

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2010/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

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

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

ΘΕΜΑ 1^ο

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2025 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2025, όπως υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και μέσα στα πλαίσια και όρια που επέβαλαν οι οδηγίες της.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2025, όπως ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και περιλαμβάνει:

1. Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025.
2. Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025 ανά Κ.Α.Ε.
3. Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025 της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Κρατήσεων.
4. Συνοπτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025 ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε.
5. Συνοπτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025.
6. Συνοπτικό Προϋπολογισμό Τριετίας Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Πίνακα Κ.Α. Εξόδων δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, οικον. έτους 2025 ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Β. Το ανωτέρω σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2025, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εισηγείται την ψήφισή του.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας οικ. έτους 2025 επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



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

| |
|---|
| <p align="center">ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2025</p> |
|---|

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^{Α'}), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παρ.4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων Ο.Τ.Α.», του ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
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^{Α'}), 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^{Α'}-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.:56418 /26-7-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4508Β'/2024) των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2025» (ΑΔΑ:ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ),
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 2025,

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2025 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^η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ▶ στην 2^η στήλη η ονομασία του,
- ▶ στην 3^η στήλη οι προβλέψεις για το 2025,
- ▶ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2024 απολογιστικά,
- ▶ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2024 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις), και
- ▶ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2023.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2025, 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 2025 διαμορφώνεται ως εξής :

I. ΕΣΟΔΑ

A.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

A1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250):ΣΥΝΟΛΟ 39.425.000,00€

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 56418 /26-7-2024 (ΦΕΚ 4508 Β') ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ), 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.1₁ της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' τακτικής κατανομής 2024 με ΑΔΑ: ΡΠΤΚ46ΜΤΛ6-6Κ7επί 12),
- ▶ **Ποσό 18.396.000,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₂ της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' Τριμηνιαίας κατανομής 2024 με ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΜΤΛ6-ΓΥΔ επί 4),
- ▶ **Ποσό 9.965.000,00 από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₃ της ανωτέρω ΚΥΑ,(το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το τρέχον έτος-αποφάσεις με ΑΔΑ:Ψ82Υ46ΜΤΛ6-3ΦΨ & Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8)
- ▶ **Ποσό 272.000,00 από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₄ της ΚΥΑ κατάρτισης, (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2024 με την αριθ.: 3029/ 10-1-2024 απόφαση κατανομής ΑΔΑ:ΨΔΣΙ46ΜΤΛ6-ΝΝΣ),
- ▶ **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.1₅ της ΚΥΑ κατάρτισης (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2023 με την αριθ.: 101262/24-11-2023 απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:Ψ9ΛΩ46ΜΤΛ6-00Β).

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2025 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

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

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

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

- ▶ Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομείο Ζωσιμαδών Ιωαννίνων, Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου, Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ «Κυψέλη», Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής» και Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ «Αγία Θεοδώρα») έγινε σύμφωνα με την αριθ.: 32770/21-5-2024 απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΑΔΑ: 9ΡΕΕ46ΝΛ2Α-Β72), και την αριθ.: 79759/1832/29-5-2024 έκθεση κατανομής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφ. Ηπείρου προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
- ▶ Η εγγραφή ποσού για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460 /2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3698/2008 (Φτουγειονομικός Έλεγχος και πρόσθετα τέλη Κτηνιάτρων) έγινε σύμφωνα με την αριθ: 12232/198475/11-7-2024 (ΑΔΑ:6ΖΙΓ4653ΠΓ-24Ο) έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανελημμένων υποχρεώσεων , στους ελεγκτές γεωπόνους, κτηνιάτρους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες και τις αποφάσεις κατανομής ανά ΠΕ, οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν 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 έχουν προϋπολογιστεί βάση της αριθμ. 41695/28-05-2024 (ΑΔΑ: 94ΝΧ46ΝΛΣΞ-ΠΒ6) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τα ανταποδοτικά έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.
- ▶ Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με την εισήγηση της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας) έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑΕΠ-318/2/9023/20-05-2024 του έργου THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION 2014-2020) (ΑΔΑ: 6ΧΔΗΗ-ΟΑ2).
- ▶ 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 ή προβλέπεται να εκδοθούν από τα αρμόδια τμήματα για την παράταση των συμβάσεων κατά ένα έτος των ήδη ωφελούμενων ,και τα αιτήματα των αρμοδίων Δ/σεων Διοίκησης για το έτος 2025 βάση και της αριθ.:42186/2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 4583Β΄/6-8-2024) περί τροποποίησης της αριθ.: 28286/450/20-6-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.

**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 2024 και τις εκτιμήσεις των πληρωμών του 2025,
- ▶ Βάση της αριθ.: ΔΑ ΟΠΕΚΑ 219 οικ./28-3-2024 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας (ΑΔΑ: 992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) και της αριθ: 6860/10-4-2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης στο ΠΔΕ στη ΣΑΕ 6937 της Πράξης : Προτεραιότητα 6 «ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ»/ΠΑΔΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, υπολογίστηκε έσοδο για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης.
- ▶ 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/σεων 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 0822 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/ση 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/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ.: 126026/5503/7-8-2024 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. Προβλέφθηκε επίσης έσοδο για το έργο της ΣΑΝΠ 430 (Κ.Α.2023ΝΠ43000033) «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και, λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας, Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.»

Β.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 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/νσης 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 2025 ανέρχεται σε **3.962.577,25€**.

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 2023 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2024.

Η σύγκριση της εκτέλεσης του 7μήνου έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας και κατέδειξε μείωση της εκτέλεσης του 7μήνου του 2024 (2.075.098,88€) σε σχέση με το 7μηνο του 2023 (3.372.559,88€). 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 2023 (**5.074.920,02€**) , και δεν μπορεί να το ξεπερνάει.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2024, ο προϋπολογισμός του 2025, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ιδίων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

- ❖ Σε διακριτό μέρος του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου (06.05.073) έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **10.564.800,00€** για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ισόποσα με τα έξοδα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως ακολούθως:

| | |
|---|------------------------------|
| 01- Κεντρική Υπηρες. Περι. Ηπείρου & Π.Ε. Ιωαννίνων: | 127.841.865,57 |
| 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: | 7.995.437,82 |
| 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: | 6.635.011,52 |
| 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: | 7.165.633,77 |
| 05-Κρατήσεις: | 10.564.800,00 |
| <u>Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου:</u> | <u>160.202.748,68</u> |

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων έχουν ως ακολούθως:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕ ΑΡΤΑΣ | ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 133.797,00 | 85.746,00 | 1.395,50 | 0,00 | 0,00 | 220.938,50 |
| 0100 | Επιχορηγ. από τον τακτικ. Κρατικό Προϋπολογισμό | 133.797,00 | 85.746,00 | | | | 219.543,00 |
| 0300 | Επιχορηγήσεις προερχόμεν. από το Εξωτερικό | 0,00 | | 1.395,50 | | | 1.395,50 |
| 1000 | Φόροι-τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 21.371.335,56 | 7.422.334,50 | 6.315.872,23 | 6.695.221,70 | 0,00 | 41.804.763,99 |
| 1215 | Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, Πτυχίων , αδειών κ.λπ. | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 1226 | Έσοδα από τέλη άδειας-μεταβ. αυτοκινήτων | 1.400.000,00 | 359.785,04 | 294.978,95 | 285.000,00 | | 2.339.763,99 |
| 1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επενδύσεις | 2.923.600,00 | 398.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 | | 4.920.000,00 |
| 1252.01 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες | 3.474.600,60 | 686.928,06 | 557.163,00 | 753.308,34 | | 5.472.000,00 |
| 1252.02 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας | 9.111.726,96 | 3.066.821,40 | 2.913.128,28 | 3.304.323,36 | | 18.396.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1252.03 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών | 4.421.000,00 | 2.510.000,00 | 1.620.000,00 | 1.414.000,00 | | 9.965.000,00 |
| 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 | 0,00 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. | 709.900,00 | 144.363,47 | 209.568,40 | 203.006,00 | 0,00 | 1.266.837,87 |
| 3300 | Έσοδα από πώληση αγαθών | 9.900,00 | 4.363,47 | | | | 14.263,47 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. | 700.000,00 | 140.000,00 | 209.568,40 | 203.006,00 | | 1.252.574,40 |
| 4000 | Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα | 75.000,00 | 10.000,00 | 38.478,07 | 32.200,00 | 0,00 | 155.678,07 |
| 4200 | Πρόστιμα, Χρηματ.ποινές, παράβολα | 75.000,00 | 10.000,00 | 38.478,07 | 32.200,00 | | 155.678,07 |
| 5000 | Λοιπά Έσοδα | 15.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 47.300,00 | 10.564.800,00 | 10.630.400,00 |
| 5200 | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων | 15.000,00 | | | | 10.564.800,00 | 10.579.800,00 |
| 5500 | Επιστροφές χρημάτων | | 1.800,00 | | 6.100,00 | | 7.900,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 5600 | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις | | 1.500,00 | | 41.200,00 | | 42.700,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 1.014.137,50 | 211.500,00 | 69.697,32 | 187.906,07 | 0,00 | 1.483.240,89 |
| 6100 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 911.137,50 | 211.500,00 | 63.000,00 | 187.906,07 | | 1.373.543,57 |
| 6600 | Λοιπά Έσοδα | 103.000,00 | | 6.697,32 | | | 109.697,32 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7100 | Προϊόν δανείων από Τράπεζες | | | | | | 0,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις Π.Δ.Ε. | 104.522.695,51 | 118.193,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.640.889,36 |
| 9450 | Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε | 14.872.537,68 | 118.193,85 | | | | 14.990.731,53 |
| 9450 | ΕΡΓΑ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | | | | | 89.479.376,23 |
| 9490 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 170.781,60 | | | | | 170.781,60 |

II. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2025 ανά Περιφ. Ενότητα προκύπτουν από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2024 κατά την 31/12/2024 και έχουν ως ακολούθως:

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 10.123.654,64**

| | |
|-------|--------------|
| T110: | 301.082,83 |
| T120: | 968.686,50 |
| T121: | 30.413,00 |
| T122: | 938.273,50 |
| T130: | 4.646,33 |
| T140: | 8.849.238,98 |

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 8.023.339,18**

| | |
|-------|--------------|
| T110: | 149.699,79 |
| T120: | 411.920,00 |
| T122: | 411.920,00 |
| T130: | 179.483,87 |
| T140: | 7.291.235,52 |

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 6.231.328,42**

| | |
|-------|--------------|
| T110: | 73.991,17 |
| T120: | 362.000,00 |
| T122: | 362.000,00 |
| T130: | 173.995,39 |
| T140: | 5.621.341,86 |

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 4.818.198,18**

| | |
|-------|--------------|
| T110: | 129.581,67 |
| T120: | 338.625,19 |
| T122: | 338.625,19 |
| T130: | 3.442,60 |
| T140: | 4.346.548,72 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.196.520,42

Το Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2025 της Περ. Ηπείρου αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 29.196.520,42 |
|-------------|--|----------------------|
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 645.355,46 |
| T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) | 2.081.231,69 |
| T121 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ | 30.413,00 |
| T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ | 2.050.818,69 |
| T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών | 361.568,19 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 26.108.365,08 |

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 για την υλοποίηση της πράξης : Προτεραιότητα 6 «ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ»/ΠΑΔΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, υπολογίστηκε με βάση το αντίστοιχο έσοδο. Η εγγραφή των πιστώσεων των δαπανών 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/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας έτους 2025, 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^Α/24-11-2014), στον Κ.Α. Εξόδου 0631 προϋπολογίστηκε η απαιτούμενη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού: **390.082,97€**, 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^Α/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 2024, 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 2024, θα οριστικοποιηθούν ως προς το πραγματικό τους ύψος οι οφειλές της Περιφέρειας Ηπείρου και τα ταμειακά της διαθέσιμα, με την 1^η τροποποίηση βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, η οποία θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2025(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ).

- ❖ Σε διακριτό μέρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου (02.05.073) έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **10.564.800,00€** για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ισόποσα με τα έσοδα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων έχουν ως ακολούθως:

| | |
|---|-----------------------|
| 01- Κεντρική Υπηρεσία Περ. Ηπείρου & ΠΕ Ιωαννίνων: | 137.965.520,21 |
| 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας : | 16.018.777,00 |
| 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: | 12.866.339,94 |
| 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: | 11.983.831,95 |
| 05-Κρατήσεις: | 10.564.800,00 |
| Σύνολο Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου: | 189.399.269,10 |

Οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως εξής:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕ ΑΡΤΑΣ | ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
|------|--|--|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 22.939.684,82 | 13.082.911,16 | 9.628.072,83 | 7.175.742,55 | 0,00 | 52.826.411,36 |
| 0200 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων | 12.841.909,22 | 6.986.243,10 | 5.546.456,86 | 3.532.469,96 | | 28.907.079,14 |
| 0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 1.264.250,00 | 461.000,00 | 153.617,88 | 301.684,36 | | 2.180.552,24 |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 642.305,60 | 352.745,58 | 130.004,49 | 78.153,12 | | 1.203.208,79 |
| 0600 | Ασφαλιστικές παροχές | 185.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 75.082,97 | | 390.082,97 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 708.577,50 | 208.890,00 | 156.682,40 | 143.842,00 | | 1.217.991,90 |
| 0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 7.297.642,50 | 4.974.032,48 | 3.611.311,20 | 3.036.510,14 | | 18.919.496,32 |
| 0821 | Πληρωμές για μεταφορά μαθητών | 5.750.000,00 | 3.612.187,01 | 2.564.309,20 | 2.224.000,00 | | 14.150.496,21 |
| 0900 | Φόροι-Τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1000 | Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού | 702.900,00 | 556.927,51 | 622.687,81 | 531.679,66 | 0,00 | 2.414.194,98 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ. | 65.000,00 | 52.200,00 | 28.000,00 | 60.500,00 | | 205.700,00 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | 246.000,00 | 21.000,00 | 52.440,03 | 25.979,66 | | 345.419,69 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρ.και επισκευής εγκαταστ.και εξοπλισμού | 30.000,00 | 81.613,24 | 77.200,00 | 31.000,00 | | 219.813,24 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών διατροφ., ματισμού και υπόδησης | 40.000,00 | 83.000,00 | 11.047,78 | | | 134.047,78 |
| 1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 167.000,00 | 145.500,00 | 223.000,00 | 264.000,00 | | 799.500,00 |
| 1600 | Διάφορες Προμήθειες | 40.100,00 | 49.614,27 | 104.000,00 | 15.200,00 | | 208.914,27 |
| 1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 114.800,00 | 124.000,00 | 127.000,00 | 135.000,00 | | 500.800,00 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 129.320,33 | 245.483,87 | 11.535,45 | 22.480,37 | 0,00 | 408.820,02 |
| 2300 | Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματ. και Οργανισμούς Υγείας | | | | 19.037,77 | | 19.037,77 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 2500 | Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. | 124.674,00 | 66.000,00 | | | | 190.674,00 |
| 2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 4.646,33 | 179.483,87 | 11.535,45 | 3.442,60 | | 199.108,25 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 16.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 4.350,00 | 10.564.800,00 | 10.597.150,00 |
| 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 εισπράχθηκαν για τρίτους | | | | | | 0,00 |
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους | | | | | 10.564.800,00 | 10.564.800,00 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 1.981.899,44 | 130.000,00 | 254.134,65 | 17.500,00 | 0,00 | 2.383.534,09 |
| 5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 33.031,00 | 117.500,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | | 210.531,00 |
| 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 1.948.868,44 | 12.500,00 | 36.136,33 | 7.500,00 | | 2.005.004,77 |
| 5300 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες Προγράμματα χρηματοδ. από την Ε.Ε. | | | 167.998,32 | | | 167.998,32 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 6000 | Πληρωμές για εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης | 326.781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.781,63 |
| 6100 | Τόκοι -Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 326.781,63 | | | | | 326.781,63 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις | 111.673.945,31 | 1.993.454,46 | 2.102.909,20 | 4.232.079,37 | 0,00 | 120.002.388,34 |
| 9100 | Επενδύσεις μέσω τακτικού προϋπολογισμού | 527.034,00 | | | | | 527.034,00 |
| 9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε. | 15.204.033,51 | 258.893,64 | 73.991,17 | 129.581,67 | | 15.666.499,99 |
| 9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ από το ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | | | | | 89.479.376,23 |
| 9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. | 6.463.501,57 | 1.734.560,82 | 2.028.918,03 | 4.102.497,70 | | 14.329.478,12 |
| A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 194.988,68 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 439.988,68 |
| A100 | Τακτικό Αποθεματικό | 194.988,68 | | 245.000,00 | | | 439.988,68 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025: 160.202.748,68****ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025: 189.399.269,10****ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ****ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024: 29.196.520,42**

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο Προϋπολογισμού 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός ανά ΚΑΕ, Συνοπτικός ανά Ε. Φ. & ΚΑΕ, Συνοπτικός και Τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το σχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2025 ανά ΠΕ,
- Από την Εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού για κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025,
- Από πίνακα Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ιωάννινα 25 / 09 /2024
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 2025 ΑΝΑ ΚΑΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 220.938,50 | 545.228,33 | 641.994,81 | 1.253.322,90 |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 219.543,00 | 429.180,47 | 471.982,17 | 1.005.850,90 |
| 0139 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοιν.Πρόνοιας | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0158 | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 154.000,00 |
| 0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 25.746,00 | 207.536,35 | 246.747,57 | 668.297,19 |
| 0199 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 183.553,71 |
| 0300 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 247.472,00 |
| 0313 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 247.472,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 41.804.763,99 | 41.691.580,04 | 41.776.028,09 | 41.111.116,01 |
| 1200 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 41.804.763,99 | 41.691.580,04 | 41.776.028,09 | 41.111.116,01 |
| 1215 | Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ. | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 1226 | Έσοδα από τέλη αδείας-μεταβίβασης αυτοκινήτων | 2.339.763,99 | 2.229.580,00 | 2.311.028,05 | 2.053.689,18 |
| 1250 | Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους | 39.425.000,00 | 39.425.000,04 | 39.425.000,04 | 39.021.120,09 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 |
| 1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες | 5.472.000,00 | 5.472.000,00 | 5.472.000,00 | 5.928.000,00 |
| 1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας | 18.396.000,00 | 18.396.000,04 | 18.396.000,04 | 18.543.999,96 |
| 1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών | 9.965.000,00 | 9.965.000,00 | 9.965.000,00 | 9.000.000,00 |
| 1252.06 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 229.120,13 |
| 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 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 1.266.837,87 | 1.106.206,01 | 1.038.324,08 | 2.648.659,68 |
| 3300 | Έσοδα από πώληση αγαθών | 14.263,47 | 14.203,47 | 14.263,47 | 4.269,54 |
| 3393 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά | 14.263,47 | 14.203,47 | 14.263,47 | 4.269,54 |
| 3400 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.058,39 |
| 3418 | Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιοτόπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.058,39 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια | 1.252.574,40 | 1.092.004,54 | 1.024.060,61 | 1.192.332,88 |
| 3511 | Τόκοι καταθέσεων | 1.252.574,40 | 1.092.004,54 | 1.024.060,61 | 1.192.332,88 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 155.678,07 | 108.000,00 | 139.132,27 | 106.615,24 |
| 4200 | Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα | 155.678,07 | 108.000,00 | 139.132,27 | 106.615,24 |
| 4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 144.488,07 | 100.000,00 | 128.682,27 | 97.835,24 |
| 4222 | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.510,00 |
| 4229 | Εσοδα από λοιπά παράβολα. | 8.190,00 | 5.000,00 | 7.450,00 | 6.270,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 10.630.400,00 | 9.743.087,71 | 10.328.416,32 | 9.246.998,52 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 5200 | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων | 10.579.800,00 | 9.710.537,71 | 10.296.166,32 | 9.147.434,18 |
| 5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 5259 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 5271 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 3.015.000,00 | 2.801.000,00 | 2.992.000,00 | 2.794.945,47 |
| 5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 50.037,71 | 71.866,32 | 13.090,12 |
| 5295 | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.) | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| 5500 | Επιστροφές Χρημάτων | 7.900,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 27.006,86 |
| 5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 3.908,46 |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 6.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.871,86 |
| 5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 7.226,54 |
| 5600 | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις | 42.700,00 | 29.500,00 | 29.200,00 | 72.557,48 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 42.700,00 | 29.500,00 | 29.200,00 | 72.557,48 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.483.240,89 | 1.160.700,00 | 1.709.265,28 | 696.224,37 |
| 6100 | Επιχορηγήσεις | 1.373.543,57 | 1.090.000,00 | 1.607.323,50 | 566.139,53 |
| 6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 1.373.543,57 | 1.090.000,00 | 1.607.323,50 | 566.139,53 |
| 6600 | Επιστροφές εσόδων | 109.697,32 | 70.700,00 | 101.941,78 | 130.084,84 |
| 6611 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 18.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 33.629,21 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6651 | Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής. | 15.062,70 | 5.700,00 | 15.933,83 | 6.633,92 |
| 6659 | Λοιπές επιστροφές εσόδων. | 1.634,62 | 3.000,00 | 3.007,95 | 1.634,62 |
| 6669 | Διάφορα έσοδα | 75.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 88.187,09 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 7100 | Προϊόν δανείων από Τράπεζες | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 7114 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 104.640.889,36 | 104.806.442,30 | 126.167.297,56 | 83.621.400,44 |
| 9400 | Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ | 104.640.889,36 | 104.794.442,30 | 126.158.365,57 | 83.596.477,48 |
| 9459 | Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα | 104.470.107,76 | 104.623.660,70 | 125.987.583,97 | 83.584.553,02 |
| 9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα | 14.990.731,53 | 23.653.036,93 | 35.987.583,97 | 13.296.713,55 |
| 9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | 80.970.623,77 | 90.000.000,00 | 70.287.839,47 |
| 9499 | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης | 170.781,60 | 170.781,60 | 170.781,60 | 11.924,46 |
| 9600 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 9699 | Λοιπά έσοδα. | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 160.202.748,68 | 160.835.963,38 | 183.619.719,28 | 140.619.197,46 |
| | | | | | |
| T000 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 29.196.520,42 | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 29.196.520,42 | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 645.355,46 | 4.591.502,04 | 4.591.502,04 | 0,00 |
| T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 2.081.231,69 | 2.013.145,04 | 2.013.145,04 | 0,00 |

| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ | 30.413,00 | 46.600,14 | 46.600,14 | 0,00 |
|----------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 2.050.818,69 | 1.966.544,90 | 1.966.544,90 | 0,00 |
| T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών | 361.568,19 | 445.520,33 | 445.520,33 | 0,00 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 26.108.365,08 | 38.299.221,59 | 38.299.221,59 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 206.185.352,38 | 228.969.108,28 | 140.619.197,46 |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 52.826.411,36 | 37.294.358,52 | 55.292.916,72 | 31.513.210,00 |
| 0200 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων & αιρετών | 28.907.079,14 | 20.295.928,71 | 29.794.538,92 | 17.714.304,92 |
| 0211.01 | Βασικός μισθός | 19.959.981,89 | 14.237.916,42 | 21.061.781,51 | 12.697.586,92 |
| 0213.01 | Οικογενειακή παροχή | 905.800,00 | 472.960,00 | 795.200,00 | 307.130,54 |
| 0215.01 | Επίδομα θέσης | 1.337.020,00 | 1.046.435,00 | 1.347.020,00 | 774.166,00 |
| 0216.01 | Προσωπική διαφορά(έτος 2015) | 25.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.682,73 |
| 0221.01 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 205.000,00 | 85.500,00 | 203.000,00 | 79.767,13 |
| 0224.01 | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 0225.01 | Ανθ/νό επίδομα | 195.000,00 | 83.000,00 | 192.000,00 | 75.930,00 |
| 0228.01 | Επίδομα παραμεθορίου | 351.200,00 | 120.000,00 | 301.200,00 | 114.765,26 |
| 0229.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 642.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 | 540.675,04 |
| 0271.01 | Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ. | 30.000,00 | 25.476,00 | 26.236,00 | 32.839,43 |
| 0275.01 | Επίδομα θέσης (Ιατρών) | 2.060,00 | 2.028,00 | 2.060,00 | 2.084,33 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0276.01 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.206,67 |
| 0279.01 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 9.916,25 |
| 0282.01 | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0288.01 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ. Παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0291.01 | Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) | 953.593,89 | 456.831,74 | 921.859,86 | 368.229,85 |
| 0291.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές | 600,00 | 181,55 | 181,55 | 279,72 |
| 0292.01 | Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ | 1.391.000,00 | 1.017.000,00 | 1.387.600,00 | 868.447,90 |
| 0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης | 801.423,36 | 497.500,00 | 803.000,00 | 421.463,51 |
| 0294.01 | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ | 2.052.000,00 | 1.574.000,00 | 2.009.000,00 | 1.374.133,64 |
| 0300 | Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. | 2.180.552,24 | 1.809.127,57 | 2.520.868,94 | 1.012.756,08 |
| 0342.01 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού | 1.579.556,00 | 1.372.947,34 | 1.852.255,19 | 781.402,46 |
| 0342.02 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές | 55.008,00 | 38.251,07 | 38.251,07 | 14.189,00 |
| 0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 42.600,00 | 7.200,00 | 42.600,00 | 3.880,00 |
| 0351.01 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.661,20 |
| 0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού | 377.875,54 | 339.156,57 | 439.056,93 | 179.297,84 |
| 0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές | 11.820,14 | 8.526,15 | 8.526,15 | 3.416,74 |
| 0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 112.892,56 | 35.865,82 | 132.998,98 | 25.306,42 |
| 0385.02 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(οφειλές) | 800,00 | 180,62 | 180,62 | 602,42 |
| 0500 | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπαλλήλων & αιρετών | 1.203.208,79 | 763.665,20 | 1.321.521,54 | 592.642,44 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 565.187,71 | 353.004,00 | 602.177,23 | 295.942,59 |
| 0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές | 43.700,00 | 46.517,00 | 46.567,24 | 22.244,49 |
| 0512.01 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών | 150.668,60 | 110.500,00 | 184.876,31 | 103.294,85 |
| 0512.02 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές | 9.600,00 | 5.029,94 | 5.098,65 | 7.419,55 |
| 0515.01 | Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές | 215.500,00 | 146.000,00 | 221.810,00 | 108.126,88 |
| 0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές) | 33.740,00 | 26.696,38 | 27.526,38 | 26.952,16 |
| 0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 3.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0559.01 | Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0566.01 | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών | 0,00 | 1.261,55 | 0,05 | 676,83 |
| 0567.01 | Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) | 123.482,34 | 46.914,73 | 142.733,94 | 11.154,49 |
| 0567.02 | Αποζημίωση ηλεκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)-ΟΦΕΙΛΕΣ | 0,00 | 22.941,60 | 22.941,60 | 12.630,60 |
| 0569.01 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 4.981,72 | 4.800,00 | 6.041,72 | 4.200,00 |
| 0579.01 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) | 51.748,42 | 0,00 | 51.748,42 | 0,00 |
| 0600 | Ασφαλιστικές Παροχές | 390.082,97 | 90.000,00 | 340.082,97 | 49.928,73 |
| 0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 390.082,97 | 90.000,00 | 340.082,97 | 49.928,73 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 1.217.991,90 | 872.613,46 | 1.449.196,55 | 813.377,65 |
| 0716.01 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό | 15.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 3.805,50 |
| 0716.02 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές | 500,00 | 402,20 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0717.01 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα | 40.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 50.220,00 |
| 0719.01 | Έξοδα μετακίνησης μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 635.642,00 | 516.740,00 | 767.968,19 | 440.714,08 |
| 0719.02 | Έξοδα μετακίνησης μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές | 64.177,50 | 48.941,76 | 51.121,46 | 57.136,74 |
| 0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 364.332,40 | 231.920,00 | 472.007,40 | 202.815,23 |
| 0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές | 31.840,00 | 20.170,00 | 20.720,00 | 23.010,00 |
| 0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 66.120,00 | 31.320,00 | 70.760,00 | 35.616,10 |
| 0722.02 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές) | 380,00 | 119,50 | 119,50 | 60,00 |
| 0800 | Πληρωμές για Λοιπές Υπηρεσίες | 18.919.496,32 | 13.455.023,58 | 19.858.707,80 | 11.325.625,78 |
| 0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 601.860,00 | 565.744,00 | 625.680,00 | 520.135,95 |
| 0813.02 | Μισθώματα κτιρίων-οφειλές | 30.000,00 | 24.150,81 | 30.000,00 | 29.700,81 |
| 0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 12.500,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 0819.01 | Λοιπές Μισθώσεις | 55.571,43 | 54.317,43 | 55.571,43 | 54.348,51 |
| 0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 12.550.496,21 | 8.695.987,06 | 12.839.509,98 | 6.100.064,48 |
| 0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές | 1.600.000,00 | 1.485.404,04 | 1.542.324,83 | 1.924.218,29 |
| 0823.01 | Ταχυδρομικά τέλη | 64.500,00 | 47.700,00 | 69.500,00 | 18.683,53 |
| 0823.02 | Ταχυδρομικά-οφειλές | 3.100,00 | 1.405,35 | 1.405,35 | 1.004,79 |
| 0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών | 205.000,00 | 147.000,00 | 235.000,00 | 135.304,18 |
| 0824.02 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές | 10.000,00 | 3.911,29 | 10.000,00 | 4.061,63 |
| 0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 22.500,00 | 19.200,00 | 24.500,00 | 14.672,56 |

| | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0826.02 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές) | 150,00 | 64,34 | 65,00 | 61,94 |
| 0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 103.000,00 | 50.000,00 | 94.142,94 | 43.154,25 |
| 0829.02 | Λοιπές μεταφορές (οφειλές) | 3.800,00 | 2.383,40 | 2.383,40 | 2.682,98 |
| 0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 54.000,00 | 31.000,00 | 65.000,00 | 23.629,14 |
| 0831.02 | Υδρευση και άδρευση (οφειλές) | 2.000,00 | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| 0832.01 | Ηλεκτρική Ενέργεια | 550.000,00 | 480.000,00 | 610.000,00 | 429.504,36 |
| 0832.02 | Ηλεκτρική Ενέργεια (οφειλές) | 15.000,00 | 10.572,50 | 11.340,50 | 8.680,00 |
| 0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά | 60.000,00 | 34.500,00 | 63.454,40 | 17.576,92 |
| 0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές) | 2.800,00 | 1.094,99 | 1.095,00 | 1.661,60 |
| 0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 96.500,00 | 87.000,00 | 119.500,00 | 83.272,08 |
| 0843.02 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0844.01 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων | 390.000,00 | 373.000,00 | 508.672,98 | 386.277,47 |
| 0844.02 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων (οφειλές) | 20.951,05 | 17.315,98 | 17.316,03 | 15.128,92 |
| 0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 218.000,00 | 137.000,00 | 235.000,00 | 183.905,82 |
| 0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές) | 10.500,00 | 10.427,38 | 10.427,38 | 3.755,08 |
| 0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ | 67.000,00 | 28.325,00 | 79.000,00 | 36.647,04 |
| 0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές) | 2.075,00 | 75,00 | 75,00 | 1.757,68 |
| 0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά | 92.200,00 | 53.700,00 | 82.200,00 | 51.025,35 |
| 0861.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,88 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ | 83.750,00 | 39.750,00 | 79.625,12 | 31.788,93 |
| 0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές) | 4.200,00 | 1.874,88 | 1.874,88 | 111,60 |
| 0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 210.900,00 | 101.000,00 | 222.900,00 | 100.756,31 |
| 0871.02 | Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές | 6.000,00 | 5.018,90 | 5.018,90 | 3.274,70 |
| 0873.01 | Αμοιβές Νομικών προσώπων | 200.000,00 | 129.698,26 | 250.000,00 | 113.597,81 |
| 0873.02 | Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές) | 6.000,00 | 5.574,77 | 5.574,77 | 9.347,96 |
| 0874.00 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΠΑΡΑΚΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0874.01 | Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 61.837,50 | 60.857,76 | 62.182,76 | 62.770,49 |
| 0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 201.752,00 | 165.500,00 | 219.431,99 | 123.161,97 |
| 0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές | 13.646,00 | 7.199,72 | 7.200,64 | 6.249,80 |
| 0879.01 | Λοιπές αμοιβές | 300.052,00 | 265.336,06 | 291.617,62 | 199.185,43 |
| 0879.02 | Λοιπές αμοιβές (οφειλές) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0881.01 | Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση,μετεκπαίδευση | 14.500,00 | 5.400,00 | 22.000,00 | 1.970,00 |
| 0881.02 | Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση,μετεκπαίδευση-οφειλές | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 442.462,46 | 50.000,00 | 605.919,53 | 280.391,12 |
| 0892.02 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές) | 0,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | 0,00 |
| 0894.01 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά | 81.000,00 | 8.000,00 | 92.000,00 | 9.387,30 |
| 0894.02 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά (οφειλές) | 150,00 | 111,60 | 111,60 | 133,92 |
| 0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 428.892,67 | 240.015,93 | 636.678,64 | 283.241,76 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές | 6.400,00 | 1.560,63 | 1.560,63 | 6.241,94 |
| 0900 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 0912.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. | 2.414.194,98 | 1.613.169,62 | 2.576.310,31 | 1.254.110,71 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ | 205.700,00 | 169.659,03 | 224.500,00 | 137.704,15 |
| 1111.01 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 195.000,00 | 165.000,00 | 209.840,97 | 132.738,39 |
| 1111.02 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές) | 200,00 | 159,03 | 159,03 | 0,00 |
| 1121.01 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων | 10.500,00 | 4.500,00 | 14.500,00 | 4.965,76 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας. | 345.419,69 | 236.495,22 | 344.935,25 | 219.605,34 |
| 1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 12.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 74.419,69 | 17.995,22 | 57.435,25 | 10.931,79 |
| 1219.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 15.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 2.406,34 |
| 1219.02 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 57.000,00 | 28.000,00 | 76.000,00 | 22.088,98 |
| 1231.02 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,23 |
| 1232.01 | Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. | 219.813,24 | 146.214,63 | 224.563,24 | 136.267,05 |
| 1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων | 13.500,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 490,79 |
| 1311.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1321.01 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς | 89.700,00 | 82.200,00 | 94.700,00 | 87.412,69 |
| 1321.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,55 |
| 1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λουποῦ εξοπλισμοῦ | 113.863,24 | 62.514,63 | 116.363,24 | 43.546,02 |
| 1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λουποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμοῦ, υπόδησης και εξάρτυσης. | 134.047,78 | 0,00 | 136.514,63 | 0,00 |
| 1421.01 | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής | 47.047,78 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 27.000,00 | 0,00 | 27.514,63 | 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 |
| 1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. | 799.500,00 | 742.300,74 | 924.250,12 | 476.851,93 |
| 1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 495.000,00 | 515.000,00 | 627.488,33 | 273.626,55 |
| 1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές) | 26.000,00 | 15.261,79 | 15.261,79 | 13.653,89 |
| 1512.01 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 268.000,00 | 209.580,09 | 276.830,95 | 185.730,97 |
| 1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές) | 10.500,00 | 2.458,86 | 4.669,05 | 3.840,52 |
| 1600 | Διάφορες προμήθειες | 208.914,27 | 98.000,00 | 233.997,07 | 68.477,78 |
| 1699.01 | Λοιπές προμήθειες | 202.814,27 | 98.000,00 | 233.997,07 | 65.239,18 |
| 1699.02 | Λοιπές προμήθειες-οφειλές | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,60 |
| 1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 500.800,00 | 220.500,00 | 487.550,00 | 215.204,46 |
| 1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 52.500,00 | 27.500,00 | 49.550,00 | 25.059,14 |
| 1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 60.000,00 | 26.500,00 | 52.000,00 | 8.209,59 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου | 120.000,00 | 35.000,00 | 103.000,00 | 15.939,48 |
| 1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 169.300,00 | 108.500,00 | 202.500,00 | 39.050,38 |
| 1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ. | 44.500,00 | 16.000,00 | 37.500,00 | 23.047,49 |
| 1729.01 | Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού | 54.500,00 | 7.000,00 | 43.000,00 | 19.764,38 |
| 1731.01 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.134,00 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 408.820,02 | 193.674,00 | 411.820,02 | 201.024,00 |
| 2300 | Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και Κοιν/κής Ασφάλισης) | 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 |
| 2500 | Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ | 190.674,00 | 193.674,00 | 193.674,00 | 201.024,00 |
| 2529.01 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 2548.01 | Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων | 136.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 124.000,00 |
| 2559.01 | Επιχορηγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 27.000,00 |
| 2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 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 |
| 3000 | Επιστροφές | 10.597.150,00 | 9.681.675,00 | 10.268.075,00 | 9.147.306,27 |
| 3100 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 32.350,00 | 18.175,00 | 43.075,00 | 21.917,59 |
| 3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 32.000,00 | 18.100,00 | 43.000,00 | 21.917,59 |
| 3199.02 | Λοιπές επιστροφές εσόδων-οφειλές | 350,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 3311.01 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 3359.01 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 3371.01 | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 3391.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 3393.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |
| 3395.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 3399.01 | Λοιπές αποδόσεις | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| 5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 2.383.534,09 | 349.308,42 | 2.899.291,19 | 1.071.292,41 |
| 5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 210.531,00 | 86.720,00 | 228.220,00 | 134.894,01 |
| 5151.01 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5152.01 | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών | 67.500,00 | 30.000,00 | 73.000,00 | 78.979,43 |
| 5152.02 | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές | 3.031,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 10.000,00 |
| 5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 100.000,00 | 53.000,00 | 114.500,00 | 43.340,22 |
| 5161.02 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα-οφειλές | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,36 |
| 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 2.005.004,77 | 262.588,42 | 2.250.503,59 | 675.480,34 |
| 5243.01 | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε. | 3.358,54 | 1.000,00 | 4.358,54 | 183,26 |
| 5244.01 | Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου | 23.777,79 | 0,00 | 24.277,79 | 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 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5261.01 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 43.293,42 | 43.314,42 | 105.235,81 |
| 5262.01 | Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 194.000,00 | 198.000,00 | 555.810,00 |
| 5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας | 49.000,00 | 24.295,00 | 51.684,40 | 14.251,27 |
| 5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. | 167.998,32 | 0,00 | 420.567,60 | 260.918,06 |
| 5322.01 | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA) | 4.142,88 | 0,00 | 4.142,88 | 0,00 |
| 5399.01 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIATIC κ.λπ.) | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 257.695,76 |
| 5399.02 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC,IPA, ADRIATIC κ.λπ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,30 |
| 6000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 6100 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 6111.00 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ -ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 125.286,29 | 125.286,29 | 125.286,29 | 8.924,46 |
| 6111.01 | Τόκοι δανείων | 3.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.292,39 |
| 6121.00 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ -ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 45.495,34 | 45.495,34 | 45.495,34 | 0,00 |
| 6121.01 | Χρεολύσια δανείου | 153.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 167.229,91 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 120.002.388,34 | 127.483.864,77 | 156.406.210,25 | 97.647.680,65 |
| 9100 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 9123.01 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 9400 | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων | 105.145.876,22 | 111.020.930,26 | 133.206.681,87 | 83.278.533,28 |
| 9417.01 | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2 | 321.450,00 | 200.238,91 | 257.238,91 | 43.835,77 |
| 9417.02 | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές | 23.800,00 | 1.504,71 | 1.504,71 | 2.182,23 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9418.01 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2 | 134.400,00 | 60.570,00 | 89.570,00 | 13.790,00 |
| 9418.02 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές | 6.350,00 | 430,00 | 430,00 | 620,00 |
| 9459.01 | Επενδύσεις για Διάφορα | 15.130.636,99 | 29.682.659,28 | 42.703.434,66 | 12.642.387,25 |
| 9459.02 | Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές | 263,00 | 94.854,47 | 94.854,47 | 284.445,26 |
| 9459.13 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | 80.970.623,77 | 90.000.000,00 | 70.287.839,47 |
| 9479.01 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 49.600,00 | 10.049,12 | 59.649,12 | 3.433,30 |
| 9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 14.329.478,12 | 16.462.934,51 | 22.672.494,38 | 14.369.147,37 |
| 9762.01 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 835.118,03 | 922.751,90 | 1.075.069,93 | 782.613,22 |
| 9762.02 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές | 0,00 | 2.675,44 | 2.675,44 | 4.935,00 |
| 9764.01 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ-Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία | 7.200,00 | 7.149,88 | 7.149,88 | 7.071,82 |
| 9771 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Συγκοινωνιακά | 8.772.923,22 | 12.268.526,43 | 16.571.724,58 | 11.100.521,48 |
| 9771.02 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Συγκοινωνιακά-οφειλές | 0,00 | 24.013,73 | 24.013,73 | 0,00 |
| 9776.01 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Εγγειοβελτιωτικά | 0,00 | 67.826,98 | 67.826,98 | 106.064,96 |
| 9779 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Διάφορα | 4.007.723,76 | 2.163.539,25 | 3.580.661,69 | 1.990.891,03 |
| 9779.02 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Διάφορα - οφειλές | | 38.822,61 | 38.822,61 | 5.054,24 |
| 9781.01 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων | 706.513,11 | 967.628,29 | 1.304.549,54 | 371.995,62 |
| Α000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 439.988,68 | 0,00 | 741.703,16 | 0,00 |
| Α100 | Αποθεματικό | 439.988,68 | 0,00 | 741.703,16 | 0,00 |
| A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 439.988,68 | 0,00 | 741.703,16 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 160.202.748,68 | 160.835.963,38 | 183.619.719,28 | 140.619.197,46 |
| | ΕΞΟΔΑ | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024 | 29.196.520,42 | 29.196.520,42 | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| Ιωάννινα 25 / 09 / 2024 | | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| Η Αν.Προΐσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών | | | | |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας | | | | |
| | | | | |
| | | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσου | | | | |

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥ 2025 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

| 01. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 06.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 137.965.520,21 | 151.338.243,47 | 172.852.167,53 | 108.504.089,86 |
| 06.01.071 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113.693.518,80 | 126.489.032,99 | 147.529.258,95 | 90.679.887,41 |
| 06.01.071.Τ000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 3.770.052,19 | 14.755.459,22 | 14.755.459,22 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 3.770.052,19 | 14.755.459,22 | 14.755.459,22 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 150.069,25 | 4.090.913,22 | 4.090.913,22 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.01 | Ταμ. Υπολ. "Πρόγραμμα Οικονομ. αποζημ. & ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων"(2019ΣΕ08220006) ΣΑΕ | 0,00 | 10.241,67 | 10.241,67 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02 | ΣΑΕΠ 030 | 44.619,25 | 326.257,47 | 326.257,47 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02.013 | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρευσή της λόγω καιρικών συνθηκών | 43.789,72 | 151.042,78 | 151.042,78 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02.02 | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου | 0,00 | 94.494,83 | 94.494,83 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02.05 | Απαλλοτριώσεις ακινήτων32η ε.ο. από Δέμα έως μπουραζάνι και κατασκευή της Γέφυρας στο Μπουραζάνι | 0,00 | 32.968,37 | 32.968,37 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02.10 | Κατασκευή αίθουσας βαρ'εων αθλημάτων Ιωαννίνων (β'εργολαβία) | 0,00 | 37.354,69 | 37.354,69 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110.02.13 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων - γενικά | 430,30 | 9.778,57 | 9.778,57 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------|--------------|------|
| 06.01.071.T110.02.14 | Ανευλημένες υποχρεώσεις έργου : ΄Βαικές ισοπεδώσεις Ν.Ιωαννίνων | 399,23 | 618,23 | 618,23 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03 | Δημοσ. Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 330 | 49.600,00 | 59.649,12 | 59.649,12 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03.01 | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι | 0,00 | 5.435,65 | 5.435,65 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.03.03 | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου | 49.600,00 | 54.213,47 | 54.213,47 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04 | Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 018/1 | 0,00 | 637.663,19 | 637.663,19 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.01 | Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής και βιοτεχνολογίας (2018ΕΠ01810022) | 0,00 | 237.733,07 | 237.733,07 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.04 | Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και Υπηρεσιών | 0,00 | 288.883,79 | 288.883,79 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.04.06 | Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην | 0,00 | 111.046,33 | 111.046,33 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.05 | Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 530 | 0,00 | 5.057,43 | 5.057,43 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.05.01 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής | 0,00 | 5.057,43 | 5.057,43 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕΠ018/2 | 55.850,00 | 196.808,91 | 196.808,91 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09.01 | Έξοδα μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2 | 35.850,00 | 117.238,91 | 117.238,91 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.09.02 | Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2 | 20.000,00 | 79.570,00 | 79.570,00 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 024 | 0,00 | 2.530.330,41 | 2.530.330,41 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.02 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000) | 0,00 | 1.293.112,92 | 1.293.112,92 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.03 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000) | 0,00 | 1.881,91 | 1.881,91 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.10.04 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400000) | 0,00 | 635.703,84 | 635.703,84 | 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 | 322.066,54 | 322.066,54 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 06.01.071.T110.10.07 | Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ν.4399/2016 | 0,00 | 204.993,55 | 204.993,55 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.11 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 082 | 0,00 | 1.946,58 | 1.946,58 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.11.01 | Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 | 0,00 | 1.946,58 | 1.946,58 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.12 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜ 581-281 | 0,00 | 8.456,28 | 8.456,28 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.12.01 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού | 0,00 | 8.456,28 | 8.456,28 | 0,00 |
| 06.01.071.T110.15 | ΣΑΕ275/1 "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ" | 0,00 | 314.502,16 | 314.502,16 | 0,00 |
| 06.01.071.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 30.150,00 | 1.934,71 | 1.934,71 | 0,00 |
| 06.01.071.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ | 30.150,00 | 1.934,71 | 1.934,71 | 0,00 |
| 06.01.071.T121.09 | Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΟΕ -ΣΑΕΠ 018/2 | 30.150,00 | 1.934,71 | 1.934,71 | 0,00 |
| 06.01.071.T121.09.01 | Έξοδα Μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-ΠΟΕ | 23.800,00 | 1.504,71 | 1.504,71 | 0,00 |
| 06.01.071.T121.09.02 | Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 18/2 ΠΟΕ | 6.350,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 06.01.071.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 3.589.832,94 | 10.662.611,29 | 10.662.611,29 | 0,00 |
| 06.01.071.T140.01 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη δαπανών - γενικά-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.133.930,50 | 7.437.083,93 | 7.437.083,93 | 0,00 |
| 06.01.071.T140.02 | Ταμειακό υπόλοιπο επιχορήγησης - COVID-19 | 527.034,00 | 527.034,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 06.01.071.T140.03 | Ταμειακό υπόλοιπο βοσκήσιμων γαϊών | 1.928.868,44 | 1.928.868,44 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 06.01.071.T140.04 | Ταμ.Υπολ. Δανείου Αντ. Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου Περ. Ηλείου" | 0,00 | 769.624,92 | 769.624,92 | 0,00 |
| 06.01.071.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |
| 06.01.071.0300 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |
| 06.01.071.0310 | Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.01.071.0313 | Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |
| 06.01.071.0313.01 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπ. Ένωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |
| 06.01.071.0313.01.000 | Adrion 5-Senses Περιφέρεια Ηπείρου-ADRION 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.115,38 |
| 06.01.071.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ | 4.785.571,10 | 4.841.014,76 | 4.841.014,76 | 4.285.544,73 |
| 06.01.071.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 4.785.571,10 | 4.841.014,76 | 4.841.014,76 | 4.285.544,73 |
| 06.01.071.1220 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.021.292,73 |
| 06.01.071.1226 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.021.292,73 |
| 06.01.071.1250 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 3.435.571,10 | 3.491.014,76 | 3.491.014,76 | 3.264.252,00 |
| 06.01.071.1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 2.915.620,00 | 2.915.620,00 | 2.915.620,00 | 2.915.620,00 |
| 06.01.071.1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 519.951,10 | 575.394,76 | 575.394,76 | 348.632,00 |
| 06.01.071.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες | 519.951,10 | 575.394,76 | 575.394,76 | 348.632,00 |
| 06.01.071.3000 | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 2.026.651,06 |
| 06.01.071.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.772,39 |
| 06.01.071.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.772,39 |
| 06.01.071.3418 | Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιοτόπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.772,39 |
| 06.01.071.3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 577.878,67 |
| 06.01.071.3510 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 577.878,67 |
| 06.01.071.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 577.878,67 |
| 06.01.071.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.514,56 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 06.01.071.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.514,56 |
| 06.01.071.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,31 |
| 06.01.071.6600 | Λοιπά έσοδα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,31 |
| 06.01.071.6669 | Διάφορα έσοδα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,31 |
| 06.01.071.7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 06.01.071.7100 | Προϊόν δανείων από Τράπεζες | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 06.01.071.7110 | Προϊόν δανείων από Τράπεζες | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 06.01.071.7114 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Εργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 06.01.071.7114.01 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Εργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 06.01.071.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 104.437.895,51 | 104.542.840,02 | 125.438.524,10 | 82.394.582,07 |
| 06.01.071.9400 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 104.437.895,51 | 104.542.840,02 | 125.438.524,10 | 82.394.582,07 |
| 06.01.071.9450 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 104.267.113,91 | 104.372.058,42 | 125.267.742,50 | 82.382.657,61 |
| 06.01.071.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 104.267.113,91 | 104.372.058,42 | 125.267.742,50 | 82.382.657,61 |
| 06.01.071.9459.01 | ΣΑΕΠ 018/1 | 65.500,00 | 4.565.000,00 | 7.065.000,00 | 4.102.176,23 |
| 06.01.071.9459.01.006 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,,,ΚΑΙ | 0,00 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 1.755.680,40 |
| 06.01.071.9459.01.008 | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026) | 65.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 20.840,12 |
| 06.01.071.9459.01.011 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.405.654,55 |
| 06.01.071.9459.01.014 | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 2020ΕΠ01810005 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 920.001,16 |
| 06.01.071.9459.02 | ΣΑΕΠ 018/2 | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.01.071.9459.02.000 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησ., οδοιπορ.,έξοδ., και αμοιβές για ειδ. εργασίες | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.05 | ΣΑΕΠ 318/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.013,37 |
| 06.01.071.9459.05.001 | APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.013,37 |
| 06.01.071.9459.06 | ΣΑΝΠ 430 (πρώην ΣΑΕΠ 530) | 320.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 125.000,00 |
| 06.01.071.9459.06.000 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η. | 320.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 125.000,00 |
| 06.01.071.9459.07 | ΣΑΕ 024 | 7.500.000,00 | 14.000.000,00 | 21.150.000,00 | 6.068.413,09 |
| 06.01.071.9459.07.000 | Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (Π.Κ.(2012ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900003) | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.07.001 | Ενισχύσεις για Βιομηχανία-Βιοτεχνία_Ξενοδοχεία κ.λπ. Ν.3299/2004(Π.Κ2005ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900004 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 322.625,00 |
| 06.01.071.9459.07.002 | Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900002) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.07.004 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019(2020ΣΕ02420000) | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.093.925,21 |
| 06.01.071.9459.07.005 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001) | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.408.829,58 |
| 06.01.071.9459.07.007 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002) | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.243.033,30 |
| 06.01.071.9459.09 | ΣΑΕ 275/1 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 1.245.178,26 |
| 06.01.071.9459.09.005 | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ...Δ.Δ.Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046) | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 1.245.178,26 |
| 06.01.071.9459.11 | ΣΑΜ 581 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 5.000,00 |
| 06.01.071.9459.11.000 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000) | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 5.000,00 |
| 06.01.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.773,32 |
| 06.01.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.773,32 |
| 06.01.071.9459.13 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | 80.970.623,77 | 90.000.000,00 | 70.287.839,47 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.01.071.9459.14 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" | 3.879.448,82 | 1.163.834,65 | 1.163.834,65 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.14.000 | Πρόγραμμα "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέριση /ΠΑΔΚΣ - Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ: | 3.879.448,82 | 1.163.834,65 | 1.163.834,65 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.16 | Έργα Ταμείου Ανάκαμψης | 2.010.688,86 | 1.565.500,00 | 3.581.807,85 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.16.000 | Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) | 2.010.688,86 | 1.565.500,00 | 3.581.807,85 | 0,00 |
| 06.01.071.9459.17 | ΣΑΕ 0822 | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 404.263,87 |
| 06.01.071.9459.17.001 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 404.263,87 |
| 06.01.071.9499 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 170.781,60 | 170.781,60 | 170.781,60 | 11.924,46 |
| 06.01.071.9499.01 | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης | 170.781,60 | 170.781,60 | 170.781,60 | 11.924,46 |
| 06.01.071.9499.01.001 | Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης | 170.781,60 | 170.781,60 | 170.781,60 | 11.924,46 |
| 06.01.072 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.814.506,72 | 18.258.844,45 | 18.623.952,03 | 13.514.088,34 |
| 06.01.072.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 4.625.757,26 | 5.369.584,32 | 5.369.584,32 | 0,00 |
| 06.01.072.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 4.625.757,26 | 5.369.584,32 | 5.369.584,32 | 0,00 |
| 06.01.072.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 153.456,00 | 134.311,32 | 134.311,32 | 0,00 |
| 06.01.072.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 153.456,00 | 134.311,32 | 134.311,32 | 0,00 |
| 06.01.072.T140.00 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ | 4.472.301,26 | 5.235.273,00 | 5.235.273,00 | 0,00 |
| 06.01.072.T140.00.01 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 3.054.468,76 | 3.423.123,41 | 3.423.123,41 | 0,00 |
| 06.01.072.T140.00.02 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.417.832,50 | 1.812.149,59 | 1.812.149,59 | 0,00 |
| 06.01.072.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 96.613,44 | 96.613,44 | 382.059,20 |
| 06.01.072.0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 0,00 | 96.613,44 | 96.613,44 | 382.059,20 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.01.072.0150 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 96.613,44 | 96.613,44 | 280.658,34 |
| 06.01.072.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 96.613,44 | 96.613,44 | 280.658,34 |
| 06.01.072.0190 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,86 |
| 06.01.072.0199 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.400,86 |
| 06.01.072.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ | 12.089.711,96 | 12.048.306,69 | 12.048.306,69 | 12.619.192,64 |
| 06.01.072.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 12.089.711,96 | 12.048.306,69 | 12.048.306,69 | 12.619.192,64 |
| 06.01.072.1250 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 12.089.711,96 | 12.048.306,69 | 12.048.306,69 | 12.619.192,64 |
| 06.01.072.1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (με παρακράτηση) | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 06.01.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες | 2.954.649,50 | 2.899.205,84 | 2.899.205,84 | 3.412.268,00 |
| 06.01.072.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας | 9.111.726,96 | 9.125.765,35 | 9.125.765,35 | 9.185.100,96 |
| 06.01.072.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (παρακράτηση) | 14.947,50 | 14.947,50 | 14.947,50 | 13.500,00 |
| 06.01.072.1252.06 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας (παρακράτηση) | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 343,68 |
| 06.01.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | 59.900,00 | 9.840,00 | 55.310,08 | 3.286,00 |
| 06.01.072.3300 | Έσοδα από πώληση αγαθών | 9.900,00 | 9.840,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 06.01.072.3390 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτου γενικά | 9.900,00 | 9.840,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 06.01.072.3393 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτου | 9.900,00 | 9.840,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 06.01.072.3400 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 |
| 06.01.072.3410 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 |
| 06.01.072.3418 | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.01.072.3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. | 50.000,00 | 0,00 | 45.410,08 | 0,00 |
| 06.01.072.3510 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 50.000,00 | 0,00 | 45.410,08 | 0,00 |
| 06.01.072.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 50.000,00 | 0,00 | 45.410,08 | 0,00 |
| 06.01.072.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ. | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 26.436,66 |
| 06.01.072.4200 | Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 26.436,66 |
| 06.01.072.4210 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 26.436,66 |
| 06.01.072.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 26.436,66 |
| 06.01.072.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 989.137,50 | 689.500,00 | 1.004.137,50 | 483.113,84 |
| 06.01.072.6100 | Λοιπές Επιχορηγήσεις | 911.137,50 | 622.500,00 | 911.137,50 | 367.345,63 |
| 06.01.072.6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 911.137,50 | 622.500,00 | 911.137,50 | 367.345,63 |
| 06.01.072.6600 | Λοιπά έσοδα | 78.000,00 | 67.000,00 | 93.000,00 | 115.768,21 |
| 06.01.072.6610 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 18.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 33.629,21 |
| 06.01.072.6611 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 18.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 33.629,21 |
| 06.01.072.6650 | Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.571,22 |
| 06.01.072.6651 | Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.571,22 |
| 06.01.072.6660 | Διάφορα έσοδα | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.567,78 |
| 06.01.072.6669 | Διάφορα έσοδα | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.567,78 |
| 06.01.151 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 114.646,33 | 114.646,33 | 120.046,33 | 91.000,00 |
| 06.01.151.Τ000 | 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.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.400,00 | 91.000,00 |
| 06.01.151.0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.400,00 | 91.000,00 |
| 06.01.151.0130 | Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 06.01.151.0139 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 06.01.151.0150 | Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν. | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.000,00 |
| 06.01.151.0158 | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.000,00 |
| 06.01.192 | Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 5.750.000,00 | 5.813.952,50 | 5.813.952,50 | 3.973.500,00 |
| 06.01.192.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 1.343.947,50 | 1.407.900,00 | 1.407.900,00 | 0,00 |
| 06.01.192.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 1.343.947,50 | 1.407.900,00 | 1.407.900,00 | 0,00 |
| 06.01.192.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 750.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 06.01.192.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 750.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 06.01.192.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 593.947,50 | 747.900,00 | 747.900,00 | 0,00 |
| 06.01.192.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 3.973.500,00 |
| 06.01.192.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 3.973.500,00 |
| 06.01.192.1250 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 3.973.500,00 |
| 06.01.192.1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 3.973.500,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.01.192.1252.03 | Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 4.406.052,50 | 3.973.500,00 |
| 06.01.291 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 43.382,82 | 15.243,04 | 50.938,21 | 20.000,00 |
| 06.01.291.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 8.582,82 | 15.243,04 | 15.243,04 | 0,00 |
| 06.01.291.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 8.582,82 | 15.243,04 | 15.243,04 | 0,00 |
| 06.01.291.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822 | 8.319,82 | 15.182,82 | 15.182,82 | 0,00 |
| 06.01.291.T110.02 | Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 7.939,54 | 14.802,54 | 14.802,54 | 0,00 |
| 06.01.291.T110.03 | Ταμ.Υπόλοιπο-Δαπάνες Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2020ΣΕ08220006) | 380,28 | 380,28 | 380,28 | 0,00 |
| 06.01.291.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 263,00 | 60,22 | 60,22 | 0,00 |
| 06.01.291.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ | 263,00 | 60,22 | 60,22 | 0,00 |
| 06.01.291.T121.01 | Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ | 263,00 | 60,22 | 60,22 | 0,00 |
| 06.01.291.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 34.800,00 | 0,00 | 35.695,17 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9400 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 34.800,00 | 0,00 | 35.695,17 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9450 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 34.800,00 | 0,00 | 35.695,17 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 34.800,00 | 0,00 | 35.695,17 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 34.800,00 | 0,00 | 35.695,17 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 | 34.800,00 | 0,00 | 34.075,00 | 0,00 |
| 06.01.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06.01.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της | 0,00 | 0,00 | 1.620,17 | 0,00 |
| 06.01.292 | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 281.825,36 | 320.576,48 | 368.766,96 | 81.957,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.01.292.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 208.028,36 | 162.524,36 | 162.524,36 | 0,00 |
| 06.01.292.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 208.028,36 | 162.524,36 | 162.524,36 | 0,00 |
| 06.01.292.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822 | 142.693,76 | 68.185,76 | 68.185,76 | 0,00 |
| 06.01.292.T110.01 | Ταμειακό υπόλοιπο -δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων | 142.693,76 | 68.185,76 | 68.185,76 | 0,00 |
| 06.01.292.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 0,00 | 22.437,60 | 22.437,60 | 0,00 |
| 06.01.292.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 0,00 | 22.437,60 | 22.437,60 | 0,00 |
| 06.01.292.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 65.334,60 | 71.901,00 | 71.901,00 | 0,00 |
| 06.01.292.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 34.372,20 |
| 06.01.292.0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 34.372,20 |
| 06.01.292.0190 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 34.372,20 |
| 06.01.292.0199 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 34.372,20 |
| 06.01.292.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 50.000,00 | 110.008,00 | 160.008,00 | 47.584,80 |
| 06.01.292.9400 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 50.000,00 | 110.008,00 | 160.008,00 | 47.584,80 |
| 06.01.292.9450 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ. | 50.000,00 | 110.008,00 | 160.008,00 | 47.584,80 |
| 06.01.292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 50.000,00 | 110.008,00 | 160.008,00 | 47.584,80 |
| 06.01.292.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 50.000,00 | 110.008,00 | 160.008,00 | 47.584,80 |
| 06.01.292.9459.01.000 | Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων | 0,00 | 110.008,00 | 110.008,00 | 44.008,00 |
| 06.01.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.576,80 |
| 06.01.350 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 140.862,68 | 152.902,68 | 172.207,55 | 52.173,61 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.01.350.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 85.862,68 | 104.902,68 | 104.902,68 | 0,00 |
| 06.01.350.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 85.862,68 | 104.902,68 | 104.902,68 | 0,00 |
| 06.01.350.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| 06.01.350.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| 06.01.350.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 76.822,68 | 95.862,68 | 95.862,68 | 0,00 |
| 06.01.350.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 5.304,87 | 5.304,87 |
| 06.01.350.0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 0,00 | 0,00 | 5.304,87 | 5.304,87 |
| 06.01.350.0150 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 5.304,87 | 5.304,87 |
| 06.01.350.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 5.304,87 | 5.304,87 |
| 06.01.350.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 06.01.350.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 06.01.350.1210 | Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ. | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 06.01.350.1215 | Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ. | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 06.01.350.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 10.562,00 |
| 06.01.350.5200 | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 10.562,00 |
| 06.01.350.5290 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 10.562,00 |
| 06.01.350.5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 10.562,00 |
| 06.01.390 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 126.777,50 | 173.045,00 | 173.045,00 | 91.483,50 |
| 06.01.390.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 76.777,50 | 93.045,00 | 93.045,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06.01.390.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 76.777,50 | 93.045,00 | 93.045,00 | 0,00 |
| 06.01.390.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ | 25.777,50 | 25.810,00 | 25.810,00 | 0,00 |
| 06.01.390.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 25.777,50 | 25.810,00 | 25.810,00 | 0,00 |
| 06.01.390.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 51.000,00 | 67.235,00 | 67.235,00 | 0,00 |
| 06.01.390.1000 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.390.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.390.1220 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.390.1226 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.01.390.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483,50 |
| 06.01.390.5200 | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483,50 |
| 06.01.390.5290 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483,50 |
| 06.01.390.5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.) | | 127.841.865,57 | 129.424.938,52 | 150.938.862,58 | 108.504.089,86 |
| | | | | | |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 10.123.654,64 | 21.913.304,95 | 21.913.304,95 | 0,00 |
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 301.082,83 | 4.174.281,80 | 4.174.281,80 | 0,00 |
| T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 968.686,50 | 853.593,85 | 853.593,85 | 0,00 |
| <i>T121</i> | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i> | <i>30.413,00</i> | <i>1.994,93</i> | <i>1.994,93</i> | <i>0,00</i> |
| <i>T122</i> | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i> | <i>938.273,50</i> | <i>851.598,92</i> | <i>851.598,92</i> | <i>0,00</i> |
| T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 4.646,33 | 4.646,33 | 4.646,33 | 0,00 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 8.849.238,98 | 16.880.782,97 | 16.880.782,97 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | | 137.965.520,21 | 151.338.243,47 | 172.852.167,53 | 108.504.089,86 |
| | | | | | |

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 02.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 137.965.520,21 | 141.214.588,83 | 172.852.167,53 | 109.465.392,96 |
| 02.01.071 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113.693.518,80 | 122.718.980,80 | 147.529.258,95 | 92.398.353,85 |
| 02.01.071.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ. | 1.928.868,44 | 0,00 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 02.01.071.5200 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.928.868,44 | 0,00 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 02.01.071.5240 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.928.868,44 | 0,00 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 02.01.071.5246 | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων | 1.928.868,44 | 0,00 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 02.01.071.5246.01 | Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων | 1.928.868,44 | 0,00 | 1.928.868,44 | 0,00 |
| 02.01.071.6000 | Κίνηση Κεφαλαίων | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 02.01.071.6100 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 02.01.071.6110 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 128.286,29 | 147.286,29 | 147.286,29 | 23.216,85 |
| 02.01.071.6111 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 128.286,29 | 147.286,29 | 147.286,29 | 23.216,85 |
| 02.01.071.6111.00 | ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 125.286,29 | 125.286,29 | 125.286,29 | 8.924,46 |
| 02.01.071.6111.01 | Τόκοι δανείων | 3.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.292,39 |
| 02.01.071.6120 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού | 198.495,34 | 225.495,34 | 225.495,34 | 167.229,91 |
| 02.01.071.6121 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού | 198.495,34 | 225.495,34 | 225.495,34 | 167.229,91 |
| 02.01.071.6121.00 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 45.495,34 | 45.495,34 | 45.495,34 | 0,00 |
| 02.01.071.6121.01 | Χρεωλύσια δανείου | 153.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 167.229,91 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 02.01.071.9000 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 111.437.868,73 | 122.346.199,17 | 145.227.608,88 | 92.207.907,09 |
| 02.01.071.9100 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9120 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9123 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9123.01 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9123.01.000 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9123.01.000.01 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων | 104.447.333,16 | 110.729.031,01 | 131.949.476,22 | 81.914.719,23 |
| 02.01.071.9410 | Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας | 486.000,00 | 262.743,62 | 348.743,62 | 60.428,00 |
| 02.01.071.9417 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή | 345.250,00 | 201.743,62 | 258.743,62 | 46.018,00 |
| 02.01.071.9417.01 | Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2 | 345.250,00 | 201.743,62 | 258.743,62 | 46.018,00 |
| 02.01.071.9417.01.000 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2 | 345.250,00 | 201.743,62 | 258.743,62 | 46.018,00 |
| 02.01.071.9417.01.000.01 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2 | 321.450,00 | 200.238,91 | 257.238,91 | 43.835,77 |
| 02.01.071.9417.01.000.02 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές | 23.800,00 | 1.504,71 | 1.504,71 | 2.182,23 |
| 02.01.071.9418 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη | 140.750,00 | 61.000,00 | 90.000,00 | 14.410,00 |
| 02.01.071.9418.01 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2 | 140.750,00 | 61.000,00 | 90.000,00 | 14.410,00 |
| 02.01.071.9418.01.000 | Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2 | 140.750,00 | 61.000,00 | 90.000,00 | 14.410,00 |
| 02.01.071.9418.01.000.01 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2 | 134.400,00 | 60.570,00 | 89.570,00 | 13.790,00 |
| 02.01.071.9418.01.000.02 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές | 6.350,00 | 430,00 | 430,00 | 620,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 02.01.071.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 103.911.733,16 | 110.456.238,27 | 131.541.083,48 | 81.850.857,93 |
| 02.01.071.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 103.911.733,16 | 110.456.238,27 | 131.541.083,48 | 81.850.857,93 |
| 02.01.071.9459.01 | ΣΑΕΠ 018/1 | 65.500,00 | 5.202.663,19 | 7.702.663,19 | 3.939.025,10 |
| 02.01.071.9459.01.006 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ....ΚΑΙ | 0,00 | 1.737.733,07 | 4.237.733,07 | 1.631.365,24 |
| 02.01.071.9459.01.006.01 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ....ΚΑΙ | 0,00 | 1.737.733,07 | 4.237.733,07 | 1.631.365,24 |
| 02.01.071.9459.01.008 | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026) | 65.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 59.393,56 |
| 02.01.071.9459.01.008.01 | Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026) | 65.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 59.393,56 |
| 02.01.071.9459.01.011 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών | 0,00 | 1.288.883,79 | 1.288.883,79 | 1.244.596,72 |
| 02.01.071.9459.01.011.01 | Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών | 0,00 | 1.288.883,79 | 1.288.883,79 | 1.244.596,72 |
| 02.01.071.9459.01.014 | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού | 0,00 | 2.111.046,33 | 2.111.046,33 | 1.003.669,58 |
| 02.01.071.9459.01.014.01 | Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού | 0,00 | 2.111.046,33 | 2.111.046,33 | 1.003.669,58 |
| 02.01.071.9459.04 | ΣΑΕΠ 030 | 44.619,25 | 281.638,22 | 326.257,47 | 208.674,95 |
| 02.01.071.9459.04.000 | Διάφορα-ΣΑΕΠ 030 | 75,61 | 0,00 | 9.778,57 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.000.01 | Διάφορα-ΣΑΕΠ 030 | 75,61 | 0,00 | 9.778,57 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.004 | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου | 0,00 | 94.419,22 | 94.494,83 | 150.505,17 |
| 02.01.071.9459.04.004.01 | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου | 0,00 | 94.419,22 | 94.494,83 | 150.505,17 |
| 02.01.071.9459.04.005 | Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β' εργολαβία) | 354,69 | 0,00 | 354,69 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.005.01 | Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β' εργολαβία) | 354,69 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 32.968,37 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.013 | Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.704,73 |
| 02.01.071.9459.04.013.01 | Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.704,73 |
| 02.01.071.9459.04.014 | Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Νομού Ιωαννίνων | 399,23 | 219,00 | 618,23 | 219,00 |
| 02.01.071.9459.04.014.01 | Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις νομού Ιωαννίνων | 399,23 | 219,00 | 618,23 | 219,00 |
| 02.01.071.9459.04.021 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,71 |
| 02.01.071.9459.04.021.01 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,71 |
| 02.01.071.9459.04.022 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.952,91 |
| 02.01.071.9459.04.022.01 | Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.952,91 |
| 02.01.071.9459.04.024 | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών | 43.789,72 | 0,00 | 1.042,78 | 15.625,43 |
| 02.01.071.9459.04.024.01 | Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών | 43.789,72 | 0,00 | 1.042,78 | 15.625,43 |
| 02.01.071.9459.04.027 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες) και συντήρηση ξύλινου δαπέδου για το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.027.01 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες) και συντήρηση ξύλινου δαπέδου για το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.028 | Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα - όρια νομού Άρτας | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.028.01 | Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα - όρια νομού Άρτας (Γέφυρα Άννινου) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.029 | Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» - Γραικικό - Κουκούλια δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.04.029.01 | Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» - Γραικικό ? Κουκούλια δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.06 | ΣΑΝΠ 430 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕΠ 530) | 320.000,00 | 205.057,43 | 405.057,43 | 178.328,33 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 02.01.071.9459.06.000 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η. | 320.000,00 | 205.057,43 | 405.057,43 | 178.328,33 |
| 02.01.071.9459.06.000.01 | Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η. | 320.000,00 | 205.057,43 | 405.057,43 | 178.328,33 |
| 02.01.071.9459.07 | ΣΑΕ 024 | 7.500.000,00 | 16.530.330,41 | 23.680.330,41 | 4.587.391,37 |
| 02.01.071.9459.07.000 | ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (Π.Κ.2012ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900003 | 2.500.000,00 | 1.572.571,65 | 4.072.571,65 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.07.000.01 | ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (Π.Κ.2012ΣΕ02400000)2021ΝΑ51900003 | 2.500.000,00 | 1.572.571,65 | 4.072.571,65 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.07.001 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000) | 2.000.000,00 | 2.793.112,92 | 5.293.112,92 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.07.001.01 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000) | 2.000.000,00 | 2.793.112,92 | 5.293.112,92 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.07.002 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002 | 0,00 | 1.881,91 | 151.881,91 | 3.738,08 |
| 02.01.071.9459.07.002.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002 | 0,00 | 1.881,91 | 151.881,91 | 3.738,08 |
| 02.01.071.9459.07.004 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000) | 1.000.000,00 | 3.635.703,84 | 4.635.703,84 | 458.695,36 |
| 02.01.071.9459.07.004.01 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000) | 1.000.000,00 | 3.635.703,84 | 4.635.703,84 | 458.695,36 |
| 02.01.071.9459.07.005 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001) | 1.000.000,00 | 3.322.066,54 | 4.322.066,54 | 1.086.829,59 |
| 02.01.071.9459.07.005.01 | ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001) | 1.000.000,00 | 3.322.066,54 | 4.322.066,54 | 1.086.829,59 |
| 02.01.071.9459.07.007 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002) | 1.000.000,00 | 5.204.993,55 | 5.204.993,55 | 3.038.128,34 |
| 02.01.071.9459.07.007.01 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002) | 1.000.000,00 | 5.204.993,55 | 5.204.993,55 | 3.038.128,34 |
| 02.01.071.9459.08 | ΣΑΕ 082 | 0,00 | 1.946,58 | 1.946,58 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.08.000 | Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000) | 0,00 | 1.946,58 | 1.946,58 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.08.000.01 | Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000) | 0,00 | 1.946,58 | 1.946,58 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02.01.071.9459.09 | ΣΑΕ 275/1 | 0,00 | 659.502,16 | 659.502,16 | 947.497,84 |
| 02.01.071.9459.09.005 | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου | 0,00 | 659.502,16 | 659.502,16 | 947.497,84 |
| 02.01.071.9459.09.005.01 | Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου | 0,00 | 659.502,16 | 659.502,16 | 947.497,84 |
| 02.01.071.9459.11 | ΣΑΜ 581 | 12.100,00 | 20.556,28 | 20.556,28 | 2.735,35 |
| 02.01.071.9459.11.000 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000) | 12.100,00 | 20.556,28 | 20.556,28 | 2.735,35 |
| 02.01.071.9459.11.000.01 | Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000) | 12.100,00 | 20.556,28 | 20.556,28 | 2.735,35 |
| 02.01.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.491,27 |
| 02.01.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.491,27 |
| 02.01.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.491,27 |
| 02.01.071.9459.13 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ | 89.479.376,23 | 80.970.623,77 | 90.000.000,00 | 70.287.839,47 |
| 02.01.071.9459.14 | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 "ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" | 3.879.448,82 | 1.163.834,65 | 1.163.834,65 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.14.000 | Πρότεραιότητα 6 "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση /ΠΑΔΚΣ - Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ: 2024ΣΕ693700096005149 | 3.879.448,82 | 1.163.834,65 | 1.163.834,65 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.14.000.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΥΣ (Πρότεραιότητα 6 "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση /ΠΑΔΚΣ - Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ: 2024ΣΕ693700096005149) | 3.403.025,28 | 1.020.907,59 | 1.020.907,59 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.14.000.02 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΟΔ.ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Πρότεραιότητα 6 "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση /ΠΑΔΚΣ - Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ: 2024ΣΕ693700096005149) | 476.423,54 | 142.927,06 | 142.927,06 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.15 | ΕΙΔΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ. ΟΤΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" - ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00 | 2.444.343,91 | 2.588.885,79 | 1.165.235,38 |
| 02.01.071.9459.15.000 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου | 0,00 | 2.428.470,80 | 2.428.470,80 | 1.163.329,21 |
| 02.01.071.9459.15.000.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου | 0,00 | 2.428.470,80 | 2.428.470,80 | 1.163.329,21 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 02.01.071.9459.15.001 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας) | 0,00 | 3.551,95 | 148.093,83 | 1.906,17 |
| 02.01.071.9459.15.001.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας) | 0,00 | 3.551,95 | 148.093,83 | 1.906,17 |
| 02.01.071.9459.15.002 | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ | 0,00 | 12.321,16 | 12.321,16 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.15.002.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ | 0,00 | 12.321,16 | 12.321,16 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16 | ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 2.010.688,86 | 1.565.500,00 | 3.581.807,85 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000 | Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) | 2.010.688,86 | 1.565.500,00 | 3.581.807,85 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000.01 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) | 1.743.712,80 | 1.500.000,00 | 3.243.712,80 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000.02 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1α: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000.03 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1β: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) - | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000.04 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) - | 26.329,58 | 10.000,00 | 36.619,05 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.16.000.05 | ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια διαδρομή) ΛΥΣΕΙΣ | 211.146,48 | 50.000,00 | 266.476,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9459.17 | ΣΑΕ 0822 | 600.000,00 | 1.410.241,67 | 1.410.241,67 | 398.638,87 |
| 02.01.071.9459.17.001 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού | 600.000,00 | 1.410.241,67 | 1.410.241,67 | 398.638,87 |
| 02.01.071.9459.17.001.01 | Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού | 600.000,00 | 1.410.241,67 | 1.410.241,67 | 398.638,87 |
| 02.01.071.9470 | Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα | 49.600,00 | 10.049,12 | 59.649,12 | 3.433,30 |
| 02.01.071.9479 | Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων για έργα ΠΔΕ | 49.600,00 | 10.049,12 | 59.649,12 | 3.433,30 |
| 02.01.071.9479.01 | ΣΑΕΠ 330 | 49.600,00 | 10.049,12 | 59.649,12 | 3.433,30 |
| 02.01.071.9479.01.001 | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Άώου | 49.600,00 | 4.613,47 | 54.213,47 | 0,00 |
| 02.01.071.9479.01.001.01 | Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου | 49.600,00 | 4.613,47 | 54.213,47 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.01.071.9479.01.002 | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι | 0,00 | 5.435,65 | 5.435,65 | 3.433,30 |
| 02.01.071.9479.01.002.01 | Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι | 0,00 | 5.435,65 | 5.435,65 | 3.433,30 |
| 02.01.071.9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. | 6.463.501,57 | 11.617.168,16 | 12.751.098,66 | 10.293.187,86 |
| 02.01.071.9760 | Γεωργία-Δάση-Αλιεία | 7.200,00 | 7.149,88 | 7.149,88 | 7.071,82 |
| 02.01.071.9764 | Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία | 7.200,00 | 7.149,88 | 7.149,88 | 7.071,82 |
| 02.01.071.9770 | Τομέας Συγκοινωνίες - Διάφορα | 6.456.301,57 | 11.610.018,28 | 12.743.948,78 | 10.286.116,04 |
| 02.01.071.9771 | Συγκοινωνίες | 4.751.745,27 | 11.103.515,76 | 12.184.335,96 | 9.773.299,54 |
| 02.01.071.9779 | Διάφορα | 1.704.556,30 | 506.502,52 | 559.612,82 | 512.816,50 |
| 02.01.072 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.814.506,72 | 13.633.087,19 | 18.623.952,03 | 13.575.788,56 |
| 02.01.072.A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 130.500,00 | 0,00 | 64.875,08 | 0,00 |
| 02.01.072.A100 | Αποθεματικό | 130.500,00 | 0,00 | 64.875,08 | 0,00 |
| 02.01.072.A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 130.500,00 | 0,00 | 64.875,08 | 0,00 |
| 02.01.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 16.912.401,72 | 13.012.394,84 | 17.705.651,95 | 12.573.247,92 |
| 02.01.072.0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων & αιρετών | 12.841.909,22 | 10.217.499,00 | 13.170.505,09 | 9.607.294,18 |
| 02.01.072.0210 | Βασικός μισθός | 9.771.249,22 | 7.720.395,00 | 10.366.609,09 | 7.268.161,16 |
| 02.01.072.0211 | Βασικός μισθός | 8.857.229,22 | 6.941.000,00 | 9.552.189,09 | 6.690.661,50 |
| 02.01.072.0211.01 | Βασικός μισθός | 8.857.229,22 | 6.941.000,00 | 9.552.189,09 | 6.690.661,50 |
| 02.01.072.0213 | Οικογενειακή παροχή | 357.000,00 | 237.960,00 | 242.400,00 | 151.219,00 |
| 02.01.072.0213.01 | Οικογενειακή παροχή | 357.000,00 | 237.960,00 | 242.400,00 | 151.219,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 557.020,00 | 541.435,00 | 572.020,00 | 426.280,66 |
| 02.01.072.0215.01 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 557.020,00 | 541.435,00 | 572.020,00 | 426.280,66 |
| 02.01.072.0220 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 768.200,00 | 701.500,00 | 763.200,00 | 646.907,81 |
| 02.01.072.0221 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 70.000,00 | 62.500,00 | 68.000,00 | 66.004,17 |
| 02.01.072.0221.01 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 70.000,00 | 62.500,00 | 68.000,00 | 66.004,17 |
| 02.01.072.0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 55.000,00 | 39.000,00 | 52.000,00 | 39.840,00 |
| 02.01.072.0225.01 | Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας | 55.000,00 | 39.000,00 | 52.000,00 | 39.840,00 |
| 02.01.072.0228 | Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 388,60 |
| 02.01.072.0228.01 | επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 388,60 |
| 02.01.072.0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 642.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 | 540.675,04 |
| 02.01.072.0229.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 642.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 | 540.675,04 |
| 02.01.072.0270 | Βασικός μισθός(Ιατρών) | 42.460,00 | 37.604,00 | 38.696,00 | 48.046,68 |
| 02.01.072.0271 | Βασικός μισθός(Ιατρών) | 30.000,00 | 25.476,00 | 26.236,00 | 32.839,43 |
| 02.01.072.0271.01 | Βασικός μισθός (Ιατρών) | 30.000,00 | 25.476,00 | 26.236,00 | 32.839,43 |
| 02.01.072.0275 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 2.060,00 | 2.028,00 | 2.060,00 | 2.084,33 |
| 02.01.072.0275.01 | Επίδομα θέσης (Ιατρών) | 2.060,00 | 2.028,00 | 2.060,00 | 2.084,33 |
| 02.01.072.0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.206,67 |
| 02.01.072.0276.01 | Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.206,67 |
| 02.01.072.0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 9.916,25 |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.072.0279.01 | Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών) | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 9.916,25 |
| 02.01.072.0290 | Εισφορές ΙΚΑ | 2.260.000,00 | 1.758.000,00 | 2.002.000,00 | 1.644.178,53 |
| 02.01.072.0291 | Εισφορές ΕΦΚΑ | 316.000,00 | 205.000,00 | 290.400,00 | 190.233,19 |
| 02.01.072.0291.01 | Εισφορές ΕΦΚΑ | 316.000,00 | 205.000,00 | 290.400,00 | 190.233,19 |
| 02.01.072.0292 | Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ | 631.000,00 | 495.000,00 | 555.600,00 | 460.932,35 |
| 02.01.072.0292.01 | Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ | 631.000,00 | 495.000,00 | 555.600,00 | 460.932,35 |
| 02.01.072.0293 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης | 331.000,00 | 254.000,00 | 297.000,00 | 238.078,25 |
| 02.01.072.0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης | 331.000,00 | 254.000,00 | 297.000,00 | 238.078,25 |
| 02.01.072.0294 | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ | 982.000,00 | 804.000,00 | 859.000,00 | 754.934,74 |
| 02.01.072.0294.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | 982.000,00 | 804.000,00 | 859.000,00 | 754.934,74 |
| 02.01.072.0300 | Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών | 1.264.250,00 | 857.200,00 | 1.291.796,22 | 671.488,31 |
| 02.01.072.0340 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 994.600,00 | 657.200,00 | 994.600,00 | 527.168,50 |
| 02.01.072.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 980.200,00 | 650.000,00 | 980.200,00 | 523.288,50 |
| 02.01.072.0342.01 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 980.200,00 | 650.000,00 | 980.200,00 | 523.288,50 |
| 02.01.072.0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 3.880,00 |
| 02.01.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 3.880,00 |
| 02.01.072.0350 | Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού | 234.650,00 | 180.000,00 | 234.650,00 | 125.825,35 |
| 02.01.072.0352 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού | 234.650,00 | 180.000,00 | 234.650,00 | 125.825,35 |
| 02.01.072.0352.01 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού | 234.650,00 | 180.000,00 | 234.650,00 | 125.825,35 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0380 | Διάφορες αποζημιώσεις | 35.000,00 | 20.000,00 | 62.546,22 | 18.494,46 |
| 02.01.072.0385 | Αποζημίωση Σπουδαστών | 35.000,00 | 20.000,00 | 62.546,22 | 18.494,46 |
| 02.01.072.0385.01 | Αποζημίωση Σπουδαστών | 35.000,00 | 20.000,00 | 62.546,22 | 18.494,46 |
| 02.01.072.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 429.100,00 | 282.794,14 | 427.124,14 | 273.808,52 |
| 02.01.072.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 429.100,00 | 282.794,14 | 427.124,14 | 273.808,52 |
| 02.01.072.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 213.500,00 | 112.406,88 | 202.906,88 | 120.205,40 |
| 02.01.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 210.000,00 | 110.000,00 | 200.500,00 | 117.441,40 |
| 02.01.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές | 3.500,00 | 2.406,88 | 2.406,88 | 2.764,00 |
| 02.01.072.0512 | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών | 63.600,00 | 53.510,88 | 76.510,88 | 55.008,88 |
| 02.01.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες | 60.000,00 | 50.000,00 | 73.000,00 | 50.829,64 |
| 02.01.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες-οφειλές | 3.600,00 | 3.510,88 | 3.510,88 | 4.179,24 |
| 02.01.072.0515 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές | 152.000,00 | 116.876,38 | 147.706,38 | 98.594,24 |
| 02.01.072.0515.01 | Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές | 130.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 78.818,88 |
| 02.01.072.0515.02 | Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές | 22.000,00 | 16.876,38 | 17.706,38 | 19.775,36 |
| 02.01.072.0600 | Ασφαλιστικές παροχές | 185.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 36.633,07 |
| 02.01.072.0630 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 185.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 36.633,07 |
| 02.01.072.0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 185.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 36.633,07 |
| 02.01.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 185.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 36.633,07 |
| 02.01.072.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 644.500,00 | 487.910,37 | 766.500,00 | 558.109,68 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.01.072.0710 | Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό | 445.500,00 | 362.380,37 | 550.500,00 | 401.739,78 |
| 02.01.072.0716 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό | 15.500,00 | 8.402,20 | 21.500,00 | 3.805,50 |
| 02.01.072.0716.01 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό | 15.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 3.805,50 |
| 02.01.072.0716.02 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές | 500,00 | 402,20 | 500,00 | 0,00 |
| 02.01.072.0717 | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα | 40.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 50.220,00 |
| 02.01.072.0717.01 | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα | 40.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 50.220,00 |
| 02.01.072.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 390.000,00 | 338.978,17 | 484.000,00 | 347.714,28 |
| 02.01.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 350.000,00 | 307.000,00 | 450.000,00 | 306.122,35 |
| 02.01.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 40.000,00 | 31.978,17 | 34.000,00 | 41.591,93 |
| 02.01.072.0720 | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 199.000,00 | 125.530,00 | 216.000,00 | 156.369,90 |
| 02.01.072.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 164.000,00 | 110.530,00 | 181.000,00 | 126.200,00 |
| 02.01.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 150.000,00 | 100.000,00 | 170.000,00 | 112.910,00 |
| 02.01.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 14.000,00 | 10.530,00 | 11.000,00 | 13.290,00 |
| 02.01.072.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 35.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 30.169,90 |
| 02.01.072.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 35.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 30.169,90 |
| 02.01.072.0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 1.547.642,50 | 1.091.991,33 | 1.914.726,50 | 1.425.914,16 |
| 02.01.072.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 143.680,00 | 119.896,81 | 149.680,00 | 120.957,08 |
| 02.01.072.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 142.680,00 | 119.150,81 | 148.680,00 | 120.180,00 |
| 02.01.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 112.680,00 | 95.000,00 | 118.680,00 | 90.479,19 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0813.02 | Μισθώματα κτιρίων-οφειλές | 30.000,00 | 24.150,81 | 30.000,00 | 29.700,81 |
| 02.01.072.0819 | Λοιπές μισθώσεις | 1.000,00 | 746,00 | 1.000,00 | 777,08 |
| 02.01.072.0819.01 | Λοιπές μισθώσεις | 1.000,00 | 746,00 | 1.000,00 | 777,08 |
| 02.01.072.0820 | Ταχυδρομικά | 164.300,00 | 99.657,18 | 180.457,18 | 110.258,74 |
| 02.01.072.0823 | Ταχυδρομικά | 16.000,00 | 7.130,84 | 20.430,84 | 6.309,44 |
| 02.01.072.0823.01 | Ταχυδρομικά | 15.000,00 | 6.700,00 | 20.000,00 | 5.634,22 |
| 02.01.072.0823.02 | Ταχυδρομικά-οφειλές | 1.000,00 | 430,84 | 430,84 | 675,22 |
| 02.01.072.0824 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 100.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 79.728,17 |
| 02.01.072.0824.01 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 100.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 79.728,17 |
| 02.01.072.0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 12.000,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 10.457,44 |
| 02.01.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 12.000,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 10.457,44 |
| 02.01.072.0829 | Λοιπές μεταφορές | 36.300,00 | 12.026,34 | 46.026,34 | 13.763,69 |
| 02.01.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 35.000,00 | 11.000,00 | 45.000,00 | 12.504,09 |
| 02.01.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές-οφειλές | 1.300,00 | 1.026,34 | 1.026,34 | 1.259,60 |
| 02.01.072.0830 | Υδρευση & Άρδευση | 265.000,00 | 240.000,00 | 285.000,00 | 251.663,49 |
| 02.01.072.0831 | Υδρευση & Άρδευση | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 15.572,70 |
| 02.01.072.0831.01 | Υδρευση & Άρδευση | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 15.572,70 |
| 02.01.072.0832 | Φωτισμός και κίνηση | 240.000,00 | 220.000,00 | 260.000,00 | 236.090,79 |
| 02.01.072.0832.01 | Φωτισμός και κίνηση | 240.000,00 | 220.000,00 | 260.000,00 | 236.090,79 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0840 | Δημοσιεύσεις γενικά | 284.800,00 | 256.998,05 | 366.998,11 | 328.954,92 |
| 02.01.072.0841 | Δημοσιεύσεις γενικά | 25.800,00 | 15.549,39 | 30.549,40 | 14.042,92 |
| 02.01.072.0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά | 25.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 14.042,92 |
| 02.01.072.0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές | 800,00 | 549,39 | 549,40 | 0,00 |
| 02.01.072.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 86.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 76.651,68 |
| 02.01.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 76.651,68 |
| 02.01.072.0843.02 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.072.0844 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων | 85.000,00 | 84.996,00 | 109.996,05 | 167.123,78 |
| 02.01.072.0844.01 | Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων | 80.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 | 162.940,42 |
| 02.01.072.0844.02 | Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές | 5.000,00 | 4.996,00 | 4.996,05 | 4.183,36 |
| 02.01.072.0845 | Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων | 88.000,00 | 76.452,66 | 126.452,66 | 71.136,54 |
| 02.01.072.0845.01 | Έξοδα δημοσίων σχέσεων | 80.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 69.024,69 |
| 02.01.072.0845.02 | Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές | 8.000,00 | 6.452,66 | 6.452,66 | 2.111,85 |
| 02.01.072.0850 | Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων | 2.075,00 | 900,00 | 2.075,00 | 900,00 |
| 02.01.072.0851 | Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων | 2.075,00 | 900,00 | 2.075,00 | 900,00 |
| 02.01.072.0851.01 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 825,00 | 2.000,00 | 825,00 |
| 02.01.072.0851.02 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 02.01.072.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 15.200,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.755,66 |
| 02.01.072.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 15.200,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.755,66 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0869.01 | Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.644,06 |
| 02.01.072.0869.02 | Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
| 02.01.072.0870 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 482.237,50 | 302.989,69 | 545.676,43 | 289.672,47 |
| 02.01.072.0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 211.900,00 | 106.018,90 | 224.918,90 | 104.031,01 |
| 02.01.072.0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 205.900,00 | 101.000,00 | 219.900,00 | 100.756,31 |
| 02.01.072.0871.02 | Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές | 6.000,00 | 5.018,90 | 5.018,90 | 3.274,70 |
| 02.01.072.0873 | Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. | 206.000,00 | 135.273,03 | 255.574,77 | 122.945,77 |
| 02.01.072.0873.01 | Αμοιβές Νομικών προσώπων | 200.000,00 | 129.698,26 | 250.000,00 | 113.597,81 |
| 02.01.072.0873.02 | Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές) | 6.000,00 | 5.574,77 | 5.574,77 | 9.347,96 |
| 02.01.072.0874 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων | 64.337,50 | 61.697,76 | 65.182,76 | 62.695,69 |
| 02.01.072.0874.00 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΠΑΡΑΚΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.0874.01 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων | 59.337,50 | 59.697,76 | 60.182,76 | 62.695,69 |
| 02.01.072.0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση | 5.200,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 2.130,00 |
| 02.01.072.0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση | 5.200,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 2.130,00 |
| 02.01.072.0881.01 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση | 5.000,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 1.970,00 |
| 02.01.072.0881.02 | Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 02.01.072.0890 | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 185.150,00 | 60.049,60 | 360.339,78 | 310.621,80 |
| 02.01.072.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 80.000,00 | 10.000,00 | 84.290,18 | 223.238,19 |
| 02.01.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων | 80.000,00 | 10.000,00 | 84.290,18 | 223.238,19 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.0894 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 953,76 |
| 02.01.072.0894.01 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 953,76 |
| 02.01.072.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 100.150,00 | 50.049,60 | 270.049,60 | 86.429,85 |
| 02.01.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 100.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 | 86.353,99 |
| 02.01.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές) | 150,00 | 49,60 | 49,60 | 75,86 |
| 02.01.072.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. | 702.900,00 | 455.219,35 | 659.000,00 | 540.731,34 |
| 02.01.072.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ. | 65.000,00 | 51.000,00 | 67.000,00 | 55.143,22 |
| 02.01.072.1110 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 60.000,00 | 49.000,00 | 60.000,00 | 50.177,46 |
| 02.01.072.1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 60.000,00 | 49.000,00 | 60.000,00 | 50.177,46 |
| 02.01.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ. | 60.000,00 | 49.000,00 | 60.000,00 | 50.177,46 |
| 02.01.072.1120 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 4.965,76 |
| 02.01.072.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 4.965,76 |
| 02.01.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 4.965,76 |
| 02.01.072.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας | 246.000,00 | 193.000,00 | 234.000,00 | 186.230,89 |
| 02.01.072.1210 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 40.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 1.231,63 |
| 02.01.072.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 30.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 30.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1219 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 10.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.231,63 |
| 02.01.072.1219.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 10.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.231,63 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 206.000,00 | 189.000,00 | 206.000,00 | 184.999,26 |
| 02.01.072.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 20.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 2.999,26 |
| 02.01.072.1231.01 | Προμήθεια ειδ.καθαριότητας | 20.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 2.999,26 |
| 02.01.072.1232 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| 02.01.072.1232.01 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| 02.01.072.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.442,70 |
| 02.01.072.1320 | Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.442,70 |
| 02.01.072.1329 | Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.442,70 |
| 02.01.072.1329.01 | Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 31.977,70 |
| 02.01.072.1329.02 | Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 02.01.072.1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1420 | Προμήθεια στολών -υποδημάτων | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1421 | Προμήθεια στολών | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1421.01 | Προμήθεια στολών | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1423 | Προμήθεια υποδημάτων | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1423.01 | Προμήθεια υποδημάτων | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.1500 | Καύσιμα, λιπαντικά | 167.000,00 | 131.219,35 | 158.000,00 | 132.730,38 |
| 02.01.072.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 167.000,00 | 131.219,35 | 158.000,00 | 132.730,38 |
| 02.01.072.1512 | Καύσιμα θέρμανσης | 167.000,00 | 131.219,35 | 158.000,00 | 132.730,38 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.1512.01 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης | 165.000,00 | 130.000,00 | 155.000,00 | 130.956,15 |
| 02.01.072.1512.02 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές | 2.000,00 | 1.219,35 | 3.000,00 | 1.774,23 |
| 02.01.072.1600 | Διάφορες Προμήθειες | 40.100,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 30.566,95 |
| 02.01.072.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.100,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 30.566,95 |
| 02.01.072.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.100,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 30.566,95 |
| 02.01.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 30.553,43 |
| 02.01.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 |
| 02.01.072.1700 | Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού | 114.800,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 103.617,20 |
| 02.01.072.1710 | Προμήθεια επίπλων | 40.000,00 | 16.500,00 | 35.000,00 | 28.769,14 |
| 02.01.072.1711 | Προμήθεια επίπλων | 15.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 12.829,66 |
| 02.01.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 15.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 12.829,66 |
| 02.01.072.1713 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 25.000,00 | 7.500,00 | 20.000,00 | 15.939,48 |
| 02.01.072.1713.01 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 25.000,00 | 7.500,00 | 20.000,00 | 15.939,48 |
| 02.01.072.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 74.800,00 | 18.500,00 | 55.000,00 | 74.848,06 |
| 02.01.072.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 24.800,00 | 8.500,00 | 20.000,00 | 35.988,21 |
| 02.01.072.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 24.800,00 | 8.500,00 | 20.000,00 | 35.988,21 |
| 02.01.072.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ. | 25.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 22.336,47 |
| 02.01.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 25.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 22.336,47 |
| 02.01.072.1729 | Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ. | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.523,38 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 02.01.072.1729.01 | Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.523,38 |
| 02.01.072.2000 | ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 02.01.072.2500 | Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 02.01.072.2520 | Επιχορηγήσεις και Συνδρομές σε Ν.Π.Ι.Δ | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 02.01.072.2529 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 02.01.072.2529.01 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 02.01.072.3000 | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα | 1.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.3190 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 1.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 1.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.01.072.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ. | 53.031,00 | 150.699,00 | 174.751,00 | 417.785,30 |
| 02.01.072.5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 33.031,00 | 33.720,00 | 39.720,00 | 88.979,43 |
| 02.01.072.5150 | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ) | 33.031,00 | 33.720,00 | 39.720,00 | 88.979,43 |
| 02.01.072.5152 | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ) | 33.031,00 | 33.720,00 | 39.720,00 | 88.979,43 |
| 02.01.072.5152.01 | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 78.979,43 |
| 02.01.072.5152.02 | Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές | 3.031,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 10.000,00 |
| 02.01.072.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 20.000,00 | 116.979,00 | 135.031,00 | 328.805,87 |
| 02.01.072.5260 | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 107.979,00 | 112.000,00 | 320.139,60 |
| 02.01.072.5261 | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 21.979,00 | 22.000,00 | 73.749,60 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02.01.072.5261.01 | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 21.979,00 | 22.000,00 | 73.749,60 |
| 02.01.072.5262 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών | 0,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | 246.390,00 |
| 02.01.072.5262.01 | Εκλογική αποζημίωση | 0,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | 246.390,00 |
| 02.01.072.5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες | 20.000,00 | 9.000,00 | 23.031,00 | 8.666,27 |
| 02.01.072.5297 | Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας | 20.000,00 | 9.000,00 | 23.031,00 | 8.666,27 |
| 02.01.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας | 20.000,00 | 9.000,00 | 23.031,00 | 8.666,27 |
| 02.01.151 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 114.646,33 | 110.000,00 | 120.046,33 | 91.000,00 |
| 02.01.151.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 02.01.151.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 02.01.151.0510 | Πρόσθετες παροχές | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 02.01.151.0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 02.01.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 114.646,33 | 110.000,00 | 114.646,33 | 91.000,00 |
| 02.01.151.2500 | Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.000,00 |
| 02.01.151.2550 | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 91.000,00 |
| 02.01.151.2551 | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 84.000,00 |
| 02.01.151.2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 84.000,00 |
| 02.01.151.2559 | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 |
| 02.01.151.2559.01 | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 |
| 02.01.192 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 5.750.000,00 | 4.470.005,00 | 5.813.952,50 | 3.184.601,66 |
| 02.01.192.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5.750.000,00 | 4.470.005,00 | 5.813.952,50 | 3.184.601,66 |
| 02.01.192.0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 5.750.000,00 | 4.470.005,00 | 5.813.952,50 | 3.184.601,66 |
| 02.01.192.0820 | Μεταφορά Μαθητών | 5.750.000,00 | 4.470.005,00 | 5.813.952,50 | 3.184.601,66 |
| 02.01.192.0821 | Μεταφορά Μαθητών | 5.750.000,00 | 4.470.005,00 | 5.813.952,50 | 3.184.601,66 |
| 02.01.192.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 5.000.000,00 | 3.816.005,00 | 5.153.952,50 | 2.213.579,90 |
| 02.01.192.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές | 750.000,00 | 654.000,00 | 660.000,00 | 971.021,76 |
| 02.01.291 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9000 | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δ.Ε. | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 43.382,82 | 6.660,22 | 50.938,21 | 6.661,92 |
| 02.01.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 | 34.800,00 | 0,00 | 34.075,00 | 0,00 |
| 02.01.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 | 34.800,00 | 0,00 | 34.075,00 | 0,00 |
| 02.01.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 8.202,54 | 6.660,22 | 14.862,76 | 5.632,90 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02.01.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002) | 7.939,54 | 6.600,00 | 14.802,54 | 4.358,14 |
| 02.01.291.9459.01.001.02 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ | 263,00 | 60,22 | 60,22 | 1.274,76 |
| 02.01.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της | 380,28 | 0,00 | 2.000,45 | 1.029,02 |
| 02.01.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της | 380,28 | 0,00 | 2.000,45 | 779,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,47 |
| 02.01.292 | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 281.825,36 | 112.548,12 | 368.766,96 | 90.458,35 |
| 02.01.292.A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00 |
| 02.01.292.A100 | Αποθεματικό | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00 |
| 02.01.292.A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00 |
| 02.01.292.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 67.465,60 | 77.048,12 | 118.907,20 | 45.052,19 |
| 02.01.292.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 67.465,60 | 77.048,12 | 118.907,20 | 45.052,19 |
| 02.01.292.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 43.668,60 | 29.004,00 | 39.000,00 | 33.117,59 |
| 02.01.292.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 31.000,00 | 20.004,00 | 29.000,00 | 24.153,08 |
| 02.01.292.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 31.000,00 | 20.004,00 | 29.000,00 | 24.153,08 |
| 02.01.292.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 12.668,60 | 9.000,00 | 10.000,00 | 8.964,51 |
| 02.01.292.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες | 12.668,60 | 9.000,00 | 10.000,00 | 8.964,51 |
| 02.01.292.0560 | Λοιπές Αποζημιώσεις | 23.797,00 | 48.044,12 | 79.907,20 | 11.934,60 |
| 02.01.292.0567 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους | 23.797,00 | 48.044,12 | 79.907,20 | 11.934,60 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.01.292.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006) | 23.797,00 | 25.606,52 | 57.469,60 | 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 | 0,00 | 22.437,60 | 22.437,60 | 11.934,60 |
| 02.01.292.9000 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 192.693,76 | 35.500,00 | 228.193,76 | 45.406,16 |
| 02.01.292.9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων | 192.693,76 | 35.500,00 | 228.193,76 | 45.406,16 |
| 02.01.292.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 192.693,76 | 35.500,00 | 228.193,76 | 45.406,16 |
| 02.01.292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 192.693,76 | 35.500,00 | 228.193,76 | 45.406,16 |
| 02.01.292.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 192.693,76 | 35.500,00 | 228.193,76 | 45.406,16 |
| 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) | 142.693,76 | 35.500,00 | 178.193,76 | 35.409,05 |
| 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) | 142.693,76 | 35.500,00 | 178.193,76 | 35.409,05 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 9.997,11 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 9.997,11 |
| 02.01.350 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 140.862,68 | 67.040,00 | 172.207,55 | 58.437,82 |
| 02.01.350.A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 42.822,68 | 0,00 | 67.167,55 | 0,00 |
| 02.01.350.A100 | Αποθεματικό | 42.822,68 | 0,00 | 67.167,55 | 0,00 |
| 02.01.350.A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 42.822,68 | 0,00 | 67.167,55 | 0,00 |
| 02.01.350.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 83.040,00 | 56.040,00 | 83.040,00 | 51.751,32 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.01.350.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 83.040,00 | 56.040,00 | 83.040,00 | 51.751,32 |
| 02.01.350.0510 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 83.040,00 | 56.040,00 | 83.040,00 | 51.751,32 |
| 02.01.350.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 16.681,72 |
| 02.01.350.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 16.681,72 |
| 02.01.350.0512 | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.924,80 |
| 02.01.350.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.924,80 |
| 02.01.350.0515 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 52.040,00 | 26.040,00 | 52.040,00 | 22.144,80 |
| 02.01.350.0515.01 | Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές | 43.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 17.008,00 |
| 02.01.350.0515.02 | Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 5.136,80 |
| 02.01.350.3000 | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 6.686,50 |
| 02.01.350.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 6.686,50 |
| 02.01.350.3199 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 6.686,50 |
| 02.01.350.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 6.686,50 |
| 02.01.390 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 126.777,50 | 96.267,50 | 173.045,00 | 60.090,80 |
| 02.01.390.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 126.777,50 | 96.267,50 | 173.045,00 | 50.662,80 |
| 02.01.390.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 62.700,00 | 39.749,76 | 66.590,00 | 17.665,36 |
| 02.01.390.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 62.700,00 | 39.749,76 | 66.590,00 | 17.665,36 |
| 02.01.390.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 62.700,00 | 39.749,76 | 66.590,00 | 17.665,36 |
| 02.01.390.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 44.000,00 | 21.000,00 | 47.790,00 | 17.665,36 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.01.390.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές | 18.700,00 | 18.749,76 | 18.800,00 | 0,00 |
| 02.01.390.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 64.077,50 | 56.517,74 | 106.455,00 | 32.997,44 |
| 02.01.390.0710 | Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό | 45.177,50 | 43.407,74 | 60.060,00 | 23.267,44 |
| 02.01.390.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 45.177,50 | 43.407,74 | 60.060,00 | 23.267,44 |
| 02.01.390.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 40.000,00 | 38.500,00 | 55.000,00 | 20.072,62 |
| 02.01.390.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 5.177,50 | 4.907,74 | 5.060,00 | 3.194,82 |
| 02.01.390.0720 | Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 18.900,00 | 13.110,00 | 46.395,00 | 9.730,00 |
| 02.01.390.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 18.900,00 | 13.110,00 | 46.395,00 | 9.730,00 |
| 02.01.390.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 17.000,00 | 11.200,00 | 44.445,00 | 8.560,00 |
| 02.01.390.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 1.900,00 | 1.910,00 | 1.950,00 | 1.170,00 |
| 02.01.390.3000 | Πληρωμές αντικρυσζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| 02.01.390.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| 02.01.390.3190 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| 02.01.390.3199 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| 02.01.390.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | | 137.965.520,21 | 141.214.588,83 | 172.852.167,53 | 109.465.392,96 |
| | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 127.841.865,57 | 129.424.938,52 | 150.938.862,58 | 108.504.089,86 |
| | ΕΞΟΔΑ | 137.965.520,21 | 141.214.588,83 | 172.852.167,53 | 109.465.392,96 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 21.913.304,95 | 21.913.304,95 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024 | 10.123.654,64 | 10.123.654,64 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 02.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 06.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | 16.018.777,00 | 17.033.693,78 | 17.169.282,63 | 8.162.927,07 |
| 06.02.071 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 1.928.958,60 | 2.775.515,02 | 2.836.603,87 | 1.406.198,75 |
| 06.02.071.Τ000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 769.069,75 | 1.615.398,71 | 1.615.398,71 | 0,00 |
| 06.02.071.Τ100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 769.069,75 | 1.615.398,71 | 1.615.398,71 | 0,00 |
| 06.02.071.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ | 127.308,93 | 163.346,64 | 163.346,64 | 0,00 |
| 06.02.071.Τ122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 0,00 | 41.498,05 | 41.498,05 | 0,00 |
| 06.02.071.Τ140 | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 641.760,82 | 1.410.554,02 | 1.410.554,02 | 0,00 |
| 06.02.071.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ | 1.098.800,00 | 1.109.516,31 | 1.109.516,31 | 1.073.717,67 |
| 06.02.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 1.098.800,00 | 1.109.516,31 | 1.109.516,31 | 1.073.717,67 |
| 06.02.071.1220 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | 300.000,00 | 304.716,31 | 304.716,31 | 274.917,67 |
| 06.02.071.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 300.000,00 | 304.716,31 | 304.716,31 | 274.917,67 |
| 06.02.071.1250 | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ | 798.800,00 | 804.800,00 | 804.800,00 | 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 |
| 06.02.071.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 | 61.088,85 | 50.600,00 | 111.688,85 | 332.481,08 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.02.071.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 61.088,85 | 50.600,00 | 111.688,85 | 332.481,08 |
| 06.02.071.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε | 61.088,85 | 50.600,00 | 111.688,85 | 332.481,08 |
| 06.02.071.9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα | 61.088,85 | 50.600,00 | 111.688,85 | 332.481,08 |
| 06.02.071.9459.05 | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572 | 60.857,91 | 50.600,00 | 111.457,91 | 7.725,00 |
| 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 | 60.828,35 | 50.600,00 | 111.428,35 | 7.725,00 |
| 06.02.071.9459.06 | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071 | 230,94 | 0,00 | 230,94 | 0,00 |
| 06.02.071.9459.06.001 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 230,94 | 0,00 | 230,94 | 0,00 |
| 06.02.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.124,07 |
| 06.02.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.124,07 |
| 06.02.071.9459.14 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.632,01 |
| 06.02.071.9459.14.000 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.632,01 |
| 06.02.072 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 9.876.905,56 | 9.836.421,68 | 9.855.921,68 | 4.360.565,17 |
| 06.02.072.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 5.736.964,80 | 5.750.838,42 | 5.750.838,42 | 0,00 |
| 06.02.072.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 5.736.964,80 | 5.750.838,42 | 5.750.838,42 | 0,00 |
| 06.02.072.T122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 82.400,00 | 44.114,46 | 44.114,46 | 0,00 |
| 06.02.072.T140 | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 5.654.564,80 | 5.706.723,96 | 5.706.723,96 | 0,00 |
| 06.02.072.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 2.071,00 | 47.866,33 | 47.866,33 | 136.000,98 |
| 06.02.072.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 2.071,00 | 47.866,33 | 47.866,33 | 136.000,98 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.02.072.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.071,00 | 47.866,33 | 47.866,33 | 136.000,98 |
| 06.02.072.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 2.071,00 | 47.866,33 | 47.866,33 | 136.000,98 |
| 06.02.072.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ | 3.773.069,76 | 3.742.966,93 | 3.742.966,93 | 3.889.669,89 |
| 06.02.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 3.773.069,76 | 3.742.966,93 | 3.742.966,93 | 3.889.669,89 |
| 06.02.072.1220 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 59.285,04 | 24.363,69 | 24.363,69 | 84.367,37 |
| 06.02.072.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 59.285,04 | 24.363,69 | 24.363,69 | 84.367,37 |
| 06.02.072.1250 | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ | 3.713.784,72 | 3.718.603,24 | 3.718.603,24 | 3.805.302,52 |
| 06.02.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 646.963,32 | 656.418,65 | 656.418,65 | 714.099,16 |
| 06.02.072.1252.02 | Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού | 3.066.821,40 | 3.062.184,59 | 3.062.184,59 | 3.091.203,36 |
| 06.02.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 140.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 234.629,76 |
| 06.02.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 140.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 234.629,76 |
| 06.02.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 140.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 234.629,76 |
| 06.02.072.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 140.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 234.629,76 |
| 06.02.072.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.908,19 |
| 06.02.072.4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.908,19 |
| 06.02.072.4210 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.398,19 |
| 06.02.072.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.398,19 |
| 06.02.072.4220 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.510,00 |
| 06.02.072.4222 | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.510,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.02.072.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 3.300,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 14.586,53 |
| 06.02.072.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.800,00 | 750,00 | 750,00 | 13.333,12 |
| 06.02.072.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.615,46 |
| 06.02.072.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.615,46 |
| 06.02.072.5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.491,12 |
| 06.02.072.5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.491,12 |
| 06.02.072.5590 | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 7.226,54 |
| 06.02.072.5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 7.226,54 |
| 06.02.072.5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.253,41 |
| 06.02.072.5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.253,41 |
| 06.02.072.5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.253,41 |
| 06.02.072.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 211.500,00 | 187.500,00 | 207.000,00 | 80.769,82 |
| 06.02.072.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 211.500,00 | 187.500,00 | 207.000,00 | 80.769,82 |
| 06.02.072.6120 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 211.500,00 | 187.500,00 | 207.000,00 | 80.769,82 |
| 06.02.072.6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 211.500,00 | 187.500,00 | 207.000,00 | 80.769,82 |
| 06.02.151 | ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | 348.033,15 | 351.165,95 | 351.165,95 | 67.367,20 |
| 06.02.151.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 287.665,95 | 246.528,24 | 246.528,24 | 0,00 |
| 06.02.151.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 287.665,95 | 246.528,24 | 246.528,24 | 0,00 |
| 06.02.151.T122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107.682,08 | 67.044,37 | 67.044,37 | 0,00 |
| 06.02.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 60.000,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.000,00 |
| 06.02.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ | 60.000,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.000,00 |
| 06.02.151.0130 | Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 06.02.151.0139 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοιν.Πρόνοιας | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 06.02.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 06.02.151.0158 | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| 06.02.151.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 367,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.367,20 |
| 06.02.151.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 367,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.367,20 |
| 06.02.151.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 367,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.367,20 |
| 06.02.151.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 367,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.367,20 |
| 06.02.151.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 36.037,71 | 36.037,71 | 0,00 |
| 06.02.151.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 36.037,71 | 36.037,71 | 0,00 |
| 06.02.151.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 0,00 | 36.037,71 | 36.037,71 | 0,00 |
| 06.02.151.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 0,00 | 36.037,71 | 36.037,71 | 0,00 |
| 06.02.192 | ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 3.612.187,01 | 3.877.762,77 | 3.877.762,77 | 2.239.006,56 |
| 06.02.192.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 1.102.187,01 | 1.367.762,77 | 1.367.762,77 | 0,00 |
| 06.02.192.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 1.102.187,01 | 1.367.762,77 | 1.367.762,77 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.02.192.Τ122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 325.000,00 | 450.575,76 | 450.575,76 | 0,00 |
| 06.02.192.Τ140 | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 777.187,01 | 917.187,01 | 917.187,01 | 0,00 |
| 06.02.192.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.239.000,00 |
| 06.02.192.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.239.000,00 |
| 06.02.192.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.239.000,00 |
| 06.02.192.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.239.000,00 |
| 06.02.192.3000 | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 06.02.192.3500 | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 06.02.192.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 06.02.192.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 06.02.291 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 122.000,44 | 110.496,12 | 115.496,12 | 51.757,45 |
| 06.02.291.Τ000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 66.111,76 | 66.590,55 | 66.590,55 | 0,00 |
| 06.02.291.Τ100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 66.111,76 | 66.590,55 | 66.590,55 | 0,00 |
| 06.02.291.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ | 13.390,86 | 18.390,86 | 18.390,86 | 0,00 |
| 06.02.291.Τ121 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ | 0,00 | 410,96 | 410,96 | 0,00 |
| 06.02.291.Τ122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 2.700,00 | 3.100,26 | 3.100,26 | 0,00 |
| 06.02.291.Τ140 | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 50.020,90 | 44.688,47 | 44.688,47 | 0,00 |
| 06.02.291.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 15.066,00 | 15.066,00 | 15.066,00 | 18.436,14 |
| 06.02.291.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 15.066,00 | 15.066,00 | 15.066,00 | 18.436,14 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.02.291.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 15.066,00 | 15.066,00 | 15.066,00 | 18.436,14 |
| 06.02.291.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 15.066,00 | 15.066,00 | 15.066,00 | 18.436,14 |
| 06.02.291.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 29.354,21 | 17.371,10 | 17.371,10 | 19.051,71 |
| 06.02.291.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 29.354,21 | 17.371,10 | 17.371,10 | 19.051,71 |
| 06.02.291.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 29.354,21 | 17.371,10 | 17.371,10 | 19.051,71 |
| 06.02.291.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 29.354,21 | 17.371,10 | 17.371,10 | 19.051,71 |
| 06.02.291.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.269,60 |
| 06.02.291.3300 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.269,54 |
| 06.02.291.3390 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.269,54 |
| 06.02.291.3393 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.269,54 |
| 06.02.291.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 06.02.291.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 06.02.291.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 06.02.291.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.105,00 | 7.105,00 | 12.105,00 | 10.000,00 |
| 06.02.291.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.105,00 | 7.105,00 | 12.105,00 | 10.000,00 |
| 06.02.291.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε | 7.105,00 | 7.105,00 | 12.105,00 | 10.000,00 |
| 06.02.291.9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα | 7.105,00 | 7.105,00 | 12.105,00 | 10.000,00 |
| 06.02.291.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 7.105,00 | 7.105,00 | 12.105,00 | 10.000,00 |
| 06.02.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - | 7.105,00 | 7.105,00 | 7.105,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 06.02.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 06.02.292 | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 115.829,00 | 65.469,00 | 115.469,00 | 21.168,70 |
| 06.02.292.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 46.976,67 | 54.721,69 | 54.721,69 | 0,00 |
| 06.02.292.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 46.976,67 | 54.721,69 | 54.721,69 | 0,00 |
| 06.02.292.T122 | Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 1.320,00 | 183,33 | 183,33 | 0,00 |
| 06.02.292.T140 | Τ.Υ. εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 45.656,67 | 54.538,36 | 54.538,36 | 0,00 |
| 06.02.292.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 8.609,00 | 8.609,00 | 8.609,00 | 13.396,77 |
| 06.02.292.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ | 8.609,00 | 8.609,00 | 8.609,00 | 13.396,77 |
| 06.02.292.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8.609,00 | 8.609,00 | 8.609,00 | 13.396,77 |
| 06.02.292.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 8.609,00 | 8.609,00 | 8.609,00 | 13.396,77 |
| 06.02.292.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 10.243,33 | 2.138,31 | 2.138,31 | 7.771,93 |
| 06.02.292.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 10.243,33 | 2.138,31 | 2.138,31 | 7.771,93 |
| 06.02.292.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 10.243,33 | 2.138,31 | 2.138,31 | 7.771,93 |
| 06.02.292.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 10.243,33 | 2.138,31 | 2.138,31 | 7.771,93 |
| 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 |
| 06.02.390 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 14.863,24 | 16.863,24 | 16.863,24 | 16.863,24 |
| 06.02.390.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 14.363,24 | 16.363,24 | 16.363,24 | 0,00 |
| 06.02.390.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | 14.363,24 | 16.363,24 | 16.363,24 | 0,00 |
| 06.02.390.T140 | Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 14.363,24 | 16.363,24 | 16.363,24 | 0,00 |
| 06.02.390.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.363,24 |
| 06.02.390.0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.363,24 |
| 06.02.390.0190 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.363,24 |
| 06.02.390.0199 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.363,24 |
| 06.02.390.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06.02.390.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06.02.390.1220 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06.02.390.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.) | | 7.995.437,82 | 7.915.490,16 | 8.051.079,01 | 8.162.927,07 |
| | | | | | |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 8.023.339,18 | 9.118.203,62 | 9.118.203,62 | 0,00 |
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 140.699,79 | 181.737,50 | 181.737,50 | 0,00 |
| T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 411.920,00 | 539.882,82 | 539.882,82 | 0,00 |
| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ | 0,00 | 410,96 | 410,96 | 0,00 |
| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 411.920,00 | 539.471,86 | 539.471,86 | 0,00 |
| T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 179.483,87 | 179.483,87 | 179.483,87 | 0,00 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 7.291.235,52 | 8.217.099,43 | 8.217.099,43 | 0,00 |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | | 16.018.777,00 | 17.033.693,78 | 17.169.282,63 | 8.162.927,07 |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 02.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | 16.018.777,00 | 9.010.354,60 | 17.169.282,63 | 7.484.159,40 |
| 02.02.071 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.] | 1.928.958,60 | 1.906.392,45 | 2.836.603,87 | 1.542.926,85 |
| 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 Πρόσω- πα Ιδιωτικοῦ 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 | 1.922.958,60 | 1.900.392,45 | 2.830.603,87 | 1.536.926,85 |
| 02.02.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ. | 188.397,78 | 86.637,71 | 275.035,49 | 429.180,23 |
| 02.02.071.9450 | ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ] | 188.397,78 | 86.637,71 | 275.035,49 | 429.180,23 |
| 02.02.071.9459 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 188.397,78 | 86.637,71 | 275.035,49 | 429.180,23 |
| 02.02.071.9459.03 | ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330 | 78.858,92 | 0,00 | 78.858,92 | 4.600,81 |
| 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 | 0,00 | 17.391,87 | 4.600,81 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 17.391,87 | 4.600,81 |
| 02.02.071.9459.05 | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572 | 60.857,91 | 50.600,00 | 111.457,91 | 7.725,00 |
| 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 | 60.828,35 | 50.600,00 | 111.428,35 | 7.725,00 |
| 02.02.071.9459.05.002.01 | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας | 60.828,35 | 0,00 | 60.828,35 | 0,00 |
| 02.02.071.9459.05.002.02 | Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας - οφειλές | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 7.725,00 |
| 02.02.071.9459.06 | ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071 | 230,94 | 0,00 | 230,94 | 0,00 |
| 02.02.071.9459.06.001 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 230,94 | 0,00 | 230,94 | 0,00 |
| 02.02.071.9459.06.001.01 | Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 230,94 | 0,00 | 230,94 | 0,00 |
| 02.02.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.124,07 |
| 02.02.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.923,24 |
| 02.02.071.9459.12.000.02 | Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας - οφειλές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,83 |
| 02.02.071.9459.14 | Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD | 48.450,01 | 36.037,71 | 84.487,72 | 350.730,35 |
| 02.02.071.9459.14.000 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους | 48.450,01 | 36.037,71 | 84.487,72 | 350.730,35 |
| 02.02.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους | 48.450,01 | 36.037,71 | 84.487,72 | 337.327,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 13.403,20 |
| 02.02.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | 1.734.560,82 | 1.813.754,74 | 2.555.568,38 | 1.107.746,62 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.071.9760 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 300.000,00 | 198.716,31 | 304.716,31 | 154.815,60 |
| 02.02.071.9762 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 300.000,00 | 198.716,31 | 304.716,31 | 154.815,60 |
| 02.02.071.9762.01 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 300.000,00 | 198.716,31 | 304.716,31 | 154.815,60 |
| 02.02.071.9770 | Εκτέλεση έργων | 728.047,71 | 647.410,14 | 946.302,53 | 580.935,40 |
| 02.02.071.9776 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων | 0,00 | 67.826,98 | 67.826,98 | 106.064,96 |
| 02.02.071.9776.01 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων | 0,00 | 67.826,98 | 67.826,98 | 106.064,96 |
| 02.02.071.9779 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα | 728.047,71 | 579.583,16 | 878.475,55 | 474.870,44 |
| 02.02.071.9779.01 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 728.047,71 | 579.583,16 | 878.475,55 | 474.870,44 |
| 02.02.071.9780 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 706.513,11 | 967.628,29 | 1.304.549,54 | 371.995,62 |
| 02.02.071.9781 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 706.513,11 | 967.628,29 | 1.304.549,54 | 371.995,62 |
| 02.02.071.9781.01 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων | 706.513,11 | 967.628,29 | 1.304.549,54 | 371.995,62 |
| 02.02.072 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9.876.905,56 | 4.199.509,70 | 9.855.921,68 | 3.723.499,35 |
| 02.02.072.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6) | 9.208.955,56 | 3.891.878,71 | 9.141.130,44 | 3.382.841,64 |
| 02.02.072.0200 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων | 6.986.243,10 | 2.772.681,55 | 6.680.517,97 | 2.451.566,15 |
| 02.02.072.0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 5.817.157,82 | 2.252.000,00 | 5.519.836,42 | 2.001.831,43 |
| 02.02.072.0211 | Βασικός μισθός | 5.417.157,82 | 2.000.000,00 | 5.119.836,42 | 1.823.572,22 |
| 02.02.072.0211.01 | Βασικός μισθός | 5.417.157,82 | 2.000.000,00 | 5.119.836,42 | 1.823.572,22 |
| 02.02.072.0213 | Οικογενειακή παροχή | 150.000,00 | 82.000,00 | 150.000,00 | 53.100,54 |
| 02.02.072.0213.01 | Οικογενειακή παροχή | 150.000,00 | 82.000,00 | 150.000,00 | 53.100,54 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.02.072.0215 | Επίδομα θέσης | 250.000,00 | 170.000,00 | 250.000,00 | 125.158,67 |
| 02.02.072.0215.01 | Επίδομα θέσης | 250.000,00 | 170.000,00 | 250.000,00 | 125.158,67 |
| 02.02.072.0220 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 75.000,00 | 39.000,00 | 75.000,00 | 28.211,64 |
| 02.02.072.0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,N4024/2011) | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 11.621,64 |
| 02.02.072.0221.01 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,N4024/2011) | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 11.621,64 |
| 02.02.072.0225 | Ανθ/νό επίδομα | 40.000,00 | 19.000,00 | 40.000,00 | 16.590,00 |
| 02.02.072.0225.01 | Ανθ/νό επίδομα | 40.000,00 | 19.000,00 | 40.000,00 | 16.590,00 |
| 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 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0288.01 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0290 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. | 1.079.085,28 | 481.681,55 | 1.070.681,55 | 421.523,08 |
| 02.02.072.0291 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. | 199.085,28 | 64.181,55 | 190.681,55 | 47.917,33 |
| 02.02.072.0291.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ | 198.485,28 | 64.000,00 | 190.500,00 | 47.637,61 |
| 02.02.072.0291.02 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ) | 600,00 | 181,55 | 181,55 | 279,72 |
| 02.02.072.0292 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 280.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 120.463,32 |
| 02.02.072.0292.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 280.000,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 120.463,32 |
| 02.02.072.0293 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) | 200.000,00 | 57.500,00 | 200.000,00 | 51.870,19 |
| 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 | 51.870,19 |
| 02.02.072.0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου | 400.000,00 | 220.000,00 | 400.000,00 | 201.272,24 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.02.072.0294.01 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου | 400.000,00 | 220.000,00 | 400.000,00 | 201.272,24 |
| 02.02.072.0300 | Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2) | 461.000,00 | 283.154,06 | 489.799,18 | 124.851,40 |
| 02.02.072.0340 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού | 332.400,00 | 224.653,07 | 362.956,26 | 97.557,87 |
| 02.02.072.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.] | 318.000,00 | 224.653,07 | 348.556,26 | 97.557,87 |
| 02.02.072.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και | 290.000,00 | 212.000,00 | 335.903,19 | 90.289,87 |
| 02.02.072.0342.02 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και | 28.000,00 | 12.653,07 | 12.653,07 | 7.268,00 |
| 02.02.072.0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0350 | Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστ. Οργανισμούς του εποχιακού προσωπικού | 77.800,00 | 50.320,37 | 87.162,30 | 22.075,83 |
| 02.02.072.0352 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 77.800,00 | 50.320,37 | 87.162,30 | 22.075,83 |
| 02.02.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 72.000,00 | 47.500,00 | 84.341,93 | 20.325,68 |
| 02.02.072.0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 5.800,00 | 2.820,37 | 2.820,37 | 1.750,15 |
| 02.02.072.0380 | Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες | 50.800,00 | 8.180,62 | 39.680,62 | 5.217,70 |
| 02.02.072.0385 | Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες | 50.800,00 | 8.180,62 | 39.680,62 | 5.217,70 |
| 02.02.072.0385.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ | 50.000,00 | 8.000,00 | 39.500,00 | 4.615,28 |
| 02.02.072.0385.02 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 800,00 | 180,62 | 180,62 | 602,42 |
| 02.02.072.0500 | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ. | 204.200,00 | 116.474,16 | 213.200,00 | 102.369,76 |
| 02.02.072.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 192.200,00 | 116.474,16 | 201.200,00 | 102.369,76 |
| 02.02.072.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 137.500,00 | 99.460,47 | 146.000,00 | 79.710,32 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.02.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 130.000,00 | 90.000,00 | 136.539,53 | 68.393,32 |
| 02.02.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές) | 7.500,00 | 9.460,47 | 9.460,47 | 11.317,00 |
| 02.02.072.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 33.500,00 | 12.623,69 | 34.000,00 | 14.799,44 |
| 02.02.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 32.500,00 | 12.000,00 | 33.376,31 | 11.559,13 |
| 02.02.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 1.000,00 | 623,69 | 623,69 | 3.240,31 |
| 02.02.072.0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 21.200,00 | 4.390,00 | 21.200,00 | 7.860,00 |
| 02.02.072.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 4.000,00 | 20.810,00 | 6.270,00 |
| 02.02.072.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές) | 1.200,00 | 390,00 | 390,00 | 1.590,00 |
| 02.02.072.0570 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔ. Λ/ΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΛ. & ΟΙ | 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 (περίλ. & οι ασφαλιστικές | 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 | 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 | 12.265,26 |
| 02.02.072.0630 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 100.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 12.265,26 |
| 02.02.072.0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 100.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 12.265,26 |
| 02.02.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 100.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 12.265,26 |
| 02.02.072.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 131.300,00 | 55.320,89 | 134.320,89 | 43.245,60 |
| 02.02.072.0710 | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό | 45.000,00 | 23.161,39 | 46.161,39 | 18.562,60 |
| 02.02.072.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 45.000,00 | 23.161,39 | 46.161,39 | 18.562,60 |
| 02.02.072.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 43.000,00 | 22.000,00 | 45.000,00 | 16.360,69 |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.02.072.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2.000,00 | 1.161,39 | 1.161,39 | 2.201,91 |
| 02.02.072.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 86.300,00 | 32.159,50 | 88.159,50 | 24.683,00 |
| 02.02.072.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 68.000,00 | 24.040,00 | 68.040,00 | 19.460,00 |
| 02.02.072.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 65.000,00 | 22.000,00 | 66.000,00 | 16.700,00 |
| 02.02.072.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 3.000,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.760,00 |
| 02.02.072.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 18.300,00 | 8.119,50 | 20.119,50 | 5.223,00 |
| 02.02.072.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 18.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 5.163,00 |
| 02.02.072.0722.02 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 300,00 | 119,50 | 119,50 | 60,00 |
| 02.02.072.0800 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 1.326.212,46 | 649.248,05 | 1.523.292,40 | 648.543,47 |
| 02.02.072.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 255.500,00 | 215.244,00 | 255.500,00 | 214.478,40 |
| 02.02.072.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 242.000,00 | 213.744,00 | 242.000,00 | 214.478,40 |
| 02.02.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 242.000,00 | 213.744,00 | 242.000,00 | 214.478,40 |
| 02.02.072.0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 12.500,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 12.500,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 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 | 89.100,00 | 56.391,61 | 89.081,09 | 37.905,41 |
| 02.02.072.0823 | Ταχυδρομικά τέλη | 15.600,00 | 8.581,09 | 15.581,09 | 166,58 |
| 02.02.072.0823.01 | Ταχυδρομικά τέλη | 15.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 166,58 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.02.072.0823.02 | Ταχυδρομικά Τέλη (οφειλές) | 600,00 | 581,09 | 581,09 | 0,00 |
| 02.02.072.0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών | 50.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 27.218,71 |
| 02.02.072.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών | 50.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 27.218,71 |
| 02.02.072.0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.768,71 |
| 02.02.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.768,71 |
| 02.02.072.0829 | Λοιπές μεταφορές | 18.500,00 | 9.310,52 | 18.500,00 | 7.751,41 |
| 02.02.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 18.000,00 | 9.000,00 | 18.189,48 | 7.146,45 |
| 02.02.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές (οφειλές) | 500,00 | 310,52 | 310,52 | 604,96 |
| 02.02.072.0830 | Υδρευση και άδρευση | 139.000,00 | 94.000,00 | 139.000,00 | 68.076,21 |
| 02.02.072.0831 | Υδρευση και άδρευση | 9.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 2.648,21 |
| 02.02.072.0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 9.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 2.648,21 |
| 02.02.072.0832 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 130.000,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 65.428,00 |
| 02.02.072.0832.01 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 130.000,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 65.428,00 |
| 02.02.072.0840 | Δημοσιεύσεις γενικά | 183.000,00 | 123.020,32 | 234.474,72 | 166.702,59 |
| 02.02.072.0841 | Δημοσιεύσεις γενικά | 14.000,00 | 3.045,60 | 14.000,00 | 1.850,08 |
| 02.02.072.0841.01 | Δημοσιεύσεις γενικά | 13.000,00 | 2.500,00 | 13.454,40 | 188,48 |
| 02.02.072.0841.02 | Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές) | 1.000,00 | 545,60 | 545,60 | 1.661,60 |
| 02.02.072.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 6.500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 2.511,00 |
| 02.02.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 6.500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 2.511,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 02.02.072.0844 | Εκθέσεις | 100.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 120.652,00 |
| 02.02.072.0844.01 | Εκθέσεις | 100.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 120.652,00 |
| 02.02.072.0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 62.500,00 | 43.974,72 | 63.974,72 | 41.689,51 |
| 02.02.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 60.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 40.418,28 |
| 02.02.072.0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές) | 2.500,00 | 3.974,72 | 3.974,72 | 1.271,23 |
| 02.02.072.0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ. | 17.000,00 | 5.500,00 | 17.000,00 | 6.192,36 |
| 02.02.072.0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ. | 17.000,00 | 5.500,00 | 17.000,00 | 6.192,36 |
| 02.02.072.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ | 15.000,00 | 5.500,00 | 17.000,00 | 4.509,68 |
| 02.02.072.0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,68 |
| 02.02.072.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά | 55.000,00 | 12.874,88 | 55.000,00 | 10.968,94 |
| 02.02.072.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά | 37.000,00 | 8.500,00 | 37.000,00 | 9.051,90 |
| 02.02.072.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά | 35.000,00 | 8.500,00 | 37.000,00 | 6.681,02 |
| 02.02.072.0861.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,88 |
| 02.02.072.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ | 18.000,00 | 4.374,88 | 18.000,00 | 1.917,04 |
| 02.02.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ | 16.000,00 | 2.500,00 | 16.125,12 | 1.917,04 |
| 02.02.072.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές) | 2.000,00 | 1.874,88 | 1.874,88 | 0,00 |
| 02.02.072.0870 | Λοιπές αμοιβές | 95.250,00 | 56.605,64 | 89.495,64 | 61.394,70 |
| 02.02.072.0874 | Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.500,00 | 360,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.0874.01 | Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.500,00 | 360,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.02.072.0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 42.500,00 | 31.245,64 | 42.245,64 | 26.229,80 |
| 02.02.072.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 40.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 | 24.140,60 |
| 02.02.072.0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές | 2.500,00 | 2.245,64 | 2.245,64 | 2.089,20 |
| 02.02.072.0879 | Λοιπές αμοιβές | 51.250,00 | 25.000,00 | 46.250,00 | 35.164,90 |
| 02.02.072.0879.01 | Λοιπές αμοιβές | 50.000,00 | 25.000,00 | 46.250,00 | 35.164,90 |
| 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 | 488.862,46 | 85.111,60 | 640.240,95 | 82.824,86 |
| 02.02.072.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 312.462,46 | 15.000,00 | 450.129,35 | 40.228,24 |
| 02.02.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 312.462,46 | 15.000,00 | 450.129,35 | 40.228,24 |
| 02.02.072.0894 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 45.150,00 | 5.111,60 | 50.111,60 | 6.917,96 |
| 02.02.072.0894.01 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 6.784,04 |
| 02.02.072.0894.02 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές) | 150,00 | 111,60 | 111,60 | 133,92 |
| 02.02.072.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 131.250,00 | 65.000,00 | 140.000,00 | 35.678,66 |
| 02.02.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 130.000,00 | 65.000,00 | 140.000,00 | 35.392,46 |
| 02.02.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 286,20 |
| 02.02.072.1000 | Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ. | 530.450,00 | 240.839,75 | 543.000,00 | 187.884,10 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.072.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ. κλπ | 52.200,00 | 30.159,03 | 57.000,00 | 22.474,56 |
| 02.02.072.1110 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 50.200,00 | 29.159,03 | 55.000,00 | 22.474,56 |
| 02.02.072.1111 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 50.200,00 | 29.159,03 | 55.000,00 | 22.474,56 |
| 02.02.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 50.000,00 | 29.000,00 | 54.840,97 | 22.474,56 |
| 02.02.072.1111.02 | Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές) | 200,00 | 159,03 | 159,03 | 0,00 |
| 02.02.072.1120 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1121 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1200 | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας | 15.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 8.103,53 |
| 02.02.072.1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 15.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 8.103,53 |
| 02.02.072.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 15.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 8.103,53 |
| 02.02.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.925,30 |
| 02.02.072.1231.02 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,23 |
| 02.02.072.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής | 77.750,00 | 31.500,00 | 75.000,00 | 43.773,25 |
| 02.02.072.1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων | 12.750,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 690,79 |
| 02.02.072.1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων | 12.750,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 690,79 |
| 02.02.072.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων | 12.500,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 490,79 |
| 02.02.072.1311.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.02.072.1320 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσιν ξηρας | 65.000,00 | 30.000,00 | 62.500,00 | 43.082,46 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 02.02.072.1321 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας | 38.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 35.116,15 |
| 02.02.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς | 37.500,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 30.963,60 |
| 02.02.072.1321.02 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,55 |
| 02.02.072.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ | 26.500,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 7.966,31 |
| 02.02.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 7.966,31 |
| 02.02.072.1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής,ψατισμοῦ, 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 | 145.500,00 | 107.680,72 | 144.000,00 | 92.696,17 |
| 02.02.072.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 145.500,00 | 107.680,72 | 144.000,00 | 92.696,17 |
| 02.02.072.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 106.000,00 | 79.011,67 | 106.500,00 | 71.702,02 |
| 02.02.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 100.000,00 | 75.000,00 | 102.488,33 | 65.993,65 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.02.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές) | 6.000,00 | 4.011,67 | 4.011,67 | 5.708,37 |
| 02.02.072.1512 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. | 39.500,00 | 28.669,05 | 37.500,00 | 20.994,15 |
| 02.02.072.1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. | 37.000,00 | 28.000,00 | 36.830,95 | 19.553,15 |
| 02.02.072.1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές) | 2.500,00 | 669,05 | 669,05 | 1.441,00 |
| 02.02.072.1600 | Διάφορες προμήθειες | 39.500,00 | 25.000,00 | 39.500,00 | 7.346,11 |
| 02.02.072.1690 | Λοιπές προμήθειες | 39.500,00 | 25.000,00 | 39.500,00 | 7.346,11 |
| 02.02.072.1699 | Λοιπές προμήθειες | 39.500,00 | 25.000,00 | 39.500,00 | 7.346,11 |
| 02.02.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες | 37.500,00 | 25.000,00 | 39.500,00 | 5.742,12 |
| 02.02.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες (οφειλές) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,99 |
| 02.02.072.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (| 117.000,00 | 36.500,00 | 124.500,00 | 13.490,48 |
| 02.02.072.1710 | Προμήθεια επίπλων | 52.500,00 | 12.500,00 | 52.500,00 | 10.249,48 |
| 02.02.072.1711 | Προμήθεια επίπλων | 12.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 7.989,48 |
| 02.02.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 12.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 7.989,48 |
| 02.02.072.1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.260,00 |
| 02.02.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.260,00 |
| 02.02.072.1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. κλπ | 25.000,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. κλπ | 25.000,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1720 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ-μοῦ | 64.500,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | 3.241,00 |
| 02.02.072.1723 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ-μοῦ | 30.000,00 | 18.000,00 | 37.500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 02.02.072.1723.01 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ-μοῦ | 30.000,00 | 18.000,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλ/κου,μετεωρ.κ λοιπού συναφοῦς ηλεκτρονικοῦ εξοπλισμοῦ | 12.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1725.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ | 12.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 02.02.072.1729 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ | 22.000,00 | 3.500,00 | 22.000,00 | 3.241,00 |
| 02.02.072.1729.01 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ | 22.000,00 | 3.500,00 | 22.000,00 | 3.241,00 |
| 02.02.072.3000 | Πληρωμές απο πραγμ.έσοδα | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.203,29 |
| 02.02.072.3100 | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.203,29 |
| 02.02.072.3190 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.203,29 |
| 02.02.072.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.203,29 |
| 02.02.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.203,29 |
| 02.02.072.5000 | Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών | 127.500,00 | 64.791,24 | 161.791,24 | 151.570,32 |
| 02.02.072.5100 | Διαφορες σύνθετες δαπάνες | 117.500,00 | 16.000,00 | 105.500,00 | 16.626,96 |
| 02.02.072.5150 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 75.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.5151 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.5151.01 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.5152 | Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ) | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.5152.01 | Δαπάνες πολιτ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 02.02.072.5160 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 42.500,00 | 16.000,00 | 31.500,00 | 16.626,96 |
| 02.02.072.5161 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 42.500,00 | 16.000,00 | 31.500,00 | 16.626,96 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.02.072.5161.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 40.000,00 | 16.000,00 | 31.500,00 | 14.052,60 |
| 02.02.072.5161.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,36 |
| 02.02.072.5200 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10.000,00 | 48.791,24 | 56.291,24 | 134.943,36 |
| 02.02.072.5260 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ | 0,00 | 46.291,24 | 46.291,24 | 134.293,36 |
| 02.02.072.5261 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών | 0,00 | 4.291,24 | 4.291,24 | 13.963,36 |
| 02.02.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ.,κοιν,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών | 0,00 | 4.291,24 | 4.291,24 | 13.963,36 |
| 02.02.072.5262 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 120.330,00 |
| 02.02.072.5262.01 | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 120.330,00 |
| 02.02.072.5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 650,00 |
| 02.02.072.5297 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 650,00 |
| 02.02.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 650,00 |
| 02.02.151 | ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 348.033,15 | 63.500,00 | 351.165,95 | 86.367,67 |
| 02.02.151.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6) | 90.935,01 | 0,00 | 90.935,01 | 24.887,92 |
| 02.02.151.0500 | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ. | 51.085,01 | 0,00 | 51.085,01 | 1.811,52 |
| 02.02.151.0510 | Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα | 19.787,71 | 0,00 | 19.787,71 | 1.811,52 |
| 02.02.151.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 16.187,71 | 0,00 | 16.187,71 | 1.811,52 |
| 02.02.151.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 16.187,71 | 0,00 | 16.187,71 | 1.468,80 |
| 02.02.151.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,72 |
| 02.02.151.0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|
| 02.02.151.0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 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 |
| 02.02.151.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 19.850,00 | 0,00 | 19.850,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0710 | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.02.151.0800 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.076,40 |
| 02.02.151.0890 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.076,40 |
| 02.02.151.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.076,40 |
| 02.02.151.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.076,40 |
| 02.02.151.1000 | Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ. | 17.614,27 | 500,00 | 17.747,07 | 1.479,75 |
| 02.02.151.1200 | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 1.174,71 |
| 02.02.151.1210 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 1.174,71 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.02.151.1219 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 1.174,71 |
| 02.02.151.1219.01 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 1.174,71 |
| 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 | 10.114,27 | 0,00 | 10.247,07 | 305,04 |
| 02.02.151.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 10.114,27 | 0,00 | 10.247,07 | 305,04 |
| 02.02.151.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 10.114,27 | 0,00 | 10.247,07 | 305,04 |
| 02.02.151.1699.01 | Λοιπές προμήθειες | 10.114,27 | 0,00 | 10.247,07 | 0,00 |
| 02.02.151.1699.02 | Λοιπές προμήθειες (οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 02.02.151.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.151.1720 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.151.1723 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.151.1723.01 | Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.151.2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 239.483,87 | 63.000,00 | 242.483,87 | 60.000,00 |
| 02.02.151.2500 | Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου | 60.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 |
| 02.02.151.2550 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 60.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 |
| 02.02.151.2551 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| 02.02.151.2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| 02.02.151.2559 | Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής 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 χανσενικοῦς | 179.483,87 | 0,00 | 179.483,87 | 0,00 |
| 02.02.151.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 179.483,87 | 0,00 | 179.483,87 | 0,00 |
| 02.02.151.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 179.483,87 | 0,00 | 179.483,87 | 0,00 |
| 02.02.192 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ) | 3.612.187,01 | 2.775.575,76 | 3.877.762,77 | 2.093.715,09 |
| 02.02.192.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες | 3.612.187,01 | 2.775.575,76 | 3.877.762,77 | 2.093.715,09 |
| 02.02.192.0800 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 3.612.187,01 | 2.775.575,76 | 3.877.762,77 | 2.093.715,09 |
| 02.02.192.0820 | Μεταφορά μαθητών | 3.612.187,01 | 2.775.575,76 | 3.877.762,77 | 2.093.715,09 |
| 02.02.192.0821 | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 3.612.187,01 | 2.775.575,76 | 3.877.762,77 | 2.093.715,09 |
| 02.02.192.0821.01 | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 3.287.187,01 | 2.325.000,00 | 3.427.187,01 | 1.623.513,78 |
| 02.02.192.0821.02 | Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οφειλές) | 325.000,00 | 450.575,76 | 450.575,76 | 470.201,31 |
| 02.02.291 | ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 122.000,44 | 44.384,36 | 115.496,12 | 25.885,41 |
| 02.02.291.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6) | 101.504,58 | 31.868,40 | 84.589,30 | 24.715,57 |
| 02.02.291.0500 | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ. | 53.851,57 | 12.154,21 | 38.785,57 | 6.223,01 |
| 02.02.291.0560 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 53.851,57 | 12.154,21 | 38.785,57 | 6.223,01 |
| 02.02.291.0567 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ | 53.851,57 | 12.154,21 | 38.785,57 | 6.223,01 |
| 02.02.291.0567.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΠ | 53.851,57 | 12.154,21 | 38.785,57 | 6.223,01 |
| 02.02.291.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 38.620,00 | 19.420,26 | 41.040,26 | 18.492,56 |
| 02.02.291.0710 | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό | 18.500,00 | 9.940,26 | 19.940,26 | 10.782,56 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.02.291.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 18.500,00 | 9.940,26 | 19.940,26 | 10.782,56 |
| 02.02.291.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 17.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 9.454,78 |
| 02.02.291.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ | 1.500,00 | 1.940,26 | 1.940,26 | 1.327,78 |
| 02.02.291.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 20.120,00 | 9.480,00 | 21.100,00 | 7.710,00 |
| 02.02.291.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 18.200,00 | 9.160,00 | 19.200,00 | 7.710,00 |
| 02.02.291.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 17.000,00 | 8.000,00 | 18.040,00 | 6.770,00 |
| 02.02.291.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ | 1.200,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 940,00 |
| 02.02.291.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 1.920,00 | 320,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 02.02.291.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 1.920,00 | 320,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 02.02.291.0800 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 9.033,01 | 293,93 | 4.763,47 | 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 | 8.633,01 | 93,93 | 4.363,47 | 0,00 |
| 02.02.291.0899 | Λοιπές δαπάνες | 8.633,01 | 93,93 | 4.363,47 | 0,00 |
| 02.02.291.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 8.633,01 | 93,93 | 4.363,47 | 0,00 |
| 02.02.291.9000 | Πληρωμές για Επενδύσεις | 20.495,86 | 12.515,96 | 30.906,82 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ. | 20.495,86 | 12.515,96 | 30.906,82 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 20.495,86 | 12.515,96 | 30.906,82 | 1.169,84 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 02.02.291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 20.495,86 | 12.515,96 | 30.906,82 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 20.495,86 | 12.515,96 | 30.906,82 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - | 7.105,00 | 7.105,00 | 7.105,00 | 0,00 |
| 02.02.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - | 7.105,00 | 7.105,00 | 7.105,00 | 0,00 |
| 02.02.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002 | 11.240,06 | 5.410,96 | 21.651,02 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002) | 11.240,06 | 5.000,00 | 21.240,06 | 1.169,84 |
| 02.02.291.9459.01.001.02 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002) - οφειλές | 0,00 | 410,96 | 410,96 | 0,00 |
| 02.02.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας - | 2.150,80 | 0,00 | 2.150,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.150,80 | 0,00 |
| 02.02.292 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ | 115.829,00 | 18.492,33 | 115.469,00 | 11.765,03 |
| 02.02.292.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6) | 63.329,00 | 18.492,33 | 62.969,00 | 11.765,03 |
| 02.02.292.0500 | Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ. | 43.609,00 | 8.609,00 | 43.609,00 | 4.539,48 |
| 02.02.292.0560 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 43.609,00 | 8.609,00 | 43.609,00 | 4.539,48 |
| 02.02.292.0567 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ | 43.609,00 | 8.609,00 | 43.609,00 | 4.539,48 |
| 02.02.292.0567.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ | 43.609,00 | 8.609,00 | 43.609,00 | 4.539,48 |
| 02.02.292.0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 19.120,00 | 9.683,33 | 18.760,00 | 7.225,55 |
| 02.02.292.0710 | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό | 8.500,00 | 6.123,33 | 8.500,00 | 2.765,55 |
| 02.02.292.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 8.500,00 | 6.123,33 | 8.500,00 | 2.765,55 |
| 02.02.292.0719.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.376,67 | 2.239,26 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|
| 02.02.292.0719.02 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ | 500,00 | 123,33 | 123,33 | 526,29 |
| 02.02.292.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 10.620,00 | 3.560,00 | 10.260,00 | 4.460,00 |
| 02.02.292.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 8.940,00 | 3.060,00 | 9.000,00 | 4.460,00 |
| 02.02.292.0721.01 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 8.200,00 | 3.000,00 | 8.940,00 | 3.560,00 |
| 02.02.292.0721.02 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ | 740,00 | 60,00 | 60,00 | 900,00 |
| 02.02.292.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 1.680,00 | 500,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 02.02.292.0722.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 1.600,00 | 500,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 02.02.292.0722.02 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ | 80,00 | 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 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 02.02.292.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292.9459.01 | ΣΑΕ 0822 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390 | ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 14.863,24 | 2.500,00 | 16.863,24 | 0,00 |
| 02.02.390.0000 | Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6) | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0800 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κού εξοπλισμού | 3.750,00 | 250,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού | 3.750,00 | 250,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού | 3.750,00 | 250,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0870 | Λοιπές αμοιβές | 1.750,00 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0879 | Λοιπές αμοιβές | 1.750,00 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0879.01 | Λοιπές αμοιβές | 1.750,00 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0880 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0881 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.02.390.0881.01 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1000 | Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ. | 8.863,24 | 1.500,00 | 10.363,24 | 0,00 |
| 02.02.390.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής | 3.863,24 | 500,00 | 4.363,24 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 02.02.390.1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 3.863,24 | 500,00 | 4.363,24 | 0,00 |
| 02.02.390.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 3.863,24 | 500,00 | 4.363,24 | 0,00 |
| 02.02.390.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 3.863,24 | 500,00 | 4.363,24 | 0,00 |
| 02.02.390.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (| 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1720 | Προμήθεια Η/Υ k λοιπού συναφού εξοπλισ- μού | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1723 | Προμήθεια Η/Υ k λοιπού συναφού εξοπλισ- μού | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1723.01 | Προμήθεια Η/Υ k λοιπού συναφού εξοπλισμού | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1729 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.02.390.1729.01 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ | | 16.018.777,00 | 9.010.354,60 | 17.169.282,63 | 7.484.159,40 |
| | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 7.995.437,82 | 7.915.490,16 | 8.051.079,01 | 8.162.927,07 |
| | ΕΞΟΔΑ | 16.018.777,00 | 9.010.354,60 | 17.169.282,63 | 7.484.159,40 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 9.118.203,62 | 9.118.203,62 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024 | 8.023.339,18 | 8.023.339,18 | | |
| | | | | | |
| 03.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 06.03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12.866.339,94 | 13.544.332,87 | 13.899.119,33 | 7.181.045,83 |
| <i>06.03.071</i> | <i>Προγραμματισμού-Σχεδιασμού</i> | <i>2.202.347,18</i> | <i>3.221.828,05</i> | <i>3.420.637,39</i> | <i>1.346.839,51</i> |
| 06.03.071.Τ000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 1.402.151,68 | 2.298.835,19 | 2.298.835,19 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 06.03.071.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 1.402.151,68 | 2.298.835,19 | 2.298.835,19 | 0,00 |
| 06.03.071.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 9.573,71 | 6.994,05 | 6.994,05 | 0,00 |
| 06.03.071.T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 162.459,94 | 246.412,08 | 246.412,08 | 0,00 |
| 06.03.071.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 1.230.118,03 | 2.045.429,06 | 2.045.429,06 | 0,00 |
| 06.03.071.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 218.356,62 |
| 06.03.071.0300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 218.356,62 |
| 06.03.071.0310 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 218.356,62 |
| 06.03.071.0313 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 218.356,62 |
| 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 | 0,00 | 8.145,00 | 152.989,56 | 329.682,89 |
| 06.03.071.9400 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις | 0,00 | 8.145,00 | 152.989,56 | 329.682,89 |
| 06.03.071.9450 | Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία | 0,00 | 8.145,00 | 152.989,56 | 329.682,89 |
| 06.03.071.9459 | Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα | 0,00 | 8.145,00 | 152.989,56 | 329.682,89 |
| 06.03.071.9459.02 | ΣΑΕΠ 318/6 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.02.000 | Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο TRUST | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.05 | ΣΑΕΠ 318/2 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.03.071.9459.05.000 | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.784,15 |
| 06.03.071.9459.12.000 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.784,15 |
| 06.03.071.9459.14 | ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ) | 0,00 | 0,00 | 102.297,70 | 268.898,74 |
| 06.03.071.9459.14.000 | Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ | 0,00 | 0,00 | 31.010,03 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.14.001 | Επιχορήγηση για αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή | 0,00 | 0,00 | 71.287,67 | 268.898,74 |
| 06.03.071.9459.15 | ΣΑΕΠ 618/6 | 0,00 | 0,00 | 10.610,38 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.15.000 | Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο PRO-ENERGY INTERREG | 0,00 | 0,00 | 10.610,38 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.16 | ΣΑΕΠ 518/6 | 0,00 | 0,00 | 31.936,48 | 0,00 |
| 06.03.071.9459.16.000 | Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 31.936,48 | 0,00 |
| 06.03.072 | Διοίκησης | 7.815.004,24 | 7.642.218,85 | 7.668.195,97 | 4.205.552,89 |
| 06.03.072.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 3.731.990,22 | 3.560.833,41 | 3.560.833,41 | 0,00 |
| 06.03.072.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 3.731.990,22 | 3.560.833,41 | 3.560.833,41 | 0,00 |
| 06.03.072.T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 62.000,00 | 26.323,68 | 26.323,68 | 0,00 |
| 06.03.072.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 62.000,00 | 26.323,68 | 26.323,68 | 0,00 |
| 06.03.072.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 3.669.990,22 | 3.534.509,73 | 3.534.509,73 | 0,00 |
| 06.03.072.0000 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 38.799,31 | 37.537,81 | 123.043,93 |
| 06.03.072.0100 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό | 0,00 | 38.799,31 | 37.537,81 | 123.043,93 |
| 06.03.072.0150 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 38.799,31 | 37.537,81 | 109.691,53 |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.03.072.0159 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 38.799,31 | 37.537,81 | 109.691,53 |
| 06.03.072.0190 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.352,40 |
| 06.03.072.0199 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.352,40 |
| 06.03.072.1000 | Επιχορηγήσεις | 3.765.270,23 | 3.755.886,13 | 3.757.334,18 | 3.836.247,23 |
| 06.03.072.1200 | Επιχορηγήσεις Ν.Α. | 3.765.270,23 | 3.755.886,13 | 3.757.334,18 | 3.836.247,23 |
| 06.03.072.1220 | Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων | 294.978,95 | 290.000,00 | 291.448,05 | 294.978,95 |
| 06.03.072.1226 | Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων | 294.978,95 | 290.000,00 | 291.448,05 | 294.978,95 |
| 06.03.072.1250 | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 3.470.291,28 | 3.465.886,13 | 3.465.886,13 | 3.541.268,28 |
| 06.03.072.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 3.470.291,28 | 3.465.886,13 | 3.465.886,13 | 3.541.268,28 |
| 06.03.072.1252.01 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες | 557.163,00 | 557.163,00 | 557.163,00 | 604.500,00 |
| 06.03.072.1252.02 | Έσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας | 2.913.128,28 | 2.908.723,13 | 2.908.723,13 | 2.936.768,28 |
| 06.03.072.3000 | Λοιπά μη φορολογικά έσοδα | 209.568,40 | 210.000,00 | 125.086,53 | 176.163,38 |
| 06.03.072.3500 | Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. | 209.568,40 | 210.000,00 | 125.086,53 | 176.163,38 |
| 06.03.072.3510 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 209.568,40 | 210.000,00 | 125.086,53 | 176.163,38 |
| 06.03.072.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 209.568,40 | 210.000,00 | 125.086,53 | 176.163,38 |
| 06.03.072.4000 | Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π. | 38.478,07 | 11.000,00 | 31.432,27 | 38.478,07 |
| 06.03.072.4200 | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 38.478,07 | 11.000,00 | 31.432,27 | 38.478,07 |
| 06.03.072.4210 | Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. | 34.288,07 | 8.000,00 | 27.982,27 | 34.288,07 |
| 06.03.072.4219 | Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. | 34.288,07 | 8.000,00 | 27.982,27 | 34.288,07 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.03.072.4220 | Εσοδα από λοιπά παράβολα. | 4.190,00 | 3.000,00 | 3.450,00 | 4.190,00 |
| 06.03.072.4229 | Εσοδα από λοιπά παράβολα. | 4.190,00 | 3.000,00 | 3.450,00 | 4.190,00 |
| 06.03.072.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 69.697,32 | 53.700,00 | 147.039,78 | 6.697,32 |
| 06.03.072.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 63.000,00 | 50.000,00 | 138.098,00 | 0,00 |
| 06.03.072.6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 63.000,00 | 50.000,00 | 138.098,00 | 0,00 |
| 06.03.072.6600 | Επιστροφές εσόδων | 6.697,32 | 3.700,00 | 8.941,78 | 6.697,32 |
| 06.03.072.6650 | Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής. | 6.697,32 | 3.700,00 | 8.941,78 | 6.697,32 |
| 06.03.072.6651 | Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής. | 5.062,70 | 700,00 | 5.933,83 | 5.062,70 |
| 06.03.072.6659 | Λοιπές επιστροφές εσόδων. | 1.634,62 | 3.000,00 | 3.007,95 | 1.634,62 |
| 06.03.072.9000 | Λοιπά έσοδα. | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 06.03.072.9600 | Λοιπά έσοδα. | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 06.03.072.9690 | Λοιπά έσοδα. | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 06.03.072.9699 | Λοιπά έσοδα. | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 06.03.151 | Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 11.535,45 | 11.535,45 | 11.535,45 | 0,00 |
| 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 |
| 06.03.192 | Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 2.564.309,20 | 2.344.309,20 | 2.344.309,20 | 1.501.000,00 |
| 06.03.192.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 944.309,20 | 724.309,20 | 724.309,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 06.03.192.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 944.309,20 | 724.309,20 | 724.309,20 | 0,00 |
| 06.03.192.T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 300.000,00 | 211.749,07 | 211.749,07 | 0,00 |
| 06.03.192.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 300.000,00 | 211.749,07 | 211.749,07 | 0,00 |
| 06.03.192.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 644.309,20 | 512.560,13 | 512.560,13 | 0,00 |
| 06.03.192.1000 | Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.501.000,00 |
| 06.03.192.1200 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.501.000,00 |
| 06.03.192.1250 | Έσοδα από Κ.Α.Π. | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.501.000,00 |
| 06.03.192.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.501.000,00 |
| 06.03.192.1252.03 | Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.501.000,00 |
| 06.03.291 | Γεωργίας | 21.557,05 | 22.557,05 | 22.557,05 | 5.067,30 |
| 06.03.291.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 21.557,05 | 22.519,78 | 22.519,78 | 0,00 |
| 06.03.291.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 21.557,05 | 22.519,78 | 22.519,78 | 0,00 |
| 06.03.291.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 10.541,73 | 8.541,73 | 8.541,73 | 0,00 |
| 06.03.291.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 11.015,32 | 13.978,05 | 13.978,05 | 0,00 |
| 06.03.291.0000 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 37,27 | 37,27 | 67,30 |
| 06.03.291.0100 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 37,27 | 37,27 | 67,30 |
| 06.03.291.0150 | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. | 0,00 | 37,27 | 37,27 | 67,30 |
| 06.03.291.0159 | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. | 0,00 | 37,27 | 37,27 | 67,30 |
| 06.03.291.9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06.03.291.9400 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.03.291.9450 | Επιχορήγηση από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.03.291.9459 | Επιχορήγηση για επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.03.291.9459.01 | ΣΑΕ 082/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.03.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΠΓΕΛΠ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.03.292 | Κτηνοτροφίας | 112.784,82 | 130.925,04 | 260.925,04 | 22.289,28 |
| 06.03.292.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 112.784,82 | 86.780,04 | 86.780,04 | 0,00 |
| 06.03.292.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 112.784,82 | 86.780,04 | 86.780,04 | 0,00 |
| 06.03.292.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 53.875,73 | 25.875,73 | 25.875,73 | 0,00 |
| 06.03.292.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 58.909,09 | 60.904,31 | 60.904,31 | 0,00 |
| 06.03.292.0000 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 289,28 |
| 06.03.292.0100 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 289,28 |
| 06.03.292.0150 | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 289,28 |
| 06.03.292.0159 | Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες. | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 289,28 |
| 06.03.292.9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις | 0,00 | 44.000,00 | 174.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.292.9400 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις | 0,00 | 44.000,00 | 174.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.292.9450 | Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων | 0,00 | 44.000,00 | 174.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.292.9459 | Επιχορήγηση για επενδύσεις | 0,00 | 44.000,00 | 174.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.292.9459.01 | ΣΑΕ 082/2 | 0,00 | 44.000,00 | 174.000,00 | 22.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.03.292.9459.01.000 | Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 06.03.295 | Προστασίας Ελαιοπαραγωγής | 138.802,00 | 170.959,23 | 170.959,23 | 100.296,85 |
| 06.03.295.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 7.000,00 | 39.157,23 | 39.157,23 | 0,00 |
| 06.03.295.T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 7.000,00 | 39.157,23 | 39.157,23 | 0,00 |
| 06.03.295.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 7.000,00 | 39.157,23 | 39.157,23 | 0,00 |
| 06.03.295.1000 | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 131.802,00 | 131.802,00 | 131.802,00 | 100.296,75 |
| 06.03.295.1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 131.802,00 | 131.802,00 | 131.802,00 | 100.296,75 |
| 06.03.295.1250 | Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 131.802,00 | 131.802,00 | 131.802,00 | 100.296,75 |
| 06.03.295.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ | 131.802,00 | 131.802,00 | 131.802,00 | 100.296,75 |
| 06.03.295.1252.06 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας | 131.802,00 | 131.802,00 | 131.802,00 | 100.296,75 |
| 06.03.295.3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 06.03.295.3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 06.03.295.3510 | Τόκοι έτους . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 06.03.295.3511 | Τόκοι έτους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.) | | 6.635.011,52 | 6.800.362,57 | 7.155.149,03 | 7.181.045,83 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.231.328,42 | 6.743.970,30 | 6.743.970,30 | 0,00 |
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 73.991,17 | 41.411,51 | 41.411,51 | 0,00 |
| T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 362.000,00 | 238.072,75 | 238.072,75 | 0,00 |
| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 362.000,00 | 238.072,75 | 238.072,75 | 0,00 |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 173.995,39 | 257.947,53 | 257.947,53 | 0,00 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 5.621.341,86 | 6.206.538,51 | 6.206.538,51 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | | 12.866.339,94 | 13.544.332,87 | 13.899.119,33 | 7.181.045,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | |
| 02.03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12.866.339,94 | 7.313.004,45 | 13.899.119,33 | 7.059.177,46 |
| 02.03.071 | Προγραμματισμού-Σχεδιασμού | 2.202.347,18 | 1.819.676,37 | 3.420.637,39 | 2.091.582,31 |
| 02.03.071.5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 260.918,06 |
| 02.03.071.5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 260.918,06 |
| 02.03.071.5390 | Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 260.918,06 |
| 02.03.071.5399 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 260.918,06 |
| 02.03.071.5399.01 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA, ADRIATIC κ.λπ.) | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 257.695,76 |
| 02.03.071.5399.02 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA, ADRIATIC κ.λπ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,30 |
| 02.03.071.9000 | Επιχορήγηση για επενδύσεις | 2.038.491,74 | 1.819.676,37 | 3.004.212,67 | 1.830.664,25 |
| 02.03.071.9400 | Επιχορήγηση για επενδύσεις | 9.573,71 | 5.565,34 | 159.983,61 | 229.230,07 |
| 02.03.071.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 9.573,71 | 5.565,34 | 159.983,61 | 229.230,07 |
| 02.03.071.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 9.573,71 | 5.565,34 | 159.983,61 | 229.230,07 |
| 02.03.071.9459.02 | ΣΑΕΠ 318/6 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 02.03.071.9459.02.000 | Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|------------|
| 02.03.071.9459.02.000.01 | Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 02.03.071.9459.05 | ΣΑΕΠ 318/2 | 8.040,74 | 0,00 | 8.040,74 | 2.129,25 |
| 02.03.071.9459.05.000 | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση | 8.040,74 | 0,00 | 8.040,74 | 2.129,25 |
| 02.03.071.9459.05.000.01 | Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση | 8.040,74 | 0,00 | 8.040,74 | 2.129,25 |
| 02.03.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 38,17 | 0,00 | 38,17 | 69.716,14 |
| 02.03.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας | 38,17 | 0,00 | 38,17 | 69.716,14 |
| 02.03.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας | 38,17 | 0,00 | 38,17 | 69.716,14 |
| 02.03.071.9459.14 | ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ) | 0,00 | 0,00 | 102.297,70 | 120.336,68 |
| 02.03.071.9459.14.000 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής κα Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ | 0,00 | 0,00 | 31.010,03 | 0,00 |
| 02.03.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ. | 0,00 | 0,00 | 31.010,03 | 0,00 |
| 02.03.071.9459.14.001 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών | 0,00 | 0,00 | 71.287,67 | 120.336,68 |
| 02.03.071.9459.14.001.01 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών | 0,00 | 0,00 | 71.287,67 | 56.910,20 |
| 02.03.071.9459.14.001.02 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.426,48 |
| 02.03.071.9459.15 | ΣΑΕΠ 618/6 | 0,00 | 4.845,34 | 15.455,72 | 3.720,00 |
| 02.03.071.9459.15.000 | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO -ENERGY INTERREG | 0,00 | 4.845,34 | 15.455,72 | 3.720,00 |
| 02.03.071.9459.15.000.01 | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO -ENERGY INTERREG | 0,00 | 4.845,34 | 15.455,72 | 2.604,00 |
| 02.03.071.9459.15.000.02 | Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO -ENERGY INTERREG(οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 02.03.071.9459.16 | ΣΑΕΠ 518/6 | 1.494,80 | 0,00 | 33.431,28 | 33.328,00 |
| 02.03.071.9459.16.000 | Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020 | 1.494,80 | 0,00 | 33.431,28 | 33.328,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.03.071.9459.16.000.01 | Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020 | 1.494,80 | 0,00 | 33.431,28 | 840,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 32.488,00 |
| 02.03.071.9700 | ΣΥΝΟΛΟ | 2.028.918,03 | 1.814.111,03 | 2.844.229,06 | 1.601.434,18 |
| 02.03.071.9760 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 535.118,03 | 726.711,03 | 773.029,06 | 632.732,62 |
| 02.03.071.9762 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 535.118,03 | 726.711,03 | 773.029,06 | 632.732,62 |
| 02.03.071.9762.01 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 535.118,03 | 726.711,03 | 773.029,06 | 632.732,62 |
| 02.03.071.9770 | Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ | 1.493.800,00 | 1.087.400,00 | 2.071.200,00 | 968.701,56 |
| 02.03.071.9779 | Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π. | 1.493.800,00 | 1.087.400,00 | 2.071.200,00 | 968.701,56 |
| 02.03.071.9779.01 | Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π. | 1.493.800,00 | 1.087.400,00 | 2.071.200,00 | 968.701,56 |
| 02.03.072 | Διοίκησης | 7.815.004,24 | 3.910.228,63 | 7.668.195,97 | 3.454.602,60 |
| 02.03.072.A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.A100 | Αποθεματικό | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 6.900.756,46 | 3.553.269,13 | 6.853.458,16 | 3.126.449,80 |
| 02.03.072.0200 | Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων | 5.546.456,86 | 2.660.416,42 | 5.294.788,12 | 2.529.046,53 |
| 02.03.072.0210 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 3.745.394,85 | 2.046.916,42 | 3.576.160,00 | 1.960.924,21 |
| 02.03.072.0211 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 3.095.594,85 | 1.886.916,42 | 2.976.360,00 | 1.811.709,54 |
| 02.03.072.0211.01 | Βασικός μισθός | 3.095.594,85 | 1.886.916,42 | 2.976.360,00 | 1.811.709,54 |
| 02.03.072.0213 | Οικογενειακή παροχή | 299.800,00 | 50.000,00 | 299.800,00 | 47.236,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.03.072.0213.01 | Επίδομα τέκνων | 299.800,00 | 50.000,00 | 299.800,00 | 47.236,00 |
| 02.03.072.0215 | Επίδομα θέσης | 350.000,00 | 110.000,00 | 300.000,00 | 101.978,67 |
| 02.03.072.0215.01 | Επίδομα θέσης | 350.000,00 | 110.000,00 | 300.000,00 | 101.978,67 |
| 02.03.072.0220 | Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας | 550.000,00 | 148.000,00 | 500.000,00 | 136.017,98 |
| 02.03.072.0221 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 100.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 2.141,32 |
| 02.03.072.0221.01 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 100.000,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 2.141,32 |
| 02.03.072.0225 | Επίδομα ειδικών συνθηκών | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 19.500,00 |
| 02.03.072.0225.01 | Επίδομα ειδικών συνθηκών | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 19.500,00 |
| 02.03.072.0228 | Επίδομα παραμεθορίων περιοχών | 350.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 114.376,66 |
| 02.03.072.0228.01 | Επίδομα παραμεθορίου | 350.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 114.376,66 |
| 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. | 1.241.062,01 | 465.500,00 | 1.208.628,12 | 432.104,34 |
| 02.03.072.0291 | Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ. | 351.062,01 | 65.500,00 | 318.628,12 | 57.126,23 |
| 02.03.072.0291.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 351.062,01 | 65.500,00 | 318.628,12 | 57.126,23 |
| 02.03.072.0292 | Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. | 300.000,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 121.318,50 |
| 02.03.072.0292.01 | Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 300.000,00 | 130.000,00 | 300.000,00 | 121.318,50 |
| 02.03.072.0293 | Υγειονομική Περίθαλψη | 190.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 59.084,74 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0293.01 | Υγειονομική περίθαλψη | 190.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 59.084,74 |
| 02.03.072.0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 194.574,87 |
| 02.03.072.0294.01 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 194.574,87 |
| 02.03.072.0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 133.617,88 | 106.312,85 | 161.350,76 | 1.056,48 |
| 02.03.072.0340 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 96.936,00 | 86.611,28 | 117.288,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 89.736,00 | 86.611,28 | 110.088,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0342.01 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού | 89.736,00 | 86.611,28 | 110.088,00 | 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 | 20.304,12 | 19.601,57 | 28.010,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού | 20.304,12 | 19.601,57 | 28.010,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0380 | Διάφορες αποζημιώσεις | 16.377,76 | 100,00 | 16.052,76 | 1.056,48 |
| 02.03.072.0385 | Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 16.377,76 | 100,00 | 16.052,76 | 1.056,48 |
| 02.03.072.0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 16.377,76 | 100,00 | 16.052,76 | 1.056,48 |
| 02.03.072.0500 | Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων | 122.981,72 | 87.781,20 | 167.041,77 | 60.652,77 |
| 02.03.072.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. | 117.000,00 | 81.719,65 | 160.000,00 | 55.775,94 |
| 02.03.072.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. | 79.000,00 | 49.719,65 | 99.000,00 | 34.403,01 |
| 02.03.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 70.000,00 | 44.000,00 | 93.280,35 | 30.071,30 |
| 02.03.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές | 9.000,00 | 5.719,65 | 5.719,65 | 4.331,71 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.03.072.0512 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών. | 25.000,00 | 19.000,00 | 48.000,00 | 16.692,93 |
| 02.03.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών | 20.000,00 | 19.000,00 | 48.000,00 | 16.692,93 |
| 02.03.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.680,00 |
| 02.03.072.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.680,00 |
| 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 | 4.981,72 | 6.061,55 | 6.041,77 | 4.876,83 |
| 02.03.072.0566 | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών | 0,00 | 1.261,55 | 0,05 | 676,83 |
| 02.03.072.0566.01 | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου | 0,00 | 1.261,55 | 0,05 | 676,83 |
| 02.03.072.0569 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 4.981,72 | 4.800,00 | 6.041,72 | 4.200,00 |
| 02.03.072.0569.01 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 4.981,72 | 4.800,00 | 6.041,72 | 4.200,00 |
| 02.03.072.0600 | Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.030,40 |
| 02.03.072.0630 | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.030,40 |
| 02.03.072.0631 | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.030,40 |
| 02.03.072.0631.01 | Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.030,40 |
| 02.03.072.0700 | Πληρωμή για μετακινήσεις | 130.000,00 | 93.173,11 | 186.500,00 | 59.365,75 |
| 02.03.072.0710 | Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού. | 85.000,00 | 64.543,11 | 101.000,00 | 38.112,55 |
| 02.03.072.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 85.000,00 | 64.543,11 | 101.000,00 | 38.112,55 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|------------|
| 02.03.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 80.000,00 | 60.000,00 | 96.451,52 | 36.216,22 |
| 02.03.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές) | 5.000,00 | 4.543,11 | 4.548,48 | 1.896,33 |
| 02.03.072.0720 | Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 45.000,00 | 28.630,00 | 85.500,00 | 21.253,20 |
| 02.03.072.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 43.000,00 | 28.130,00 | 83.500,00 | 21.210,00 |
| 02.03.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 40.000,00 | 26.000,00 | 81.330,00 | 20.610,00 |
| 02.03.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές) | 3.000,00 | 2.130,00 | 2.170,00 | 600,00 |
| 02.03.072.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 43,20 |
| 02.03.072.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 43,20 |
| 02.03.072.0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 937.700,00 | 605.585,55 | 1.013.777,51 | 475.297,87 |
| 02.03.072.0810 | Μισθώματα κτιρίων. | 40.000,00 | 32.000,00 | 41.000,00 | 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. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0820 | Ταχυδρομικά. | 69.500,00 | 45.546,54 | 79.500,00 | 20.039,85 |
| 02.03.072.0823 | Ταχυδρομικά. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0823.01 | Ταχυδρομικά | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. | 20.000,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | 9.750,95 |
| 02.03.072.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 20.000,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | 9.750,95 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 763,97 |
| 02.03.072.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 763,97 |
| 02.03.072.0829 | Λοιπές μεταφορές. | 32.000,00 | 16.046,54 | 17.000,00 | 9.524,93 |
| 02.03.072.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.953,46 | 8.706,51 |
| 02.03.072.0829.02 | Λοιπές μεταφορές (Οφειλές) | 2.000,00 | 1.046,54 | 1.046,54 | 818,42 |
| 02.03.072.0830 | Υδρευση και άρδευση. | 145.000,00 | 102.000,00 | 175.000,00 | 93.162,30 |
| 02.03.072.0831 | Υδρευση και άρδευση. | 15.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 3.836,23 |
| 02.03.072.0831.01 | Υδρευση | 15.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 3.836,23 |
| 02.03.072.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 130.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 89.326,07 |
| 02.03.072.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 130.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 89.326,07 |
| 02.03.072.0840 | Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά. | 243.000,00 | 180.327,98 | 241.000,96 | 105.421,75 |
| 02.03.072.0841 | Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά. | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.316,88 |
| 02.03.072.0841.01 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.316,88 |
| 02.03.072.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.509,95 |
| 02.03.072.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.509,95 |
| 02.03.072.0844 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 160.000,00 | 154.327,98 | 185.000,96 | 33.059,48 |
| 02.03.072.0844.01 | Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 150.000,00 | 143.000,00 | 173.672,98 | 30.799,48 |
| 02.03.072.0844.02 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 10.000,00 | 11.327,98 | 11.327,98 | 2.260,00 |
| 02.03.072.0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 70.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 69.535,44 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 70.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 69.163,44 |
| 02.03.072.0845.02 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 02.03.072.0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. | 50.000,00 | 22.000,00 | 60.000,00 | 31.312,36 |
| 02.03.072.0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. | 50.000,00 | 22.000,00 | 60.000,00 | 31.312,36 |
| 02.03.072.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 50.000,00 | 22.000,00 | 60.000,00 | 31.312,36 |
| 02.03.072.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 66.200,00 | 52.200,00 | 66.700,00 | 42.789,52 |
| 02.03.072.0861 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.558,93 |
| 02.03.072.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.558,93 |
| 02.03.072.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 29.000,00 | 15.000,00 | 29.500,00 | 6.230,59 |
| 02.03.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 29.000,00 | 15.000,00 | 29.500,00 | 6.230,59 |
| 02.03.072.0870 | Αμοιβές φυσικών προσώπων. | 106.000,00 | 66.000,00 | 103.931,99 | 46.534,00 |
| 02.03.072.0875 | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 106.000,00 | 66.000,00 | 103.931,99 | 46.534,00 |
| 02.03.072.0875.01 | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 100.000,00 | 66.000,00 | 103.931,99 | 46.534,00 |
| 02.03.072.0875.02 | Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)- οφειλές | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0880 | Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση. | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0881 | Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση. | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0881.01 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση. | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0890 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 215.000,00 | 103.511,03 | 240.644,56 | 104.039,73 |
| 02.03.072.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 30.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 30.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.0894 | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα. | 30.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 1.649,50 |
| 02.03.072.0894.01 | Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα | 30.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 1.649,50 |
| 02.03.072.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 155.000,00 | 101.511,03 | 173.644,56 | 102.390,23 |
| 02.03.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 150.000,00 | 100.000,00 | 172.133,53 | 99.436,75 |
| 02.03.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές | 5.000,00 | 1.511,03 | 1.511,03 | 2.953,48 |
| 02.03.072.1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού | 605.247,78 | 286.794,72 | 691.714,63 | 196.443,68 |
| 02.03.072.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π. | 28.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 15.843,87 |
| 02.03.072.1110 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών. | 25.000,00 | 17.000,00 | 25.000,00 | 15.843,87 |
| 02.03.072.1111 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών. | 25.000,00 | 17.000,00 | 25.000,00 | 15.843,87 |
| 02.03.072.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών | 25.000,00 | 17.000,00 | 25.000,00 | 15.843,87 |
| 02.03.072.1120 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1121 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας. | 35.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 7.896,93 |
| 02.03.072.1210 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού. | 20.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1211 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού. | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού. | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.03.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 10.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας. | 15.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 7.896,93 |
| 02.03.072.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας. | 15.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 7.896,93 |
| 02.03.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 15.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 7.896,93 |
| 02.03.072.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. | 77.200,00 | 59.214,63 | 77.200,00 | 38.105,57 |
| 02.03.072.1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς | 77.200,00 | 59.214,63 | 77.200,00 | 38.105,57 |
| 02.03.072.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.930,25 |
| 02.03.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά. | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.930,25 |
| 02.03.072.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού. | 40.000,00 | 22.014,63 | 40.000,00 | 1.175,32 |
| 02.03.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού. | 40.000,00 | 22.014,63 | 40.000,00 | 1.175,32 |
| 02.03.072.1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π. | 11.047,78 | 0,00 | 13.514,63 | 0,00 |
| 02.03.072.1420 | Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών. | 11.047,78 | 0,00 | 13.514,63 | 0,00 |
| 02.03.072.1421 | Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών. | 7.047,78 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1421.01 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών | 7.047,78 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1423 | Προμήθεια ειδών υποδήσεων | 4.000,00 | 0,00 | 4.514,63 | 0,00 |
| 02.03.072.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 4.000,00 | 0,00 | 4.514,63 | 0,00 |
| 02.03.072.1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. | 223.000,00 | 136.580,09 | 255.000,00 | 104.715,25 |
| 02.03.072.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. | 223.000,00 | 136.580,09 | 255.000,00 | 104.715,25 |
| 02.03.072.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. | 180.000,00 | 110.000,00 | 195.000,00 | 79.797,45 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.03.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 170.000,00 | 110.000,00 | 195.000,00 | 76.950,20 |
| 02.03.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,25 |
| 02.03.072.1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων. | 43.000,00 | 26.580,09 | 60.000,00 | 24.917,80 |
| 02.03.072.1512.01 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 40.000,00 | 26.580,09 | 60.000,00 | 24.917,80 |
| 02.03.072.1512.02 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1600 | Διάφορες προμήθειες | 104.000,00 | 28.000,00 | 124.000,00 | 23.011,04 |
| 02.03.072.1690 | Λοιπές προμήθειες . | 104.000,00 | 28.000,00 | 124.000,00 | 23.011,04 |
| 02.03.072.1699 | Λοιπές προμήθειες . | 104.000,00 | 28.000,00 | 124.000,00 | 23.011,04 |
| 02.03.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες | 100.000,00 | 28.000,00 | 124.000,00 | 21.694,99 |
| 02.03.072.1699.02 | Λοιπές προμήθειες-οφειλές | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,05 |
| 02.03.072.1700 | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 127.000,00 | 33.000,00 | 150.000,00 | 6.871,02 |
| 02.03.072.1710 | Προμήθεια επίπλων. | 75.000,00 | 31.000,00 | 88.000,00 | 6.160,00 |
| 02.03.072.1711 | Προμήθεια επίπλων. | 5.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 02.03.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 5.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 02.03.072.1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού. | 20.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 4.160,00 |
| 02.03.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 20.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 4.160,00 |
| 02.03.072.1713 | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π. | 50.000,00 | 15.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1713.01 | Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ | 50.000,00 | 15.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 52.000,00 | 2.000,00 | 62.000,00 | 711,02 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 02.03.072.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 50.000,00 | 1.500,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 50.000,00 | 1.500,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 02.03.072.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 711,02 |
| 02.03.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 711,02 |
| 02.03.072.3000 | Επιστροφές | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 798,80 |
| 02.03.072.3100 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 798,80 |
| 02.03.072.3190 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 798,80 |
| 02.03.072.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 798,80 |
| 02.03.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 798,80 |
| 02.03.072.5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 62.000,00 | 69.164,78 | 121.023,18 | 130.910,32 |
| 02.03.072.5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 50.000,00 | 24.000,00 | 70.000,00 | 24.042,65 |
| 02.03.072.5160 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα. | 50.000,00 | 24.000,00 | 70.000,00 | 24.042,65 |
| 02.03.072.5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα. | 50.000,00 | 24.000,00 | 70.000,00 | 24.042,65 |
| 02.03.072.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 50.000,00 | 24.000,00 | 70.000,00 | 24.042,65 |
| 02.03.072.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 12.000,00 | 45.164,78 | 51.023,18 | 106.867,67 |
| 02.03.072.5260 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών. | 0,00 | 39.023,18 | 39.023,18 | 104.592,67 |
| 02.03.072.5261 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών. | 0,00 | 5.023,18 | 5.023,18 | 7.182,67 |
| 02.03.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 5.023,18 | 5.023,18 | 7.182,67 |
| 02.03.072.5262 | Οδοιπορικά, αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών. | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 97.410,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.03.072.5262.01 | Οδοιπορικά, αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 97.410,00 |
| 02.03.072.5297 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας | 12.000,00 | 6.141,60 | 12.000,00 | 2.275,00 |
| 02.03.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας | 12.000,00 | 6.141,60 | 12.000,00 | 2.275,00 |
| 02.03.151 | Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 11.535,45 | 0,00 | 11.535,45 | 0,00 |
| 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 |
| 02.03.192 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ) | 2.564.309,20 | 1.400.000,00 | 2.344.309,20 | 1.423.221,38 |
| 02.03.192.0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 2.564.309,20 | 1.400.000,00 | 2.344.309,20 | 1.423.221,38 |
| 02.03.192.0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 2.564.309,20 | 1.400.000,00 | 2.344.309,20 | 1.423.221,38 |
| 02.03.192.0820 | Μεταφορά μαθητών. | 2.564.309,20 | 1.400.000,00 | 2.344.309,20 | 1.423.221,38 |
| 02.03.192.0821 | Μεταφορά μαθητών. | 2.564.309,20 | 1.400.000,00 | 2.344.309,20 | 1.423.221,38 |
| 02.03.192.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 2.264.309,20 | 1.188.493,16 | 2.132.560,13 | 1.111.705,52 |
| 02.03.192.0821.02 | Μεταφορά μαθητών-οφειλές | 300.000,00 | 211.506,84 | 211.749,07 | 311.515,86 |
| 02.03.291 | Γεωργίας | 21.557,05 | 1.000,00 | 22.557,05 | 0,00 |
| 02.03.291.0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 5.072,44 | 0,00 | 5.072,44 | 0,00 |
| 02.03.291.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 390,04 | 0,00 | 390,04 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|------|----------|------|
| 02.03.291.0560 | Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας | 390,04 | 0,00 | 390,04 | 0,00 |
| 02.03.291.0567 | Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006) | 390,04 | 0,00 | 390,04 | 0,00 |
| 02.03.291.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους | 390,04 | 0,00 | 390,04 | 0,00 |
| 02.03.291.0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 4.682,40 | 0,00 | 4.682,40 | 0,00 |
| 02.03.291.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.03.291.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.03.291.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.03.291.0720 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.682,40 | 0,00 | 2.682,40 | 0,00 |
| 02.03.291.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.682,40 | 0,00 | 2.682,40 | 0,00 |
| 02.03.291.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.682,40 | 0,00 | 2.682,40 | 0,00 |
| 02.03.291.5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 5.942,88 | 0,00 | 5.942,88 | 0,00 |
| 02.03.291.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.03.291.5240 | Διάφορες δαπάνες γεωργίας κλπ | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.03.291.5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.03.291.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος κλπ) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 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 | 10.541,73 | 1.000,00 | 11.541,73 | 0,00 |
| 02.03.291.9400 | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων | 10.541,73 | 1.000,00 | 11.541,73 | 0,00 |
| 02.03.291.9450 | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων | 10.541,73 | 1.000,00 | 11.541,73 | 0,00 |
| 02.03.291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 10.541,73 | 1.000,00 | 11.541,73 | 0,00 |
| 02.03.291.9459.01 | ΣΑΕ 082/2 | 10.541,73 | 1.000,00 | 11.541,73 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.03.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292 | Κτηνοτροφίας | 112.784,82 | 18.140,22 | 260.925,04 | 18.561,46 |
| 02.03.292.0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 19.132,73 | 145,00 | 19.277,73 | 0,00 |
| 02.03.292.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 1.132,73 | 145,00 | 1.277,73 | 0,00 |
| 02.03.292.0560 | Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας | 1.132,73 | 145,00 | 1.277,73 | 0,00 |
| 02.03.292.0567 | Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006) | 1.132,73 | 145,00 | 1.277,73 | 0,00 |
| 02.03.292.0567.01 | Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους | 1.132,73 | 145,00 | 1.277,73 | 0,00 |
| 02.03.292.0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 02.03.292.0720 | Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού | 17.440,03 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 02.03.292.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας. | 17.440,03 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 02.03.292.1210 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. | 17.440,03 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 02.03.292.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού. | 17.440,03 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 02.03.292.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 17.440,03 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 02.03.292.5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 22.336,33 | 1.000,00 | 23.336,33 | 183,26 |
| 02.03.292.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 22.336,33 | 1.000,00 | 23.336,33 | 183,26 |
| 02.03.292.5240 | Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ | 22.336,33 | 1.000,00 | 23.336,33 | 183,26 |
| 02.03.292.5243 | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε. | 858,54 | 1.000,00 | 1.858,54 | 183,26 |
| 02.03.292.5243.01 | Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε. | 858,54 | 1.000,00 | 1.858,54 | 183,26 |
| 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 | 53.875,73 | 16.000,00 | 199.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9400 | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων | 53.875,73 | 16.000,00 | 199.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9450 | Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων | 53.875,73 | 16.000,00 | 199.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 53.875,73 | 16.000,00 | 199.875,73 | 18.378,20 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02.03.292.9459.01 | ΣΑΕ 082/2 | 53.875,73 | 16.000,00 | 199.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9459.01.000 | Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου | 53.875,73 | 16.000,00 | 69.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9459.01.000.01 | Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου | 53.875,73 | 16.000,00 | 69.875,73 | 18.378,20 |
| 02.03.292.9459.01.002 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 02.03.292.9459.01.002.01 | Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 02.03.295 | Προστασίας Ελαιοπαραγωγής | 138.802,00 | 163.959,23 | 170.959,23 | 71.209,71 |
| 02.03.295.0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 138.802,00 | 163.959,23 | 170.959,23 | 71.209,71 |
| 02.03.295.0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 20.000,00 | 18.272,06 | 20.000,00 | 12.381,86 |
| 02.03.295.0340 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 16.000,00 | 14.272,06 | 16.000,00 | 10.092,27 |
| 02.03.295.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 16.000,00 | 14.272,06 | 16.000,00 | 10.092,27 |
| 02.03.295.0342.01 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού | 16.000,00 | 14.272,06 | 16.000,00 | 10.092,27 |
| 02.03.295.0350 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.289,59 |
| 02.03.295.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.289,59 |
| 02.03.295.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.289,59 |
| 02.03.295.0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 5.577,60 |
| 02.03.295.0510 | Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία. | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 5.577,60 |
| 02.03.295.0511 | Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία. | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 5.577,60 |
| 02.03.295.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.000,00 | 5.577,60 |
| 02.03.295.0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 4.000,00 | 3.600,00 | 6.000,00 | 1.205,08 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 02.03.295.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού. | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 985,08 |
| 02.03.295.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 985,08 |
| 02.03.295.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 985,08 |
| 02.03.295.0720 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 500,00 | 600,00 | 3.000,00 | 220,00 |
| 02.03.295.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 500,00 | 600,00 | 3.000,00 | 220,00 |
| 02.03.295.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 500,00 | 600,00 | 3.000,00 | 220,00 |
| 02.03.295.0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 109.302,00 | 136.587,17 | 136.959,23 | 52.045,17 |
| 02.03.295.0870 | Αμοιβές φυσικών προσώπων. | 109.302,00 | 136.587,17 | 136.959,23 | 52.045,17 |
| 02.03.295.0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 109.302,00 | 136.587,17 | 136.959,23 | 52.045,17 |
| 02.03.295.0879.01 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 109.302,00 | 136.587,17 | 136.959,23 | 52.045,17 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | | 12.866.339,94 | 7.313.004,45 | 13.899.119,33 | 7.059.177,46 |
| | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 6.635.011,52 | 6.800.362,57 | 7.155.149,03 | 7.181.045,83 |
| | ΕΞΟΔΑ | 12.866.339,94 | 7.313.004,45 | 13.899.119,33 | 7.059.177,46 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 6.743.970,30 | 6.743.970,30 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024 | 6.231.328,42 | 6.231.328,42 | | |
| | | | | | |
| 04.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 06.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11.983.831,95 | 14.605.582,26 | 14.823.538,79 | 7.645.746,02 |
| 06.04.071 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 4.151.389,09 | 4.679.113,14 | 4.676.350,36 | 1.207.655,63 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 06.04.071.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 3.352.389,09 | 3.840.866,86 | 3.840.866,86 | 0,00 |
| 06.04.071.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 3.352.389,09 | 3.840.866,86 | 3.840.866,86 | 0,00 |
| 06.04.071.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 48.891,39 | 95.576,00 | 95.576,00 | 0,00 |
| 06.04.071.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων | 0,00 | 66.811,43 | 66.811,43 | 0,00 |
| 06.04.071.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ | 0,00 | 42.797,70 | 42.797,70 | 0,00 |
| 06.04.071.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 0,00 | 24.013,73 | 24.013,73 | 0,00 |
| 06.04.071.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείνουν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 3.303.497,70 | 3.678.479,43 | 3.678.479,43 | 0,00 |
| 06.04.071.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 06.04.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 06.04.071.1250 | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 06.04.071.1251 | Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 06.04.071.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,13 |
| 06.04.071.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,13 |
| 06.04.071.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,13 |
| 06.04.071.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,13 |
| 06.04.071.3511.003 | Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,13 |
| 06.04.071.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 200,00 | 7.700,00 | 13.328,61 | 7.707,86 |
| 06.04.071.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 13.128,61 | 0,00 |
| 06.04.071.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 0,00 | 0,00 | 13.128,61 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.04.071.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 0,00 | 0,00 | 13.128,61 | 0,00 |
| 06.04.071.5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 200,00 | 7.700,00 | 200,00 | 7.707,86 |
| 06.04.071.5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 200,00 | 7.700,00 | 200,00 | 7.707,86 |
| 06.04.071.5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 200,00 | 7.700,00 | 200,00 | 7.707,86 |
| 06.04.071.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 401.146,64 |
| 06.04.071.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 401.146,64 |
| 06.04.071.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 401.146,64 |
| 06.04.071.9459 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 401.146,64 |
| 06.04.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.328,47 |
| 06.04.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.328,47 |
| 06.04.071.9459.14 | Επιχορήγηση για το Τ.Ε.Β.Α. | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 331.818,17 |
| 06.04.071.9459.14.000 | Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής | 0,00 | 31.744,28 | 23.354,89 | 331.818,17 |
| 06.04.072 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5.352.837,77 | 7.286.654,33 | 7.507.360,18 | 5.001.578,15 |
| 06.04.072.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 540.000,00 | 2.647.419,02 | 2.647.419,02 | 0,00 |
| 06.04.072.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 540.000,00 | 2.647.419,02 | 2.647.419,02 | 0,00 |
| 06.04.072.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων | 113.625,19 | 88.569,72 | 88.569,72 | 0,00 |
| 06.04.072.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 113.625,19 | 88.569,72 | 88.569,72 | 0,00 |
| 06.04.072.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 426.374,81 | 2.558.849,30 | 2.558.849,30 | 0,00 |
| 06.04.072.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 35.167,85 | 121.484,99 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.04.072.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 35.167,85 | 121.484,99 |
| 06.04.072.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 35.167,85 | 103.419,98 |
| 06.04.072.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 35.167,85 | 103.419,98 |
| 06.04.072.0190 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065,01 |
| 06.04.072.0199 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065,01 |
| 06.04.072.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ | 4.342.631,70 | 4.232.635,31 | 4.312.635,31 | 4.445.869,82 |
| 06.04.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 4.342.631,70 | 4.232.635,31 | 4.312.635,31 | 4.445.869,82 |
| 06.04.072.1220 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 285.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 | 297.632,46 |
| 06.04.072.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 285.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 | 297.632,46 |
| 06.04.072.1250 | ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ | 4.057.631,70 | 4.052.635,31 | 4.052.635,31 | 4.148.237,36 |
| 06.04.072.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 4.057.631,70 | 4.052.635,31 | 4.052.635,31 | 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 | 3.304.323,36 | 3.299.326,97 | 3.299.326,97 | 3.330.927,36 |
| 06.04.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 203.000,00 | 137.000,00 | 108.550,00 | 203.651,55 |
| 06.04.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 203.000,00 | 137.000,00 | 108.550,00 | 203.651,55 |
| 06.04.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 203.000,00 | 137.000,00 | 108.550,00 | 203.651,55 |
| 06.04.072.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 203.000,00 | 137.000,00 | 108.550,00 | 203.651,55 |
| 06.04.072.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 32.200,00 | 17.000,00 | 22.700,00 | 35.277,76 |
| 06.04.072.4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 32.200,00 | 17.000,00 | 22.700,00 | 35.277,76 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.04.072.4210 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 28.200,00 | 15.000,00 | 18.700,00 | 33.197,76 |
| 06.04.072.4219 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 28.200,00 | 15.000,00 | 18.700,00 | 33.197,76 |
| 06.04.072.4219.001 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Μεταφορών) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 06.04.072.4219.002 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Βιομηχανίας) | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06.04.072.4219.003 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Εμπορίου) | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.04.072.4219.004 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Κτηνιατρικής) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.863,36 |
| 06.04.072.4219.005 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Περιβάλλοντος) | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.04.072.4219.006 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/ση Αγροτ. Ανάπτυξης) | 23.200,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 31.334,40 |
| 06.04.072.4220 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.080,00 |
| 06.04.072.4229 | Λοιπά παράβολα | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.080,00 |
| 06.04.072.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 47.100,00 | 22.600,00 | 29.800,00 | 77.269,95 |
| 06.04.072.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 6.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 13.673,74 |
| 06.04.072.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 1.293,00 |
| 06.04.072.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 1.293,00 |
| 06.04.072.5520 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.380,74 |
| 06.04.072.5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.380,74 |
| 06.04.072.5590 | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06.04.072.5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06.04.072.5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 41.000,00 | 20.300,00 | 27.500,00 | 63.596,21 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.04.072.5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 41.000,00 | 20.300,00 | 27.500,00 | 63.596,21 |
| 06.04.072.5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 41.000,00 | 20.300,00 | 27.500,00 | 63.596,21 |
| 06.04.072.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 187.906,07 | 230.000,00 | 351.088,00 | 118.024,08 |
| 06.04.072.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 187.906,07 | 230.000,00 | 351.088,00 | 118.024,08 |
| 06.04.072.6120 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 187.906,07 | 230.000,00 | 351.088,00 | 118.024,08 |
| 06.04.072.6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 187.906,07 | 230.000,00 | 351.088,00 | 118.024,08 |
| 06.04.151 | ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | 30.931,49 | 30.931,49 | 30.931,49 | 0,00 |
| 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 εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 27.488,89 | 27.488,89 | 27.488,89 | 0,00 |
| 06.04.192 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ) | 2.224.000,00 | 2.345.810,34 | 2.345.810,34 | 1.273.000,00 |
| 06.04.192.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 810.000,00 | 931.810,34 | 931.810,34 | 0,00 |
| 06.04.192.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 810.000,00 | 931.810,34 | 931.810,34 | 0,00 |
| 06.04.192.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων | 225.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 06.04.192.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 225.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 06.04.192.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 585.000,00 | 711.810,34 | 711.810,34 | 0,00 |
| 06.04.192.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.273.000,00 |
| 06.04.192.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.273.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.04.192.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.273.000,00 |
| 06.04.192.1252 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.273.000,00 |
| 06.04.192.1252.03 | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 1.273.000,00 |
| 06.04.291 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 46.127,82 | 73.847,82 | 73.849,80 | 12.000,02 |
| 06.04.291.Τ000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 46.125,82 | 73.847,80 | 73.847,80 | 0,00 |
| 06.04.291.Τ100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 46.125,82 | 73.847,80 | 73.847,80 | 0,00 |
| 06.04.291.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 45.868,16 | 63.673,11 | 63.673,11 | 0,00 |
| 06.04.291.Τ140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειαν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 257,66 | 10.174,69 | 10.174,69 | 0,00 |
| 06.04.291.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,02 |
| 06.04.291.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,02 |
| 06.04.291.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,02 |
| 06.04.291.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,02 |
| 06.04.291.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.291.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.291.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.291.9459 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.291.9459.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.04.292 | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 37.503,78 | 44.116,25 | 44.118,23 | 23.032,10 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06.04.292.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 37.501,78 | 43.716,23 | 43.716,23 | 0,00 |
| 06.04.292.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 37.501,78 | 43.716,23 | 43.716,23 | 0,00 |
| 06.04.292.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 34.822,12 | 34.822,12 | 34.822,12 | 0,00 |
| 06.04.292.T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων | 0,00 | 6.214,47 | 6.214,47 | 0,00 |
| 06.04.292.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ | 0,00 | 1.396,55 | 1.396,55 | 0,00 |
| 06.04.292.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 0,00 | 4.817,92 | 4.817,92 | 0,00 |
| 06.04.292.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 2.679,66 | 2.679,64 | 2.679,64 | 0,00 |
| 06.04.292.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.032,00 |
| 06.04.292.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.032,00 |
| 06.04.292.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.032,00 |
| 06.04.292.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.032,00 |
| 06.04.292.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,10 |
| 06.04.292.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,10 |
| 06.04.292.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,10 |
| 06.04.292.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,10 |
| 06.04.292.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.04.292.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.04.292.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.04.292.9459 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.04.292.9459.01 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.04.292.9459.01.000 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06.04.295 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 141.042,00 | 145.108,89 | 145.118,39 | 128.480,12 |
| 06.04.295.T000 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 1.250,00 | 5.318,39 | 5.318,39 | 0,00 |
| 06.04.295.T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 1.250,00 | 5.318,39 | 5.318,39 | 0,00 |
| 06.04.295.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 1.250,00 | 5.318,39 | 5.318,39 | 0,00 |
| 06.04.295.1000 | ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. | 139.790,00 | 139.790,00 | 139.790,00 | 128.479,70 |
| 06.04.295.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ | 139.790,00 | 139.790,00 | 139.790,00 | 128.479,70 |
| 06.04.295.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 139.790,00 | 139.790,00 | 139.790,00 | 128.479,70 |
| 06.04.295.1252 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 139.790,00 | 139.790,00 | 139.790,00 | 128.479,70 |
| 06.04.295.1252.06 | Εσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία | 139.790,00 | 139.790,00 | 139.790,00 | 128.479,70 |
| 06.04.295.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π. | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 0,42 |
| 06.04.295.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 0,42 |
| 06.04.295.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 0,42 |
| 06.04.295.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 0,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.) | | 7.165.633,77 | 7.031.672,13 | 7.249.628,66 | 7.645.746,02 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.818.198,18 | 7.573.910,13 | 7.573.910,13 | 0,00 |
| T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 129.581,67 | 194.071,23 | 194.071,23 | 0,00 |
| T120 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 338.625,19 | 381.595,62 | 381.595,62 | 0,00 |
| <i>T121</i> | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i> | <i>0,00</i> | <i>44.194,25</i> | <i>44.194,25</i> | <i>0,00</i> |

| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 338.625,19 | 337.401,37 | 337.401,37 | 0,00 |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 3.442,60 | 3.442,60 | 3.442,60 | 0,00 |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 4.346.548,72 | 6.994.800,68 | 6.994.800,68 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | 11.983.831,95 | 14.605.582,26 | 14.823.538,79 | 7.645.746,02 |
| | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 02.04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11.983.831,95 | 9.787.384,08 | 14.823.538,79 | 7.890.952,30 |
| 02.04.071 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 4.151.389,09 | 1.326.724,05 | 4.676.350,36 | 1.983.746,42 |
| 02.04.071.A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00 | 0,00 | 3.908,61 | 0,00 |
| 02.04.071.A100 | Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 3.908,61 | 0,00 |
| 02.04.071.A110 | Αποθεματικό τακτικό | 0,00 | 0,00 | 3.908,61 | 0,00 |
| 02.04.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.151.389,09 | 1.326.724,05 | 4.672.441,75 | 1.983.746,42 |
| 02.04.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 48.891,39 | 108.823,47 | 150.843,47 | 616.967,71 |
| 02.04.071.9450 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. | 48.891,39 | 108.823,47 | 150.843,47 | 616.967,71 |
| 02.04.071.9459 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 48.891,39 | 108.823,47 | 150.843,47 | 616.967,71 |
| 02.04.071.9459.04 | ΣΑΕΠ 030 | 48.891,39 | 19.784,48 | 61.804,48 | 126.029,34 |
| 02.04.071.9459.04.003 | Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο | 5.000,00 | 2.291,67 | 7.291,67 | 0,00 |
| 02.04.071.9459.04.003.01 | Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο | 5.000,00 | 2.291,67 | 7.291,67 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.04.071.9459.04.019 | Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (Γ΄ Φάση) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.124,80 |
| 02.04.071.9459.04.019.01 | Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (Γ΄ Φάση) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.124,80 |
| 02.04.071.9459.04.020 | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην αρχαία Νικόπολη | 17.800,00 | 17.492,81 | 28.421,42 | 1.578,58 |
| 02.04.071.9459.04.020.01 | Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην αρχαία Νικόπολη | 17.800,00 | 17.492,81 | 28.421,42 | 1.578,58 |
| 02.04.071.9459.04.027 | Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματοςμέχρι τον αποδέκτη καθώς και | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.325,96 |
| 02.04.071.9459.04.027.01 | Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματοςμέχρι τον αποδέκτη καθώς και | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.325,96 |
| 02.04.071.9459.12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00 | 33.112,68 | 33.112,68 | 69.610,53 |
| 02.04.071.9459.12.000 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 0,00 | 33.112,68 | 33.112,68 | 69.610,53 |
| 02.04.071.9459.12.000.01 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 0,00 | 33.112,68 | 33.112,68 | 60.145,96 |
| 02.04.071.9459.12.000.02 | Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - Οφειλές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,57 |
| 02.04.071.9459.14 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ | 0,00 | 55.926,31 | 55.926,31 | 421.327,84 |
| 02.04.071.9459.14.000 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους | 0,00 | 55.926,31 | 55.926,31 | 421.327,84 |
| 02.04.071.9459.14.000.01 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους | 0,00 | 13.128,61 | 13.128,61 | 276.230,89 |
| 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 | 42.797,70 | 42.797,70 | 145.096,95 |
| 02.04.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | 4.102.497,70 | 1.217.900,58 | 4.521.598,28 | 1.366.778,71 |
| 02.04.071.9770 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 4.102.497,70 | 1.217.900,58 | 4.521.598,28 | 1.366.778,71 |
| 02.04.071.9771 | Επενδύσεις από Κ.Α.Π. - Τομείς Συγκοινωνιακά | 4.021.177,95 | 1.189.024,40 | 4.411.402,35 | 1.327.221,94 |
| 02.04.071.9779 | Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 81.319,75 | 28.876,18 | 110.195,93 | 39.556,77 |
| 02.04.072 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5.352.837,77 | 6.746.654,33 | 7.507.360,18 | 4.416.139,29 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.04.072.Α000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00 | 0,00 | 584.085,92 | 0,00 |
| 02.04.072.Α100 | Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 584.085,92 | 0,00 |
| 02.04.072.Α110 | Αποθεματικό τακτικό | 0,00 | 0,00 | 584.085,92 | 0,00 |
| 02.04.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4.801.487,77 | 6.051.605,35 | 6.218.745,74 | 3.974.841,30 |
| 02.04.072.0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 3.532.469,96 | 4.645.331,74 | 4.648.727,74 | 3.126.398,06 |
| 02.04.072.0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 2.894.000,00 | 3.775.000,00 | 3.778.396,00 | 2.573.649,39 |
| 02.04.072.0211 | Βασικός μισθός | 2.590.000,00 | 3.410.000,00 | 3.413.396,00 | 2.371.643,66 |
| 02.04.072.0211.01 | Βασικός μισθός | 2.590.000,00 | 3.410.000,00 | 3.413.396,00 | 2.371.643,66 |
| 02.04.072.0213 | Οικογενειακή παροχή | 99.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 55.575,00 |
| 02.04.072.0213.01 | Οικογενειακή Παροχή | 99.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 55.575,00 |
| 02.04.072.0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 180.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 120.748,00 |
| 02.04.072.0215.01 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 180.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 120.748,00 |
| 02.04.072.0216 | Προσωπική διαφορά | 25.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.682,73 |
| 02.04.072.0216.01 | Προσωπική διαφορά | 25.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.682,73 |
| 02.04.072.0220 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 02.04.072.0224 | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 02.04.072.0224.01 | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
| 02.04.072.0290 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 618.469,96 | 840.331,74 | 840.331,74 | 534.748,67 |
| 02.04.072.0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 88.046,60 | 122.331,74 | 122.331,74 | 73.232,82 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0291.01 | Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) | 88.046,60 | 122.331,74 | 122.331,74 | 73.232,82 |
| 02.04.072.0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 180.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 165.733,73 |
| 02.04.072.0292.01 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 180.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 165.733,73 |
| 02.04.072.0293 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ | 80.423,36 | 116.000,00 | 116.000,00 | 72.430,33 |
| 02.04.072.0293.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ | 80.423,36 | 116.000,00 | 116.000,00 | 72.430,33 |
| 02.04.072.0294 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου) | 270.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 223.351,79 |
| 02.04.072.0294.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου) | 270.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 223.351,79 |
| 02.04.072.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 301.684,36 | 507.188,60 | 520.922,78 | 178.123,28 |
| 02.04.072.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 237.228,00 | 405.662,00 | 412.262,00 | 144.459,27 |
| 02.04.072.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και | 230.628,00 | 405.662,00 | 405.662,00 | 144.459,27 |
| 02.04.072.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και | 203.620,00 | 380.064,00 | 380.064,00 | 137.538,27 |
| 02.04.072.0342.02 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και | 27.008,00 | 25.598,00 | 25.598,00 | 6.921,00 |
| 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 | 52.941,56 | 93.760,78 | 93.760,78 | 32.523,81 |
| 02.04.072.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 52.941,56 | 93.760,78 | 93.760,78 | 32.523,81 |
| 02.04.072.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 46.921,42 | 88.055,00 | 88.055,00 | 30.857,22 |
| 02.04.072.0352.02 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 6.020,14 | 5.705,78 | 5.705,78 | 1.666,59 |
| 02.04.072.0380 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 11.514,80 | 7.765,82 | 14.900,00 | 1.140,20 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο | 11.514,80 | 7.765,82 | 14.900,00 | 1.140,20 |
| 02.04.072.0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο | 11.514,80 | 7.765,82 | 14.900,00 | 1.140,20 |
| 02.04.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 61.000,00 | 64.151,69 | 72.720,40 | 1.800,00 |
| 02.04.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 61.000,00 | 64.151,69 | 72.720,40 | 1.800,00 |
| 02.04.072.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 40.000,00 | 45.866,32 | 51.366,32 | 0,00 |
| 02.04.072.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές) | 5.000,00 | 5.866,32 | 5.866,32 | 0,00 |
| 02.04.072.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 10.000,00 | 5.895,37 | 5.964,08 | 0,00 |
| 02.04.072.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0512.02 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Οφειλές) | 0,00 | 895,37 | 964,08 | 0,00 |
| 02.04.072.0515 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και | 11.000,00 | 12.390,00 | 15.390,00 | 1.800,00 |
| 02.04.072.0515.01 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και | 9.500,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 1.350,00 |
| 02.04.072.0515.02 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και | 1.500,00 | 390,00 | 390,00 | 450,00 |
| 02.04.072.0600 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 75.082,97 | 0,00 | 75.082,97 | 0,00 |
| 02.04.072.0630 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 75.082,97 | 0,00 | 75.082,97 | 0,00 |
| 02.04.072.0631 | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ | 75.082,97 | 0,00 | 75.082,97 | 0,00 |
| 02.04.072.0631.01 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 75.082,97 | 0,00 | 75.082,97 | 0,00 |
| 02.04.072.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 137.000,00 | 143.627,76 | 143.628,00 | 89.916,71 |
| 02.04.072.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 80.000,00 | 74.287,76 | 74.288,00 | 53.831,48 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 80.000,00 | 74.287,76 | 74.288,00 | 53.831,48 |
| 02.04.072.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.686,43 |
| 02.04.072.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές) | 10.000,00 | 4.287,76 | 4.288,00 | 6.145,05 |
| 02.04.072.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 57.000,00 | 69.340,00 | 69.340,00 | 36.085,23 |
| 02.04.072.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 53.000,00 | 62.340,00 | 62.340,00 | 35.845,23 |
| 02.04.072.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 45.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.625,23 |
| 02.04.072.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές) | 8.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 3.220,00 |
| 02.04.072.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 240,00 |
| 02.04.072.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 240,00 |
| 02.04.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 686.250,48 | 683.305,56 | 749.663,85 | 574.028,85 |
| 02.04.072.0810 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ | 260.751,43 | 278.571,43 | 278.571,43 | 236.751,43 |
| 02.04.072.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 207.180,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 183.180,00 |
| 02.04.072.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 207.180,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 183.180,00 |
| 02.04.072.0819 | Λοιπές μισθώσεις | 53.571,43 | 53.571,43 | 53.571,43 | 53.571,43 |
| 02.04.072.0819.01 | Λοιπές μισθώσεις | 53.571,43 | 53.571,43 | 53.571,43 | 53.571,43 |
| 02.04.072.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 89.150,00 | 70.069,05 | 87.958,42 | 51.421,86 |
| 02.04.072.0823 | Ταχυδρομικά | 21.000,00 | 18.393,42 | 19.893,42 | 13.212,30 |
| 02.04.072.0823.01 | Ταχυδρομικά | 19.500,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 12.882,73 |
| 02.04.072.0823.02 | Ταχυδρομικά (Οφειλές) | 1.500,00 | 393,42 | 393,42 | 329,57 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 02.04.072.0824 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 45.000,00 | 33.911,29 | 50.000,00 | 22.667,98 |
| 02.04.072.0824.01 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 35.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 18.606,35 |
| 02.04.072.0824.02 | Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές) | 10.000,00 | 3.911,29 | 10.000,00 | 4.061,63 |
| 02.04.072.0826 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας | 3.150,00 | 2.764,34 | 3.065,00 | 744,38 |
| 02.04.072.0826.01 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 682,44 |
| 02.04.072.0826.02 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές) | 150,00 | 64,34 | 65,00 | 61,94 |
| 02.04.072.0829 | Λοιπές Μεταφορές | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.797,20 |
| 02.04.072.0829.01 | Λοιπές Μεταφορές | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.797,20 |
| 02.04.072.0830 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 72.000,00 | 86.141,00 | 87.909,00 | 49.480,00 |
| 02.04.072.0831 | Υδρευση και Άρδευση | 7.000,00 | 5.568,50 | 6.568,50 | 2.140,50 |
| 02.04.072.0831.01 | Υδρευση και Άρδευση | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.572,00 |
| 02.04.072.0831.02 | Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές) | 2.000,00 | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| 02.04.072.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 65.000,00 | 80.572,50 | 81.340,50 | 47.339,50 |
| 02.04.072.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.659,50 |
| 02.04.072.0832.02 | Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές) | 15.000,00 | 10.572,50 | 11.340,50 | 8.680,00 |
| 02.04.072.0840 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ | 91.951,05 | 97.992,00 | 110.992,00 | 89.786,87 |
| 02.04.072.0841 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1.316,88 |
| 02.04.072.0841.01 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1.316,88 |
| 02.04.072.0841.02 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.072.0843 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 2.599,45 |
| 02.04.072.0843.01 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 2.599,45 |
| 02.04.072.0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 65.951,05 | 75.992,00 | 80.992,00 | 80.571,13 |
| 02.04.072.0844.01 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 60.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 71.885,57 |
| 02.04.072.0844.02 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές) | 5.951,05 | 992,00 | 992,00 | 8.685,56 |
| 02.04.072.0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 8.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 5.299,41 |
| 02.04.072.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 8.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 5.299,41 |
| 02.04.072.0860 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ | 42.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.782,64 |
| 02.04.072.0861 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.785,40 |
| 02.04.072.0861.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.785,40 |
| 02.04.072.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 22.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 12.997,24 |
| 02.04.072.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 20.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 12.997,24 |
| 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 | 87.898,00 | 86.254,08 | 96.455,00 | 75.652,80 |
| 02.04.072.0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 74,80 |
| 02.04.072.0874.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 74,80 |
| 02.04.072.0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 66.898,00 | 75.454,08 | 80.455,00 | 56.647,97 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.072.0875.01 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 61.752,00 | 70.500,00 | 75.500,00 | 52.487,37 |
| 02.04.072.0875.02 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)-Οφειλές | 5.146,00 | 4.954,08 | 4.955,00 | 4.160,60 |
| 02.04.072.0879 | Λοιπές αμοιβές | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 18.930,03 |
| 02.04.072.0879.01 | Λοιπές αμοιβές | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 18.930,03 |
| 02.04.072.0880 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0881.01 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0890 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 41.000,00 | 43.778,00 | 63.278,00 | 50.153,25 |
| 02.04.072.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 20.000,00 | 27.778,00 | 42.278,00 | 16.924,69 |
| 02.04.072.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 20.000,00 | 25.000,00 | 39.500,00 | 16.924,69 |
| 02.04.072.0892.02 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές) | 0,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0894 | Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0894.01 | Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 33.228,56 |
| 02.04.072.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 30.302,16 |
| 02.04.072.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,40 |
| 02.04.072.0900 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 02.04.072.0910 | ΤΕΛΗ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 02.04.072.0912 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.0912.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 02.04.072.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 529.500,00 | 627.320,58 | 635.800,12 | 327.571,84 |
| 02.04.072.1100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. | 60.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 44.242,50 |
| 02.04.072.1110 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.242,50 |
| 02.04.072.1111 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.242,50 |
| 02.04.072.1111.01 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.242,50 |
| 02.04.072.1120 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ | 24.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 16.199,28 |
| 02.04.072.1210 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 2.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1211 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 2.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 2.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.931,79 |
| 02.04.072.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.931,79 |
| 02.04.072.1230 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.267,49 |
| 02.04.072.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.267,49 |
| 02.04.072.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.267,49 |
| 02.04.072.1300 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 31.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 21.945,53 |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 02.04.072.1310 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1320 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 30.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 21.945,53 |
| 02.04.072.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.518,84 |
| 02.04.072.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.518,84 |
| 02.04.072.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.426,69 |
| 02.04.072.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.426,69 |
| 02.04.072.1500 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 264.000,00 | 366.820,58 | 367.250,12 | 146.710,13 |
| 02.04.072.1510 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 264.000,00 | 366.820,58 | 367.250,12 | 146.710,13 |
| 02.04.072.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 235.000,00 | 341.250,12 | 341.250,12 | 135.780,97 |
| 02.04.072.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 225.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 130.682,70 |
| 02.04.072.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές) | 10.000,00 | 11.250,12 | 11.250,12 | 5.098,27 |
| 02.04.072.1512 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων | 29.000,00 | 25.570,46 | 26.000,00 | 10.929,16 |
| 02.04.072.1512.01 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.303,87 |
| 02.04.072.1512.02 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές) | 3.000,00 | 570,46 | 1.000,00 | 625,29 |
| 02.04.072.1600 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.248,64 |
| 02.04.072.1690 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.248,64 |
| 02.04.072.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.248,64 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 02.04.072.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.248,64 |
| 02.04.072.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.050,00 | 91.225,76 |
| 02.04.072.1710 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ | 65.000,00 | 29.000,00 | 29.050,00 | 4.029,59 |
| 02.04.072.1711 | Προμήθεια επίπλων | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.050,00 | 2.240,00 |
| 02.04.072.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.050,00 | 2.240,00 |
| 02.04.072.1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.789,59 |
| 02.04.072.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.789,59 |
| 02.04.072.1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1720 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 70.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 3.062,17 |
| 02.04.072.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.062,17 |
| 02.04.072.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.062,17 |
| 02.04.072.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1729.01 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.1730 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.134,00 |
| 02.04.072.1731 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.134,00 |
| 02.04.072.1731.01 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.134,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02.04.072.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 4.350,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 3.801,00 |
| 02.04.072.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 4.350,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 3.801,00 |
| 02.04.072.3190 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 4.350,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 3.801,00 |
| 02.04.072.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 4.350,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 3.801,00 |
| 02.04.072.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.801,00 |
| 02.04.072.3199.02 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές) | 350,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 02.04.072.5000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ | 17.500,00 | 63.653,40 | 64.653,40 | 109.925,15 |
| 02.04.072.5100 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.244,97 |
| 02.04.072.5160 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.244,97 |
| 02.04.072.5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.244,97 |
| 02.04.072.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.244,97 |
| 02.04.072.5200 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.500,00 | 50.653,40 | 51.653,40 | 104.680,18 |
| 02.04.072.5240 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.5244 | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.04.072.5260 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 102.020,18 |
| 02.04.072.5261 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.340,18 |
| 02.04.072.5261.01 | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.340,18 |
| 02.04.072.5262 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 91.680,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 02.04.072.5262.01 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 91.680,00 |
| 02.04.072.5290 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.000,00 | 6.653,40 | 6.653,40 | 2.660,00 |
| 02.04.072.5297 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 7.000,00 | 6.653,40 | 6.653,40 | 2.660,00 |
| 02.04.072.5297.01 | Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας | 7.000,00 | 6.653,40 | 6.653,40 | 2.660,00 |
| 02.04.151 | ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 30.931,49 | 0,00 | 30.931,49 | 0,00 |
| 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 & ΟΡΓΑΝΩΝ | 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 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.04.192 | Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ) | 2.224.000,00 | 1.535.810,34 | 2.345.810,34 | 1.322.744,64 |
| 02.04.192.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.224.000,00 | 1.535.810,34 | 2.345.810,34 | 1.322.744,64 |
| 02.04.192.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.224.000,00 | 1.535.810,34 | 2.345.810,34 | 1.322.744,64 |
| 02.04.192.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.224.000,00 | 1.535.810,34 | 2.345.810,34 | 1.322.744,64 |
| 02.04.192.0821 | Μεταφορές μαθητών | 2.224.000,00 | 1.535.810,34 | 2.345.810,34 | 1.322.744,64 |
| 02.04.192.0821.01 | Μεταφορές μαθητών | 1.999.000,00 | 1.366.488,90 | 2.125.810,34 | 1.151.265,28 |
| 02.04.192.0821.02 | Μεταφορές μαθητών (Οφειλές) | 225.000,00 | 169.321,44 | 220.000,00 | 171.479,36 |
| 02.04.291 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 46.127,82 | 27.722,00 | 73.849,80 | 16.411,96 |
| 02.04.291.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 259,66 | 9.922,00 | 10.181,64 | 16.411,96 |
| 02.04.291.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,96 |
| 02.04.291.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,96 |
| 02.04.291.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,96 |
| 02.04.291.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,96 |
| 02.04.291.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 259,66 | 9.922,00 | 10.181,64 | 8.680,00 |
| 02.04.291.0890 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ | 259,66 | 9.922,00 | 10.181,64 | 8.680,00 |
| 02.04.291.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 259,66 | 9.922,00 | 10.181,64 | 8.680,00 |
| 02.04.291.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 259,66 | 9.922,00 | 10.181,64 | 8.680,00 |
| 02.04.291.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 45.868,16 | 17.800,00 | 63.668,16 | 0,00 |
| 02.04.291.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 45.868,16 | 17.800,00 | 63.668,16 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02.04.291.9450 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. | 45.868,16 | 17.800,00 | 63.668,16 | 0,00 |
| 02.04.291.9459 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 45.868,16 | 17.800,00 | 63.668,16 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα | 45.868,16 | 17.800,00 | 63.668,16 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.000 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 40.020,00 | 0,00 | 40.020,00 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.000.01 | Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) | 40.020,00 | 0,00 | 40.020,00 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.001 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ | 5.232,97 | 17.000,00 | 22.232,97 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.001.01 | Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ | 5.232,97 | 17.000,00 | 22.232,97 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.002 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας | 615,19 | 800,00 | 1.415,19 | 0,00 |
| 02.04.291.9459.01.002.01 | Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας | 615,19 | 800,00 | 1.415,19 | 0,00 |
| 02.04.292 | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 37.503,78 | 6.614,47 | 44.118,23 | 23.442,23 |
| 02.04.292.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 702,00 | 5.217,92 | 7.899,56 | 6.622,31 |
| 02.04.292.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ | 702,00 | 5.217,92 | 7.899,56 | 6.622,31 |
| 02.04.292.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 4.313,92 | 6.193,56 | 5.534,31 |
| 02.04.292.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 4.313,92 | 6.193,56 | 5.534,31 |
| 02.04.292.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 0,00 | 1.879,64 | 2.045,25 |
| 02.04.292.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές) | 0,00 | 4.313,92 | 4.313,92 | 3.489,06 |
| 02.04.292.0560 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 702,00 | 904,00 | 1.706,00 | 1.088,00 |
| 02.04.292.0567 | Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους | 702,00 | 904,00 | 1.706,00 | 1.088,00 |
| 02.04.292.0567.01 | Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους | 702,00 | 400,00 | 1.202,00 | 392,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.292.0567.02 | Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 696,00 |
| 02.04.292.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ | 1.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.292.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 1.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.292.1210 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 1.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.292.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 1.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.292.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 1.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.292.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9450 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9459 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9459.01 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9459.01.000 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα | 34.822,12 | 1.396,55 | 36.218,67 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9459.01.000.01 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα | 34.822,12 | 0,00 | 34.822,12 | 16.819,92 |
| 02.04.292.9459.01.000.02 | Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα (Οφειλές) | 0,00 | 1.396,55 | 1.396,55 | 0,00 |
| 02.04.295 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 141.042,00 | 143.858,89 | 145.118,39 | 128.467,76 |
| 02.04.295.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 140.842,00 | 143.858,89 | 144.868,39 | 128.467,76 |
| 02.04.295.0300 | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 24.854,75 |
| 02.04.295.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.193,55 |
| 02.04.295.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.193,55 |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.04.295.0342.01 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.193,55 |
| 02.04.295.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.661,20 |
| 02.04.295.0351 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.661,20 |
| 02.04.295.0351.01 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.661,20 |
| 02.04.295.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.036,64 |
| 02.04.295.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.036,64 |
| 02.04.295.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.712,80 |
| 02.04.295.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.712,80 |
| 02.04.295.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.323,84 |
| 02.04.295.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.323,84 |
| 02.04.295.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 6.842,00 | 3.360,00 | 3.460,00 | 2.819,28 |
| 02.04.295.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 4.242,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.829,28 |
| 02.04.295.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 4.242,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.829,28 |
| 02.04.295.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 4.242,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.576,65 |
| 02.04.295.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,63 |
| 02.04.295.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 2.600,00 | 1.120,00 | 1.220,00 | 990,00 |
| 02.04.295.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.500,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 990,00 |
| 02.04.295.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 2.500,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 860,00 |
| 02.04.295.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 126.000,00 | 95.498,89 | 96.408,39 | 93.757,09 |
| 02.04.295.0840 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 711,76 |
| 02.04.295.0841 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 711,76 |
| 02.04.295.0841.01 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 711,76 |
| 02.04.295.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 124.000,00 | 93.498,89 | 94.408,39 | 93.045,33 |
| 02.04.295.0879 | Λοιπές αμοιβές | 124.000,00 | 93.498,89 | 94.408,39 | 93.045,33 |
| 02.04.295.0879.01 | Λοιπές αμοιβές | 124.000,00 | 93.498,89 | 94.408,39 | 93.045,33 |
| 02.04.295.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02.04.295.1600 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02.04.295.1690 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02.04.295.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02.04.295.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | 11.983.831,95 | 9.787.384,08 | 14.823.538,79 | 7.890.952,30 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 7.165.633,77 | 7.031.672,13 | 7.249.628,66 | 7.645.746,02 |
| | ΕΞΟΔΑ | 11.983.831,95 | 9.787.384,08 | 14.823.538,79 | 7.890.952,30 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 7.573.910,13 | 7.573.910,13 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024 | 4.818.198,18 | 4.818.198,18 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 05 .ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 06.05 | (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 06.05.073 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 06.05.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 06.05.073.5200 | Έσοδα Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 06.05.073.5210 | Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 06.05.073.5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 06.05.073.5250 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 06.05.073.5259 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 06.05.073.5270 | Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 06.05.073.5271 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 06.05.073.5290 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου,αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών,λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,Λογ/σμών, | 3.119.800,00 | 2.846.500,00 | 3.098.000,00 | 2.824.300,64 |
| 06.05.073.5291 | Έσοδα υπέρ του δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 06.05.073.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |
| 06.05.073.5295 | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.) | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 06.05.073.5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| | | | | | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 02.05 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 02.05.073 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 02.05.073.3000 | Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 02.05.073.3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| 02.05.073.3310 | Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και Στρατιωτικών | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 02.05.073.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 02.05.073.3311.01 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 02.05.073.3350 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 02.05.073.3359 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 02.05.073.3359.01 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 02.05.073.3370 | Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 02.05.073.3371 | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 02.05.073.3371.01 | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 02.05.073.3390 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων υπηρεσιών, λοιπών | 3.119.800,00 | 2.846.500,00 | 3.098.000,00 | 2.824.300,64 |
| 02.05.073.3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 02.05.073.3391.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 02.05.073.3393 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |
| 02.05.073.3393.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.05.073.3395 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 02.05.073.3395.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 02.05.073.3399 | Λοιπές αποδόσεις | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| 02.05.073.3399.01 | Λοιπές αποδόσεις | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| | ΕΞΟΔΑ | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |
| | | | | | |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 160.202.748,68 | 160.835.963,38 | 183.619.719,28 | 140.619.197,46 |
| | ΕΞΟΔΑ | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024 | | 29.196.520,42 | 29.196.520,42 | | |
| | | | | | |
| Ιωάννινα 25 / 09 / 2024 | | | | | |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών | | | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσιου | | | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥ 2025 ΑΝΑ Ε.Φ. & ΚΑΕ

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
|----------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 071.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ | 335.843,28 | 4.356.829,91 | 4.356.829,91 | 0,00 |
| 071.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ | 30.150,00 | 44.732,41 | 44.732,41 | 0,00 |
| 071.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 0,00 | 65.511,78 | 65.511,78 | 0,00 |
| 071.T130 | Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 162.459,94 | 246.412,08 | 246.412,08 | 0,00 |
| 071.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 8.765.209,49 | 17.797.073,80 | 17.797.073,80 | 0,00 |
| 071.0313 | Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 247.472,00 |
| 071.1226 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 1.650.000,00 | 1.654.716,31 | 1.654.716,31 | 1.296.210,40 |
| 071.1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 4.912.020,00 | 4.912.020,00 | 4.912.020,00 | 4.912.020,00 |
| 071.1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. | 519.951,10 | 581.394,76 | 581.394,76 | 348.632,00 |
| 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 |
| 071.3418 | Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιοτόπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.772,39 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 071.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 650.000,00 | 650.002,00 | 650.000,00 | 577.879,80 |
| 071.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.514,56 |
| 071.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 0,00 | 0,00 | 13.128,61 | 0,00 |
| 071.5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 200,00 | 7.700,00 | 200,00 | 7.707,86 |
| 071.6669 | Διάφορα έσοδα | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,31 |
| 071.7114 | Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου" | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 071.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 104.328.202,76 | 104.462.547,70 | 125.555.775,80 | 83.445.968,22 |
| 071.9499 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 170.781,60 | 170.781,60 | 170.781,60 | 11.924,46 |
| 072.Τ122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 411.481,19 | 293.319,18 | 293.319,18 | 0,00 |
| 072.Τ140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 14.223.231,09 | 17.035.355,99 | 17.035.355,99 | 0,00 |
| 072.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 2.071,00 | 183.279,08 | 217.185,43 | 629.770,83 |
| 072.0199 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.818,27 |
| 072.1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων | 639.263,99 | 494.363,69 | 575.811,74 | 676.978,78 |
| 072.1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 072.1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. | 23.323.439,66 | 23.277.451,37 | 23.277.451,37 | 24.106.020,80 |
| 072.3393 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτου | 9.900,00 | 9.840,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 072.3418 | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 072.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 602.568,40 | 442.000,00 | 374.046,61 | 614.444,69 |
| 072.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές | 119.488,07 | 75.000,00 | 103.682,27 | 96.320,68 |
| 072.4222 | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.510,00 |
| 072.4229 | Εσοδα από λοιπά παράβολα. | 8.190,00 | 5.000,00 | 7.450,00 | 6.270,00 |
| 072.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 3.908,46 |
| 072.5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 6.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.871,86 |
| 072.5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 7.226,54 |
| 072.5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 42.500,00 | 21.800,00 | 29.000,00 | 64.849,62 |
| 072.6129 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 1.373.543,57 | 1.090.000,00 | 1.607.323,50 | 566.139,53 |
| 072.6611 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 18.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 33.629,21 |
| 072.6651 | Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ | 15.062,70 | 5.700,00 | 15.933,83 | 6.633,92 |
| 072.6659 | Λοιπές επιστροφές εσόδων. | 1.634,62 | 3.000,00 | 3.007,95 | 1.634,62 |
| 072.6669 | Διάφορα έσοδα | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.567,78 |
| 072.9699 | Λοιπά έσοδα | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| 151.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151.T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών | 199.108,25 | 194.461,92 | 199.108,25 | 0,00 |
| 151.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 135.170,97 | 99.179,59 | 94.533,26 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 151.0139 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 151.0158 | Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 154.000,00 |
| 151.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ γ | 367,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.367,20 |
| 151.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 0,00 | 36.037,71 | 36.037,71 | 0,00 |
| 192.Τ122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.600.000,00 | 1.542.324,83 | 1.542.324,83 | 0,00 |
| 192.Τ140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 2.600.443,71 | 2.889.457,48 | 2.889.457,48 | 0,00 |
| 192.1252 | Έσοδα από Κ.Α.Π. | 9.950.052,50 | 9.950.052,50 | 9.950.052,50 | 8.986.500,00 |
| 192.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| 291.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο ΠΔΕ | 78.120,57 | 105.788,52 | 105.788,52 | 0,00 |
| 291.Τ121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ | 263,00 | 471,18 | 471,18 | 0,00 |
| 291.Τ122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε. | 2.700,00 | 3.100,26 | 3.100,26 | 0,00 |
| 291.Τ140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 61.293,88 | 68.841,21 | 68.841,21 | 0,00 |
| 291.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 15.066,00 | 15.103,27 | 15.103,27 | 18.503,44 |
| 291.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες | 29.354,21 | 17.371,10 | 17.371,10 | 19.051,71 |
| 291.3393 | Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.363,47 | 4.269,54 |
| 291.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,08 |
| 291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 41.905,00 | 7.105,00 | 47.800,17 | 47.000,00 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 292.T110 | Ταμειακό υπόλοιπο ΠΔΕ | 231.391,61 | 128.883,61 | 128.883,61 | 0,00 |
| 292.T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ | 0,00 | 1.396,55 | 1.396,55 | 0,00 |
| 292.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.320,00 | 27.438,85 | 27.438,85 | 0,00 |
| 292.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 172.580,02 | 190.023,31 | 190.023,31 | 0,00 |
| 292.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 8.609,00 | 9.154,00 | 9.154,00 | 14.718,05 |
| 292.0199 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 23.797,00 | 48.044,12 | 46.234,60 | 34.372,20 |
| 292.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ | 10.243,33 | 2.138,31 | 2.138,31 | 7.771,93 |
| 292.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 2,00 | 0,02 | 2,00 | 0,10 |
| 292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 100.000,00 | 154.008,00 | 384.008,00 | 91.584,80 |
| 295.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 8.250,00 | 44.475,62 | 44.475,62 | 0,00 |
| 295.1252 | Έσοδα από ΚΑΠ | 271.592,00 | 271.592,00 | 271.592,00 | 228.776,45 |
| 295.3511 | Τόκοι ταμειακών διαθεσίμων | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 0,52 |
| 350.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| 350.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 76.822,68 | 95.862,68 | 95.862,68 | 0,00 |
| 350.0159 | Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 5.304,87 | 5.304,87 |
| 350.1215 | Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ. | 40.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 36.306,74 |
| 350.5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 10.562,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 390.T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 25.777,50 | 25.810,00 | 25.810,00 | 0,00 |
| 390.T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 65.363,24 | 83.598,24 | 83.598,24 | 0,00 |
| 390.0199 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.363,24 |
| 390.1226 | Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04) | 50.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 390.5291 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483,50 |
| 073.5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 073.5259 | Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |
| 073.5271 | Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 073.5291 | Έσοδα υπέρ του δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 073.5293 | Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |
| 073.5295 | Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.) | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 073.5299 | Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ Τ.Υ. | | 189.399.269,10 | 206.185.352,38 | 228.969.108,28 | 140.619.197,46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφωμένος 2024 | Απολογισμός 2023 |
| 071.2548 | Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 071.5399 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων | 163.855,44 | 0,00 | 416.424,72 | 260.918,06 |
| 071.5246 | 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 |
| 071.6111 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 128.286,29 | 147.286,29 | 147.286,29 | 23.216,85 |
| 071.6121 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού | 198.495,34 | 225.495,34 | 225.495,34 | 167.229,91 |
| 071.9123 | «Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας». | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 071.9417 | Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή | 345.250,00 | 201.743,62 | 258.743,62 | 46.018,00 |
| 071.9418 | Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη | 140.750,00 | 61.000,00 | 90.000,00 | 14.410,00 |
| 071.9459 | Επενδύσεις ΠΔΕ | 104.158.596,04 | 110.657.264,79 | 132.126.946,05 | 83.126.235,94 |
| 071.9479 | Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων για έργα ΠΔΕ | 49.600,00 | 10.049,12 | 59.649,12 | 3.433,30 |
| 071.9762 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων | 835.118,03 | 925.427,34 | 1.077.745,37 | 787.548,22 |
| 071.9764 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ-Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία | 7.200,00 | 7.149,88 | 7.149,88 | 7.071,82 |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 071.9771 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Συγκοινωνίες | 8.772.923,22 | 12.292.540,16 | 16.595.738,31 | 11.100.521,48 |
| 071.9776 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Εγγειοβελτιωτικά | 0,00 | 67.826,98 | 67.826,98 | 106.064,96 |
| 071.9779 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Διάφορα | 4.007.723,76 | 2.202.361,86 | 3.619.484,30 | 1.995.945,27 |
| 071.9781 | Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων | 706.513,11 | 967.628,29 | 1.304.549,54 | 371.995,62 |
| 071.Α110 | Αποθεματικό τακτικό | 0,00 | 0,00 | 3.908,61 | 0,00 |
| 072.0211 | Βασικός μισθός | 19.959.981,89 | 14.237.916,42 | 21.061.781,51 | 12.697.586,92 |
| 072.0213 | Οικογενειακή παροχή | 905.800,00 | 472.960,00 | 795.200,00 | 307.130,54 |
| 072.0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 1.337.020,00 | 1.046.435,00 | 1.347.020,00 | 774.166,00 |
| 072.0216 | Προσωπική διαφορά | 25.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.682,73 |
| 072.0221 | Υπερβάλλουσα διαφορά | 205.000,00 | 85.500,00 | 203.000,00 | 79.767,13 |
| 072.0224 | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 072.0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 195.000,00 | 83.000,00 | 192.000,00 | 75.930,00 |
| 072.0228 | Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών | 351.200,00 | 120.000,00 | 301.200,00 | 114.765,26 |
| 072.0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 642.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 | 540.675,04 |
| 072.0271 | Βασικός μισθός(Ιατρών) | 30.000,00 | 25.476,00 | 26.236,00 | 32.839,43 |
| 072.0275 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 2.060,00 | 2.028,00 | 2.060,00 | 2.084,33 |
| 072.0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.206,67 |
| 072.0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 9.916,25 |
| 072.0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 072.0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ. Παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 072.0291 | Εισφορές ΕΦΚΑ | 954.193,89 | 457.013,29 | 922.041,41 | 368.509,57 |
| 072.0292 | Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ | 1.391.000,00 | 1.017.000,00 | 1.387.600,00 | 868.447,90 |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 072.0293 | Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης | 801.423,36 | 497.500,00 | 803.000,00 | 421.463,51 |
| 072.0294 | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ | 2.052.000,00 | 1.574.000,00 | 2.009.000,00 | 1.374.133,64 |
| 072.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 1.618.564,00 | 1.366.926,35 | 1.844.506,26 | 765.305,64 |
| 072.0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 42.600,00 | 7.200,00 | 42.600,00 | 3.880,00 |
| 072.0352 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού | 385.695,68 | 343.682,72 | 443.583,08 | 180.424,99 |
| 072.0385 | Αποζημίωση Σπουδαστών | 113.692,56 | 36.046,44 | 133.179,60 | 25.908,84 |
| 072.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 470.000,00 | 307.453,32 | 499.273,20 | 234.318,73 |
| 072.0512 | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών | 132.100,00 | 91.029,94 | 164.474,96 | 86.501,25 |
| 072.0515 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές | 197.200,00 | 146.656,38 | 197.296,38 | 112.934,24 |
| 072.0559 | Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 072.0566 | Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών | 0,00 | 1.261,55 | 0,05 | 676,83 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 072.0569 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 4.981,72 | 4.800,00 | 6.041,72 | 4.200,00 |
| 072.0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 072.0631 | Βοηθήματα εφ'άπαξ | 390.082,97 | 90.000,00 | 340.082,97 | 49.928,73 |
| 072.0716 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό | 15.500,00 | 8.402,20 | 21.500,00 | 3.805,50 |
| 072.0717 | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα | 40.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 50.220,00 |
| 072.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 600.000,00 | 500.970,43 | 705.449,39 | 458.220,91 |
| 072.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 328.000,00 | 225.040,00 | 394.880,00 | 202.715,23 |
| 072.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 59.300,00 | 30.619,50 | 64.119,50 | 35.676,10 |
| 072.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 631.860,00 | 589.894,81 | 655.680,00 | 549.836,76 |
| 072.0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 12.500,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 072.0819 | Λοιπές μισθώσεις | 55.571,43 | 54.317,43 | 55.571,43 | 54.348,51 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 072.0823 | Ταχυδρομικά | 67.600,00 | 49.105,35 | 70.905,35 | 19.688,32 |
| 072.0824 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 215.000,00 | 150.911,29 | 245.000,00 | 139.365,81 |
| 072.0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 22.650,00 | 19.264,34 | 24.565,00 | 14.734,50 |
| 072.0829 | Λοιπές μεταφορές | 106.800,00 | 52.383,40 | 96.526,34 | 45.837,23 |
| 072.0831 | Υδρευση & Άρδευση | 56.000,00 | 31.568,50 | 65.568,50 | 24.197,64 |
| 072.0832 | Φωτισμός και κίνηση | 565.000,00 | 490.572,50 | 621.340,50 | 438.184,36 |
| 072.0841 | Δημοσιεύσεις γενικά | 60.800,00 | 33.594,99 | 62.549,40 | 18.526,76 |
| 072.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 102.500,00 | 87.000,00 | 119.500,00 | 83.272,08 |
| 072.0844 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων | 410.951,05 | 390.315,98 | 525.989,01 | 401.406,39 |
| 072.0845 | Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων | 228.500,00 | 147.427,38 | 245.427,38 | 187.660,90 |
| 072.0851 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων | 69.075,00 | 28.400,00 | 79.075,00 | 38.404,72 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 072.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά | 94.200,00 | 53.700,00 | 82.200,00 | 53.396,23 |
| 072.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 84.200,00 | 41.374,88 | 77.500,00 | 31.900,53 |
| 072.0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 216.900,00 | 106.018,90 | 227.918,90 | 104.031,01 |
| 072.0873 | Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. | 206.000,00 | 135.273,03 | 255.574,77 | 122.945,77 |
| 072.0874 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων | 66.837,50 | 62.857,76 | 67.182,76 | 62.770,49 |
| 072.0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 215.398,00 | 172.699,72 | 226.632,63 | 129.411,77 |
| 072.0879 | Λοιπές αμοιβές | 66.250,00 | 35.000,00 | 58.250,00 | 54.094,93 |
| 072.0881 | Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση,μετεκπαίδευση | 13.200,00 | 4.500,00 | 20.500,00 | 2.130,00 |
| 072.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 442.462,46 | 52.778,00 | 608.697,53 | 280.391,12 |
| 072.0894 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά | 81.150,00 | 8.111,60 | 92.111,60 | 9.521,22 |
| 072.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 406.400,00 | 231.560,63 | 603.694,16 | 257.727,30 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 072.0912 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 072.1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 195.200,00 | 165.159,03 | 210.000,00 | 132.738,39 |
| 072.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 10.500,00 | 4.500,00 | 14.500,00 | 4.965,76 |
| 072.1211 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού. | 12.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 072.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 55.000,00 | 17.000,00 | 39.000,00 | 10.931,79 |
| 072.1219 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 10.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.231,63 |
| 072.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 57.500,00 | 28.000,00 | 76.000,00 | 24.267,21 |
| 072.1232 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 182.000,00 |
| 072.1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων | 13.750,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 690,79 |
| 072.1321 | Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηρας | 90.700,00 | 82.200,00 | 94.700,00 | 91.565,24 |
| 072.1329 | Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού | 111.500,00 | 62.014,63 | 112.000,00 | 44.011,02 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 072.1421 | Προμήθεια στολών | 47.047,78 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 072.1423 | Προμήθεια υποδημάτων | 27.000,00 | 0,00 | 27.514,63 | 0,00 |
| 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 |
| 072.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 521.000,00 | 530.261,79 | 642.750,12 | 287.280,44 |
| 072.1512 | Κάυσια θέρμανσης | 278.500,00 | 212.038,95 | 281.500,00 | 189.571,49 |
| 072.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 198.600,00 | 98.000,00 | 223.500,00 | 68.172,74 |
| 072.1711 | Προμήθεια επίπλων | 52.500,00 | 27.500,00 | 49.550,00 | 25.059,14 |
| 072.1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 60.000,00 | 26.500,00 | 52.000,00 | 8.209,59 |
| 072.1713 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 120.000,00 | 35.000,00 | 103.000,00 | 15.939,48 |
| 072.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 164.800,00 | 108.000,00 | 197.500,00 | 39.050,38 |
| 072.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ. | 44.500,00 | 16.000,00 | 37.500,00 | 23.047,49 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 072.1729 | Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ. | 52.000,00 | 6.500,00 | 40.000,00 | 19.764,38 |
| 072.1731 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.134,00 |
| 072.2529 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού | 14.674,00 | 14.674,00 | 14.674,00 | 44.024,00 |
| 072.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 17.350,00 | 7.175,00 | 21.075,00 | 5.803,09 |
| 072.5151 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 37.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 072.5152 | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ) | 70.531,00 | 33.720,00 | 76.720,00 | 88.979,43 |
| 072.5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 102.500,00 | 53.000,00 | 114.500,00 | 45.914,58 |
| 072.5244 | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 072.5261 | Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών | 0,00 | 43.293,42 | 43.314,42 | 105.235,81 |
| 072.5262 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών | 0,00 | 194.000,00 | 198.000,00 | 555.810,00 |
| 072.5297 | Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας | 49.000,00 | 24.295,00 | 51.684,40 | 14.251,27 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 072.A110 | Τακτικό Αποθεματικό | 375.500,00 | 0,00 | 648.961,00 | 0,00 |
| 151.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 16.187,71 | 0,00 | 16.187,71 | 1.811,52 |
| 151.0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 3.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 151.0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών | 39.748,42 | 0,00 | 39.748,42 | 0,00 |
| 151.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 151.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |
| 151.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 151.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.076,40 |
| 151.1219 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 1.174,71 |
| 151.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 10.114,27 | 0,00 | 10.247,07 | 305,04 |
| 151.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 151.2339 | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης | 19.037,77 | 0,00 | 19.037,77 | 0,00 |
| 151.2551 | Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων | 136.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 124.000,00 |
| 151.2559 | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 27.000,00 |
| 151.2713 | Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία | 199.108,25 | 0,00 | 199.108,25 | 0,00 |
| 192.0821 | Μεταφορά Μαθητών | 14.150.496,21 | 10.181.391,10 | 14.381.834,81 | 8.024.282,77 |
| 291.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,96 |
| 291.0567 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006) | 54.241,61 | 12.154,21 | 39.175,61 | 6.223,01 |
| 291.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 20.500,00 | 9.940,26 | 21.940,26 | 10.782,56 |
| 291.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 20.882,40 | 9.160,00 | 21.882,40 | 7.710,00 |
| 291.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 1.920,00 | 320,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 291.0881 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 291.0899 | Λοιπές δαπάνες | 8.892,67 | 10.015,93 | 14.545,11 | 8.680,00 |
| 291.5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 291.5322 | Δαπάνες δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (RICA) | 4.142,88 | 0,00 | 4.142,88 | 0,00 |
| 291.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα | 120.288,57 | 37.976,18 | 157.054,92 | 7.831,76 |
| 292.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 31.000,00 | 24.317,92 | 35.193,56 | 29.687,39 |
| 292.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 12.668,60 | 9.000,00 | 10.000,00 | 8.964,51 |
| 292.0567 | Αποζημίωση ελεγκτών γεοπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006) | 69.240,73 | 57.702,12 | 126.499,93 | 17.562,08 |
| 292.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 17.500,00 | 6.123,33 | 17.500,00 | 2.765,55 |
| 292.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 17.940,00 | 3.060,00 | 18.000,00 | 4.460,00 |
| 292.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 1.680,00 | 500,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 292.0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 292.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού. | 19.419,69 | 995,22 | 18.435,25 | 0,00 |
| 292.5243 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε. | 3.358,54 | 1.000,00 | 4.358,54 | 183,26 |
| 292.5244 | Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου | 21.477,79 | 0,00 | 21.477,79 | 0,00 |
| 292.9459 | Επενδύσεις για Διάφορα ΠΔΕ | 331.391,61 | 52.896,55 | 514.288,16 | 80.604,28 |
| 292.Α110 | Τακτικό Αποθεματικό | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00 |
| 295.0342 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 16.000,00 | 44.272,06 | 46.000,00 | 30.285,82 |
| 295.0351 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.661,20 |
| 295.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.289,59 |
| 295.0511 | Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία. | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 10.290,40 |
| 295.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.323,84 |
| 295.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 7.742,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 2.814,36 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 295.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 3.000,00 | 1.720,00 | 4.120,00 | 1.210,00 |
| 295.0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 295.0841 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 711,76 |
| 295.0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 233.302,00 | 230.086,06 | 231.367,62 | 145.090,50 |
| 295.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 350.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 18.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 16.681,72 |
| 350.0512 | Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.924,80 |
| 350.0515 | Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 52.040,00 | 26.040,00 | 52.040,00 | 22.144,80 |
| 350.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 15.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 6.686,50 |
| 350.Α110 | Τακτικό Αποθεματικό | 42.822,68 | 0,00 | 67.167,55 | 0,00 |
| 390.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 62.700,00 | 39.749,76 | 66.590,00 | 17.665,36 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 390.0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 45.177,50 | 43.407,74 | 60.060,00 | 23.267,44 |
| 390.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 18.900,00 | 13.110,00 | 46.395,00 | 9.730,00 |
| 390.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού | 3.750,00 | 250,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 390.0879 | Λοιπές αμοιβές | 1.750,00 | 250,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 390.0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 390.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 3.863,24 | 500,00 | 4.363,24 | 0,00 |
| 390.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 390.1729 | Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 390.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428,00 |
| 073.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό | 615.000,00 | 512.000,00 | 593.000,00 | 473.239,75 |
| 073.3359 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς | 325.000,00 | 225.000,00 | 329.000,00 | 231.515,99 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 073.3371 | Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 6.505.000,00 | 6.080.000,00 | 6.205.000,00 | 5.596.332,30 |
| 073.3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 3.000.000,00 | 2.790.000,00 | 2.970.000,00 | 2.772.899,97 |
| 073.3393 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης | 23.000,00 | 14.000,00 | 22.700,00 | 13.090,12 |
| 073.3395 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.) | 21.800,00 | 16.500,00 | 19.800,00 | 13.315,00 |
| 073.3399 | Λοιπές αποδόσεις | 75.000,00 | 26.000,00 | 85.500,00 | 24.995,55 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ιωάννινα 25 / 09 / 2024 | | | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών | | | | | |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 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 2025 | | | | | |
| | | | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Π/Υ 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφ. 2024 | Απόλ. 2023 |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 220.938,50 | 545.228,33 | 641.994,81 | 1.253.322,90 |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 219.543,00 | 429.180,47 | 471.982,17 | 1.005.850,90 |
| 0300 | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή | 1.395,50 | 116.047,86 | 170.012,64 | 247.472,00 |
| 1000 | Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ. | 41.804.763,99 | 41.691.580,04 | 41.776.028,09 | 41.111.116,01 |
| 1200 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 41.804.763,99 | 41.691.580,04 | 41.776.028,09 | 41.111.116,01 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1.266.837,87 | 1.106.206,01 | 1.038.324,08 | 2.648.659,68 |
| 3300 | Έσοδα από πώληση αναθών | 14.263,47 | 14.203,47 | 14.263,47 | 4.269,54 |
| 3400 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.058,39 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. | 1.252.574,40 | 1.092.002,54 | 1.024.060,61 | 1.192.331,75 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 155.678,07 | 108.000,00 | 139.132,27 | 106.615,24 |
| 4200 | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα | 155.678,07 | 108.000,00 | 139.132,27 | 106.615,24 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 10.630.400,00 | 9.743.087,71 | 10.328.416,32 | 9.246.998,52 |
| 5200 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 10.579.800,00 | 9.710.537,71 | 10.296.166,32 | 9.147.434,18 |
| 5500 | Επιστροφές Χρημάτων | 7.900,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 27.006,86 |
| 5600 | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις | 42.700,00 | 29.500,00 | 29.200,00 | 72.557,48 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.483.240,89 | 1.160.700,00 | 1.709.265,28 | 696.224,37 |
| 6100 | Επιχορηγήσεις | 1.373.543,57 | 1.090.000,00 | 1.607.323,50 | 566.139,53 |
| 6600 | Λοιπά Έσοδα | 109.697,32 | 70.700,00 | 101.941,78 | 130.084,84 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 7100 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια | 0,00 | 1.674.718,99 | 1.819.260,87 | 1.934.860,30 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 104.640.889,36 | 104.806.442,30 | 126.167.297,56 | 83.621.400,44 |

| 9400 | Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ | 104.640.889,36 | 104.794.442,30 | 126.158.365,57 | 83.596.477,48 |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9600 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών | 0,00 | 12.000,00 | 8.931,99 | 24.922,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 160.202.748,68 | 160.835.963,38 | 183.619.719,28 | 140.619.197,46 |
| T000 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 29.196.520,42 | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 206.185.352,38 | 228.969.108,28 | 140.619.197,46 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Π/Υ 2025 | Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους | Διαμορφ. 2024 | Απόλ. 2023 |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 52.826.411,36 | 37.294.358,52 | 55.292.916,72 | 31.513.210,00 |
| 0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ) | 28.907.079,14 | 20.295.928,71 | 29.794.538,92 | 17.714.304,92 |
| 0300 | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών | 2.180.552,24 | 1.809.127,57 | 2.520.868,94 | 1.012.756,08 |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 1.203.208,79 | 763.665,20 | 1.321.521,54 | 592.642,44 |
| 0600 | Ασφαλιστικές Παροχές | 390.082,97 | 90.000,00 | 340.082,97 | 49.928,73 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 1.217.991,90 | 872.613,46 | 1.449.196,55 | 813.377,65 |
| 0800 | Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες | 18.919.496,32 | 13.455.023,58 | 19.858.707,80 | 11.325.625,78 |
| 0900 | Φόροι Τέλη | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.574,40 |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. | 2.414.194,98 | 1.613.169,62 | 2.576.310,31 | 1.254.110,71 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ | 205.700,00 | 169.659,03 | 224.500,00 | 137.704,15 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών | 345.419,69 | 236.495,22 | 344.935,25 | 219.605,34 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και | 219.813,24 | 146.214,63 | 224.563,24 | 136.267,05 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ. | 134.047,78 | 0,00 | 136.514,63 | 0,00 |
| 1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 799.500,00 | 742.300,74 | 924.250,12 | 476.851,93 |
| 1600 | Διάφορες προμήθειες | 208.914,27 | 98.000,00 | 233.997,07 | 68.477,78 |
| 1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 500.800,00 | 220.500,00 | 487.550,00 | 215.204,46 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 408.820,02 | 193.674,00 | 411.820,02 | 201.024,00 |
| 2300 | Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και | 19.037,77 | 0,00 | 19.037,77 | 0,00 |
| 2500 | Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου | 190.674,00 | 193.674,00 | 193.674,00 | 201.024,00 |
| 2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 199.108,25 | 0,00 | 199.108,25 | 0,00 |
| 3000 | Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα | 10.597.150,00 | 9.681.675,00 | 10.268.075,00 | 9.147.306,27 |
| 3100 | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 32.350,00 | 18.175,00 | 43.075,00 | 21.917,59 |
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων | 10.564.800,00 | 9.663.500,00 | 10.225.000,00 | 9.125.388,68 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 2.383.534,09 | 349.308,42 | 2.899.291,19 | 1.071.292,41 |
| 5100 | Διαφορες σύνθετες δαπάνες | 210.531,00 | 86.720,00 | 228.220,00 | 134.894,01 |
| 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 2.005.004,77 | 262.588,42 | 2.250.503,59 | 675.480,34 |
| 5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. | 167.998,32 | 0,00 | 420.567,60 | 260.918,06 |
| 6000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 6100 | Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 326.781,63 | 372.781,63 | 372.781,63 | 190.446,76 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 120.002.388,34 | 127.483.864,77 | 156.406.210,25 | 97.647.680,65 |
| 9100 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 527.034,00 | 0,00 | 527.034,00 | 0,00 |
| 9400 | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ | 105.145.876,22 | 111.020.930,26 | 133.206.681,87 | 83.278.533,28 |
| 9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ | 14.329.478,12 | 16.462.934,51 | 22.672.494,38 | 14.369.147,37 |
| A000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 439.988,68 | 0,00 | 741.703,16 | 0,00 |
| A100 | Αποθεματικό | 439.988,68 | 0,00 | 741.703,16 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 160.202.748,68 | 160.835.963,38 | 183.619.719,28 | 140.619.197,46 |
| | ΕΞΟΔΑ | 189.399.269,10 | 176.988.831,96 | 228.969.108,28 | 141.025.070,80 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | 45.349.389,00 | 45.349.389,00 | 0,00 |
| | ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024 | 29.196.520,42 | 29.196.520,42 | | |
| | | | | | |
| Ιωάννινα 25 / 09 / 2024 | | | | | |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών | | | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσιου | | | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | | | |
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | | | | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | | | | |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2025 | Προϋπολογισμός 2026 | Προϋπολογισμός 2027 |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 220.938,50 | 225.357,27 | 229.864,42 |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 219.543,00 | 223.933,86 | 228.412,54 |
| 0300 | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή | 1.395,50 | 1.423,41 | 1.451,88 |
| 1000 | Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ. | 41.804.763,99 | 42.640.859,27 | 43.493.676,46 |
| 1200 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 41.804.763,99 | 42.640.859,27 | 43.493.676,46 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1.266.837,87 | 1.292.174,63 | 1.318.018,12 |
| 3300 | Έσοδα από πώληση αγαθών | 14.263,47 | 14.548,74 | 14.839,71 |
| 3400 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. | 1.252.574,40 | 1.277.625,89 | 1.303.178,41 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 155.678,07 | 158.791,63 | 161.967,46 |
| 4200 | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα | 155.678,07 | 158.791,63 | 161.967,46 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 10.630.400,00 | 10.843.008,00 | 11.059.868,16 |
| 5200 | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 10.579.800,00 | 10.791.396,00 | 11.007.223,92 |
| 5500 | Επιστροφές Χρημάτων | 7.900,00 | 8.058,00 | 8.219,16 |
| 5600 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις | 42.700,00 | 43.554,00 | 44.425,08 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.483.240,89 | 1.512.905,71 | 1.543.163,82 |
| 6100 | Επιχορηγήσεις | 1.373.543,57 | 1.401.014,44 | 1.429.034,73 |
| 6600 | Λοιπά Έσοδα | 109.697,32 | 111.891,27 | 114.129,09 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7100 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 104.640.889,36 | 106.733.707,15 | 108.868.381,29 |

| 9400 | Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ | 104.640.889,36 | 106.733.707,15 | 108.868.381,29 |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9600 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 160.202.748,68 | 163.406.803,65 | 166.674.939,73 |
| T000 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο | 29.196.520,42 | 29.780.450,83 | 30.376.059,84 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 193.187.254,48 | 197.050.999,57 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2025 | Προϋπολογισμός 2026 | Προϋπολογισμός 2027 |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 52.826.411,36 | 53.882.939,59 | 54.960.598,38 |
| 0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ) | 28.907.079,14 | 29.485.220,72 | 30.074.925,14 |
| 0300 | Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών | 2.180.552,24 | 2.224.163,28 | 2.268.646,55 |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 1.203.208,79 | 1.227.272,97 | 1.251.818,43 |
| 0600 | Ασφαλιστικές Παροχές | 390.082,97 | 397.884,63 | 405.842,32 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 1.217.991,90 | 1.242.351,74 | 1.267.198,77 |
| 0800 | Πληρωμές για λουπές Υπηρεσίες | 18.919.496,32 | 19.297.886,25 | 19.683.843,97 |
| 0900 | Φόροι Τέλη | 8.000,00 | 8.160,00 | 8.323,20 |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. | 2.414.194,98 | 2.462.478,88 | 2.511.728,46 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ | 205.700,00 | 209.814,00 | 214.010,28 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών | 345.419,69 | 352.328,08 | 359.374,65 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και | 219.813,24 | 224.209,50 | 228.693,69 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ. | 134.047,78 | 136.728,74 | 139.463,31 |
| 1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 799.500,00 | 815.490,00 | 831.799,80 |
| 1600 | Διάφορες προμήθειες | 208.914,27 | 213.092,56 | 217.354,41 |
| 1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 500.800,00 | 510.816,00 | 521.032,32 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 408.820,02 | 416.996,42 | 425.336,35 |
| 2300 | Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας,Πρόνοιας,και | 19.037,77 | 19.418,53 | 19.806,90 |
| 2500 | Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου | 190.674,00 | 194.487,48 | 198.377,23 |
| 2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 199.108,25 | 203.090,42 | 207.152,22 |
| 3000 | Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα | 10.597.150,00 | 10.809.093,00 | 11.025.274,86 |
| 3100 | Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | 32.350,00 | 32.997,00 | 33.656,94 |
| 3300 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων | 10.564.800,00 | 10.776.096,00 | 10.991.617,92 |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 2.383.534,09 | 2.431.204,77 | 2.479.828,87 |
| 5100 | Διαφορες σύνθετες δαπάνες | 210.531,00 | 214.741,62 | 219.036,45 |
| 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 2.005.004,77 | 2.045.104,87 | 2.086.006,96 |
| 5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. | 167.998,32 | 171.358,29 | 174.785,45 |
| 6000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ | 326.781,63 | 333.317,26 | 339.983,61 |
| 6100 | Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 326.781,63 | 333.317,26 | 339.983,61 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 120.002.388,34 | 122.402.436,11 | 124.850.484,83 |
| 9100 | Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού | 527.034,00 | 537.574,68 | 548.326,17 |
| 9400 | Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ | 105.145.876,22 | 107.248.793,74 | 109.393.769,62 |
| 9700 | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ | 14.329.478,12 | 14.616.067,68 | 14.908.389,04 |
| Α000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 439.988,68 | 448.788,45 | 457.764,22 |
| A100 | Αποθεματικό | 439.988,68 | 448.788,45 | 457.764,22 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 189.399.269,10 | 193.187.254,48 | 197.050.999,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ιωάννινα 25 / 09 / 2024 | | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | | |
| Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών | | | | |
| & Εσωτερικής Λειτουργίας | | | | |
| | | | | |
| | | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |
| Θεοδώρα Κ. Μήτσιου | | | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

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

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

| A/A | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ |
|-----------------------------------|--------|------|---|
| 1 | 072 | 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης |
| 2 | 072 | 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό |
| 3 | 072 | 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό |
| 4 | 072 | 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές |
| 5 | 072 | 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
| 6 | 072 | 1699 | Λοιπές προμήθειες |
| 7 | 072 | 5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα |
| | | | |
| 04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | | |
| 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 | 1321 | Προμήθει ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς |
| 15 | 072 | 1511 | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων |
| 16 | 072 | 1512 | Καύσιμα θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων |
| 17 | 072 | 5244 | Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς |
| | | | |

Ιωάννινα 25 / 09 /2024
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γ. Δ/σης
Οικ. υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου