06.04.151</b> | <b>ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>   | <b>30.931,49</b> | <b>30.931,49</b> | <b>30.931,49</b> | <b>0,00</b> |

|                   |   |                     |                     |                     |                   |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 06.04.151.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 30.931,49           | 30.931,49           | 30.931,49           | 0,00              |
| 06.04.151.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο   | 30.931,49           | 30.931,49           | 30.931,49           | 0,00              |
| 06.04.151.T130    | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 3.442,60            | 3.442,60            | 3.442,60            | 0,00              |
| 06.04.151.T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών               | 27.488,89           | 27.488,89           | 27.488,89           | 0,00              |
| <b>06.04.191</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>582.050,00</b> |
| 06.04.191.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 582.050,00        |
| 06.04.191.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 582.050,00        |
| 06.04.191.1250    | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 582.050,00        |
| 06.04.191.1252    | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 582.050,00        |
| 06.04.191.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 582.050,00        |
| <b>06.04.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)</b>                                 | <b>2.060.000,00</b> | <b>2.221.554,98</b> | <b>2.221.554,98</b> | <b>117.950,00</b> |
| 06.04.192.T000    | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 820.000,00          | 981.554,98          | 981.554,98          | 0,00              |
| 06.04.192.T100    | Ταμειακό υπόλοιπο   | 820.000,00          | 981.554,98          | 981.554,98          | 0,00              |
| 06.04.192.T120    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων               | 220.000,00          | 172.365,00          | 172.365,00          | 0,00              |
| 06.04.192.T122    | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ                  | 220.000,00          | 172.365,00          | 172.365,00          | 0,00              |
| 06.04.192.T140    | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών               | 600.000,00          | 809.189,98          | 809.189,98          | 0,00              |
| 06.04.192.1000    | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                                    | 1.240.000,00        | 1.240.000,00        | 1.240.000,00        | 117.950,00        |
| 06.04.192.1200    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  | 1.240.000,00        | 1.240.000,00        | 1.240.000,00        | 117.950,00        |

|                       |  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.04.192.1250        | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ                          | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 117.950,00       |
| 06.04.192.1252        | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες  | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 117.950,00       |
| 06.04.192.1252.03     | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών   | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 1.240.000,00     | 117.950,00       |
| <b>06.04.291</b>      | <b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>   | <b>40.722,00</b> | <b>90.259,74</b> | <b>90.260,74</b> | <b>20.120,07</b> |
| 06.04.291.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 40.720,00        | 78.259,74        | 78.259,74        | 0,00             |
| 06.04.291.T100        | Ταμειακό υπόλοιπο  | 40.720,00        | 78.259,74        | 78.259,74        | 0,00             |
| 06.04.291.T110        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ                                 | 30.800,00        | 51.672,12        | 51.672,12        | 0,00             |
| 06.04.291.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών                              | 9.920,00         | 26.587,62        | 26.587,62        | 0,00             |
| 06.04.291.3000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                                    | 2,00             | 0,00             | 1,00             | 0,07             |
| 06.04.291.3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                    | 2,00             | 0,00             | 1,00             | 0,07             |
| 06.04.291.3510        | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 2,00             | 0,00             | 1,00             | 0,07             |
| 06.04.291.3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες   | 2,00             | 0,00             | 1,00             | 0,07             |
| 06.04.291.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 20.120,00        |
| 06.04.291.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                     | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 20.120,00        |
| 06.04.291.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε  | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 20.120,00        |
| 06.04.291.9459        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 20.120,00        |
| 06.04.291.9459.01     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 20.120,00        |
| 06.04.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.720,00        |

|                       |   |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.04.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΠΓΕΛΠ  | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             |
| 06.04.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 400,00           |
| <b>06.04.292</b>      | <b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>   | <b>27.183,50</b> | <b>66.128,36</b> | <b>66.128,36</b> | <b>23.840,09</b> |
| 06.04.292.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο   | 27.181,50        | 44.126,36        | 44.126,36        | 0,00             |
| 06.04.292.T100        | Ταμειακό υπόλοιπο   | 27.181,50        | 44.126,36        | 44.126,36        | 0,00             |
| 06.04.292.T110        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ  | 23.565,80        | 31.038,59        | 31.038,59        | 0,00             |
| 06.04.292.T120        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων   | 1.396,55         | 4.916,86         | 4.916,86         | 0,00             |
| 06.04.292.T121        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ  | 1.396,55         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06.04.292.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ  | 0,00             | 4.916,86         | 4.916,86         | 0,00             |
| 06.04.292.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών   | 2.219,15         | 8.170,91         | 8.170,91         | 0,00             |
| 06.04.292.0000        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.840,00         |
| 06.04.292.0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.840,00         |
| 06.04.292.0150        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.840,00         |
| 06.04.292.0159        | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.840,00         |
| 06.04.292.3000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 0,09             |
| 06.04.292.3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                 | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 0,09             |
| 06.04.292.3510        | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 0,09             |
| 06.04.292.3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 0,09             |

|                       |  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.04.292.9000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                             | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 06.04.292.9400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 06.04.292.9450        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε                        | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 06.04.292.9459        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ                              | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 06.04.292.9459.01     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ                              | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 06.04.292.9459.01.000 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα                                 | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>06.04.295</b>      | <b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</b>  | <b>140.850,00</b> | <b>145.101,03</b> | <b>145.106,03</b> | <b>118.390,21</b> |
| 06.04.295.T000        | Ταμειακό Υπόλοιπο  | 1.050,00          | 5.306,03          | 5.306,03          | 0,00              |
| 06.04.295.T100        | Ταμειακό υπόλοιπο  | 1.050,00          | 5.306,03          | 5.306,03          | 0,00              |
| 06.04.295.T120        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων          | 0,00              | 382,63            | 382,63            | 0,00              |
| 06.04.295.T122        | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ             | 0,00              | 382,63            | 382,63            | 0,00              |
| 06.04.295.T140        | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών          | 1.050,00          | 4.923,40          | 4.923,40          | 0,00              |
| 06.04.295.1000        | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.                               | 139.790,00        | 139.790,00        | 139.790,00        | 118.388,93        |
| 06.04.295.1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ   | 139.790,00        | 139.790,00        | 139.790,00        | 118.388,93        |
| 06.04.295.1250        | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ      | 139.790,00        | 139.790,00        | 139.790,00        | 118.388,93        |
| 06.04.295.1252        | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες                      | 139.790,00        | 139.790,00        | 139.790,00        | 118.388,93        |
| 06.04.295.1252.06     | Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία   | 139.790,00        | 139.790,00        | 139.790,00        | 118.388,93        |
| 06.04.295.3000        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.                    | 10,00             | 5,00              | 10,00             | 1,28              |

|   |   |                           |                                   |                           |                         |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 06.04.295.3500                            | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ             | 10,00                     | 5,00                              | 10,00                     | 1,28                    |
| 06.04.295.3510                            | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 10,00                     | 5,00                              | 10,00                     | 1,28                    |
| 06.04.295.3511                            | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες  | 10,00                     | 5,00                              | 10,00                     | 1,28                    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)</b>  |   | <b>7.030.181,31</b>       | <b>7.819.581,31</b>               | <b>7.867.114,31</b>       | <b>6.387.376,05</b>     |
|   |   |                           |                                   |                           |                         |
|   |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>T100</b>                               | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  | <b>6.262.177,40</b>       | <b>7.819.116,41</b>               | <b>7.819.116,41</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>T110</b>                               | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>                                   | <b>215.731,23</b>         | <b>294.474,69</b>                 | <b>294.474,69</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>T120</b>                               | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>                             | <b>333.769,55</b>         | <b>363.383,93</b>                 | <b>363.383,93</b>         | <b>0,00</b>             |
| <i>T121</i>                               | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>            | <i>1.396,55</i>           | <i>103.517,05</i>                 | <i>103.517,05</i>         | <i>0,00</i>             |
| <i>T122</i>                               | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>                   | <i>332.373,00</i>         | <i>259.866,88</i>                 | <i>259.866,88</i>         | <i>0,00</i>             |
| <b>T130</b>                               | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b> | <b>3.442,60</b>           | <b>3.442,60</b>                   | <b>3.442,60</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>T140</b>                               | <b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>                            | <b>5.709.234,02</b>       | <b>7.157.815,19</b>               | <b>7.157.815,19</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> |   | <b>13.292.358,71</b>      | <b>15.638.697,72</b>              | <b>15.686.230,72</b>      | <b>6.387.376,05</b>     |
|   |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b>    |   |                           |                                   |                           |                         |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                             | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος 2024</b> | <b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b> | <b>Διαμορφωμένος 2023</b> | <b>Απολογισμός 2022</b> |
| <b>02.04.071</b>                          | <b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>   | <b>5.591.727,32</b>       | <b>1.309.521,57</b>               | <b>6.102.256,89</b>       | <b>1.570.013,84</b>     |

|                          |   |              |              |              |              |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.04.071.9000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 5.591.727,32 | 1.309.521,57 | 6.102.256,89 | 1.570.013,84 |
| 02.04.071.9400           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   | 161.365,43   | 971.215,70   | 1.152.389,03 | 502.742,95   |
| 02.04.071.9450           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.  | 161.365,43   | 971.215,70   | 1.152.389,03 | 502.742,95   |
| 02.04.071.9459           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ   | 161.365,43   | 971.215,70   | 1.152.389,03 | 502.742,95   |
| 02.04.071.9459.04        | ΣΑΕΠ 030  | 161.365,43   | 26.468,39    | 187.833,82   | 230.080,96   |
| 02.04.071.9459.04.003    | Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο κάστρο της Πάργας | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.003.01 | Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο κάστρο της Πάργας | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.010    | Διευθετήσεις όμβριων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης   | 0,00         | 1.142,43     | 1.142,43     | 37.054,48    |
| 02.04.071.9459.04.010.01 | Διευθετήσεις όμβριων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης   | 0,00         | 1.142,43     | 1.142,43     | 37.054,48    |
| 02.04.071.9459.04.016    | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Β' στην αρχαία Νικόπολη   | 26.091,39    | 0,00         | 26.091,39    | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.016.01 | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Β' στην αρχαία Νικόπολη   | 26.091,39    | 0,00         | 26.091,39    | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.018    | Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.064,88   |
| 02.04.071.9459.04.018.01 | Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.064,88   |
| 02.04.071.9459.04.019    | Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας ( Γ' Φάση )                          | 99.169,23    | 0,00         | 99.169,23    | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.019.01 | Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας ( Γ' Φάση )                          | 99.169,23    | 0,00         | 99.169,23    | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.020    | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην αρχαία Νικόπολη   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9459.04.020.01 | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην αρχαία Νικόπολη   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         |



|                          |  |          |            |            |            |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| 02.04.071.9459.04.023    | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων στην Π. Ε. Πρέβεζας   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.285,10  |
| 02.04.071.9459.04.023.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων στην Π. Ε. Πρέβεζας   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.285,10  |
| 02.04.071.9459.04.024    | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμού Λούρου από πεσμένα δένδρα   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.285,10  |
| 02.04.071.9459.04.024.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμού Λούρου από πεσμένα δένδρα   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.285,10  |
| 02.04.071.9459.04.025    | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ερεισμάτων από βλάστηση του οδικού δικτύου   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.124,71  |
| 02.04.071.9459.04.025.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ερεισμάτων από βλάστηση του οδικού δικτύου   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.124,71  |
| 02.04.071.9459.04.026    | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες κλαδέματος καθώς και καθαρισμό τεχνικών στο οδικό δίκτυο  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.266,69  |
| 02.04.071.9459.04.026.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες κλαδέματος καθώς και καθαρισμό τεχνικών στο οδικό δίκτυο  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 18.266,69  |
| 02.04.071.9459.04.027    | Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση ? διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της 8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή Κοτσανόπουλο Π. Ε. Πρέβεζας | 1.104,81 | 25.325,96  | 26.430,77  | 0,00       |
| 02.04.071.9459.04.027.01 | Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση ? διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της 8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή Κοτσανόπουλο Π. Ε. Πρέβεζας | 1.104,81 | 25.325,96  | 26.430,77  | 0,00       |
| 02.04.071.9459.12        | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   | 0,00     | 70.694,83  | 90.502,73  | 44.860,02  |
| 02.04.071.9459.12.000    | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας   | 0,00     | 70.694,83  | 90.502,73  | 44.860,02  |
| 02.04.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας   | 0,00     | 61.230,26  | 81.038,16  | 44.860,02  |
| 02.04.071.9459.12.000.02 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - Οφειλές   | 0,00     | 9.464,57   | 9.464,57   | 0,00       |
| 02.04.071.9459.14        | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ   | 0,00     | 874.052,48 | 874.052,48 | 227.801,97 |

|                          |  |              |            |              |              |
|--------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 02.04.071.9459.14.000    | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)                       | 0,00         | 874.052,48 | 874.052,48   | 227.801,97   |
| 02.04.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)                       | 0,00         | 728.955,53 | 728.955,53   | 227.801,97   |
| 02.04.071.9459.14.000.02 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - Οφειλές             | 0,00         | 145.096,95 | 145.096,95   | 0,00         |
| 02.04.071.9700           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 5.430.361,89 | 338.305,87 | 4.949.867,86 | 1.067.270,89 |
| 02.04.071.9760           | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9762           | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9762.01        | Μελέτες συγκοινωνιακών έργων   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9762.01.001    | Συμπληρωματικές τοπογραφικές και συγκοινωνιακές  | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9762.01.001.01 | Συμπληρωματικές τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της μελέτης «Οριστική Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»           | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 02.04.071.9762.01.001.02 | Συμπληρωματικές τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες της μελέτης «Οριστική Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» - Οφειλές | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    | 0,00         |
| 02.04.071.9770           | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   | 5.415.361,89 | 338.305,87 | 4.934.867,86 | 1.067.270,89 |
| 02.04.071.9771           | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ   | 5.284.003,52 | 310.763,79 | 4.795.967,41 | 1.060.870,89 |
| 02.04.071.9771.01        | Επενδύσεις από Κ.Α.Π. - Τομέας Συγκοινωνιακά   | 4.390.831,63 | 297.554,24 | 3.889.585,97 | 893.512,53   |
| 02.04.071.9771.02        | Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης - Τομέας Συγκοινωνιακά   | 893.171,89   | 13.209,55  | 906.381,44   | 167.358,36   |
| 02.04.071.9779           | Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά  | 131.358,37   | 27.542,08  | 138.900,45   | 6.400,00     |

|                   |  |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.04.071.9779.01 | Επενδύσεις από ΚΑΠ - Τομέας Διάφορα.           | 131.358,37          | 27.542,08           | 138.900,45          | 6.400,00            |
| <b>02.04.072</b>  | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>                     | <b>5.400.944,40</b> | <b>6.432.906,14</b> | <b>7.029.993,23</b> | <b>4.433.199,66</b> |
| 02.04.072.A000    | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                    | 0,00                | 0,00                | 197.019,38          | 0,00                |
| 02.04.072.A100    | Αποθεματικό                                    | 0,00                | 0,00                | 197.019,38          | 0,00                |
| 02.04.072.A110    | Αποθεματικό τακτικό                            | 0,00                | 0,00                | 197.019,38          | 0,00                |
| 02.04.072.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                         | 4.853.044,40        | 5.707.048,58        | 6.030.741,58        | 4.122.534,41        |
| 02.04.072.0200    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                     | 3.453.748,00        | 4.245.602,13        | 4.464.102,13        | 3.303.816,32        |
| 02.04.072.0210    | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                | 2.845.000,00        | 3.359.442,82        | 3.557.942,82        | 2.711.796,34        |
| 02.04.072.0211    | Βασικός μισθός                                 | 2.585.000,00        | 3.112.000,00        | 3.310.500,00        | 2.503.031,20        |
| 02.04.072.0211.01 | Βασικός μισθός                                 | 2.585.000,00        | 3.112.000,00        | 3.310.500,00        | 2.503.031,20        |
| 02.04.072.0213    | Οικογενειακή παροχή                            | 68.000,00           | 77.993,76           | 77.993,76           | 60.702,00           |
| 02.04.072.0213.01 | Οικογενειακή Παροχή                            | 68.000,00           | 77.993,76           | 77.993,76           | 60.702,00           |
| 02.04.072.0215    | Επίδομα θέσης ευθύνης                          | 165.000,00          | 129.840,00          | 129.840,00          | 121.590,97          |
| 02.04.072.0215.01 | Επίδομα θέσης ευθύνης                          | 165.000,00          | 129.840,00          | 129.840,00          | 121.590,97          |
| 02.04.072.0216    | Προσωπική διαφορά                              | 27.000,00           | 39.609,06           | 39.609,06           | 26.472,17           |
| 02.04.072.0216.01 | Προσωπική διαφορά                              | 27.000,00           | 39.609,06           | 39.609,06           | 26.472,17           |
| 02.04.072.0220    | ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ            | 20.000,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 19.950,00           |
| 02.04.072.0224    | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας | 20.000,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 19.950,00           |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0224.01 | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας  | 20.000,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 19.950,00  |
| 02.04.072.0290    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   | 588.748,00 | 862.759,31 | 882.759,31 | 572.069,98 |
| 02.04.072.0291    | Εισφορές στο ΙΚΑ  | 85.748,00  | 117.302,76 | 117.302,76 | 73.264,73  |
| 02.04.072.0291.01 | Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)   | 85.748,00  | 117.302,76 | 117.302,76 | 73.244,51  |
| 02.04.072.0291.02 | Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)-(Οφειλές)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20,22      |
| 02.04.072.0292    | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς   | 182.000,00 | 235.202,88 | 235.202,88 | 173.327,19 |
| 02.04.072.0292.01 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς   | 182.000,00 | 235.202,88 | 235.202,88 | 173.327,19 |
| 02.04.072.0293    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ  | 81.000,00  | 157.633,67 | 157.633,67 | 78.862,63  |
| 02.04.072.0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ   | 81.000,00  | 157.633,67 | 157.633,67 | 78.862,63  |
| 02.04.072.0294    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)   | 240.000,00 | 352.620,00 | 372.620,00 | 246.615,43 |
| 02.04.072.0294.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)   | 240.000,00 | 352.620,00 | 372.620,00 | 246.615,43 |
| 02.04.072.0300    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   | 515.537,00 | 503.868,89 | 510.468,89 | 106.948,36 |
| 02.04.072.0340    | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 412.764,00 | 400.867,00 | 407.467,00 | 82.996,10  |
| 02.04.072.0342    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά | 406.164,00 | 400.867,00 | 400.867,00 | 82.996,10  |
| 02.04.072.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά | 380.064,00 | 393.946,00 | 393.946,00 | 76.118,10  |
| 02.04.072.0342.02 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά | 26.100,00  | 6.921,00   | 6.921,00   | 6.878,00   |
| 02.04.072.0345    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα         | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       |
| 02.04.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα         | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       |

