

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 18/11-12-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ** (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), **διά ζώσης συνεδρίαση στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 196427/3791/5-12-2023 Πρόσκλησης της Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου  
 Β. 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.  
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
 2. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  
 3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Φώτης Φώτιος Θεματικός, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 5. Γκαρτζονίκας Ηλίας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 7. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 8. Τσιάρα Σταυρούλα Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

**Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:** 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Λάμπρου Αλκιβιάδης 4. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάννα, 5. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 6. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 7. Παργανάς Σταύρος 8. Καλούδης Βασίλειος 9. Γούσης Χρήστος 10. Σπυρέλης Μιχαήλ 11. Γκούμας Αχιλλέας

**Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»:** 12. Ζάψας Γεώργιος 13. Σπένγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 14. Κορωνάιος Θεόδωρος

**γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»:**

**δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»:** 15. Κιτσανού Μαργαρίτα 16. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 17. Φραγκούλης Παύλος

**ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»** 18. Πρέντζας Γεώργιος 19. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 20. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

**στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:** 21. Γαλατάς Ζώης -

**ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»:** 22. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

**η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:**

**θ. Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:** 23. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 24. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Νάνος Ευστάθιος, Γραμματέας του Π.Σ. 3. Πατήλας Κωνσταντίνος 4. Βαρέλης Δημήτριος 5. Πότσης Οδυσσεύς 6. Παπαχρήστου Βασίλειος 7. Ματσίρας Χρήστος 8. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 9. Σακαρέλης Δημήτριος 10. Λέκκα Χριστίνα 11. Ριζόπουλος Σπυρίδων 12. Δημητρίου Δημήτριος 13. Αναγνώστου Κωνσταντίνος και 14. Γκαμπρέλας Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ Παππά και Ανθούλα Κατηρτζίδη

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

**Θέμα μόνον**

=====

**Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 260 και 268, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β΄) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)
4. Την με αριθμ. 63724/28-7-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ9-ΗΤΕ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2024»

5. Την αριθμ. 30/2239/29-9-2023 (ΑΔΑ 69ΔΥ7Λ9-2ΥΚ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2024, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 191132/3705/27-11-2023) (συνημμένα με α/α: 78 στο φάκελο 2/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024, όπως ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά επισυνάπτεται στην απόφαση, αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, αναπτύχθηκε- αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού, κο Κλούμπα Δημήτριο και περιλαμβάνει:
- *Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού/Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου Αναμορφωμένου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024*
  - *Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024 ανά Κ.Α.Ε.*
  - *Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024 της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Κρατήσεων*
  - *Συνοπτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024*
  - *Συνοπτικό Προϋπολογισμό Τριετίας Περιφέρειας Ηπείρου*
  - *Πίνακα Κ.Α. Εξόδων δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, οικον. έτους 2024 ανά Περιφερειακή Ενότητα*
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 548/3-11-2023 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών -Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.191136/3706/27-11-2023 ) (συνημμένα με α/α: 79 στο φάκελο 2/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του Π/Υ οικον. έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου:
- *είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο*
  - *έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 5 (κεφ Α1 και Β) της 63724/28-7-2023 ΚΥΑ (Β' 4794), οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης*
7. Την αριθμ. 35/2582/9-11-2023 (ΑΔΑ: 96ΓΜ7Λ9-Ι6Ο), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 191143/3707/27-11-2023 ) (συνημμένα με α/α: 80 στο φάκελο 2/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2024, που περιλαμβάνει την αριθμ. 10/13/7-11-2023 απόφαση της Ε.Ε. και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού/Τμήμα Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Η., με τον υποβληθέντα πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας οικον. έτους 2024
8. Την αριθμ. 13/47/10-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ1307Λ9-ΚΨΧ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Η, έτους 2024
9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και Κων/νου Σιαράβα (συνημμένα με α/α: 81 στο φάκελο 2/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ως κατωτέρω:

*Κυρία Πρόεδρε,*

*Κύριε Περιφερειάρχη,*

*Κυρίες και Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,*

*Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,*

*Η ψήφιση του προϋπολογισμού της αιρετής Περιφέρειας αποτελεί την κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, καθώς πρόκειται για τον δεύτερο τη τάξει, μετά τον κρατικό προϋπολογισμό.*

*Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι αποτελεί τεχνοκρατικά το εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και την εικόνα των προθέσεων της Περιφερειακής Αρχής για την πορεία της στο επικείμενο έτος. Υπό την έννοια αυτή είναι μια διαδικασία βαθιά πολιτική και οφείλουμε η καθεμία και ο καθένας εκ του θεσμικού ρόλου που κατέχουμε σε αυτή την αίθουσα να τοποθετηθούμε προκειμένου να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων της Ηπείρου που εκπροσωπούμε.*

Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή μέσα από το πολιτικό και οικονομικό γίνεσθαι είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ρεαλιστές, συναισθανόμενοι απολύτως τις ανάγκες και τις δυσκολίες του κεντρικού κράτους, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δόγμα να διεκδικούμε και να απαιτούμε έργα και πράξεις για την Ήπειρο.

Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ' όλα τον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Βλέποντας κανείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τόσο το νομοθετικό όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαδρομή που διοικητικά και διαδικαστικά ακολουθήθηκε, προκειμένου να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Έχοντας λοιπόν υπόψη:

- 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>ο</sup> του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ», του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
  - 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.
  - Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
  - 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),
  - Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  - Την αριθ.: 63724/28-07-2023 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ.έτους 2024» (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ9-ΗΤΕ),
- 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

Σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετήματα, εισάγεται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παρέχει τη γνώμη του επί αυτού η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη, στις αρμόδιες για την εποπτεία αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με την υπ' αρ. 548/ 03-11-2023 Γνωμοδότηση.

Έτσι λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2024 συνοδεύεται και από Πίνακα Οικονομικών στοχοθεσίας. Ο πίνακας αυτός, όπως θεσμοθετήθηκε από τις σχετικές ΚΥΑ παρέχει συνοπτικά τόσο τον Προϋπολογισμό, όσο και την ετήσια στοχοθεσία, που έχει να κάνει με την πορεία εκτέλεσής του.

Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2024.

Οι αρχές που πρέπει να διέπουν έναν Προϋπολογισμό, όπως της καθολικότητας, της ενότητας, της σαφήνειας και ειδικότερα των πιστώσεων της ακρίβειας, της ισοσκελίσης, του ρεαλισμού του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

Βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2024 υπήρξαν:

- 1) Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του με εγγραφή εσόδων, που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και με ανάλογη εγγραφή δαπανών
- 2) Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση αυτών
- 3) Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης
- 4) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας που είναι συνεχιζόμενα ή που ολοκληρώθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2024 τα εξής μεγέθη:

**Έσοδα Οικονομικού έτους 2024: 141.782.878,19**

**Ταμειακό Υπόλοιπο: 31.643.233,90**

**Σύνολο εσόδων: 173.426.112,09**

**Σύνολο εξόδων : 173.426.112,09**

Κυρίες και κύριοι συναδέλφισσες και συναδέλφοι, από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα εξετάζοντας τα μεγέθη του Προϋπολογισμού, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Σήμερα υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την περιοχή της Ηπείρου. Είμαστε μια Περιφέρεια που παράγει και αναπτύσσεται. Η Ήπειρος αποτελεί πλέον κόμβο διασύνδεσης προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη και είναι καθοριστικός διάδρομος του ηπειρωτικού δικτύου μεταφορών. Η περιοχή μας παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης με ένα αναπτυξιακό προφίλ σε ισχυρό πρωτογενή τομέα με έμφαση στην πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α., με παρουσία στο εμπόριο, την μεταποίηση, αλλά και με ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τουρισμό, που αποτελεί πλέον καθοριστική πηγή εσόδων για τον τόπο μας. Μάλιστα από επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, οι αφίξεις στην περιοχή της Ηπείρου παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2019 και 2022, που ήταν η καλύτερη τουριστική χρονιά για την Ελλάδα.

Ωστόσο είναι επιτακτικό να βελτιωθεί η παράλληλη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων του τόπου μας μέσω του τουρισμού, καθώς στην περιοχή μας παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Ο προϋπολογισμός είναι η βάση για όλες τις χρηματοδοτικές πηγές που αξιοποιεί η Περιφέρεια για μεγάλα έργα και υποδομές που υλοποιούνται στην περιοχή μας. Είναι η βάση για την ωρίμανση των έργων που χρηματοδοτούνται στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ, ΤΟ Ταμείο Ανάκαμψης το ΠΔΕ. Χωρίς ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο κανένα από αυτά δεν θα προχωρούσε.

Έχοντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ Ηπείρου, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Π.Δ.Ε., εντάσσουμε έργα για όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, παράγουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και μελετάμε υπάρχουσες δράσεις στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ελλάδα.

Αγωνιζόμαστε ως Περιφερειακή Αρχή και δίνουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας και βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη της Ηπείρου με σκοπό την άμεση συνδρομή στην εξομάλυνση της δύσκολης καθημερινότητας και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων της αξιοποίησης των πόρων που μας παρέχονται, διεκδικώντας και το τελευταίο ευρώ για τον τόπο μας.

Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφήσεων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Οι παρεμβάσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Έχουμε δώσει επανειλημμένα εξετάσεις με πολύ θετικά για την Ήπειρο αποτελέσματα. Να σας θυμίσω μόνο τη συμβολή της Περιφέρειας στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων, στην κατασκευή και λειτουργία των ΣΜΑ, τα δεκάδες έργα Πολιτισμού.

Στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται ένας μεγάλος κατάλογος μικρών και μεγάλων έργων. Δε θα απαριθμήσω, θα αναφέρω μόνο ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα ύψους 24 εκ. ευρώ για όλες τις περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα.

Μέσα στο 2023 μεγάλα έργα ολοκληρώθηκαν στην Ήπειρο, όπως με πρώτο και μεγαλύτερο το έργο της οδού Νιάρχου, το έργο Τέροβο – Πηγάδια, η είσοδος Ηγουμενίτσας, η νέα γέφυρα Πλάκας, τα αρδευτικά έργα στην Άρτα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο λιμάνι του Μύτικα Πρεβέζης, καθώς και στα ιαματικά λουτρά Πρεβέζης, συνεχίζονται οι εργασίες στην Αρχαία Νικόπολη, με την ανάδειξη και ανακατασκευή του αρχαίου σταδίου με τη νέα χάραξη του δρόμου που θα διέρχεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και με σκοπό να παραδοθεί ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή με απώτερο στόχο την ένταξη στα μνημεία της UNESCO και άλλα μικρότερα έργα και παρεμβάσεις σε όλη την Ήπειρο.

Πετύχαμε εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ήπειρο και ταυτόχρονα αναδείξαμε, προβάλαμε και προωθήσαμε τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου. Ωστόσο είναι επιτακτικό να βελτιωθεί η παράλληλη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων μέσω του τουρισμού, καθώς στον τόπο μας παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Προβαίνουμε σε ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμει οικονομικά τη λειτουργία των Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Πανεπιστήμιο.

Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων σε όλη την Ήπειρο, όπως πέτρινα γεφύρια, Ιερούς Ναούς, Μονές, τεμένη, (τζαμί Καλούτσιανης Ιμαρέτ), συνεχίζονται οι δράσεις και τα έργα στο καινοτόμο Πρόγραμμα των αρχαίων θεάτρων.

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) σε βόρεια Πίνδο με τα ιαματικά λουτρά (Αμαράντου, Καθασίλων, Πυξαριάς) και στη νότια Πίνδο με επίκεντρο το όρος Λάκμος (Μικρό και Μεγάλο Περιστέρι) και τους οικισμούς των Τζουμέρκων (Συρράκο, Καλαρρύτες, Βαθύπεδο, Ματσούκι), ενώ παράλληλα με κέντρο το Τετραχώρι Σουλίου σχεδιάζουμε ΟΧΕ από το Σούλι μέχρι τις εκβολές του Αχέροντα.

Έχουμε εκτεταμένο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, μέσω κατασκευής σύγχρονων κυκλικών κόμβων σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Ήδη ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία αρκετοί από αυτούς και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, ενώ θρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή νέων.

Στον πρωτογενή τομέα στηρίξαμε με πολλά μικρά, αλλά ουσιαστικά έργα (πτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, ιχθυοκαλλιεργητές κ.λπ.), μεριμνώντας για ασφαλή οδική πρόσβαση, κατασκευάζοντας δρόμους προς τις μονάδες τους και με έργα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Παράλληλα έχουμε ήδη σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των δικτύων των ΤΟΕΒ κυρίως Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας που φτάνει περίπου τα 20 εκ. ευρώ, που εξασφαλίστηκαν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το γνωστό σε όλους μας Π.Α.Α.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα έργα για όλη την Ήπειρο, θα είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας, του οποίου έχει εκδοθεί σχετική άδεια οικοδομικού έργου, έκτασης περίπου δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το έργο θα δώσει άλλη ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου μας για τους εξής λόγους. Συμβαίνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της συνολικής ζήτησης στην αγορά εργασίας να είναι οι πτυχιούχοι – απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής. Η ζήτηση που υπάρχει για την κάλυψη αναγκών στους τομείς της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι τεράστια. Εκτιμούμε ότι η κατασκευή αυτού του έργου θα ξεκινήσει άμεσα.

Σήμερα βλέπουμε ότι πλησιάζει η οριστική άρση της γεωγραφικής απομόνωσης της Ηπείρου χάρη στα μεγάλα οδικά έργα και ιδιαίτερα με την επέκταση της Ιονίας οδού από Κοσμηρά έως Κακαβιά, έργο το οποίο δημοπρατήθηκε και περιμένουμε την ανάδειξη αναδόχου στις 21/ 12/ 2023.

Υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου, όπως η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε65, το έργο Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας που δημοπρατήθηκε και έχουμε ανάδειξη αναδόχου, όπου θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής, η ολοκλήρωση των ιαματικών λουτρών και η ανάδειξη του δασικού χωριού στον Καταρράκτη Άρτας, καθώς περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να διεκδικούμε πόρους από κάθε πρόγραμμα και πηγή, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας οφείλει να συνδυάζεται με την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια προς τις ευάλωτες ομάδες πολιτών του τόπου μας. Κι εδώ θέλω να ιδιαίτερα να τονίσω προς την Κυβέρνηση την άμεση επαναφορά του ειδικού επιδόματος ΕΚΑΣ, σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, όλων των κλάδων που λαμβάνουν σύνταξη σήμερα έως 600 ευρώ μηνιαίως, καθώς η ακρίβεια είναι μεγάλη με απώτερο στόχο να μπορέσουν να βιοποριστούν με αξιοπρέπεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο καιρό διεξήχθησαν οι Περιφερειακές εκλογές στον τόπο μας. Οι πολίτες της Ηπείρου ανανέωσαν εκ νέου την εμπιστοσύνη τους στο ψηφοδέλτιο του Αλέξανδρου Καχριμάνη και στην παράταξή του την «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», με ένα μεγάλο ποσοστό. Οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τα έργα και τις πράξεις, με σκοπό να πετύχουμε στο έργο μας και να πάμε την Ήπειρο ακόμη πιο ψηλά. Όλοι σε αυτή την αίθουσα ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσδιορισμό του καθενός μας, προσβλέπουμε στο καλό της Ηπείρου. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, πολύ δε περισσότερο δεχόμαστε τη δημιουργική κριτική με προτάσεις βελτίωσης για το καλό του τόπου μας.

Τελειώνοντας την εισήγησή μου, ζητώ την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2024, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, που εργάστηκαν αλόγιστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2024. Σας ευχαριστώ»

10. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων, όπως αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους εισηγητές τους

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

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

Αποφασίζει

(απόφαση:18/75/11-12-2023 )

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με τις αριθμ. 30/2239/29-9-2023 (ΑΔΑ 69ΔΥ7Λ9-2ΥΚ), και 35/2582/9-11-2023 (ΑΔΑ: 96ΓΜ7Λ9-Ι6Ο), αποφάσεις της, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητική έκθεση - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Σημειώνεται ότι:**

1) **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», κατέθεσε τα εξής:**

« Η συζήτηση έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2024 συμπίπτει με την 4<sup>η</sup> επανεκλογή της ίδιας περιφερειακής αρχής. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας περιέγραψε μια περίπου ιδανική κατάσταση αναφορικά με τις προσδοκίες των επόμενων ετών. Έκανε λόγο για ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού, για δίκαιη χαρτογράφηση αναγκών και κατανομή πόρων και για πολιτικά έντιμη στάση της περιφερειακής αρχής, που επιβραβεύτηκε από τους Ηπειρώτες στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου.

Στο κλείσιμο της αυτοδιοικητικής μας θητείας, εμείς υποστηρίζουμε ότι η εισήγηση αποτελεί συνήθη επανάληψη παλαιότερων εισηγήσεων - μια από τα ίδια δηλαδή, για να δικαιολογηθεί ακριβώς η στενότητα των αριθμών και η απουσία απαντήσεων στο ζήτημα της ανάπτυξης και αύξησης του ΑΕΠ. Καθυστερεί δεκατρία χρόνια τώρα που είναι στο τιμόνι της περιφέρειας η παράταξη του κ. Καχριμάνη.

**Το «Κοινό των Ηπειρωτών» καταψηφίζει τον προϋπολογισμό έτους 2024,** επειδή κινείται σε μια διαχειριστική λογική, χωρίς να αντιμετωπίζει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ανά Περιφερειακή Ενότητα, συντάχθηκε χωρίς κοινωνική διαβούλευση και δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα καινούργιο. Υπάρχει και θέμα με την αξιοπιστία όσων εξαγγέλλει η περιφερειακή αρχή – όχι οπωσδήποτε με την πρόθεση υλοποίησης των, αλλά με την αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται όσων προϋπολογίζονται. Η έγκριση του από το Παρατηρητήριο Οικον. Αυτοτέλειας με την παρατήρηση πως είναι «τουλάχιστον ισοσκελισμένος» δεν ενθουσιάζει αλλά και οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

ΕΣΟΔΑ: €141.782.878,19 (Συμπεριλαμβάνονται ΕΣΟΔΑ 60 εκ. από ΠΤΑΗ)

ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠ/ΠΟ 2023: €31.643.233,90

ΕΞΟΔΑ: €173.426.112,09

Η περιφερειακή αρχή δεν μελέτησε και δεν ωρίμασε νέα μεγάλα έργα που θα έχουν τύχη να κατασκευαστούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) ή από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΤΑ&Α). Γίνονται συνεχείς αναφορές στα παλιά και δρομολογημένα έργα οδοποιίας (οδός Νιάρχου, Τέροβο – Καλέντζι, παράκαμψη Νικόπολης, κ.α.) και τα όποια νέα εξαγγέλλονται έχουν προβληματική χρηματοδότηση και ασαφή χρονικό ορίζοντα κατασκευής. Η ίδια τύχη περιμένει και την οδική σύνδεση της Πρέβεζας με Ιόνια οδό, μέσω της παράκαμψης Φιλιπιάδας. Οι προτάσεις για την συμπλήρωση και αναβάθμιση κρίσιμων οδικών συνδέσεων με τους δυο μεγάλους αυτοκινητοδρόμους αγνοήθηκαν. Δεν προγραμματίστηκε η αναβάθμιση της εισόδου της πόλεως Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Αυγού μέχρι την Εγνατία οδό. 10 km επαρχιακής οδού από την Σκούπα μέχρι Πλατανούσσα - Μονολίθι παραμένουν σε κακή κατάσταση δυσκολεύοντας τη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών στα Τζουμέρκα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η ανάγκη μελέτης ασφαλούς διασύνδεσης των δυο μεγάλων α/δ της Ιόνιας και της Εγνατίας οδού με τις παλιές εθνικές οδούς Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, διαφορετικά οι παρακαλάμιες Κοιτότητες και τα χωριά της κοιλάδας του ποταμού Λούρου θα συνεχίσουν να βιώνουν τον αποκλεισμό και την ερήμωση. Υποχωρούμε συνεχώς όταν οι άλλοι διεκδικούν και δικαιώνονται. Καθυστερήσαμε στην κατασκευή των διοικητηρίων Άρτας και Πρέβεζας και εξακολουθούμε να πληρώνουμε ½ εκατομμύριο ενοίκια το χρόνο. Επικεντρώνουμε τέλος στο έργο του Τεχνολογικού Πάρκου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα πρέπει να επανασχεδιαστεί εάν θέλουμε να έχει ευτυχή κατάληξη.

Η παράταξη μας, από θέση αντιπολίτευσης, κάνει το χρέος της. Ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι παρούσα ασκώντας έλεγχο στις πράξεις της διοίκησης εντός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, παρά τις μεροληπτικές διατάξεις του υπέρ της πλειοψηφίας (περιφερειαρχοκεντρικό σύστημα) και τις αδυναμίες που έχει ως προς την καταστατική θέση των αιρετών της αντιπολίτευσης.

Ευχόμαστε καλή δύναμη και δημιουργική θητεία στους εκλεγμένους της επόμενης 5ετίας.»

Η παράταξη δεν διαφώνησε με τις ανελαστικές δαπάνες.

- 2) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, σχολίασε αρνητικά το ότι δε συμμετείχαν ούτε και τώρα στη σύνταξη του προϋπολογισμού, όπως συνέβη και για το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Χαρακτήρισαν τον Προϋπολογισμό μη επενδυτικό και μη αναπτυξιακό με απουσία μεγάλων έργων

Επεσήμαναν την ανάγκη η Περιφερειακή Αρχή να είναι στη νέα θητεία πιο κοντά στους πολίτες και να τρέξει τα μεγάλα έργα, τα οποία την προηγούμενη τετραετία παρουσίασαν μια στασιμότητα.

Και γενικώς, να προχωράει με γρηγορότερους ρυθμούς η κατασκευή των έργων έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε κάθε φορά στο κλείσιμο του έτους με μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα.

Η παράταξη δεν διαφώνησε με τις ανελαστικές δαπάνες.

- 3) **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, έκανε σε γενικές γραμμές, την κάτωθι τοποθέτηση:

«Όταν μιλάμε για Προϋπολογισμό ουσιαστικά τι συζητάμε; Συζητάμε απ' τη μία πλευρά για τα έσοδα της Περιφέρειας, που προέρχονται από τη φορολογία του λαού από την Κυβέρνηση, γιατί το 95% των χρημάτων της Κυβέρνησης προέρχεται από τη λαϊκή φορολογία και μόλις το 5% είναι από το μεγάλο κεφάλαιο, και από κει και πέρα συζητάμε για τα έξοδα, που οφείλει να κάνει, τα ανελαστικά, ή σχεδιάζει να κάνει η Περιφέρεια μ' αυτά τα χρήματα.

Εμείς θα βάλουμε στη συζήτηση και το πρώτο, τα έσοδα δηλαδή, την κυβερνητική πολιτική. Προφανώς, για εμάς, οι επιχορηγήσεις του Κράτους δεν μπορούν να βγούνε... δεν μπορούν να βγούνε απ' αυτή τη συζήτηση, γιατί, εδώ που τα λέμε, αν ήταν πολλαπλάσιες, θα αναγκάζοσαστε κι εσείς με τον Προϋπολογισμό κάτι περισσότερο να δώσετε για τις λαϊκές ανάγκες.

Βέβαια, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα άλλαζε ο γενικότερος προσανατολισμός, αλλά όλο και κάτι θα περίσσευε και γι' αυτούς που τελικά παράγουν τον πλούτο. Το κύριο, βάσει Νόμου και με το Οικονομικό Παρατηρητήριο, που λέτε και ξαναλέτε, δεν προβλέπεται καμία αύξηση στις επιχορηγήσεις από το Κράτος, βάσει Νόμου.

Και ενδεικτικά να αναφέρουμε, γράφει μέσα, «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες», ήτανε 38 εκατομμύρια που κλείσαμε το 2023 ... προϋπολογίσαμε ότι θα κλείσουμε με 38 εκατομμύρια, φαίνεται ότι τελικά αυτό θα είναι κλείσιμο και μπαίνουμε στο 2024 πάλι με το ίδιο ποσό.

Αντίστοιχα, «Έσοδα από ΚΑΠ για επιδοτήσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους», πάλι 38 εκατομμύρια είχαμε το 2023, με τόσα θα κλείσουμε κίολας, κατά την πρόβλεψη, 38 μπαίνουμε και το 2024. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι τα έσοδα της Κυβέρνησης, μόνο από το Φ.Π.Α. χωρίς να βάλουμε όλα τα άλλα, αυξήθηκαν εξαιτίας της ακρίβειας κατά 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή τα έσοδα μόνο από το Φ.Π.Α. στον Κρατικό Προϋπολογισμό θα είναι 24 δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει ούτε μία πρόβλεψη για αύξηση της επιχορήγησης στην Περιφέρεια.

Γενικά, σαν όγκο μεγέθους οφείλουμε να πούμε ότι αυτά τα 173.141.032 περίπου, που είναι τα ταμειακά διαθέσιμα, δείχνουν έναν Προϋπολογισμό ο οποίος είναι μικρότερος απ' αυτόν του Δήμου Ιωαννιτών. Ο Δήμος Ιωαννιτών το 2023 είχε προϋπολογισμό 191 εκατομμύρια, για τέτοια φτώχεια συζητάμε!

Για εμάς το ερώτημα, που μπαίνει στο τέλος να ψηφίσουμε ή όχι, θα πρέπει να σας το αναστρέψουμε και να σας ρωτήσουμε, εσείς θα θέλατε να ψηφίσετε τέτοιο Προϋπολογισμό, που δε μας δίνει δεκάρα; Ακούσαμε και τη σχετική συζήτηση στην ΕΝΠΕ για τα χρήματα, τις χρηματοδοτήσεις, τα χρήματα που δεν έρχονται και ειλικρινά θα σας το βάλουμε, εσείς είσατε ευχαριστημένοι, θέλετε να ψηφίσετε τέτοιο Προϋπολογισμό;

Τώρα ως προς το δεύτερο, με βάση τις δαπάνες, που ουσιαστικά πού θα ξοδέψετε λεφτά, που δείχνουν και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική. Δεν ξεφεύγουμε απ' το γενικό αντιδημοκρατικό χαρακτήρα. Έχουμε συνολικά επιχορηγήσεις απ' τον Προϋπολογισμό Δημοσίων

Επενδύσεων 86 εκατομμύρια και από αυτά τα 60 εκατομμύρια πάνε στο ΠΤΑΗ. Γι' αυτό... το είπατε, είναι καθαρό, στο οποίο ΠΤΑΗ οι δημοσιεύσεις δεν έχουν ποτέ καμία δημοσιότητα και οι αποφάσεις είναι μονοπρόσωπες.

Είναι να απορεί κανένας, γιατί ακριβώς τοποθετούμαστε όλοι μαζί εδώ μέσα, κι εσείς με ποιο υπόβαθρο έρχεστε να συζητήσουμε όλη την ανάπτυξη, που μας βάζετε εδώ, που σωστά αναρωτιόμαστε κι εμείς, τι είδους ανάπτυξη είναι, που μόνο το ΑΕΠ μας λέει ποια είναι η ανάπτυξη, αλλά κι η Αντιπολίτευση πώς να τοποθετηθεί, όταν από τα 86 εκατομμύρια δεν έχει εικόνα για τα 60.

Από κει και πέρα πράγματι, κι είδαμε και μέσα από τη συζήτηση, και μας έκανε εντύπωση, ότι συμφωνούμε στο γεγονός ότι γίνεται μία προσπάθεια για δημιουργία εντυπώσεων, και ενδεικτικό αυτό που αναφέρθηκε για τις αμοιβές του προσωπικού. Αμοιβές... λέμε τώρα για μόνιμο προσωπικό, έκλεισε στα 18 εκατομμύρια το 2022, προφανώς κάπου εκεί γύρω είναι. 18 εκατομμύρια περίπου έρχονται για το 2019, καμία αύξηση, η αύξηση που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 4,5%, ωστόσο, επειδή έχουμε περισσότερες αποχωρήσεις από τις νέες προσλήψεις, ζήτημα αν θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια. Τι εγγράφετε όμως στον Προϋπολογισμό; 28 και πέρυσι και φέτος.

Τώρα σίγουρα ακόμα και μέσα σ' αυτή τη φτώχεια που περιγράφουμε και τους εντυπωσιασμούς, ο Προϋπολογισμός παραμένει αντιλαϊκός, δεν έχει ξεφύγει απ' αυτό που χαρακτηρίζουμε εμείς ως ταξικός, δηλαδή υπέρ συγκεκριμένης τάξης, υπέρ των επιχειρηματιών.

Απ' αυτή την άποψη, όχι, δε μας απασχολεί να πετύχει ο Προϋπολογισμός σας, όχι. Δεν είναι στις επιδιώξεις μας, τα λεφτά που παίρνει η Κυβέρνηση συλλήβδην από το λαό, αν θα καταφέρετε ή όχι να τα δώσετε σε μια χούφτα επιχειρηματίες.

Γενικά, για να μιλάμε με νούμερα, εμείς θα σας βάλουμε μόνο δύο δαπάνες που, κατά την άποψή μας, είναι ενδεικτικές γι' αυτό που λέμε ταξικό πρόσημο. «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου», «Επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμός μέσων της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας» 400.000. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής και βιοτεχνολογίας». Πόσες επιχειρήσεις αφορά αυτό; Δύο τα νερά, δύο τα κοτόπουλα, τρεις τα γαλακτοκομικά, θέλετε να τις πούμε 10; Αυτό είναι 4 εκατομμύρια, δαπάνη 4 εκατομμύρια. Αν δεν είναι αυτό ταξικό, αν δεν είναι αυτό που λέμε «για μια χούφτα επιχειρηματίες», τότε τι είναι;

Τελικά, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι αυτός ο Προϋπολογισμός είναι πίσω απ' τις λαϊκές ανάγκες. Το μοναδικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που υπάρχει στον Προϋπολογισμό είναι ο διαβόητος, εξαιτίας του κόστους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, ποδηλατόδρομος στην Πρέβεζα. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να ενταχθεί με προτεραιότητα είναι το έργο της ύδρευσης σε Πρέβεζα – Λευκάδα, αυτό δηλαδή των πηγών του Αη-Γιώργη, το οποίο κινδυνεύει να απενταχθεί, εμείς τι βλέπουμε, τι έχουμε εντάξει και τι προχωράει; Ο ποδηλατόδρομος.

Γενικά για την κατεύθυνση των έργων, αν και ακούσαμε πολύ μεγάλη συζήτηση, εμείς θα επιλέξουμε να μην μπορούμε ιδιαίτερα, γιατί συζητήσαμε Τεχνικό Πρόγραμμα, κι εκεί θεωρούμε ότι γίνεται αυτή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε η Περιφέρεια, για μας, να μπει μπροστά, να λύσει το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, το λέμε και το ξαναλέμε, που φτάνουνε νέοι επιστήμονες να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Κι αντί γι' αυτό το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, η Περιφέρεια μπαίνει μπροστά για να λύσει το πρόβλημα της επιχειρηματικής στέγης κι αυτό με ερωτηματικό.

Θα έπρεπε η Περιφέρεια να μπει μπροστά με Προγραμματικές Συμβάσεις να αναλάβει τη δημιουργία νέων σχολείων, που, για παράδειγμα στα Γιάννενα λειτουργούν σε ενεργόθωρα κτίρια του περασμένου αιώνα, για να μη βάλουμε πώς μπαίνουν τα παιδιά το ένα πάνω στο άλλο. Τι κάνει η Περιφέρεια και τα λέει κίολας; Προγραμματικές Συμβάσεις με τις εκκλησίες, λες κι η Μητρόπολη Ιωαννίνων, η πιο πλούσια Μητρόπολη της Ελλάδας, δεν έχει λεφτά να τα κάνει!

Πραγματικά είστε 22 χρόνια διοίκηση, θα μπορούσε η Περιφέρεια να έχει ολοκληρώσει την οριοθέτηση όλων των ποταμών της Ηπείρου, όχι του Λούρου μόνο που σας παρακαλάμε, όλων, αλλά τίποτα.

Θα μπορούσε η Περιφέρεια να απαιτήσει και να εξασφαλίσει χρήματα για την αντιπλημμυρική προστασία. Αντίθετα, η Περιφέρεια παρακολουθεί το Κράτος να καθυστερεί ακόμα και την αντιπλημμυρική μελέτη της Άρτας, που έχει πνιγεί δύο φορές μέσα στα τελευταία 8 χρόνια και απλά στέλνει έγγραφα. Θεωρείται δεδομένο ότι θα ξαναπνιγούμε, αυτό ακούσαμε και στην τελευταία συζήτηση από το στόμα του Προϊσταμένου μάλιστα της Πολιτικής Προστασίας ότι, αν γίνει βροχόπτωση, όπως έγινε στη Θεσσαλία, θα πνιγούμε κι εδώ, και το μόνο που βάζουμε εδώ είναι δαπάνες για την Πολιτική Προστασία.

Δεν έχει γίνει ένα έργο αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρικής αυτή τη φορά. Υπήρχε ένας καθαρισμός στο δάσος του Θεσπρωτικού, που αναλάβατε να το κάνετε με Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ζηρού και ακόμα αγνοείται.

Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό και σας τα λέμε σε κάθε συνεδρίαση.

Επειδή με τα χρήματα, που μας δίνει η Κυβέρνηση, δηλαδή με τη φτώχεια, εμείς δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε.

Επειδή με τον προσανατολισμό σας διαφωνούμε, κι αυτό είναι συνειδητή πολιτική επιλογή, δε βασίζεται σε πρόσκαιρες συμμαχίες, ή σε πρόσκαιρες αντιπαλότητες, και επειδή εμείς ζητήσαμε απ' το λαό να μας στείλει εδώ, για να κάνουμε λαϊκή αντιπολίτευση, κι αυτό θα επιμεινουμε να κάνουμε, προφανώς και καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό.»

#### 4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», τοποθετήθηκε ως εξής

«Κάποιοι μπορεί να πανηγυρίσουν για την πιστοληπτική ικανότητά τους να μιλήσουν για υγιή οικονομική θέση και σωστή και διαφανή διαχείριση. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική:

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι πλασματικός. Από τα έσοδα που προϋπολογίζονται, κάποια αφορούν ανεισπρακτες οφειλές, οι οποίες μεταφέρονται από έτος σε έτος, αυξανόμενες παράλληλα. Άραγε, γιατί θα εισπραχθούν του χρόνου;

Το ότι είναι πλασματικός το δείχνει και η εμπειρία του 2023: Κατά το Γ' τρίμηνο του 2023 η πορεία εισπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 41,90 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε 88.247.372,17 €. Επιπλέον, στη διάρκεια του 2023 σχεδόν κάθε μήνα γίνοντουσαν αναμορφώσεις του. Μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός του 2023 έχει αναμορφωθεί 8 φορές!

Από πού προέρχονται τα έσοδα: Τα τακτικά έσοδα είναι έσοδα που προέρχονται από τους δημότες (τέλη, πρόστιμα, φόροι κι άλλες επιβαρύνσεις), και το υπόλοιπο προέρχεται από την κρατική χρηματοδότηση. Αν λάβουμε υπόψη ότι και η κρατική επιχορήγηση προέρχεται από τη φορολογία –κυρίως την έμμεση–, συμπεραίνουμε ότι περίπου το 90% των εσόδων προέρχεται από φόρους στους πολίτες.

Τα έσοδα από τους δημότες, είναι εμφανώς πολλά. Δήμοι και Περιφέρειες είναι φορομπηχτικοί μηχανισμοί. Επομένως, κάθε επίδομα ή pass που προαναγγέλλουν είναι σαν να δίνουν ασπιρίνη για την πνευμονία. Πριν λίγο έγινε νύξη στην «Αναπτυξιακή πορεία» της περιοχής και τα οικονομικά μεγέθη της. Αν τα αναζητήσετε στο εγγύς μέλλον δε θα βρείτε εκεί τη συμμετοχή των Εξορύξεων.

Στις Πληρωμές για επενδύσεις ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ, οι προβλέψεις προϋπολογιστικά βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Τα στοιχεία μας αποστέλλονται με ευθύνη του και δεν μπορούμε να έχουμε την παραμικρή εικόνα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Γ' τρίμηνο του 2023 ανέρχεται σε ποσοστό 36,50% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Πού δεν πηγαίνουν τα κονδύλια της περιφέρειας; Στους πολίτες. Μπορούμε να ανασύρουμε πάμπολλα παραδείγματα: Το Τεχνικό Πρόγραμμα (έργα οδοποιίας, κατασκευή δικτύων ομβρίων- αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, κ.λπ.) αντιστοιχεί σε μικρό τμήμα του προϋπολογισμού. Στους κοινωνικούς οργανισμούς έχουν προβλεφθεί τα ίδια ή και λιγότερα κονδύλια από το 2023 των δαπανών. Για απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων, αγορές κτιρίων, κ.ά. οι προβλέψεις ανακυκλώνονται.

Από την άλλη, το ύψος του επενδυτικού προγράμματος και τα χρηματοδοτούμενα έργα θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με τις δεσμεύσεις που αυτοί επιβάλλουν για την επιλογή των έργων, με βάση τις ανάγκες του τουριστικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου. Σε κατεύθυνση αντίθετη με τις ανάγκες των πολιτών.

Εδώ όμως προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στο ΠΕΠ Ηπείρου βλέπουμε μεγάλα έργα, τον κόμβο Πάργας- Μεσοπόταμου, την σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, την παράκαμψη Φιλιπιάδας και της Νικόπολης, το μεγάλο δακτύλιο των Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» του Υπουργείου Υποδομών θα χρηματοδοτήσει μόνο τον οδικό άξονα Ιωάννινα- Κακαβιά, ενώ οι πόροι του ΕΣΠΑ για τις οδικές υποδομές είναι περιορισμένοι.

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Για τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα και την αναβάθμιση του οδικού άξονα Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα, εκτός από το τμήμα κόμβος Πάργας- Μεσοπόταμος δεν υπάρχουν πλήρεις και εγκεκριμένες μελέτες, ώριμες μελέτες!

Η σύμβαση για την ανάθεση των οριστικών μελετών στο οδικό τμήμα Ηγουμενίτσα- Σαγιάδα- Μαυρομάτι, υπεγράφη μόλις στις αρχές Νοεμβρίου 2023, οπότε αυτές θα είναι έτοιμες μετά το 2025 (το κόστος κατασκευής του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ) Το ίδιο, σε σχέση με τις οριστικές μελέτες θα συμβεί και με την Παράκαμψη-Περιφερειακό της Ηγουμενίτσας.

Το 2030 τελειώνει το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες π.χ. του οδικού άξονα Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα- Παράκαμψη Ηγουμενίτσας- Σαγιάδα- Μαυρομάτι και τη σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό;

Δεκαπέντε χρόνια κατασκευάζεται ο δρόμος "Τύρια – Σιστρούνη" και ακόμα να τελειώσει. Στον αέρα η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια οδό, η παράκαμψη Φιλιπιάδας, η παραλιακή Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και η σύνδεση της Ηγουμενίτσας με το τελωνείο Μαυροματίου. Καμία αναβάθμιση της οδικής αρτηρίας Καλπάκι-Κόνιτσα και τη σύνδεση των Τζουμέρκων με τους άξονες της Ιόνιας και της Εγνατίας.

Πίσω από τις απαιτήσεις τα αρδευτικά της Άρτας και της υπόλοιπης περιοχής. βρέχει κι η Βρυσσέλα πλημμυρίζει. Με ελλείψεις οι παρεμβάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και ιδιαίτερα στους ορεινούς όγκους.

Ετοιμάζεται η πώληση του αεροδρόμιου Ιωαννίνων, σε συνέχεια της λεηλασίας. Πουλήθηκε η Εγνατία, το λιμάνι Ηγουμενίτσας, ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν και το νερό. Τα δημόσια αγαθά και οι υποδομές κινδυνεύουν, όσο ποτέ άλλοτε. Είναι μια επικίνδυνη μάχη που το αποτέλεσμα της θα κρίνει ανεξίτηλα το μέλλον της Ηπείρου.

Πού πηγαίνουν τα λεφτά;

Είναι περιττό πάλι να μιλήσουμε για το πού πηγαίνουν τα χρήματα των αποθεματικών (ίδιοι πόροι) της Περιφέρειας. Καμπόσα σε τοπικά αντιπλημμυρικά, χωρίς συνολικό σχεδιασμό για το σύνολο της Ηπείρου και με την απορία -βέβαια- σε τι είδους μελέτες θα δοθούν τα χρήματα αυτά.

Για το θέμα της «διαχείρισης των απορριμμάτων» και τα υπόλοιπα πρόστιμα απουσιάζει η εγγραφή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν παραγραφεί. Απουσιάζουν τα κονδύλια για τη φροντίδα των προσφύγων που διαβιούν στην Ήπειρο μιας και το θέμα έχουν αναλάβει εξολοκλήρου και με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της Περιφέρειας οι ΜΚΟ. Δεν συζητάμε βέβαια για αστέγους, ανέργους, κοινωνικά αποκλεισμένους. Γι' αυτούς η κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας ανατίθεται στις... μεταβιβαστικές δαπάνες, το ΤΕΒΑ και την Εκκλησία.

«Μεταβιβαστικές δαπάνες» είναι αυτές που δίνονται στην Περιφέρεια από άλλα υπουργεία (π.χ. χρηματοδοτήσεις προνοιακών ιδρυμάτων) και στις οποίες η Περιφέρεια απλώς κάνει το ταμείο: της τα δίνουν για να τα δώσει -αυτό δεν λέγεται «πολιτική της Περιφέρειας», όμως. Το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους) είναι το ευρωπαϊκό πακέτο που μοιράζει 2 κούτες τρόφιμα το χρόνο στους... άστεγους ή άπορους. Είναι το πακέτο που είχε συμφωνήσει ο Α. Σαμαράς με την ΕΕ για να «καλυφθεί» η απόλυτη φτώχεια που προκαλούν οι ίδιες οι πολιτικές της ΕΕ στη χώρα μας. Ούτε κι αυτό αφορά κάποια κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας (και υφίσταται σε όλες τις περιφέρειες). Ούτε βέβαια το να επιδοτείται η Εκκλησία για τις φιλανθρωπικές της δράσεις είναι κοινωνική πολιτική.

Όλα τα υπόλοιπα που δίνονται στα ιδρύματα, στα νοσοκομεία και στις δομές απεξάρτησης την ώρα που οικογένειες στην περιοχή μας έχουν κομμένο ρεύμα ή κινδυνεύουν να τους κοπεί λόγω χρέους στη ΔΕΗ, είναι βέβαια ψίχουλα μπροστά στο αποθεματικό της Περιφέρειας, το οποίο θα έπρεπε να πήγαινε σε κοινωνικές παροχές.

Ακολουθώντας σήμερα πιστά τις μνημονιακές επιταγές, όχι μόνο ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τα ελάχιστα κονδύλια που δίνει πλέον το κράτος ως ΚΑΠ ή μέσω ΠΔΕ, αλλά επιπλέον έχει και το... «πρωτογενές πλεόνασμα» που απαιτείται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ.

Στην Ήπειρο των ανέργων και φτωχών, η Περιφέρεια προϋπολογίζει να αφήσει κονδύλια ανεκμετάλλευτα. Οι πιο καλοί μαθητές του Μνημονίου, έτοιμοι να πάρουν τα εύσημα...

Τελευταίο και πιο σημαντικό: Όσες παράτες κι αν στήσει η περιφερειακή αρχή, με τίποτα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική εικόνα. Κι αυτή φαίνεται στην εγκατάλειψη και την απαισιοδοξία στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά μας. Στα ποσοστά ανεργίας, στην ακρίβεια, τη φτώχεια...

Το όραμά σας ένα Πάρκο αόρατο.

Τα έργα σας Μαυρολάγαδο.

Το καλύτερό σας οι απευθείας αναθέσεις.

Η εικόνα σας ένα στρατόπεδο Δούκα.

Μ' αυτά αναμετρήμασταν χτες, σήμερα κι αύριο... »



- 5) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», διαφώνησε επίσης, με τον Προϋπολογισμό, συμφωνώντας με την τοποθέτηση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

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

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταυρούλα Μπραϊμή-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Τρομπούκης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Γραμματέας του Π.Σ.  
Αργυρώ Παππά

Ακολουθούν πίνακες-εισηγήσεις:



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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2024**

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.

**A2. 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/νσεων 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 Φύλων 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/νη 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/νη 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. Υπηρερ. &amp; ΠΕ Ιωαννίνων:</u></b>	<b><u>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. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 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 τακτικ. Κρατικό Προϋπολογισμό		101.704,87	71.561,50				173.266,37
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμεν. από το Εξωτερικό				53.964,78			53.964,78
<b>1000</b>	<b>Φόροι-τέλη &amp; Δικαιώματα υπέρ 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 διπλωμάτων, Πτυχίων, αδειών κ.λπ.		40.000,00					40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη άδειας- 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. 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 λειτουργ. & λοιπές 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 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 δαπάνες μεταφοράς 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 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 επιχορηγήσεις για 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 επιχορηγήσεις για έργα 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 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 εναπομείναν 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 Κλεισθένης) , 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>	69.289.869,68
<b>01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων:</b>	53.387.877,68
<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>	14.704.388,42
<b>03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:</b>	12.526.617,60
<b>04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:</b>	13.292.358,71
<b>05-Κρατήσεις:</b>	10.225.000,00
<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. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.149.612,00</b>	<b>22.205.288,25</b>	<b>11.803.187,46</b>	<b>8.995.098,40</b>	<b>7.072.819,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.226.005,63</b>
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 λειτουργιών		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
<b>6000</b>	<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
<b>9000</b>	<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 ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
<b>0000.02</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες-οφειλές</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.169.428,82</b>	<b>361.050,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>317.023,00</b>	<b>2.277.301,82</b>
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 αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα-οφειλές	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
3100.02	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται-οφειλές					350,00	350,00
5000.02	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες-οφειλές	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5100.02	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-οφειλές		10.000,00	1.500,00			11.500,00
5200.02	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-οφειλές						0,00
5300.02	Διάφορες σύνθετες δαπάν. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.-οφειλές						0,00
9000.02	Πληρωμές για επενδύσεις-οφειλές	0,00	5.981,56	0,00	0,00	1.396,55	7.378,11
9400.02	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω 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**

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 2024	Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 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.Τ140	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>Τ100</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>Τ120</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>

T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.125.788,23	3.856.587,84	3.856.587,84	0,00
<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 2024</b>	<b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b>	<b>Διαμορφωμένος 2023</b>	<b>Απολογισμός 2022</b>
02.00.071	<b>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- 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 βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	1.928.868,44	0,00	1.928.868,44	0,00
02.00.071.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	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 ΈΡΓΑ 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.Τ000	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	Ανειλημμένες 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-Σιστρούνη	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 Πρακτασίας 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	Ήμερήσια 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 εναπομείναν 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.Συνοχής Ηλείου(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	Ενίσχυση 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 Κοινοφελούς 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	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.839.586,91	5.225.481,47	5.225.481,47	0,00
06.01.072.T140.00.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	3.641.334,61	3.407.516,93	3.407.516,93	0,00
06.01.072.T140.00.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.198.252,30	1.817.964,54	1.817.964,54	0,00
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	282.000,00	337.439,13	22.739,50
06.01.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	282.000,00	337.439,13	22.739,50
06.01.072.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	282.000,00	337.439,13	22.739,50
06.01.072.0159	Επιχορήγηση 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.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.870.900,00	1.966.200,00	1.966.200,00	0,00
06.01.192.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.870.900,00	1.966.200,00	1.966.200,00	0,00
06.01.192.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
06.01.192.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
06.01.192.Τ140	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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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>

T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	7.691.175,84	15.280.645,75	15.280.645,75	0,00
<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>
02.01.071	<i>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</i>	<i>30.027.434,84</i>	<i>29.329.230,48</i>	<i>38.100.207,06</i>	<i>99.292.378,22</i>
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	Ενίσχυση 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	Ενίσχυση 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	Ενίσχυση 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	Ενίσχυση 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	Ενίσχυση 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 Άρδοσης από καθίζηση-διακοπή οδού.	0,00	0,00	0,00	60.690,40
02.01.071.9459.04.025.01	Αποκατάσταση ε.ο. περιοχής Άρδοσης 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 (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-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...N.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-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...N.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 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 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 (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 (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 (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 (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 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 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 (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 (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 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
02.01.071.9459.09.005.01	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 Κοινοφελούς εργασίας	0,00	145.000,00	145.000,00	102.576,53
02.01.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινοφελούς 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.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	41.852,01	0,00
02.01.072.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	41.852,01	0,00
02.01.072.Α110	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 & παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	388,60	1.200,00	1.165,80
02.01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. 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 ..ιατρικού έργου	2.400,00	3.207,00	6.500,00	0,00
02.01.072.0276.01	Επίδ. 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 μονίμων 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	Καύσιμα, 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	Καύσιμα 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 εισπράχτηκαν 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
02.01.151.0700	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	Επιχορήγηση 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 αριθ.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

02.01.350	<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 αντικρυσζόμενες 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 αντικυζόμενες 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 ΕΞΟΔΩΝ 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 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 2024</b>	<b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b>	<b>Διαμορφωμένος 2023</b>	<b>Απολογισμός 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. εναπομείναν 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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.Τ000	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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	46.310,04	45.864,40	45.864,40	0,00
06.02.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	46.310,04	45.864,40	45.864,40	0,00
06.02.292.T122	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.T140	Τ.Υ. εναπομείναν 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 ΠΡΟΥΠ/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	Εσοδα 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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 μεταβιβαστικές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	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 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 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 λιμνοθαλασσών Άρτας	9.340,42	0,00	9.340,42	0,00
02.02.071.9459.03.004.01	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης 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 (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 (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 ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας 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 Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	55.923,24	75.247,98	60.850,36
02.02.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινοφελούς 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 εργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ	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. Οργανισμοῦ του εποχιακοῦ προσωπικοῦ	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 κατα 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 υπηρεσιών	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. μέσω ξηράς γενικά	55.000,00	11.870,88	58.370,88	9.734,86
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω 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. μέσω 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. μέσω 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. λοιπού εξοπλισμού(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 κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	5.000,00	26.500,00	9.776,65
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	5.000,00	26.500,00	9.776,65
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, 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 συναφού εξοπλισ- μοῦ	72.000,00	17.000,00	99.500,00	13.691,22
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	37.500,00	10.000,00	55.000,00	8.755,12
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού 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 ηλεκτρονικουῦ 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 ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	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	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ,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	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ,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 αποζημιώ-σεις	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	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 μεταβιβαστικές	239.483,87	60.000,00	239.483,87	60.000,00
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς 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 για σκοπούς 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 χανσενικούς	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 ΚΛΠ	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 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	ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ 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 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b>	<i>7.099.503,41</i>	<i>7.099.503,41</i>		
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ</b>					
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ</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>
<i>06.03.071</i>	<i>Προγραμματισμού-Σχεδιασμού</i>	<i>2.640.948,57</i>	<i>4.712.419,57</i>	<i>4.846.390,91</i>	<i>1.400.691,71</i>
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 εναπομείναν 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.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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 αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	291.448,05	275.072,85	275.072,85	277.174,65
06.03.072.1226	Έσοδα τελών αδειας - 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 από 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	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές 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	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	27.982,27	10.000,00	26.267,77	28.762,27
06.03.072.4219	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	27.982,27	10.000,00	26.267,77	28.762,27
06.03.072.4220	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	3.450,00	3.500,00	2.620,00	2.670,00
06.03.072.4229	Έσοδα 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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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>TAMEΙΑΚΟ 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 (ADRIATIC, 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 (ADRIATIC, 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 κοινωφελούς εργασίας	38,17	69.716,14	90.038,17	48.976,47
02.03.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	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 κα 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 Περιθάλψη	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	Έξοδα 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	Έξοδα 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	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	500,00	5.000,00	2.641,30
02.03.072.0722.01	Έξοδα 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 μεφορικών μέσων ξηράς	77.200,00	42.200,00	67.200,00	68.044,16
02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεφορικών 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 υπόδησεων	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	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	4.000,00	41.423,56	0,00
02.03.072.1723.02	Προμήθεια 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	Έξοδα 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	Έξοδα 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 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b>	<b>5.683.248,50</b>	<b>5.683.248,50</b>		

<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</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>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 εναπομείναν 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ 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 εναπομείναν 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 ΔΙΓΕΛΠ	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 εναπομείναν 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>					

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προτεινόμενος 2024	Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5.591.727,32	1.309.521,57	6.102.256,89	1.570.013,84
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 ρεματοςμέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση ? διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της8ης 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 ρεματοςμέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση ? διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της8ης 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 Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	70.694,83	90.502,73	44.860,02
02.04.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	61.230,26	81.038,16	44.860,02

02.04.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινοφελούς 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 εξαιρεσιμες 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 εξαιρεσιμες 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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	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 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 (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 (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 (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- (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 ιδρυμάτων	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.04.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται 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 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 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 ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	19.000,00	19.000,00	27.000,00	17.458,75
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, 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	Καύσιμα 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 ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, 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>					
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</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>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</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>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>		<b>7.819.116,41</b>	<b>7.819.116,41</b>	
	<b>ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023</b>	<b>6.262.177,40</b>	<b>6.262.177,40</b>		
<b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>					
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</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>
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 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 (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 Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Δομ/σιμών.	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 2024</b>	<b>Προβλέψεις Οικ. Έτους 2023</b>	<b>Διαμορφωμένος 2023</b>	<b>Απολογισμός 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 αντικρυσζόμενες 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 για 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 για 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 για 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 για 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>



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 λοιπές 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 αδειας - 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>
<b>7100</b>	<b>Προϊόν δανείων από Τράπεζες</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.631.680,84</b>	<b>4.339.610,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9000</b>	<b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις</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>
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις</b>	<b>86.944.483,54</b>	<b>91.050.971,67</b>	<b>151.614.829,33</b>	<b>90.047.428,70</b>
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
<b>9600</b>	<b>Λοιπά έσοδα.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,16</b>
9690	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	470,16
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	470,16
		<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>T000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>31.643.233,90</b>	<b>46.077.265,27</b>	<b>46.077.265,27</b>	
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>1.260.567,20</b>	<b>3.217.431,25</b>	<b>3.217.431,25</b>	
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>2.339.629,93</b>	<b>2.579.667,74</b>	<b>2.579.667,74</b>	
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 εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	27.597.516,44	39.795.320,31	39.795.320,31	
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος 2024</b>	<b>Εκτιμήσεις έτους 2023</b>	<b>Διαμορφωμένος 2023</b>	<b>Απολογισμός 2022</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.226.005,63	34.773.045,54	52.526.711,47	30.532.896,18
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	28.613.216,88	19.126.242,45	28.233.888,50	18.191.174,86
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	Επίδ. 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	Εργοδοτική 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
0550	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 ελεγκτών - 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	<i>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.</i>	<i>657.814,82</i>	<i>658.132,48</i>	<i>950.036,61</i>	<i>442.310,54</i>
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	<i>Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά</i>	<i>156.900,00</i>	<i>94.182,48</i>	<i>180.082,48</i>	<i>73.730,66</i>

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 θεβαίωσης 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 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 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 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	<i>Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.</i>	<i>0,00</i>	<i>84.134,00</i>	<i>84.134,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων</i>	<i>151.000,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>
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><i>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</i></b>	<b><i>199.108,25</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>199.108,25</i></b>	<b><i>0,00</i></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 ΑΠΟ 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><i>Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται</i></b>	<b><i>32.350,00</i></b>	<b><i>26.128,00</i></b>	<b><i>41.428,00</i></b>	<b><i>82.138,50</i></b>
3190	<i>Λοιπές επιστροφές εσόδων</i>	<i>32.350,00</i>	<i>26.128,00</i>	<i>41.428,00</i>	<i>82.138,50</i>
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><i>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>2.592.977,90</i></b>
3290	<i>Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.592.977,90</i>
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 εισπράχθηκαν 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 ΠΔΕ	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



**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			
Α/Α	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	Έξοδα 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
<b>03.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ</b>			
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

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
<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>
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
<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>
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	40.709.028,05	40.564.349,85	40.354.477,42	40.488.513,64
<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>
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
<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>
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	115.132,27	75.300,00	81.587,77	72.465,34
<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>
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
<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>
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
<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	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	1.280.000,00	1.631.680,84	4.339.610,72	0,00
<b>9000</b>	<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>

Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.643.233,90	46.077.265,27	46.077.265,27	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	173.426.112,09	192.300.875,98	256.716.570,61	140.974.715,98
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>					
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 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/νσης Οικον. Υπηρεσιών & 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
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>227.231,15</b>	<b>231.775,77</b>	<b>236.411,29</b>
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
<b>1000</b>	<b>Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>40.709.028,05</b>	<b>41.523.208,61</b>	<b>42.353.672,78</b>
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	40.709.028,05	41.523.208,61	42.353.672,78
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>788.330,15</b>	<b>804.096,75</b>	<b>820.178,69</b>
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
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>115.132,27</b>	<b>117.434,92</b>	<b>119.783,61</b>
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	115.132,27	117.434,92	119.783,61
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.268.250,00</b>	<b>10.473.615,00</b>	<b>10.683.087,30</b>
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
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.450.423,03</b>	<b>1.479.431,49</b>	<b>1.509.020,12</b>
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
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.305.600,00</b>	<b>1.331.712,00</b>
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	1.280.000,00	1.305.600,00	1.331.712,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>86.944.483,54</b>	<b>88.683.373,21</b>	<b>90.457.040,68</b>
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
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>141.782.878,19</b>	<b>144.618.535,75</b>	<b>147.510.906,47</b>
<b>T000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>31.643.233,90</b>	<b>32.276.098,58</b>	<b>32.921.620,55</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>173.426.112,09</b>	<b>176.894.634,33</b>	<b>180.432.527,02</b>
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 εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν 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.Πρόσ/νη Γεν. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών				
& Εσωτερικής Λειτουργίας				
		<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>		
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου				



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &**  
**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &**  
**ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**  
 Πληροφορίες: **Ν.Τσαραούση**  
 Τηλέφωνο: **2651364226**  
 email: **n.tsaraousi@php.gov.gr**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.**  
**ΕΤΟΥΣ 2024**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Της αριθ.: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2942 Β'/20-7-2018) περί «Καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»,
- Του αριθ.:3635 Β'/27-8-2018 ΦΕΚ περί διόρθωσης σφαλμάτων στην αριθ: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. και ορισμού των νέων πρότυπων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
- Των αριθ.: 44485/6-8-2018 και 61528/28-9-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ., Δ/νση Οικον. Τ.Α., Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων,

και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 8/9/22-9-2023 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής (ΑΔΑ:9ΠΟΤ7Λ9-Φ8Π) περί έγκρισης και εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περ. Ηπείρου οικ. έτους 2024,
- Την αριθ.:30/2239/29-9-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περ. Ηπείρου (ΑΔΑ:69ΔΥ7Λ9-2ΥΚ ) περί κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024,
- Την αριθ.: 548/3-11-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2024,
- Την αριθ.: 9/10/1-11-2023 (ΑΔΑ:9ΠΟΖ7Λ9-3ΟΝ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Ηπείρου 2024, και την εισήγησή του προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

σας υποβάλουμε πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 στα πλαίσια έγκρισης του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024**, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Στον πρότυπο πίνακα (ο οποίος αναρτήθηκε αρμοδίως από το ΥΠ.ΕΣ.) αποτυπώνεται ο ετήσιος Προϋπολογισμός του φορέα σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης των οποίων και ο προσδιορισμός των αποκλίσεων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της αριθ.: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α.

Συνοπτικά ελέγχονται σε συσχέτιση με τα διαθέσιμα έναρξης:

- **Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους,**
- **Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους,**
- **Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους,**
- **Οι στόχοι της υποομάδας «Ίδια Έσοδα», σε σχέση με την πορεία είσπραξης, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.**

Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2024, η Δ/ση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ.: 30/2239/29-9-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής(ΑΔΑ: 69ΔΥ7Λ9-2ΥΚ) και την αριθ.:548/3-11-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών, σύμφωνα με τους πρότυπους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των Περιφερειών όπως αυτοί έχουν οριστεί με το αριθ.: 3635 Β'/27-8-2018 ΦΕΚ, και το αριθ.: 61528/28-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., και αναρτώνται από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠ.ΕΣ.
- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2023 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2022.
- Τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ:63724/28-7-2023, ΦΕΚ 4794Β'/28-7-2023, περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2024 ).
- Την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
- Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2023 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
- Τον έλεγχο της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
- Την συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.
- Την συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού.

Ιωάννινα 06 / 11 / 2023

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	39.944.748	1.579.750	1.900.738	3.119.144	6.599.632	1.981.066	1.993.569	1.491.177	12.065.444	3.733.114	2.722.261	2.155.187	20.676.006	6.346.905	6.409.837	6.512.000	39.944.748	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λυτέες πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις(+) (0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	86.998.448	1.502.758	5.807.448	5.094.182	12.404.388	4.031.276	7.733.677	3.441.510	27.610.851	4.097.023	4.760.095	4.899.590	41.367.559	14.697.401	14.536.726	16.396.762	86.998.448	0			
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000)_Λοιπά Έσοδα(-) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(-) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	3.323.682	106.162	107.385	170.338	383.885	157.871	200.768	103.282	845.806	654.425	140.232	250.669	1.891.132	453.671	409.629	569.250	3.323.682	0			
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(-) (8700)_Εσοδα από δάνεια(-) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ(+) (8700)_Εσοδα από δάνεια(+) (9700)_Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	11.516.000	616.823	628.412	696.986	1.942.221	1.072.927	1.268.936	1.220.742	5.504.826	1.409.149	1.286.248	788.785	8.989.008	606.634	1.211.769	708.589	11.516.000	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>141.782.878</b>	3.805.493	8.443.983	9.080.650	21.330.126	7.243.140	11.196.950	6.256.711	46.026.927	9.893.711	8.908.836	8.094.231	72.923.705	22.104.611	22.567.961	24.186.601	141.782.878	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	31.643.234																				
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	31.643.234																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>173.426.112</b>																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.781.689	2.714.484	1.616.191	1.608.375	5.939.050	1.880.527	1.627.558	1.609.158	11.056.293	1.866.909	2.001.123	2.686.494	17.610.819	4.491.026	5.473.309	4.206.535	31.781.689	0			
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λυτέες υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντων εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. (-) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	24.302.607	309.524	1.669.552	1.510.255	3.489.331	1.629.607	1.642.121	1.658.182	8.419.241	1.686.884	1.053.819	1.092.183	12.252.127	3.849.196	3.424.061	4.777.223	24.302.607	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	106.297.549	1.783.021	8.822.176	8.892.649	19.497.846	8.613.074	10.118.630	6.708.293	44.937.843	8.166.307	6.803.857	6.645.147	66.553.154	10.776.325	13.551.887	15.416.183	106.297.549	0			
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λυτέες αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	10.642.433	774.903	675.119	716.643	2.166.665	777.286	750.284	793.954	4.488.189	797.196	754.116	753.228	6.792.729	924.499	933.744	1.991.461	10.642.433	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)</b>		<b>173.024.278</b>	5.581.932	12.783.038	12.727.922	31.092.892	12.900.494	14.138.593	10.769.587	68.901.566	12.517.296	10.612.915	11.177.052	103.208.829	20.041.046	23.383.001	26.391.402	173.024.278	0	0		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	401.834																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>173.426.112</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>900.000</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	800.000	900.000	900.000	1.000.000	800.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			29.866.795	25.527.740	21.880.468	21.880.468	16.223.114	13.281.471	8.768.595	8.768.595	6.145.010	4.440.931	1.358.110	1.358.110	3.421.675	2.606.635	401.834	401.834				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			28.666.795	24.327.740	20.880.468	20.880.468	15.123.114	12.381.471	7.868.595	7.868.595	5.245.010	3.640.931	458.110	458.110	2.421.675	1.806.635	401.834	401.834				

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