|                   |  |           |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.072.0350    | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  | 93.873,00 | 91.601,89 | 91.601,89 | 20.248,62 |
| 02.04.072.0352    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)         | 93.873,00 | 91.601,89 | 91.601,89 | 20.248,62 |
| 02.04.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)         | 88.055,00 | 89.935,30 | 89.935,30 | 18.575,21 |
| 02.04.072.0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)-οφειλές | 5.818,00  | 1.666,59  | 1.666,59  | 1.673,41  |
| 02.04.072.0380    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  | 8.900,00  | 11.400,00 | 11.400,00 | 3.703,64  |
| 02.04.072.0385    | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 8.900,00  | 11.400,00 | 11.400,00 | 3.703,64  |
| 02.04.072.0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα  | 8.900,00  | 11.400,00 | 11.400,00 | 3.351,48  |
| 02.04.072.0385.02 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 352,16    |
| 02.04.072.0500    | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  | 40.500,00 | 43.450,00 | 43.450,00 | 600,00    |
| 02.04.072.0510    | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 40.500,00 | 43.450,00 | 43.450,00 | 600,00    |
| 02.04.072.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 25.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      |
| 02.04.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 25.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      |
| 02.04.072.0512    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες   | 5.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      |
| 02.04.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες   | 5.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      |

|                   |  |            |            |            |           |
|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.0515    | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)           | 10.000,00  | 8.450,00   | 8.450,00   | 600,00    |
| 02.04.072.0515.01 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)           | 10.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 600,00    |
| 02.04.072.0515.02 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές) | 0,00       | 450,00     | 450,00     | 0,00      |
| 02.04.072.0600    | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   | 75.082,97  | 0,00       | 75.082,60  | 4.803,99  |
| 02.04.072.0630    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   | 75.082,97  | 0,00       | 75.082,60  | 4.803,99  |
| 02.04.072.0631    | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ   | 75.082,97  | 0,00       | 75.082,60  | 4.803,99  |
| 02.04.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ   | 75.082,97  | 0,00       | 75.082,60  | 4.803,99  |
| 02.04.072.0700    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   | 114.000,00 | 129.365,05 | 129.402,46 | 85.844,93 |
| 02.04.072.0710    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  | 60.000,00  | 71.145,05  | 71.182,46  | 50.270,93 |
| 02.04.072.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 60.000,00  | 71.145,05  | 71.182,46  | 50.270,93 |
| 02.04.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 50.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 42.833,50 |
| 02.04.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)  | 10.000,00  | 6.145,05   | 6.182,46   | 7.437,43  |
| 02.04.072.0720    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  | 54.000,00  | 58.220,00  | 58.220,00  | 35.574,00 |
| 02.04.072.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό   | 50.000,00  | 53.220,00  | 53.220,00  | 34.830,00 |
| 02.04.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό   | 40.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 31.020,00 |
| 02.04.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)   | 10.000,00  | 3.220,00   | 3.220,00   | 3.810,00  |
| 02.04.072.0722    | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό   | 4.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 744,00    |

|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό   | 4.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 744,00     |
| 02.04.072.0800    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 646.176,43 | 776.762,51 | 800.235,50 | 615.696,41 |
| 02.04.072.0810    | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ   | 258.571,43 | 268.571,43 | 268.571,43 | 236.751,43 |
| 02.04.072.0813    | Μισθώματα κτιρίων  | 205.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 236.751,43 |
| 02.04.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων  | 205.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 236.751,43 |
| 02.04.072.0819    | Λοιπές μισθώσεις   | 53.571,43  | 53.571,43  | 53.571,43  | 0,00       |
| 02.04.072.0819.01 | Λοιπές μισθώσεις   | 53.571,43  | 53.571,43  | 53.571,43  | 0,00       |
| 02.04.072.0820    | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   | 89.150,00  | 82.453,14  | 88.391,51  | 50.830,60  |
| 02.04.072.0823    | Ταχυδρομικά  | 21.000,00  | 20.329,57  | 20.329,57  | 10.620,47  |
| 02.04.072.0823.01 | Ταχυδρομικά  | 19.500,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.237,18  |
| 02.04.072.0823.02 | Ταχυδρομικά (Οφειλές)  | 1.500,00   | 329,57     | 329,57     | 383,29     |
| 02.04.072.0824    | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών<br>(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)          | 50.000,00  | 44.061,63  | 50.000,00  | 29.211,49  |
| 02.04.072.0824.01 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών<br>(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)          | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 23.853,39  |
| 02.04.072.0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών<br>(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές) | 10.000,00  | 4.061,63   | 10.000,00  | 5.358,10   |
| 02.04.072.0826    | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας   | 3.150,00   | 3.061,94   | 3.061,94   | 828,24     |
| 02.04.072.0826.01 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 723,19     |
| 02.04.072.0826.02 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)   | 150,00     | 61,94      | 61,94      | 105,05     |

|                   |   |           |            |            |           |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.0829    | Λοιπές Μεταφορές  | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 10.170,40 |
| 02.04.072.0829.01 | Λοιπές Μεταφορές  | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 10.170,40 |
| 02.04.072.0830    | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  | 73.000,00 | 79.248,50  | 87.500,00  | 70.494,00 |
| 02.04.072.0831    | Υδρευση και Άρδευση   | 8.000,00  | 5.568,50   | 7.500,00   | 2.744,00  |
| 02.04.072.0831.01 | Υδρευση και Άρδευση   | 6.000,00  | 5.000,00   | 6.000,00   | 1.968,00  |
| 02.04.072.0831.02 | Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)   | 2.000,00  | 568,50     | 1.500,00   | 776,00    |
| 02.04.072.0832    | Ηλεκτρική ενέργεια  | 65.000,00 | 73.680,00  | 80.000,00  | 67.750,00 |
| 02.04.072.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια  | 50.000,00 | 65.000,00  | 65.000,00  | 57.751,50 |
| 02.04.072.0832.02 | Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές)  | 15.000,00 | 8.680,00   | 15.000,00  | 9.998,50  |
| 02.04.072.0840    | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ                 | 58.000,00 | 109.402,44 | 116.685,56 | 54.236,95 |
| 02.04.072.0841    | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά                                     | 7.000,00  | 8.000,00   | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.0841.01 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά                                     | 7.000,00  | 8.000,00   | 12.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.0843    | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 5.000,00  | 6.716,88   | 10.000,00  | 942,40    |
| 02.04.072.0843.01 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 5.000,00  | 6.716,88   | 10.000,00  | 942,40    |
| 02.04.072.0844    | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                | 40.000,00 | 88.685,56  | 88.685,56  | 49.794,55 |
| 02.04.072.0844.01 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                | 40.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  | 47.283,55 |
| 02.04.072.0844.02 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)      | 0,00      | 8.685,56   | 8.685,56   | 2.511,00  |
| 02.04.072.0845    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                    | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 3.500,00  |



|                   |  |           |            |            |           |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων   | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 3.500,00  |
| 02.04.072.0860    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ                             | 20.000,00 | 28.000,00  | 28.000,00  | 17.429,80 |
| 02.04.072.0861    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς   | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 5.084,00  |
| 02.04.072.0861.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς   | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 5.084,00  |
| 02.04.072.0869    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                       | 12.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 12.345,80 |
| 02.04.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                       | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 12.345,80 |
| 02.04.072.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-<br>(Οφειλές)                         | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 02.04.072.0870    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 95.955,00 | 112.660,60 | 113.160,60 | 57.672,71 |
| 02.04.072.0871    | Αμοιβές φυσικών προσώπων   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      |
| 02.04.072.0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00      |
| 02.04.072.0874    | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών<br>ιδρυμάτων                                | 500,00    | 500,00     | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.04.072.0874.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών<br>ιδρυμάτων                                | 500,00    | 500,00     | 1.000,00   | 0,00      |
| 02.04.072.0875    | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται<br>φυσικά και νομικά πρόσωπα)         | 80.455,00 | 79.160,60  | 79.160,60  | 49.932,01 |
| 02.04.072.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται<br>φυσικά και νομικά πρόσωπα)         | 75.500,00 | 75.000,00  | 75.000,00  | 45.765,61 |
| 02.04.072.0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται<br>φυσικά και νομικά πρόσωπα)-Οφειλές | 4.955,00  | 4.160,60   | 4.160,60   | 4.166,40  |
| 02.04.072.0879    | Λοιπές αμοιβές   | 12.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 7.740,70  |
| 02.04.072.0879.01 | Λοιπές αμοιβές   | 12.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 7.740,70  |
| 02.04.072.0880    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 500,00    |

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0881    | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 500,00     |
| 02.04.072.0881.01 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 500,00     |
| 02.04.072.0890    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ  | 50.000,00  | 94.926,40  | 96.426,40  | 127.780,92 |
| 02.04.072.0892    | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων           | 19.500,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 85.074,22  |
| 02.04.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων           | 19.500,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 59.895,72  |
| 02.04.072.0892.02 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.178,50  |
| 02.04.072.0894    | Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.0894.01 | Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 29.500,00  | 54.926,40  | 55.426,40  | 42.706,70  |
| 02.04.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 20.000,00  | 52.000,00  | 52.500,00  | 42.706,70  |
| 02.04.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)  | 9.500,00   | 2.926,40   | 2.926,40   | 0,00       |
| 02.04.072.0900    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ                                     | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.824,40   |
| 02.04.072.0910    | ΤΕΛΗ  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.824,40   |
| 02.04.072.0912    | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.824,40   |
| 02.04.072.0912.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.824,40   |
| 02.04.072.1000    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  | 529.550,00 | 633.857,56 | 667.232,27 | 299.040,57 |
| 02.04.072.1100    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.                                | 70.500,00  | 80.500,00  | 85.500,00  | 57.178,98  |
| 02.04.072.1110    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Α.Π.  | 70.000,00  | 80.000,00  | 85.000,00  | 57.178,98  |

|                   |   |           |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.072.1111    | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ         | 70.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 57.178,98 |
| 02.04.072.1111.01 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ         | 70.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 57.178,98 |
| 02.04.072.1120    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 02.04.072.1121    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 02.04.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 02.04.072.1200    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 19.000,00 | 19.000,00 | 27.000,00 | 17.458,75 |
| 02.04.072.1210    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                       | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.000,00  | 1.305,92  |
| 02.04.072.1211    | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.000,00  | 1.305,92  |
| 02.04.072.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.000,00  | 1.305,92  |
| 02.04.072.1214    | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.751,89 |
| 02.04.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.751,89 |
| 02.04.072.1230    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  | 5.000,00  | 5.000,00  | 8.000,00  | 5.400,94  |
| 02.04.072.1231    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 5.000,00  | 5.000,00  | 8.000,00  | 5.400,94  |
| 02.04.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 5.000,00  | 5.000,00  | 8.000,00  | 5.400,94  |
| 02.04.072.1300    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.                | 25.000,00 | 26.000,00 | 41.000,00 | 18.941,24 |
| 02.04.072.1310    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ                                 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.1311    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                              | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                              | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      |

|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.1320    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                              | 24.000,00  | 26.000,00  | 40.000,00  | 18.941,24  |
| 02.04.072.1321    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)   | 10.000,00  | 6.000,00   | 20.000,00  | 17.918,00  |
| 02.04.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)   | 10.000,00  | 6.000,00   | 20.000,00  | 17.918,00  |
| 02.04.072.1329    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού           | 14.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.023,24   |
| 02.04.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού           | 12.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.023,24   |
| 02.04.072.1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές) | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.04.072.1400    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1420    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ                                  | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1421    | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής                             | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1421.01 | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής                             | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1423    | Προμήθεια ειδών υπόδησης   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης   | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 02.04.072.1500    | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 368.000,00 | 311.223,56 | 313.598,27 | 182.669,19 |
| 02.04.072.1510    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  | 368.000,00 | 311.223,56 | 313.598,27 | 182.669,19 |
| 02.04.072.1511    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 340.000,00 | 275.598,27 | 275.598,27 | 167.751,53 |
| 02.04.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 330.000,00 | 270.500,00 | 270.500,00 | 160.794,85 |
| 02.04.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)                                      | 10.000,00  | 5.098,27   | 5.098,27   | 6.956,68   |
| 02.04.072.1512    | Κάυσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων                                   | 28.000,00  | 35.625,29  | 38.000,00  | 14.917,66  |

|                   |   |           |            |            |           |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων                                      | 25.000,00 | 35.000,00  | 37.000,00  | 14.287,66 |
| 02.04.072.1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)                            | 3.000,00  | 625,29     | 1.000,00   | 630,00    |
| 02.04.072.1600    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.715,02 |
| 02.04.072.1690    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.715,02 |
| 02.04.072.1699    | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.715,02 |
| 02.04.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών  | 10.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.715,02 |
| 02.04.072.1700    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 37.050,00 | 177.134,00 | 177.134,00 | 11.077,39 |
| 02.04.072.1710    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ                                | 16.050,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 3.624,99  |
| 02.04.072.1711    | Προμήθεια επίπλων   | 6.050,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 989,99    |
| 02.04.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων   | 6.050,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 989,99    |
| 02.04.072.1712    | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού  | 5.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 2.635,00  |
| 02.04.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού  | 5.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 2.635,00  |
| 02.04.072.1713    | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου             | 5.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου             | 5.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00      |
| 02.04.072.1720    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   | 21.000,00 | 53.000,00  | 53.000,00  | 7.452,40  |
| 02.04.072.1723    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                  | 15.000,00 | 35.000,00  | 35.000,00  | 7.452,40  |
| 02.04.072.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                  | 15.000,00 | 35.000,00  | 35.000,00  | 7.452,40  |
| 02.04.072.1725    | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού | 3.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00      |

|                   |   |           |           |            |          |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|----------|
| 02.04.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού | 3.000,00  | 13.000,00 | 13.000,00  | 0,00     |
| 02.04.072.1729    | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 3.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00     |
| 02.04.072.1729.01 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 3.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00     |
| 02.04.072.1730    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   | 0,00      | 84.134,00 | 84.134,00  | 0,00     |
| 02.04.072.1731    | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς   | 0,00      | 84.134,00 | 84.134,00  | 0,00     |
| 02.04.072.1731.01 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς   | 0,00      | 84.134,00 | 84.134,00  | 0,00     |
| 02.04.072.3000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                 | 4.350,00  | 4.000,00  | 5.000,00   | 1.955,00 |
| 02.04.072.3100    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                    | 4.350,00  | 4.000,00  | 5.000,00   | 1.955,00 |
| 02.04.072.3190    | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ   | 4.350,00  | 4.000,00  | 5.000,00   | 1.955,00 |
| 02.04.072.3199    | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 4.350,00  | 4.000,00  | 5.000,00   | 1.955,00 |
| 02.04.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 4.000,00  | 4.000,00  | 5.000,00   | 1.955,00 |
| 02.04.072.3199.02 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)  | 350,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 02.04.072.5000    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ               | 14.000,00 | 88.000,00 | 130.000,00 | 9.669,68 |
| 02.04.072.5100    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.249,68 |
| 02.04.072.5160    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.249,68 |
| 02.04.072.5161    | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.249,68 |
| 02.04.072.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.249,68 |
| 02.04.072.5200    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 7.000,00  | 81.000,00 | 123.000,00 | 2.420,00 |

|                   |  |                  |             |                  |             |
|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 02.04.072.5240    | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 1.000,00         | 1.000,00    | 1.000,00         | 0,00        |
| 02.04.072.5244    | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς   | 1.000,00         | 1.000,00    | 1.000,00         | 0,00        |
| 02.04.072.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς   | 1.000,00         | 1.000,00    | 1.000,00         | 0,00        |
| 02.04.072.5260    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  | 0,00             | 74.000,00   | 116.000,00       | 0,00        |
| 02.04.072.5261    | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών  | 0,00             | 7.700,00    | 13.700,00        | 0,00        |
| 02.04.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών  | 0,00             | 7.700,00    | 13.700,00        | 0,00        |
| 02.04.072.5262    | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών | 0,00             | 66.300,00   | 102.300,00       | 0,00        |
| 02.04.072.5262.01 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών | 0,00             | 66.300,00   | 102.300,00       | 0,00        |
| 02.04.072.5290    | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 6.000,00         | 6.000,00    | 6.000,00         | 2.420,00    |
| 02.04.072.5297    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   | 6.000,00         | 6.000,00    | 6.000,00         | 2.420,00    |
| 02.04.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας   | 6.000,00         | 6.000,00    | 6.000,00         | 2.420,00    |
| <b>02.04.151</b>  | <b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>   | <b>30.931,49</b> | <b>0,00</b> | <b>30.931,49</b> | <b>0,00</b> |
| 02.04.151.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 8.451,12         | 0,00        | 8.451,12         | 0,00        |
| 02.04.151.0500    | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ &  | 8.451,12         | 0,00        | 8.451,12         | 0,00        |
| 02.04.151.0570    | ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3607/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  | 8.451,12         | 0,00        | 8.451,12         | 0,00        |
| 02.04.151.0579    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  | 8.451,12         | 0,00        | 8.451,12         | 0,00        |

|                   |   |             |             |             |                   |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 02.04.151.0579.01 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ         | 8.451,12    | 0,00        | 8.451,12    | 0,00              |
| 02.04.151.2000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ   | 22.480,37   | 0,00        | 22.480,37   | 0,00              |
| 02.04.151.2300    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) | 19.037,77   | 0,00        | 19.037,77   | 0,00              |
| 02.04.151.2330    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 19.037,77   | 0,00        | 19.037,77   | 0,00              |
| 02.04.151.2339    | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                        | 19.037,77   | 0,00        | 19.037,77   | 0,00              |
| 02.04.151.2339.01 | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                        | 19.037,77   | 0,00        | 19.037,77   | 0,00              |
| 02.04.151.2700    | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  | 3.442,60    | 0,00        | 3.442,60    | 0,00              |
| 02.04.151.2710    | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ   | 3.442,60    | 0,00        | 3.442,60    | 0,00              |
| 02.04.151.2713    | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 3.442,60    | 0,00        | 3.442,60    | 0,00              |
| 02.04.151.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 3.442,60    | 0,00        | 3.442,60    | 0,00              |
| <b>02.04.191</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750.216,25</b> |
| 02.04.191.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750.216,25        |
| 02.04.191.0800    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750.216,25        |
| 02.04.191.0820    | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750.216,25        |
| 02.04.191.0821    | Μεταφορές μαθητών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750.216,25        |
| 02.04.191.0821.01 | Μεταφορές μαθητών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 613.592,58        |
| 02.04.191.0821.02 | Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 136.623,67        |



|                   |   |                     |                     |                     |                   |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>02.04.192</b>  | <b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)</b>                       | <b>2.060.000,00</b> | <b>1.401.554,98</b> | <b>2.221.554,98</b> | <b>667.224,65</b> |
| 02.04.192.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 2.060.000,00        | 1.401.554,98        | 2.221.554,98        | 667.224,65        |
| 02.04.192.0800    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 2.060.000,00        | 1.401.554,98        | 2.221.554,98        | 667.224,65        |
| 02.04.192.0820    | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  | 2.060.000,00        | 1.401.554,98        | 2.221.554,98        | 667.224,65        |
| 02.04.192.0821    | Μεταφορές μαθητών   | 2.060.000,00        | 1.401.554,98        | 2.221.554,98        | 667.224,65        |
| 02.04.192.0821.01 | Μεταφορές μαθητών   | 1.840.000,00        | 1.229.189,98        | 2.049.189,98        | 542.354,02        |
| 02.04.192.0821.02 | Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)                                       | 220.000,00          | 172.365,00          | 172.365,00          | 124.870,63        |
| <b>02.04.291</b>  | <b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>                                  | <b>40.722,00</b>    | <b>49.539,74</b>    | <b>90.259,74</b>    | <b>16.769,52</b>  |
| 02.04.291.0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 9.922,00            | 16.667,62           | 26.587,62           | 15.002,49         |
| 02.04.291.0500    | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ | 0,00                | 7.987,62            | 7.987,62            | 8.802,49          |
| 02.04.291.0510    | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                    | 0,00                | 7.987,62            | 7.987,62            | 8.802,49          |
| 02.04.291.0511    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                 | 0,00                | 7.987,62            | 7.987,62            | 8.802,49          |
| 02.04.291.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                 | 0,00                | 7.987,62            | 7.987,62            | 8.802,49          |
| 02.04.291.0800    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 9.922,00            | 8.680,00            | 18.600,00           | 6.200,00          |
| 02.04.291.0890    | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ  | 9.922,00            | 8.680,00            | 18.600,00           | 6.200,00          |
| 02.04.291.0899    | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 9.922,00            | 8.680,00            | 18.600,00           | 6.200,00          |
| 02.04.291.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  | 9.922,00            | 8.680,00            | 18.600,00           | 6.200,00          |
| 02.04.291.9000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 30.800,00           | 32.872,12           | 63.672,12           | 1.767,03          |

|                          |   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.04.291.9400           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                     | 30.800,00        | 32.872,12        | 63.672,12        | 1.767,03         |
| 02.04.291.9450           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.  | 30.800,00        | 32.872,12        | 63.672,12        | 1.767,03         |
| 02.04.291.9459           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ   | 30.800,00        | 32.872,12        | 63.672,12        | 1.767,03         |
| 02.04.291.9459.01        | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα  | 30.800,00        | 32.872,12        | 63.672,12        | 1.767,03         |
| 02.04.291.9459.01.000    | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)              | 20.000,00        | 20.020,00        | 40.020,00        | 0,00             |
| 02.04.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)              | 20.000,00        | 20.020,00        | 40.020,00        | 0,00             |
| 02.04.291.9459.01.001    | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ  | 10.000,00        | 12.232,97        | 22.232,97        | 1.767,03         |
| 02.04.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ  | 10.000,00        | 12.232,97        | 22.232,97        | 0,00             |
| 02.04.291.9459.01.001.02 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - Οφειλές  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.767,03         |
| 02.04.291.9459.01.002    | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας | 800,00           | 619,15           | 1.419,15         | 0,00             |
| 02.04.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας | 800,00           | 619,15           | 1.419,15         | 0,00             |
| <b>02.04.292</b>         | <b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>   | <b>27.183,50</b> | <b>38.946,86</b> | <b>66.128,36</b> | <b>24.817,01</b> |
| 02.04.292.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 802,00           | 10.870,62        | 13.089,77        | 1.753,23         |
| 02.04.292.0500           | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ &                                       | 802,00           | 10.870,62        | 13.089,77        | 1.753,23         |
| 02.04.292.0510           | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  | 0,00             | 10.174,62        | 11.391,77        | 1.479,45         |
| 02.04.292.0511           | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 0,00             | 10.174,62        | 11.391,77        | 1.479,45         |
| 02.04.292.0511.01        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 0,00             | 5.953,76         | 7.170,91         | 1.479,45         |

|                   |   |           |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.292.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)   | 0,00      | 4.220,86  | 4.220,86  | 0,00      |
| 02.04.292.0560    | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   | 802,00    | 696,00    | 1.698,00  | 273,78    |
| 02.04.292.0567    | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)           | 802,00    | 696,00    | 1.698,00  | 273,78    |
| 02.04.292.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)           | 802,00    | 0,00      | 1.002,00  | 273,78    |
| 02.04.292.0567.02 | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές) | 0,00      | 696,00    | 696,00    | 0,00      |
| 02.04.292.1000    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,38 |
| 02.04.292.1200    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,38 |
| 02.04.292.1210    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,38 |
| 02.04.292.1214    | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,38 |
| 02.04.292.1214.02 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,38 |
| 02.04.292.9000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 26.381,50 | 28.076,24 | 53.038,59 | 12.563,40 |
| 02.04.292.9400    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   | 26.381,50 | 28.076,24 | 53.038,59 | 12.563,40 |
| 02.04.292.9450    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.  | 26.381,50 | 28.076,24 | 53.038,59 | 12.563,40 |
| 02.04.292.9459    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ   | 26.381,50 | 28.076,24 | 53.038,59 | 12.563,40 |
| 02.04.292.9459.01 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα  | 26.381,50 | 28.076,24 | 53.038,59 | 12.563,40 |

|                          |   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.292.9459.01.000    | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα                                  | 26.381,50         | 28.076,24         | 53.038,59         | 12.563,40         |
| 02.04.292.9459.01.000.01 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα                                  | 24.984,95         | 28.076,24         | 53.038,59         | 11.070,20         |
| 02.04.292.9459.01.000.02 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα (Οφειλές)                        | 1.396,55          | 0,00              | 0,00              | 1.493,20          |
| <b>02.04.295</b>         | <b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</b>   | <b>140.850,00</b> | <b>144.051,03</b> | <b>145.106,03</b> | <b>198.215,09</b> |
| 02.04.295.0000           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 140.600,00        | 143.801,03        | 144.856,03        | 198.215,09        |
| 02.04.295.0300           | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών                       | 0,00              | 36.000,00         | 36.000,00         | 37.476,43         |
| 02.04.295.0340           | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                             | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.025,16         |
| 02.04.295.0342           | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.025,16         |
| 02.04.295.0342.01        | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού  | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | 29.543,33         |
| 02.04.295.0342.02        | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 481,83            |
| 02.04.295.0350           | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.451,27          |
| 02.04.295.0351           | Εισφορές στο ΙΚΑ  | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.451,27          |
| 02.04.295.0351.01        | Εισφορές στο ΙΚΑ  | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.334,04          |
| 02.04.295.0351.02        | Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 117,23            |
| 02.04.295.0500           | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.734,65          |
| 02.04.295.0510           | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.734,65          |
| 02.04.295.0511           | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                       | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 4.371,00          |
| 02.04.295.0511.01        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                       | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 4.040,00          |

|                   |  |            |           |           |            |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 02.04.295.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 331,00     |
| 02.04.295.0512    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες           | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.363,65   |
| 02.04.295.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες           | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.131,00   |
| 02.04.295.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Οφειλές) | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 232,65     |
| 02.04.295.0700    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                             | 7.200,00   | 5.082,63  | 5.182,63  | 3.098,50   |
| 02.04.295.0710    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                  | 4.100,00   | 3.452,63  | 3.452,63  | 2.188,50   |
| 02.04.295.0719    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 4.100,00   | 3.452,63  | 3.452,63  | 2.188,50   |
| 02.04.295.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 4.100,00   | 3.200,00  | 3.200,00  | 2.098,77   |
| 02.04.295.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)  | 0,00       | 252,63    | 252,63    | 89,73      |
| 02.04.295.0720    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                  | 3.100,00   | 1.630,00  | 1.730,00  | 910,00     |
| 02.04.295.0721    | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό               | 3.000,00   | 1.630,00  | 1.630,00  | 910,00     |
| 02.04.295.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό               | 3.000,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 880,00     |
| 02.04.295.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)     | 0,00       | 130,00    | 130,00    | 30,00      |
| 02.04.295.0722    | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό                             | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00       |
| 02.04.295.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό                             | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00       |
| 02.04.295.0800    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 125.400,00 | 94.718,40 | 95.673,40 | 150.905,51 |
| 02.04.295.0820    | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.178,00   |
| 02.04.295.0829    | Λοιπές Μεταφορές   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.178,00   |

|   |  |                      |                     |                      |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 02.04.295.0829.01                       | Λοιπές Μεταφορές   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.178,00            |
| 02.04.295.0840                          | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ  | 2.000,00             | 1.630,00            | 2.000,00             | 624,96              |
| 02.04.295.0841                          | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά                      | 2.000,00             | 1.630,00            | 2.000,00             | 624,96              |
| 02.04.295.0841.01                       | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά                      | 2.000,00             | 1.630,00            | 2.000,00             | 624,96              |
| 02.04.295.0870                          | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                  | 123.400,00           | 93.088,40           | 93.673,40            | 149.102,55          |
| 02.04.295.0874                          | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 177,59              |
| 02.04.295.0874.01                       | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 177,59              |
| 02.04.295.0879                          | Λοιπές αμοιβές   | 123.400,00           | 93.088,40           | 93.673,40            | 148.924,96          |
| 02.04.295.0879.01                       | Λοιπές αμοιβές   | 123.400,00           | 93.088,40           | 93.673,40            | 148.924,96          |
| 02.04.295.1000                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.             | 250,00               | 250,00              | 250,00               | 0,00                |
| 02.04.295.1600                          | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                      | 250,00               | 250,00              | 250,00               | 0,00                |
| 02.04.295.1690                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                 | 250,00               | 250,00              | 250,00               | 0,00                |
| 02.04.295.1699                          | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 250,00               | 250,00              | 250,00               | 0,00                |
| 02.04.295.1699.01                       | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 250,00               | 250,00              | 250,00               | 0,00                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> |  | <b>13.292.358,71</b> | <b>9.376.520,32</b> | <b>15.686.230,72</b> | <b>7.660.456,02</b> |
|   |  |                      |                     |                      |                     |
|   |  |                      |                     |                      |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b>        |  |                      |                     |                      |                     |

|                             | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   | 7.030.181,31          | 7.819.581,31                     | 7.867.114,31          | 6.387.376,05        |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                             | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   | 13.292.358,71         | 9.376.520,32                     | 15.686.230,72         | 7.660.456,02        |
|                             | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  |                       | 7.819.116,41                     | 7.819.116,41          |                     |
|                             | ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ<br>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023                     | 6.262.177,40          | 6.262.177,40                     |                       |                     |
|                             |  |                       |                                  |                       |                     |
|                             |  |                       |                                  |                       |                     |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                   |  |                       |                                  |                       |                     |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |  |                       |                                  |                       |                     |
| Κ.Α.Ε.                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | Προτεινόμενος<br>2024 | Προβλέψεις<br>Οικ. Έτους<br>2023 | Διαμορφωμένος<br>2023 | Απολογισμός<br>2022 |
| 06.05.073                   | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  | 10.225.000,00         | 9.058.673,00                     | 9.799.600,00          | 6.874.915,08        |
| 06.05.073.5000              | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 10.225.000,00         | 9.058.673,00                     | 9.799.600,00          | 6.874.915,08        |
| 06.05.073.5200              | Έσοδα Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων   | 10.225.000,00         | 9.058.673,00                     | 9.799.600,00          | 6.874.915,08        |
| 06.05.073.5210              | Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και<br>Στρατιωτικών                         | 593.000,00            | 485.400,00                       | 553.000,00            | 328.904,53          |
| 06.05.073.5211              | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  | 593.000,00            | 485.400,00                       | 553.000,00            | 328.904,53          |
| 06.05.073.5250              | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών   | 329.000,00            | 238.000,00                       | 305.000,00            | 199.155,96          |
| 06.05.073.5259              | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών   | 329.000,00            | 238.000,00                       | 305.000,00            | 199.155,96          |
| 06.05.073.5270              | Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)   | 6.205.000,00          | 5.641.500,00                     | 6.074.500,00          | 4.067.721,80        |
| 06.05.073.5271              | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης<br>(Ε.Φ.Κ.Α.)                        | 6.205.000,00          | 5.641.500,00                     | 6.074.500,00          | 4.067.721,80        |
| 06.05.073.5290              | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων<br>Δημ. Υπηρεσιών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. Δον/σιών | 3.098.000,00          | 2.693.773,00                     | 2.867.100,00          | 2.279.132,79        |
| 06.05.073.5291              | Έσοδα υπέρ του δημοσίου  | 2.970.000,00          | 2.640.400,00                     | 2.775.000,00          | 2.238.863,95        |
| 06.05.073.5293              | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης   | 22.700,00             | 16.743,00                        | 26.800,00             | 6.564,26            |

| 06.05.073.5295                        | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)                         | 19.800,00                     | 14.030,00                                 | 21.800,00                     | 9.782,00                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 06.05.073.5299                        | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων  | 85.500,00                     | 22.600,00                                 | 43.500,00                     | 23.922,58                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b> |   | <b>10.225.000,00</b>          | <b>9.058.673,00</b>                       | <b>9.799.600,00</b>           | <b>6.874.915,08</b>         |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>    |   |                               |   |                               |                             |
| <b>Κ.Α.Ε.</b>                         | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>  | <b>Προτεινόμενος<br/>2024</b> | <b>Προβλέψεις<br/>Οικ. Έτους<br/>2023</b> | <b>Διαμορφωμένος<br/>2023</b> | <b>Απολογισμός<br/>2022</b> |
| <b>02.05.073</b>                      | <b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>  | <b>10.225.000,00</b>          | <b>9.058.673,00</b>                       | <b>9.799.600,00</b>           | <b>6.874.915,08</b>         |
| 02.05.073.3000                        | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα   | 10.225.000,00                 | 9.058.673,00                              | 9.799.600,00                  | 6.874.915,08                |
| 02.05.073.3300                        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων   | 10.225.000,00                 | 9.058.673,00                              | 9.799.600,00                  | 6.874.915,08                |
| 02.05.073.3310                        | Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και Στρατιωτικών                                   | 593.000,00                    | 485.400,00                                | 553.000,00                    | 328.904,53                  |
| 02.05.073.3311                        | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό  | 593.000,00                    | 485.400,00                                | 553.000,00                    | 328.904,53                  |
| 02.05.073.3311.01                     | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό  | 593.000,00                    | 485.400,00                                | 553.000,00                    | 328.904,53                  |
| 02.05.073.3350                        | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς                             | 329.000,00                    | 238.000,00                                | 305.000,00                    | 199.155,96                  |
| 02.05.073.3359                        | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς                             | 329.000,00                    | 238.000,00                                | 305.000,00                    | 199.155,96                  |
| 02.05.073.3359.01                     | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς                             | 329.000,00                    | 238.000,00                                | 305.000,00                    | 199.155,96                  |
| 02.05.073.3370                        | Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία  | 6.205.000,00                  | 5.641.500,00                              | 6.074.500,00                  | 4.067.721,80                |
| 02.05.073.3371                        | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)   | 6.205.000,00                  | 5.641.500,00                              | 6.074.500,00                  | 4.067.721,80                |
| 02.05.073.3371.01                     | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)   | 6.205.000,00                  | 5.641.500,00                              | 6.074.500,00                  | 4.067.721,80                |
| 02.05.073.3390                        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων υπηρεσιών. | 3.098.000,00                  | 2.693.773,00                              | 2.867.100,00                  | 2.279.132,79                |
| 02.05.073.3391                        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                                     | 2.970.000,00                  | 2.640.400,00                              | 2.775.000,00                  | 2.238.863,95                |
| 02.05.073.3391.01                     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου                                     | 2.970.000,00                  | 2.640.400,00                              | 2.775.000,00                  | 2.238.863,95                |
| 02.05.073.3393                        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης                | 22.700,00                     | 16.743,00                                 | 26.800,00                     | 6.564,26                    |



|                                       |  |                      |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.05.073.3393.01                     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης                 | 22.700,00            | 16.743,00           | 26.800,00           | 6.564,26            |
| 02.05.073.3395                        | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, | 19.800,00            | 14.030,00           | 21.800,00           | 9.782,00            |
| 02.05.073.3395.01                     | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, | 19.800,00            | 14.030,00           | 21.800,00           | 9.782,00            |
| 02.05.073.3399                        | Λοιπές αποδόσεις   | 85.500,00            | 22.600,00           | 43.500,00           | 23.922,58           |
| 02.05.073.3399.01                     | Λοιπές αποδόσεις   | 85.500,00            | 22.600,00           | 43.500,00           | 23.922,58           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b> |  | <b>10.225.000,00</b> | <b>9.058.673,00</b> | <b>9.799.600,00</b> | <b>6.874.915,08</b> |

| <b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b> |                             |                      |                     |                     |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <b>10.225.000,00</b> | <b>9.058.673,00</b> | <b>9.799.600,00</b> | <b>6.874.915,08</b> |
|                                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <b>10.225.000,00</b> | <b>9.058.673,00</b> | <b>9.799.600,00</b> | <b>6.874.915,08</b> |
|                                |                             |                      |                     |                     |                     |
|                                |                             |                      |                     |                     |                     |
|                                |                             |                      |                     |                     |                     |
|                                |                             |                      |                     |                     |                     |

| <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024</b> |                          |                       |                       |                       |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>                        |                          |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>ΕΣΟΔΑ</b>             | <b>141.782.878,19</b> | <b>146.223.610,71</b> | <b>210.639.305,34</b> | <b>140.974.715,98</b> |
|   | <b>ΕΞΟΔΑ</b>             | <b>173.426.112,09</b> | <b>160.657.642,08</b> | <b>256.716.570,61</b> | <b>146.395.089,23</b> |
|   | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b> |                       | <b>46.077.265,27</b>  | <b>46.077.265,27</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023</b>       |                          | <b>31.643.233,90</b>  | <b>31.643.233,90</b>  |                       |                       |
|   |                          |                       |                       |                       |                       |
|   |                          |                       |                       |                       |                       |
|   |                          |                       |                       |                       |                       |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| Ιωάννινα 21 / 09 / 2023                   |  |                                 |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών |  | <b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας                  |  |                                 |
|   |  |                                 |
|   |  |                                 |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                        |  | <b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>    |

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   |  |                       |                       |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     |  |                       |                       |                       |                       |
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  |  |                       |                       |                       |                       |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ               |  |                       |                       |                       |                       |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 |  |                       |                       |                       |                       |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  |  |                       |                       |                       |                       |
| Κ.Α.Ε.   | Περιγραφή  | Προτεινόμενος 2024    | Εκτιμήσεις έτους 2023 | Διαμορφωμένος 2023    | Απολογισμός 2022      |
| 0000   | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>   | <b>227.231,15</b>     | <b>947.060,92</b>     | <b>1.182.039,74</b>   | <b>381.870,35</b>     |
| 0100   | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό                               | 173.266,37            | 728.704,30            | 909.718,34            | 210.705,50            |
| 0300   | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή                                | 53.964,78             | 218.356,62            | 272.321,40            | 171.164,85            |
| 1000   | <b>Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                     | <b>40.709.028,05</b>  | <b>40.564.349,85</b>  | <b>40.354.477,42</b>  | <b>40.488.513,64</b>  |
| 1200   | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 40.709.028,05         | 40.564.349,85         | 40.354.477,42         | 40.488.513,64         |
| 3000   | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>                              | <b>788.330,15</b>     | <b>2.092.055,93</b>   | <b>1.927.296,78</b>   | <b>614.901,54</b>     |
| 3200   | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.396,82              |
| 3300   | Έσοδα από πώληση αγαθών  | 4.269,54              | 4.269,54              | 4.269,54              | 4.081,78              |
| 3400   | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας                          | 0,00                  | 1.448.772,39          | 1.448.772,39          | 0,00                  |
| 3500   | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.                                 | 784.060,61            | 639.014,00            | 474.254,85            | 608.422,94            |
| 4000   | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                        | <b>115.132,27</b>     | <b>75.300,00</b>      | <b>81.587,77</b>      | <b>72.465,34</b>      |
| 4200   | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα                                      | 115.132,27            | 75.300,00             | 81.587,77             | 72.465,34             |
| 5000   | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>10.268.250,00</b>  | <b>9.120.956,50</b>   | <b>9.851.898,00</b>   | <b>8.950.279,79</b>   |
| 5200   | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   | 10.236.000,00         | 9.080.156,50          | 9.819.028,00          | 8.932.132,33          |
| 5500   | Επιστροφές Χρημάτων  | 3.050,00              | 11.300,00             | 3.370,00              | 4.469,72              |
| 5600   | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις   | 29.200,00             | 29.500,00             | 29.500,00             | 13.677,74             |
| 6000   | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.450.423,03</b>   | <b>741.235,00</b>     | <b>1.287.565,58</b>   | <b>418.786,46</b>     |
| 6100   | Επιχορηγήσεις  | 1.363.481,25          | 659.735,00            | 1.205.126,00          | 378.558,49            |
| 6600   | Λοιπά Έσοδα  | 86.941,78             | 81.500,00             | 82.439,58             | 40.227,97             |
| 7000   | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>  | <b>1.280.000,00</b>   | <b>1.631.680,84</b>   | <b>4.339.610,72</b>   | <b>0,00</b>           |
| 7100   | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια                                    | 1.280.000,00          | 1.631.680,84          | 4.339.610,72          | 0,00                  |
| 9000   | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                        | <b>86.944.483,54</b>  | <b>91.050.971,67</b>  | <b>151.614.829,33</b> | <b>90.047.898,86</b>  |
| 9400   | Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ                      | 86.944.483,54         | 91.050.971,67         | 151.614.829,33        | 90.047.428,70         |
| 9600   | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 470,16                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |  | <b>141.782.878,19</b> | <b>146.223.610,71</b> | <b>210.639.305,34</b> | <b>140.974.715,98</b> |
|  |  |                       |                       |                       |                       |
| T000   | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   | 31.643.233,90         | 46.077.265,27         | 46.077.265,27         | 0,00                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                  |  | <b>173.426.112,09</b> | <b>192.300.875,98</b> | <b>256.716.570,61</b> | <b>140.974.715,98</b> |

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ |  |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Κ.Α.Ε.            | Περιγραφή  | Προτεινόμενος 2024    | Εκτιμήσεις έτους 2023 | Διαμορφωμένος 2023    | Απολογισμός 2022      |
| <b>0000</b>       | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>51.226.005,63</b>  | <b>34.773.045,54</b>  | <b>52.526.711,47</b>  | <b>30.532.896,18</b>  |
| 0200              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)                                  | 28.613.216,88         | 19.126.242,45         | 28.233.888,50         | 18.191.174,86         |
| 0300              | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών                                | 2.095.460,98          | 1.152.741,46          | 2.038.447,25          | 632.016,84            |
| 0500              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 1.073.011,87          | 682.051,00            | 1.162.844,20          | 492.631,72            |
| 0600              | Ασφαλιστικές Παροχές   | 385.082,97            | 67.663,47             | 507.292,07            | 21.493,08             |
| 0700              | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 1.303.737,40          | 858.346,74            | 1.506.533,72          | 716.503,89            |
| 0800              | Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες  | 17.747.495,53         | 12.878.000,42         | 19.069.705,73         | 10.474.251,39         |
| 0900              | Φόροι Τέλη   | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 4.824,40              |
| <b>1000</b>       | <b>Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού</b>                              | <b>2.333.134,72</b>   | <b>1.644.146,23</b>   | <b>2.614.208,43</b>   | <b>1.194.209,99</b>   |
| 1100              | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ  | 215.500,00            | 177.000,00            | 252.000,00            | 142.457,12            |
| 1200              | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών                            | 310.435,25            | 235.678,23            | 336.613,48            | 190.343,64            |
| 1300              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού            | 210.200,00            | 133.517,55            | 233.817,55            | 146.037,27            |
| 1400              | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.                             | 103.000,00            | 0,00                  | 106.000,00            | 0,00                  |
| 1500              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 915.000,00            | 651.827,85            | 877.232,09            | 455.690,24            |
| 1600              | Διάφορες προμήθειες  | 178.949,47            | 123.488,60            | 222.132,02            | 80.663,78             |
| 1700              | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού   | 400.050,00            | 322.634,00            | 586.413,29            | 179.017,94            |
| <b>2000</b>       | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>389.820,02</b>     | <b>201.024,00</b>     | <b>420.170,02</b>     | <b>158.000,00</b>     |
| 2300              | Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και Κοιν/κής Ασφάλισης) | 19.037,77             | 0,00                  | 19.037,77             | 0,00                  |
| 2500              | Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου                     | 171.674,00            | 201.024,00            | 202.024,00            | 158.000,00            |
| 2700              | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                 | 199.108,25            | 0,00                  | 199.108,25            | 0,00                  |
| <b>3000</b>       | <b>Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα</b>                                      | <b>10.257.350,00</b>  | <b>9.084.801,00</b>   | <b>9.841.028,00</b>   | <b>9.550.031,48</b>   |
| 3100              | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                  | 32.350,00             | 26.128,00             | 41.428,00             | 82.138,50             |
| 3200              | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.592.977,90          |
| 3300              | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων                                    | 10.225.000,00         | 9.058.673,00          | 9.799.600,00          | 6.874.915,08          |
| <b>5000</b>       | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>                           | <b>2.547.687,77</b>   | <b>1.085.334,81</b>   | <b>3.566.408,26</b>   | <b>420.018,90</b>     |
| 5100              | Διαφορες σύνθετες δαπάνες  | 235.500,00            | 145.574,36            | 246.039,70            | 168.920,29            |
| 5200              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 2.007.668,03          | 678.842,39            | 2.754.930,76          | 37.164,00             |
| 5300              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.  | 304.519,74            | 260.918,06            | 565.437,80            | 213.934,61            |
| <b>6000</b>       | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>                          | <b>372.781,63</b>     | <b>353.781,60</b>     | <b>372.781,60</b>     | <b>173.569,34</b>     |
| 6100              | Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 372.781,63            | 353.781,60            | 372.781,60            | 173.569,34            |
| <b>9000</b>       | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>105.897.498,26</b> | <b>113.515.508,90</b> | <b>186.854.591,82</b> | <b>104.366.363,34</b> |
| 9100              | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού  | 527.034,00            | 0,00                  | 527.034,00            | 0,00                  |

|                             |  |                       |                       |                                 |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 9400                        | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ                     | 89.323.066,40         | 94.669.248,40         | 159.228.789,15                  | 91.813.699,10         |
| 9700                        | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ                          | 16.047.397,86         | 18.846.260,50         | 27.098.768,67                   | 12.552.664,24         |
| <b>A000</b>                 | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>   | <b>401.834,06</b>     | <b>0,00</b>           | <b>520.671,01</b>               | <b>0,00</b>           |
| A100                        | Αποθεματικό  | 401.834,06            | 0,00                  | 520.671,01                      | 0,00                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> |  | <b>173.426.112,09</b> | <b>160.657.642,08</b> | <b>256.716.570,61</b>           | <b>146.395.089,23</b> |
|                             |  |                       |                       |                                 |                       |
|                             | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>                               |                       |                       |                                 |                       |
|                             | <b>ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>141.782.878,19</b> | <b>146.223.610,71</b> | <b>210.639.305,34</b>           | <b>140.974.715,98</b> |
|                             | <b>ΕΞΟΔΑ</b>   | <b>173.426.112,09</b> | <b>160.657.642,08</b> | <b>256.716.570,61</b>           | <b>146.395.089,23</b> |
|                             | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   |                       | <b>46.077.265,27</b>  | <b>46.077.265,27</b>            | <b>0,00</b>           |
|                             | <b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023</b>              | <b>31.643.233,90</b>  | <b>31.643.233,90</b>  |                                 |                       |
|                             |  |                       |                       |                                 |                       |
|                             | Ιωάννινα 21 / 09 / 2023  |                       |                       |                                 |                       |
|                             | Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών<br>& Εσωτερικής Λειτουργίας |                       |                       | <b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |                       |
|                             |  |                       |                       |                                 |                       |
|                             |  |                       |                       |                                 |                       |
|                             | Θεοδώρα Κ. Μήτσιου   |                       |                       | <b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>    |                       |

|   |  |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  |  |                    |                    |                    |
| ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ              |  |                    |                    |                    |
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   |  |                    |                    |                    |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ                        |  |                    |                    |                    |
|   |  |                    |                    |                    |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 |  |                    |                    |                    |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ   |  |                    |                    |                    |
| Κ.Α.Ε.  | Περιγραφή  | Προτεινόμενος 2024 | Προτεινόμενος 2025 | Προτεινόμενος 2026 |
| 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 227.231,15         | 231.775,77         | 236.411,29         |
| 0100  | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό                   | 173.266,37         | 176.731,70         | 180.266,33         |
| 0300  | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή                    | 53.964,78          |                    |                    |
|   |  |                    | 55.044,08          | 56.144,96          |
| 1000  | Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.                                | 40.709.028,05      | 41.523.208,61      | 42.353.672,78      |
| 1200  | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                  | 40.709.028,05      | 41.523.208,61      | 42.353.672,78      |
| 3000  | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                         | 788.330,15         | 804.096,75         | 820.178,69         |
| 3200  | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3300  | Έσοδα από πώληση αγαθών  | 4.269,54           | 4.354,93           | 4.442,03           |
| 3400  | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500  | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.                     | 784.060,61         | 799.741,82         | 815.736,66         |
| 4000  | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ                   | 115.132,27         | 117.434,92         | 119.783,61         |
| 4200  | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα                          | 115.132,27         | 117.434,92         | 119.783,61         |
| 5000  | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 10.268.250,00      | 10.473.615,00      | 10.683.087,30      |
| 5200  | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                 | 10.236.000,00      | 10.440.720,00      | 10.649.534,40      |
| 5500  | Επιστροφές Χρημάτων  | 3.050,00           | 3.111,00           | 3.173,22           |
| 5600  | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις                                   | 29.200,00          | 29.784,00          | 30.379,68          |
| 6000  | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 1.450.423,03       | 1.479.431,49       | 1.509.020,12       |
| 6100  | Επιχορηγήσεις  | 1.363.481,25       | 1.390.750,88       | 1.418.565,89       |
| 6600  | Λοιπά Έσοδα  | 86.941,78          | 88.680,62          | 90.454,23          |
| 7000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ   | 1.280.000,00       | 1.305.600,00       | 1.331.712,00       |
| 7100  | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια                        | 1.280.000,00       | 1.305.600,00       | 1.331.712,00       |
| 9000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                   | 86.944.483,54      | 88.683.373,21      | 90.457.040,68      |
| 9400  | Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ          | 86.944.483,54      | 88.683.373,21      | 90.457.040,68      |
| 9600  | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   |  | 141.782.878,19     | 144.618.535,75     | 147.510.906,47     |
|   |  |                    |                    |                    |
|   |  |                    |                    |                    |
| T000  | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 31.643.233,90      | 32.276.098,58      | 32.921.620,55      |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  |  | 173.426.112,09     | 176.894.634,33     | 180.432.527,02     |
|   |  |                    |                    |                    |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   |  |                    |                    |                    |

| Κ.Α.Ε.      | Περιγραφή  | Προτεινόμενος 2024    | Προτεινόμενος 2025    | Προτεινόμενος 2026    |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>51.226.005,63</b>  | <b>52.250.525,74</b>  | <b>53.295.536,26</b>  |
| 0200        | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)                                  | 28.613.216,88         | 29.185.481,22         | 29.769.190,84         |
| 0300        | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών                                | 2.095.460,98          | 2.137.370,20          | 2.180.117,60          |
| 0500        | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 1.073.011,87          | 1.094.472,11          | 1.116.361,55          |
| 0600        | Ασφαλιστικές Παροχές   | 385.082,97            | 392.784,63            | 400.640,32            |
| 0700        | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 1.303.737,40          | 1.329.812,15          | 1.356.408,39          |
| 0800        | Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες  | 17.747.495,53         | 18.102.445,44         | 18.464.494,35         |
| 0900        | Φόροι Τέλη   | 8.000,00              | 8.160,00              | 8.323,20              |
| <b>1000</b> | <b>Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού</b>                              | <b>2.333.134,72</b>   | <b>2.379.797,41</b>   | <b>2.427.393,36</b>   |
| 1100        | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ  | 215.500,00            | 219.810,00            | 224.206,20            |
| 1200        | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας               | 310.435,25            | 316.643,96            | 322.976,83            |
| 1300        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού            | 210.200,00            | 214.404,00            | 218.692,08            |
| 1400        | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.                             | 103.000,00            | 105.060,00            | 107.161,20            |
| 1500        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 915.000,00            | 933.300,00            | 951.966,00            |
| 1600        | Διάφορες προμήθειες  | 178.949,47            | 182.528,46            | 186.179,03            |
| 1700        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού   | 400.050,00            | 408.051,00            | 416.212,02            |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>389.820,02</b>     | <b>397.616,42</b>     | <b>405.568,75</b>     |
| 2300        | Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και Κοιν/κής Ασφάλισης) | 19.037,77             | 19.418,53             | 19.806,90             |
| 2500        | Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου                     | 171.674,00            | 175.107,48            | 178.609,63            |
| 2700        | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                 | 199.108,25            | 203.090,42            | 207.152,22            |
| <b>3000</b> | <b>Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα</b>                                      | <b>10.257.350,00</b>  | <b>10.462.497,00</b>  | <b>10.671.746,94</b>  |
| 3100        | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                  | 32.350,00             | 32.997,00             | 33.656,94             |
| 3200        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3300        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων                                    | 10.225.000,00         | 10.429.500,00         | 10.638.090,00         |
| <b>5000</b> | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>                           | <b>2.547.687,77</b>   | <b>2.598.641,53</b>   | <b>2.650.614,36</b>   |
| 5100        | Διαφορες σύνθετες δαπάνες  | 235.500,00            | 240.210,00            | 245.014,20            |
| 5200        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 2.007.668,03          | 2.047.821,39          | 2.088.777,82          |
| 5300        | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.  | 304.519,74            | 310.610,13            | 316.822,34            |
| <b>6000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>                          | <b>372.781,63</b>     | <b>380.237,26</b>     | <b>387.842,01</b>     |
| 6100        | Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 372.781,63            | 380.237,26            | 387.842,01            |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>105.897.498,26</b> | <b>108.015.448,23</b> | <b>110.175.757,19</b> |
| 9100        | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού  | 527.034,00            | 537.574,68            | 548.326,17            |
| 9400        | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ                               | 89.323.066,40         | 91.109.527,73         | 92.931.718,28         |
| 9700        | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ                                    | 16.047.397,86         | 16.368.345,82         | 16.695.712,73         |
| <b>A000</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>   | <b>401.834,06</b>     | <b>409.870,74</b>     | <b>418.068,16</b>     |

|  |             |                                 |                       |                       |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A100                                       | Αποθεματικό | 401.834,06                      | 409.870,74            | 418.068,16            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                |             | <b>173.426.112,09</b>           | <b>176.894.634,33</b> | <b>180.432.527,02</b> |
|  |             |                                 |                       |                       |
|  |             |                                 |                       |                       |
| Ιωάννινα 21 / 09 / 2023                    |             | <b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b> |                       |                       |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών |             |                                 |                       |                       |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας                   |             |                                 |                       |                       |
|  |             |                                 |                       |                       |
|  |             | <b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>    |                       |                       |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                         |             |                                 |                       |                       |



ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ:63724/28-7-2023 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.

| 01.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  |        |      |   |
|------------------------------------|--------|------|---|
| A/A                                | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ  |
| 1                                  | 071    | 9459 | Επενδύσεις για διάφορα  |
| 2                                  | 072    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                         |
| 3                                  | 072    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό              |
| 4                                  | 072    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & στο εξωτερικό                            |
| 5                                  | 072    | 0716 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                               |
| 6                                  | 072    | 0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. |
| 7                                  | 072    | 0823 | Ταχυδρομικά   |
| 8                                  | 072    | 0829 | Κάθε είδους μεταφορές   |
| 9                                  | 072    | 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                    |
| 10                                 | 072    | 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   |
| 11                                 | 072    | 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  |
| 12                                 | 072    | 1699 | Λοιπές προμήθειες   |
| 13                                 | 072    | 3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων  |
| 14                                 | 072    | 5152 | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών                                 |
|                                    |        |      |   |
| 02.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ      |        |      |   |
| 1                                  | 072    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                         |
| 2                                  | 072    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό                  |
| 3                                  | 072    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό                                |
| 4                                  | 072    | 0823 | Ταχυδρομικά   |
| 5                                  | 072    | 0829 | Λοιπές μεταφορές  |
| 6                                  | 072    | 0844 | Εκθέσεις  |
| 7                                  | 072    | 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων  |
| 8                                  | 072    | 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                    |
| 9                                  | 072    | 0879 | Λοιπές Αμοιβές  |
| 10                                 | 072    | 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   |
| 11                                 | 072    | 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  |
| 12                                 | 072    | 1511 | Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών   |
| 13                                 | 072    | 1699 | Λοιπές Προμήθειες   |
| 14                                 | 291    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                         |
| 15                                 | 291    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό                  |
| 16                                 | 291    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό                                |
| 17                                 | 291    | 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   |
| 18                                 | 292    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό                         |
| 19                                 | 292    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό                  |
| 20                                 | 292    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό                                |
| 21                                 | 292    | 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση   |
| 03.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |        |      |   |

| A/A                                      | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ  |
|--|--------|------|---|
| 1  | 072    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   |
| 2  | 072    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό                                  |
| 3  | 072    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό  |
| 4  | 072    | 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  |
| 5  | 072    | 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   |
| 6  | 072    | 1699 | Λοιπές προμήθειες   |
| 7  | 072    | 5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα   |
| <b>04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> |        |      |   |
| 1  | 072    | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό   |
| 2  | 072    | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό                                  |
| 3  | 072    | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό  |
| 4  | 072    | 0823 | Ταχυδρομικά   |
| 5  | 072    | 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) |
| 6  | 072    | 0826 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας  |
| 7  | 072    | 0829 | Λοιπές Μεταφορές  |
| 8  | 072    | 0831 | Ύδρευση και άρδευση   |
| 9  | 072    | 0832 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)  |
| 10                                       | 072    | 0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτιστικών εκδηλώσεων  |
| 11                                       | 072    | 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων  |
| 12                                       | 072    | 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς                                    |
| 13                                       | 072    | 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές  |
| 14                                       | 072    | 1311 | Προμήθει ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                  |
| 15                                       | 072    | 1321 | Προμήθει ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς                               |
| 16                                       | 072    | 1511 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων                                     |
| 17                                       | 072    | 1512 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων  |
| 18                                       | 072    | 5244 | Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς                   |

Ιωάννινα 21 / 09 /2023  
 Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γ. Δ/σης  
 Οικ. υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου