

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 14/17-12-2024 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, (άρθρο 113 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και αριθμ. 96/2023 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την μερική τροποποίηση αυτής, δυνάμει των υπ' αριθμ. 264/2023 και 289/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, τη συντελεσθείσα αποποίηση εκλογής εκλεγέντος Περιφερειακού Συμβούλου, και τα από 22/12/2023 και 2/1/2024 πρακτικά ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ** (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), **διά ζώσης συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα επτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/208422/3416 /11-12-2024 (σε ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης της Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου
- II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου
- III. 1.Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
2.Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3.Καράλη Μαρία -Τατιάνα, Γραμματέας του Π.Σ.
- IV. Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Ψαθάς Βασίλειος (Π.Ε. Άρτας) 2.Πιτούλης Θωμάς (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 3.Σιαράβας Κωνσταντίνος (Π.Ε. Ιωαννίνων) και 4.Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) (Π.Ε. Άρτας)
- V. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Γοργόλης Βασίλειος 2.Περιστέρη Ελένη 3.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 4.Σίμου -Τάσιου Αναστασία 5.Παπαργηγόριου Νικόλαος 6.Δράκος Αναστάσιος 7.Γκαρτζονίκας Ηλίας 8.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Κίτσιος Κων/νος 11.Αρλέτου Αικατερίνη
- VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 - A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Σπύρου Νικόλαος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Γκαμπρέλας Δημήτριος 4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 5.Γκογκάκη Μαργαρίτα 6. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) 7. Βλέτσας Βασίλειος 8.Τσοβίλης Ευάγγελος 9.Σπυρέλης Μιχαήλ 10.Γούσης Χρήστος
 - B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: . 11.Αγγέλη Παναγιώτα 12. Κορωναίος Θεόδωρος (Θοδωρής) 13.Δημητριάδης Σάββας
 - Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις» : 14.Ζούμπας Στέφανος (επικεφαλής παράταξης) 15.Παπαχρηστάκης Άλκης 16.Λιούρης Θεοχάρης
 - Δ. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:17.Πρέντζας Γεώργιος (επικεφαλής παράταξης) 18.Κωτσαντής Κων/νος 19. Αλιφτήρας Γεώργιος 20.Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα
 - Ε. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 21.Υφαντής Σπυρίδων (επικεφαλής παράταξης) 22.Βασιλάκης Δημήτριος
 - ΣΤ. «ΦΩΣ»: 23.Γεωργόπουλος Λάμπρος (επικεφαλής παράταξης)
 - Z. Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 24.Γεωργόπουλος Μάξιμος 25. Τάτση Μαγδαληνή

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε (δικαιολογημένα), ο επικεφαλής της παράταξης «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», κ. Στέφος Ιωάννης, τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε

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

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

Θέμα μόνον

=====

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 260 και 268, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β΄) και 13354/15-3-2024 (ΦΕΚ 2142/7-4-2024 τ.Β΄) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)
4. Την με αριθμ. 56418/26-7-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2025»
5. Την αριθμ. 29/2010/8-10-204 (ΑΔΑ Ψ8ΤΤ7Λ9-Σ5Υ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2025, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 200743/3326/2-12-2024) (συνημμένα με α/α: 84 στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία

καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2025, όπως ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά επισυνάπτεται στην απόφαση, αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, αναπτύχθηκε- αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού, κο Κλούμπα Δημήτριο και περιλαμβάνει:

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

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟ/176171/10718/29-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικ/κού Π.Η., όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ 200767/3328/2-12-2024) (συνημμένα με α/α: 85 στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 758/24/10/2024 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών -Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», το οποίο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

- Έχει υποβάλει ισοσκελισμένο σχέδιο προϋπολογισμού
- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 5 (κεφ. Α1 και Β) της 56418/26.07.2024 ΚΥΑ (Β' 4508), οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης

7. Την αριθμ. 33/2246/5-11-2024 (ΑΔΑ: 98ΥΒ7Λ9-Η3Υ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 200741/3327/2-12-2024) (συνημμένα με α/α: 86 στο φάκελο 1 /2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2025, που περιλαμβάνει την από 31/10/2024 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού/Τμήμα Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Η., με τον υποβληθέντα πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας οικον. έτους 2025

8. Την αριθμ. 13/ 53 /31-10-2024 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ψ8ΓΨ7Λ9-ΕΦ2) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Η, έτους 2025

9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κου Κων/νου Σιαράβα (συνημμένα με α/α: 87 στο φάκελο 1//2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και παρατίθεται αυτούσια, ως κατωτέρω:

«... Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2025. Ο προϋπολογισμός είναι το εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών. Δίνει όμως παράλληλα την εικόνα των προθέσεων και των κατευθύνσεων της Περιφερειακής Αρχής για το επόμενο έτος.

Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου, αλλά για μια απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση, καθώς ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι η βάση για όλα τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια από δικούς της πόρους, από το ΠΔΕ, από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα το 2025.

Ο προϋπολογισμός του 2025, είναι ισοσκελισμένος στα 189.399.269,10 ευρώ.

Όμως η Περιφερειακή Αρχή, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι διεκδικεί πόρους από κάθε πηγή χρηματοδότησης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πολύ πέραν των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την επίλυση προβλημάτων των πολιτών και τη δημιουργία νέων υποδομών.

Σήμερα έχουμε όμως μια συνολική στρατηγική για την περιοχή της Ηπείρου. Αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές πηγές που υπάρχουν (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κλπ) για μεγάλα και μικρά έργα και υποδομές στην Ήπειρο. Τα τελευταία δύο χρόνια εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα περίπου 31 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο- την τρέχουσα περίοδο- είναι το οδικό τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 23.600.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τρεις πηγές χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης διατίθενται 9.370.000 ευρώ, από τον ΣΑΕΠ- 030 Ηπείρου 7.930.000 ευρώ και από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων 6.300.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα έργα αφορούν κυκλικούς κόμβους σε Λούτσα Πρέβεζας, σε Βελανιδοράχη Μεσοποτάμου Πρέβεζας (διπλός κόμβος), στη Λαψίστα Ζίτσας Ιωαννίνων, σε Επισκοπικό Ιωαννίνων με ποσό 6.800.000 ευρώ.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν επίσης:

- Το σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 58 χλμ. στην περιοχή της Πρέβεζας. Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι διπλή από το Κάστρο του Παντοκράτορα και την οδό Λασκαράτου και ακολουθεί δίπλα ή κοντά στη θάλασσα διασχίζοντας τις κοινότητες – παραλίες Μύτικα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Ριζά, Χειμαδιό, Βράχο, Λούτσα, Μεσοπόταμο, Αμμουδιά. Και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.
- Η αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το Τέμενος Ιμαρέτ θα λειτουργεί ως επισκέψιμο ιστορικό μνημείο. Για την καλή λειτουργία του μνημείου μετέπειτα, υπεύθυνη θα είναι η ΕΦΑ Άρτας, ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
- Το εθνικό δίκτυο Μονοπατιών των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου», με δικαιούχο τον Ωφελούμενο Φορέα «Περιφέρεια Ηπείρου.

Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και η ωρίμανση και άλλων έργων, όπως η σύνδεση της Ιόνιας με την Πρέβεζα, ενώ ήδη έχει προηγηθεί η μεγάλη συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση της μελέτης για το δρόμο Γιάννενα – Κακαβιά, για τον οποίο υπογράφεται αύριο η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ετοιμάζουμε τα νέα Διοικητήρια σε Πρέβεζα- Άρτα.

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

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

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

Για το δασικό χωριό στον Καταρράκτη Άρτας, αναμένουμε την οριστική μελέτη, που εκπονείται σε συνεργασία της Περιφέρειας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ετοιμάζεται επίσης η μελέτη για την πρώην Γεωργική Σχολή Κατσικά.

Στην Πολιτική Προστασία προβαίνουμε σε τάχιση αποκατάσταση των ζημιών, που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο όλες τις Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι απαιτούνται αυτοτελείς πόροι στην Περιφέρεια, για την Πολιτική Προστασία και ιδιαίτερα για τον κλάδο της πρόληψης (αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων).

Η Περιφέρεια θα έχει μεγάλα οικονομικά οφέλη τα επόμενα έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα LED.

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

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος ΑΠΟΛΛΩΝ. Δημιουργήσαμε τον φορέα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου, και σήμερα σας ενημερώνουμε ότι δήλωσαν συμμετοχή όλοι οι δήμοι της Ηπείρου, η ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ενεργειακή με την κοινωνική πολιτική και θα συντελέσει σε ένα θετικό, κοινωνικό αποτύπωμα.

Καλύπτει το 90% της ενεργειακής κατανάλωσης των ευάλωτων νοικοκυριών, που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου και το 50% των παραπάνω φορέων, δηλ. Περιφέρεια, Δήμοι κ.λ.π.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επισιτιστική βοήθεια και έχουμε ανάδοχο για το ποσό των 10.200.000 €, το οποίο καλύπτεται μέσω ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά τα έργα και άλλα μικρότερα θα βοηθήσουν σήμερα τις τοπικές κοινωνίες στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, στην καλύτερη εξυπηρέτηση, στην οδική ασφάλεια, στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Όπως προανέφερα, τα έργα και οι δράσεις αυτές έχουν τη βάση τους στον προϋπολογισμό που σήμερα συζητάμε.

Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε συντάχθηκε με βάση τη νομοθεσία και τους κανόνες που θέτει η Πολιτεία, ήτοι:

Έχοντας λοιπόν υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^Α), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παρ.4^ο του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ», του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

- Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α'21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204^{Α'}), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 του ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133^{Α'}- Πρόγραμμα Κλεισθένης),
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- Την αριθ.: 56418/26-07-2024 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2025»

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετήματα, εισάγεται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παρέχει τη γνώμη του επί αυτού η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη, στις αρμόδιες για την εποπτεία αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με την υπ'αρ. 758/ 24-10-2024 Γνωμοδότηση.

Στη συνέχεια η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2025 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2025 συνοδεύεται και από Πίνακα Οικονομικών στοχοθεσιών. Ο πίνακας αυτός, όπως θεσμοθετήθηκε από τις σχετικές ΚΥΑ παρέχει συνοπτικά τόσο τον Προϋπολογισμό, όσο και την ετήσια στοχοθεσία, που έχει να κάνει με την πορεία εκτέλεσής του.

Με αυτά τα δεδομένα καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2025.

Οι αρχές, που πρέπει να διέπουν έναν Προϋπολογισμό, τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

Βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2025 υπήρξαν:

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

Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2025 τα εξής μεγέθη:

Έσοδα Οικονομικού έτους 2025: 160.202.748,68

Ταμειακό Υπόλοιπο: 29.196.520,42

Σύνολο εσόδων:189.399.269,10

Σύνολο εξόδων : 189.399.269,10

Κύριοι Συνάδελφοι,

Η περιοχή μας παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης με ισχυρό πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α., με παρουσία στο εμπόριο, την μεταποίηση, αλλά και με ιδιαίτερη ανάπτυξη στον τουρισμό, που αποτελεί πλέον καθοριστική πηγή εσόδων για τον τόπο μας.

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

Για μας προέχει ο παράγοντας άνθρωπος. Και στην πρόοδο του τόπου μας, μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι επιχειρηματίες. Θέλω να κάνω μια παρένθεση, για έναν κλάδο που αναπτύσσεται δυναμικά στην Ήπειρο, αλλά αντιμετωπίζει πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού. Είναι ο τουριστικός ο οποίος είναι παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Αν θέλουμε να συνεχιστεί η ανάπτυξή του, θα πρέπει η Πολιτεία να διασφαλίσει τους εποχικά εργαζόμενους, αυξάνοντας στους πέντε μήνες το επίδομα ανεργίας. Διαφορετικά ολόένα και περισσότεροι θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα, στρεφόμενοι σε άλλες δραστηριότητες.

Εμείς ως Περιφέρεια θα στηρίξουμε τους ανέργους στο πρόγραμμα 55-67 και στις 4 Π.Ε., εφόσον το επιτρέψει το Υπουργείο Εργασίας μέσω ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τα έργα και τις πράξεις της Περιφέρειας, με σκοπό να πετύχουμε στο έργο μας και να πάμε την Ήπειρο ακόμη πιο ψηλά.

Όλοι σε αυτή την αίθουσα ανεξάρτητα από τον πολιτικό προσδιορισμό του καθενός μας, προσβλέπουμε στο καλό της Ηπείρου. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, πολύ δε περισσότερο δεχόμαστε τη δημιουργική κριτική με προτάσεις βελτίωσης για το καλό του τόπου μας.

Τελειώνοντας την εισήγησή μου, ζητώ την υπερψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική. Είναι ένας προϋπολογισμός Δημιουργίας και Προοπτικής.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, που εργάστηκαν αλόγιστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2025.

Σας ευχαριστώ

»

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

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

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

Αποφασίζει

(απόφαση: 14/64/17-12-2024)

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή με τις αριθμ. 29/2010/8-10-204 (ΑΔΑ Ψ8ΤΤ7Λ9-Σ5Υ) και 33/2246/5-11-2024 (ΑΔΑ: 98ΥΒ7Λ9-Η3Υ), αποφάσεις της, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητική έκθεση - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», « ΦΩΣ» και η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος, κα Τάτση Μαγδαληνή, εξέφρασαν αρνητικές απόψεις, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις τους :

1. Παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης, κου Σάββα Δημητριάδη (συνημμένα με α/α 87Α στο φάκελο 1//2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

« Η συζήτηση έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποιείται στο εξής περιβάλλον: Είναι ο 15ος προϋπολογισμός της ίδιας περιφερειακής αρχής που επανεκλέγεται συνεχώς και αδιαλείπτως από το 2010. Είστε στην 4η θητεία σας με τον ίδιο περιφερειάρχη. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας περιέγραψε μια περίπου ιδανική κατάσταση αναφορικά με το παρελθόν και τις προσδοκίες των επόμενων ετών. Έκανε λόγο για ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού, δημιουργίας και προοπτικής. Μόνο που το τελευταίο θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογείται διαρκώς.

Στον 2ο χρόνο της θητείας μας, εμείς, υποστηρίζουμε ότι η εισήγηση αποτελεί συνήθη επανάληψη παλαιότερων εισηγήσεων - μια από τα ίδια δηλαδή, για να δικαιολογηθεί ακριβώς η στενότητα των οικονομικών μεγεθών και η απουσία απαντήσεων στο κυρίαρχο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ήπειρο- όπου σημαντικές δείκτες είναι σε υστέρηση για πολλά χρόνια. Απουσιάζει - διαχρονικά - η παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδίου, για την περιφέρεια της Ηπείρου, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε αυτοδιοικητική θητεία, ώστε να διεκδικούμε διαρκώς πηγές χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του σε κάθε στάδιο, ελέγχοντας και αξιολογώντας την πορεία επίτευξης των στόχων που θα έχουμε θέσει ως περιφέρεια και δεν θα βαδίζουμε στα τυφλά περιμένοντας την ελεημοσύνη της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως συμβαίνει επί των ημερών σας. Αυτά βέβαια σε μια περιφέρεια που λειτουργεί συλλογικά σε πλαίσιο διαλόγου και συζήτησης μέσα στο Περιφερειακό συμβούλιο. και για τον προϋπολογισμό και για τα μεγάλα έργα αλλά και τι προτάσεις μπορεί να κάνει μια περιφερειακή παράταξη. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Πρέπει να επενδύσουμε στο διάλογο και στη συγκρότηση του προϋπολογισμού και στα έργα και όχι στο πως θα εξασφαλίσουμε εκλογικούς μηχανισμούς ώστε να διατηρηθεί η πολιτική συνέχεια. Γιατί αυτή η παλαιοκομματική λογική και τακτική δημιουργηθεί αδιέξοδα όπως αυτά των τελευταίων ημερών αλλά και παλαιότερα και φυσικά εκθέτουν την Ήπειρο και όλους τους Ηπειρώτες.

Αυτό ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός που κινείται σε μια διαχειριστική λογική, χωρίς να αντιμετωπίζει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ανά Περιφερειακή Ενότητα, συντάχθηκε χωρίς κοινωνική διαβούλευση (την οποία έχουμε ζητήσει επανειλημμένα ως παράταξη) και δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα καινούργιο. Υπάρχει και θέμα με την αξιοπιστία όσων εξαγγέλλει η περιφερειακή αρχή - όχι οπωσδήποτε με την πρόθεση υλοποίησης των έργων, αλλά με την αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται όσων προϋπολογίζονται ().

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: **160.202.748,68 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: **189.399.269,10 €**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ: 29.196.520,42 Ευρώ

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 2024 ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

Συγκεκριμένα δομικά προβλήματα του προϋπολογισμού και στο σχεδιασμό:

1. Ο προϋπολογισμός δεν έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό και αναπτυξιακή προοπτική με όρους βιώσιμης ανάπτυξης Ένα κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτό της μέτρησης της αποτελεσματικότητας των όσων προϋπολογίζονται και σχεδιάζονται, αποτελεσματικότητα που έχει να κάνει και με την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) .

Ιδιαίτερα στους παρακάτω στόχους τα ελλείματα είναι μεγάλα :

- ΣΒΑ1: Μηδενική φτώχεια (Σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν)
- ΣΒΑ7: Φτηνή και καθαρή ενέργεια (Σημαντικές προκλήσεις)
- ΒΑ8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (Εξαιρετικές προκλήσεις)

- ΣΒΑ9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Εξαιρετικές προκλήσεις)
- ΣΒΑ10: Λιγότερες ανισότητες (Εξαιρετικές προκλήσεις)
- ΣΒΑ11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (Εξαιρετικές προκλήσεις)

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση - επισκόπηση των επιδόσεων των 13 ελληνικών περιφερειών σε σχέση με την Ατζέντα 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015 στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνομητών από τους φορείς «Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN Greece)» και «Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών»

2. Η ύπαιθρος υποβαθμίζεται και ερημοποιείται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα έχουμε πει επανειλημμένα, δεν μπορείτε να δώσετε λύσεις, χρειάζονται συνέργειες και με την κεντρική εξουσία. Δυστυχώς η περιφερειακή αρχή με εμβαλωματικές ενέργειες ή πρωτοβουλίες που δεν φέρνουν αποτέλεσμα κυρίως στον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα.

3. Ο προϋπολογισμός δεν υπηρετεί τον στόχο της προσαρμογής σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας. Προφανώς και δεν αμφισβητείται η αγωνία όλων για την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Όμως χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση των έργων και πολιτικές πρόληψης.

4. Συνεχίζεται και στον φετινό προϋπολογισμό η απουσία ενός συγκροτημένου σχεδίου για τον πολιτισμό. Δεν δημιουργούνται οι συνθήκες για μια σταθερή και δυναμική διασύνδεση με τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα, την τοπική κοινωνία και τους δημιουργούς.

Δεν φτάνει η χρηματοδότηση συλλόγων, εκδηλώσεων και εκδόσεων από την περιφέρεια Ηπείρου (εδώ πρέπει να συζητήσουμε και τα κριτήρια κατανομής κονδυλίων ανά ΠΕ αλλά και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των εκδηλώσεων αυτών.) Αναγνωρίζουμε το έργο των συλλόγων αλλά θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να θεσμοθετηθούν νέες διαδικασίες που θα ενσωματώνουν όλες αυτές δραστηριότητες σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης του πολιτισμού στην Ήπειρο, ανοιχτό μοντέλο πολυεπίπεδων δράσεων πολιτισμού που θα δίνει τη δυνατότητα και σε νέους ανθρώπους να εκφραστούν και να προβάλλουν το έργο τους.

5. Ένα σημαντικό ζήτημα επίσης είναι ο ελλιπής και λανθασμένος σχεδιασμός για την καινοτομία και έρευνα από τη διοίκηση της περιφέρειας Ηπείρου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το **Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας** το οποίο η Περιφερειακή Αρχή δεν κατάφερε να θέσει σε τροχιά υλοποίησης. Ως Κοινό των Ηπειρωτών είχαμε επανειλημμένα επισημάνει το λανθασμένο σχεδιασμό, ζητήσαμε δημόσια διαβούλευση για το θέμα της δημιουργίας του πάρκου. Προτείναμε επίσης να ενταχθεί το Πάρκο Τεχνολογίας και Έρευνας σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργίας ενός οικοσυστήματος ουσιαστικής καινοτομίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει και το επικείμενο **Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας** στον Κατσικά. Με αποτέλεσμα μετά από 5 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν χωρίς βιώσιμο σχέδιο και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

6. Λείπουν οι προβλέψεις και διεκδικήσεις για τις υποδομές στην περιφέρεια. **Η σύνδεση Πρέβεζας με τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους και ο παραλιακός Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα.**

Για την ΠΕ Άρτας: Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), η διπλή γεφύρωση της Άρτας, διευθέτηση Αράχθου και Ρέμα Μπούση.

Για την ΠΕ Θεσπρωτίας: Παράκαμψη Ηγουμενίτσας και σύνδεση Ηγουμενίτσας με Μαυρομάτη και οι εξελίξεις στο ΒΙΟΠΑΘΕ.

Για την ΠΕ Ιωαννίνων είναι γνωστά τα ζητήματα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η παράταξη μας καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2025 που έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η περιφερειακή αρχή Ηπείρου, παρά την θέση μας ότι είμαστε θετικοί για τις ανελαστικές δαπάνες, το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, τις δαπάνες για την μεταφορά μαθητών και τα κοινωνικά προγράμματα υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως το 55-67.

Εμείς, από θέση αντιπολίτευσης, να πράττουμε το χρέος μας τόσο σε επίπεδο ελέγχου όσο και στην κατάθεση προτάσεων για την υπέρβαση των παθογενειών»

2.Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΩΝ Τόπος να ζεις», τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης, κου Παπαχρηστάκη Άλκη (συνημμένα με α/α 87B στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

« Έχω την τιμή εκ μέρους τού συνδυασμού Ήπειρος Όλων- Τόπος να ζεις και ύστερα από πρόταση του επικεφαλής, κ. Στέφανου Ζούμπα, να εισηγηθώ τις προτάσεις μας για τον προϋπολογισμό έτους 2025.

Ένας ακόμη προϋπολογισμός της περιφερειακής αρχής αποκομμένος από την κοινωνική συνοχή της Ηπείρου.

Όταν πήραμε τον προϋπολογισμό του 25 αυτό που είδαμε είναι αριθμοί οι οποίοι προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση και προφανώς δεν μπορούν να δώσουν λύση σε βασικά προβλήματα της ηπείρου όπως το δημογραφικό και η ανάπτυξη.

Άρα η ήπειρος φαίνεται σαν καράβι που πάει ολοταχώς προς τα θράχια.

Απευθείας αναθέσεις, κατατμήσεις, απέραντες σπατάλες σε ανούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις έργα βιτρίνας των χιλίων ευρώ για φωτογραφίες.

Ίσως η πιο σημαντική συζήτηση είναι η σημερινή για το περιφερειακό συμβούλιο και την λειτουργία της περιφέρειας.

Περιμέναμε τον προϋπολογισμό ο οποίος δεν διέφερε από προηγούμενους για να τον μελετήσουμε και να κάνουμε προτάσεις, αλλά μας ήρθε μόλις τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση με 400 και πλέον σελίδες και τώρα καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα προϋπολογισμό διαχειριστής αρχής χωρίς προτεραιότητες και κατευθύνσεις.

Ήταν πραγματικά δύσκολο να μελετήσουμε όλο αυτό το πακέτο, όμως μπορούμε και κάνουμε τις παρατηρήσεις μας.

Αυτό που πιστεύουμε πλέον είναι η πελατειακή λογική και το ρουσφέτι αναδύονται μέσα από την προϋπολογισμό που πήραμε.

Ευλικρινά μπορώ να μιλήσω χωρίς να είμαι οικονομολόγος αλλά σαν άνθρωπος της κοινωνίας και με την συζήτηση που κάνω με πάρα πολλούς πολίτες και αυτό που πιστεύουν είναι ότι η ήπειρος έχει μπει σε περιδίνηση και θα υποστεί μεγάλα προβλήματα, θα μεταβληθεί σε ένα απόμακρο μέρος, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται να λυθούν προβλήματά των Ηπειρωτών αλλά προσωπικά.

Είναι κρίσιμες οι ώρες, πρέπει να σταματήσουμε την κατακάλυψη της ηπείρου .

Η Ήπειρος των πολλών προβλημάτων, 15 χρόνια είστε στην διοίκηση της περιφέρειας σχεδόν οι ίδιοι και αν πάρουμε όλους τους προϋπολογισμούς των τελευταίων 14 ετών θα μιλάμε περίπου για δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Ποια είναι τα έργα που έχετε κάνει και έχουν το αποτύπωμα της περιφερειακής αρχής.

Κανένα.

Στα Γιάννενα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου πολλά τα προβλήματα εξάλλου οι συνάδελφοι σας έχουν αναφέρει άμπολλα προβλήματα και θα μιλήσουν για ακόμη περισσότερα.

Στην Πρέβεζα ακόμα περιμένουν το αγωγό που θα λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης όπως και στην Άρτα, η κατασκευή δρόμου από Φιλιπιάδα προς Πρέβεζα καθώς επίσης και ο κόμβος στην γέφυρα Καλογήρου , το νοσοκομείο της Πρέβεζας έχει και αυτό πολλά προβλήματα.

Στην πύλη της Ευρώπης, την Θεσπρωτία το δημογραφικό δεσπόζει και προβληματίζει, η περιφερειακή οδός, οι πλημμύρες τού Καλαμά ποταμού, το θόρειο τμήμα του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, το Βιοτεχνικό πάρκο και πολλά άλλα.

Στην Άρτα η γέφυρα έχει πρόβλημα στατικότητας και δεν κάνατε τίποτε, το διοικητήριο το αναγγείλατε πολλές φορές και ακόμα ούτε μελέτες, το οδικό δίκτυο σέ άσχημη κατάσταση, η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου ακόμη καμιά παρέμβαση, το νοσοκομείο στην εντατική, το ρέμα Μπούση παρακαλάμε να μην πλημμυρίσει , χωρίς Βιοτεχνικό πάρκο και τόσα άλλα.

Αλήθεια υπάρχει συνεργασία με τούς 18 Δήμους της περιφέρειας Ηπείρου για τις έξυπνες πόλεις;

Γιατί όταν μιλάγαμε εμείς για τις έξυπνες γέφυρες εσείς ο ίδιος Κε Περιφερειάρχη είχατε πει ότι δεν γνωρίζετε για αυτό το πρόγραμμα (υπάρχουν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), τελικά με καθυστέρηση μηνών υπογράψατε την σύμβαση με το ΤΕΕ για τις έξυπνες γέφυρες.

Αλήθεια, γνωρίζετε ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των Ιωαννίνων με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, αντιγράφοντας προφανώς τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων με την περιφέρεια.Η απορία είναι έκδηλη γιατί η Ήπειρος έμεινε έξω από τα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου

την στιγμή που περισσότερες από 40 επιχειρήσεις της Ηπείρου είχαν υποβάλει επενδυτικά σχέδια για επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο του 2022, την στιγμή που εσείς ο ίδιος δηλώνετε ότι η Ήπειρος θα ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και όλες οι προτάσεις θα προχωρήσουν. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους να παρθούν γενναίες αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν για να βγει η Ήπειρος από μια συνεχιζόμενη κρίση. Θέλουμε στην Ήπειρο να γίνονται κατασκευαστικά έργα με διαγωνισμούς και όχι με αναθέσεις και καταμήσεις εκτός βέβαια από τις πραγματικές εξαιρέσεις για κατεπείγουσες ανάγκες.

Θέλουμε έργα που να έχουν περιβαλλοντολογικές μελέτες και όχι έργα κολλητών όπως στον Γράμμο.

Εμείς προτείνουμε :

οι οικονομικές υπηρεσίες και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός να είναι σέ ένα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο και αυτόματα ένα έργο που μπαίνει να ενημερώνεται η οικονομική υπηρεσία και επίσης όταν αποπληρώνεται κάποιο έργο να ενημερώνετε ο αναπτυξιακός προγραμματισμός.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για άμεση ενημέρωση τόσο της περιφερειακής αρχής όσο και του περιφερειακού συμβούλου.

Πρέπει να γίνει μία σελίδα εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων όπου θα υπάρχουν τα έγγραφα όταν συναλλάσσονται με την περιφέρεια ούτως ώστε να μην ζητούνται από αρχής όλα τα έγγραφα όταν χρειάζεται κάποια άδεια ανανέωσης και ο υπόχρεος να ενημερώνετε αυτόματα αν χρειαστεί κάτι.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει άριστο επιστημονικό προσωπικό, για το λόγο αυτό συνεργασία και αξιολόγηση για την επίλυση των προβλημάτων.

GPS στα αυτοκίνητα της περιφέρειας για να γνωρίσουμε τον χρόνο και την απόσταση που κάνουν.

Δεν δαμινοποιούμε την περιφερειακή αρχή αλλά ο περιφερειάρχης και η περιφερειακή αρχή που διοικεί για μία ακόμη φορά απογοητεύει.

Όσο και να παρεμβαίνουμε έχετε συμβιβαστεί με την τοποθέτηση της Ηπείρου στην τελευταία θέση της Ευρώπης.

Ας ξεκινήσουμε με τον πίνακα εξόδων εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής οικονομικού έτους 2025 ανά περιφερειακή ενότητα τι βλέπουμε:

1) Κεντρική υπηρεσία και περ. Ενότητα Ιωαννίνων από φορέα 071 και 072 Α/Α στο σύνολο 14.

2) Από Περ. Ενότητα Θεσπρωτίας από φορέα 072 Α/Α στο σύνολο 7.

3) Από Περ. Ενότητα Πρέβεζας από φορέα 072 στο σύνολο 17.

4) Από Περ. Ενότητα Άρτας από φορέα 072 στο σύνολο 13 και από φορέα 291 στο σύνολο 8

Γενικό Άρτας Σύνολο 21.

Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτή η αυξομείωση.

Έχουμε μια σειρά από κονδύλια σαν έσοδα τά οποία δεν έχουν την αντίστοιχη αιτιολόγηση που, πώς και με ποιον τρόπο θα διατεθούν.

Το ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την εισήγηση προκύπτει από την εκτίμηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους κατά την 31/12/2024 ταμειακό υπόλοιπο περίπου 29.000.000 ευρώ.

Αν όμως βάλαμε την μισθοδοσία και χρήματα που είναι για μεταφορές θα δούμε ότι υπάρχουν μόνο 600.000 ευρώ περίπου.

Χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες σέ κάποιον θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα έργα.

Και αυτό γιατί το λέω, το λέω γιατί δεν υπάρχουν χρήματα άρα πρέπει να βρεθούν χρήματα.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα.

Το ταμείο ανάκαμψης θα κλείσει. Από τα Π. Δ. Ε υπάρχει μια άτυπη στάση πληρωμών άρα μένει μόνο το ΕΣΠΑ.

Δύσκολη λοιπόν η χρηματοδότηση.

Θα γίνει δανεισμός από τις τράπεζες;

Αν γίνει αυτό είναι το πρώτο θήμα της χρεοκοπίας της περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει ένα πολιτικό προσανατολισμό με την κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων υποδομής.

Να υπάρχει πρόνοια για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την αλιεία και μαζί με το τουριστικό προϊόν πρέπει να αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης της Ηπείρου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δυστυχώς ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός, ένας προϋπολογισμός χωρίς όραμα χωρίς στρατηγική ανάπτυξης ένας προϋπολογισμός copy paste των προηγούμενων ετών διαφοροποιημένος.

Εμείς θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του νέου έτους εκτός από την μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις ανελαστικές δαπάνες και ο λόγος της καταψήφισης είναι για διαφωνούμε στον σχεδιασμό όπως τον αναπτύσσεται γιατί οδηγεί την Ήπειρο σε νέα αδιέξοδα, στην απομόνωση και στην φτωχοποίηση.

Ευχαριστώ»

3. Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, κου Γεώργιου Πρέντζα. (συνημμένα με α/α 87Γ στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

« Ο προϋπολογισμός είναι καρμπόν όπως ο περσινός αλλάζουν τα μέγθη του λόγω ακρίβειας και ενισχύεται το κονδύλι των επενδύσεων μέσω του ΕΣΠΑ από το ΠΤΑΗ το οποίο διαχειρίζεται μόνος του ο περιφερειάρχης εκτελώντας τον κυβερνητικό και ευρωενωσιακό σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ.

Μέσα σε ποια πραγματικότητα συζητείται ο προϋπολογισμός σήμερα?

Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ (έκθεση Ντράγκι 500 δις. και το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ -Ταμείο Συνοχής για στρατιωτικές δαπάνες) αλλά και του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος της τετραετίας 2025 – 2028 -1γενή πλεονάσματα και αποπληρωμή χρέους που δεν το έφτιαξε ο λαός.

Οι θυσίες από το 2012 έως σήμερα, οι θυσίες των μνημονίων που ψηφίσατε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ τι αποτέλεσμα είχαν? .Μας απομάκρυναν από μια επόμενη κρίση? Είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση και σε επέκταση του πολέμου. Επενδύετε στην ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και πουλάτε φούμαρα για ανάπτυξη όταν 6 οικονομίες της Ευρωζώνης έχουν αρνητικούς ρυθμούς αύξησης στο ΑΕΠ τους, όταν 8 οικονομίες είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όταν η Γαλλία και η Γερμανία, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, είναι ταυτόχρονα με κυβερνητικό πολιτικό πρόβλημα και πρόβλημα προϋπολογισμού. Τότε καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά, πόση αξία έχουν οι μεγαλοστομίες σας για την αυριανή μέρα στην οικονομία.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ που ψηφίσατε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ τι αποτέλεσμα είχαν? Βελτίωσαν την ζωή μας ή μας βούλιαξαν σε ενεργειακή φτώχεια.

Το ότι συζητάμε 2 ημέρες μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού βοηθά να δούμε το βασικότερο στοιχείο των προϋπολογισμών (αφού λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν) από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε και δεύτερον, πού τα δίνετε και πού δεν τα δίνετε: από τα συνολικά 70 δις. που είναι τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα για το 2025, μόνο τα 7,9 δις. είναι φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ενώ τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι.

90-10 η αναλογία και στην Ήπειρο που έχει μεγάλες βιομηχανίες εμφιάλωσης, γαλακτοκομικών, κοτόπουλου, ισχυρές εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειών οι οποίες και δεν πληρώνουν ΚΑΙ παίρνουν εκατομμύρια από τους αναπτυξιακούς νόμους και τους εξασφαλίζεται πάμφθηνη εργασία με αλληπάλληλους νόμους κατάργησης του 8ωρου, πολλαπλών ελαστικών σχέσεων εργασίας και τώρα κατάργησης των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σε αυτήν την πραγματικότητα ανισότητας έρχεται ο προϋπολογισμός της περιφέρειας να συνεισφέρει στην παράπέρα αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ λαού- μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων. Πώς? Με την διάθεση της πλειοψηφίας των κονδυλίων στην ανάπτυξη υποδομών και έργων που βοηθάνε την παραπέρα ανάπτυξη και κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματιών, με υποδομές τις οποίες και τις πληρώνει ο λαός και τις εκμεταλλεύονται με κερδοφορία πάλι επιχειρηματίες.

Από έναν προϋπολογισμό 160 εκατομ. τα 104 είναι για επενδύσεις-επιχειρηματικότητα και μάλιστα τα 80 από αυτά (αύξηση 29 εκατομ. από πέρυσι) στο ΠΤΑΗ το οποίο δεν ελέγχει το Π.Σ. και τα 14 (μείωση 12 εκατομ από 26 πέρυσι) για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Τι δεν προβλέπει ο προϋπολογισμός? Αύξηση των κονδυλίων για μισθοδοσία που σημαίνει ότι η γυμνή από προσωπικό περιφέρεια θα παραμείνει ΘΕΟΓΥΜΝΗ. Το αποτέλεσμα? Ούτε την βασική κρατική υποχρέωση της προστασίας της ζωής και της περιουσίας του ηπειρωτικού λαού ΔΕΝ μπορεί να εξυπηρετήσει. Όλη η πολιτική

προσασία εξαρτάται από την διαθεσιμότητα εργολάβων. ΔΕΝ μιλάμε για αντιρρόπηση του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού ΑΛΛΑ για εξάρτηση από εργολάβους ακόμα και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Αντιπλημμυρική μελέτη λεκανοπεδίου το 2026 χωρίς εξασφάλιση κονδυλίων για να υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα.

Η περιφέρεια είναι τόσο γυμνή από προσωπικό για να είναι εξαρτημένη από εργολάβους και εταιρίες. Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο ΕΕ, όλων των κυβερνήσεων και των παρατάξεων που συμφωνούν με το πλαίσιο αυτό στρατηγικής (ψηφίσανε μνημόνια, μεσοπρόθεσμα κ.α.). Αυτή η κατάσταση είναι στόχος δεν είναι παρενέργεια.

Το αποτέλεσμα είναι τα σενάριο να είναι 2 : Ή απευθείας αναθέσεις σε πολλούς μικρούς εργολάβους- πελάτες της περιφέρειας Ή διαγωνισμοί κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα μεγάλων εταιριών. Σκύλλα ή Χάρυβδη . Απλά στις διάφορες περιφέρειες ανα την χώρα αλλάζει το ποσοστό του μίγματος. Κι αυτή είναι η στρατηγική σας χροεκοπία.

Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Το τι τελικά θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται από τις επενδυτικές διαθέσεις των εταιριών και όχι από την περιφέρεια που σχεδιάζει. Τρανό παράδειγμα το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας, το λιμνασμένο κλειστό ξιφασκίας των Ζεκατομ. δαπάνης για να λιάζονται τα σίδερα στον Κατσικά. Οι οδοικοί άξονες Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας και σύνδεσης Ιονίας με την Πρέβεζα. Εάν θα γίνουν εξαρτάται από το εάν κάποιος επιχειρηματίας να κληθεί από τα διόδια και την εκμετάλλευσή τους. Και ο ρόλος σας στην πολιτική στήριξης των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων είναι νωπή: « καταρρέει η σήραγγα στην Εγνατία είπε πριν λίγους μήνες ο περιφερειάρχης, 32 εκατομμύρια έδωσε το υπουργείο στην ΤΕΡΝΑ για συντήρηση ενός δρόμου που είναι πλέον ανάδοχος και σχεδιάζει να ζπλασιάσει τα διόδια. ΝΑΙΟ. 32 εκατομμύρια όταν το ΕΣΠΑ διαθέτει μόλις 37 εκατομμύρια για οδικές υποδομές και αυτά θα τα απορροφήσει ο τρίιχνος Γιάννενα -Κακαβιά

Είτε λοιπόν θα πληρώνεις μετά το έργο που έγινε με δικά σου χρήματα όπως στα έργα του ΕΣΠΑ, ή θα προπληρώνεις με βαριά προαπαιτούμενα το έργο όπως με το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάθε κόμβος που φτάνετε πρέπει να έχει και μια στήλη που να γράφει Ο κόμβος φτιάχτηκε με προαπαιτούμενα υλικά για την εκκαμείωση δόσεων : την κατάργηση του 8ωρου, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την ιδιωτικοποίηση του νερού, την υλοποίηση των απογευματινών επί πληρωμής χειρουργείων. Και θέλετε να είμαστε χαρούμενοι γι αυτό. ΧΑΡΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΤΟ Τ.Α. ΩΣ ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ !!!

Πραγματοποιούνται έργα υποδομής. Ποια ? Μα αυτά που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των κερδών του τουριστικού κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματιών. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ. Για μας περιφέρεια και δήμοι είναι μέρος του ίδιου αστικού κρατικού μηχανισμού. Και το λέγαμε και στην ψευτοαντιπαράθεση της περιφέρειας με τον ΦΟΔΣΑ, ο οποίος ανέλαβε να συνεχίσει τον δικό σας ρόλο και μόνο.

Επίσης για τον Τουρισμό. ΟΧΕ, αρχαία θέατρα, Νικόπολη, αποχετευτικά έργα γίνονται με κριτήριο εάν θα κληθούν από αυτά κάποιος.

Ακόμη και τα αρδευτικά έργα γίνονται σε περίοδο προετοιμασίας ιδιωτικοποίησης του νερού.

Για να δούμε όμως στον πρωτογενή τομέα κάνει κα' τι καλό η περιφέρεια για τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες κλαί κτηνοτρόφους ? ΟΧΙ . Τα μεγέθη της κατρακύλας είναι εκκωφαντικά. Καταστροφή σχεδόν της μικρής και μεσαίας κτηνοτροφίας ΚΑΙ γεωργίας ,

Και εδώ έρχεται ο συμπληρωματικός ρόλος της Περιφέρειας στο έγκλημα της καταστροφής της μικρής παραγωγής. Οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν τον οικονομικό στραγγαλισμό τους και έρχεται η περιφέρεια να δώσει ψευδαίσθηση διεξόδου στον στραγγαλισμό τους την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ με τις εκθέσεις. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ. Και είστε ικανοί να τους εξαρτάται στο άρμα σας. Τι είδαμε με τα μάτια μας και στην συζήτηση για το έγκλημα στο Γράμμο που μαζέψατε κλακαδόρους; Κτηνοτρόφους και στην συνειδητή για τις τουριστικές εκθέσεις πριν μια εβδομάδα.

Αλλά ακόμη και τα 9 εκατομμύρια της μεταφοράς των μαθητών::: Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να δαπανηθούν για δημόσιες συγκοινωνίες-μεταφορές που πέρα από την μεταφορά των μαθητών να αλωνίζουν την Ήπειρο ? ΟΧΙ γιατί θα στερούσαν από το ΚΤΕΛ κέρδη και πελατεία.

Τι μένει πραγματικά για το λαό? Το ντροπιαστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ επισιτιστικής βοήθειας που εγκαινίασε η κυβέρνηση Σαμαρά του 2^{ου} μνημονίου και σήμερα είναι ακόμη αναγκαίο για έναν λόγο: ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΦΤΩΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΟΥΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΝΑ ΞΕΣΦΑΛΙΣΟΥΝΕ.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ο ρόλος σας είναι να δίνετε ψευτοεναλλακτικές στον ίδιο δρόμο που περιγράψαμε. Γι αυτό συμφωνείτε στον στόχο και όχι στον τρόπο. Λέτε ότι θα διαπράττατε πιο μαστορικά το ίδιο έγκλημα. Γι αυτό καρτεράτε να πάρτε άδεια από τα αφεντικά για να έρθει η σειρά σας να κυβερνήσετε με τον ίδιο τρόπο. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΑΟ »

4. Παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», τοποθέτηση του του εισηγητή της παράταξης, κου Δημήτριου Βασιλάκη.

« Μιλάμε για τη συνταγματική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όταν μας βολεύει, είναι το «μακρύ χέρι του Κράτος» και συμπλήρωμα της κυβερνητικής πολιτικής κι άλλες φορές μέσα απ' το κύκλωμα της γραφειοκρατίας παίζουμε πιγκ-πονγκ αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Δε έχουμε εύλογη διασφάλιση με τον Προϋπολογισμό, ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως οι άλλοι συνάδελφοι, δεν έχει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και σε επόμενη συνειδητή της Ένωσης Περιφερειών κάντε μια πρόταση, να γίνεται αναλυτική απεικόνιση σ' όλους τους λογαριασμούς, ώστε να μη φαίνεται σε κάποιους λογαριασμούς τα μισθώματα κτιρίων, για παράδειγμα, τα μισθώματα κτιρίων στην Περιφέρεια, παίρνοντας το corporate από τον Προϋπολογισμό, είναι 1.262.000, η μεταφορά των μαθητών στο σύνολο σ' όλες τις Περιφερειακές Ενότητες είναι, 14 δείχνει μέσα, ενώ είναι 9 που έχουνε πληρωθεί, 9 εκατομμύρια, χρήματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να συζητώνται πιο εκτενέστερα, για να μπορεί να γίνει και ο Προϋπολογισμός πιο κατανοητός, γιατί τα εκατομμύρια είναι πολλά.

Ευχαριστώ πολύ»

5. Παράταξη «ΦΩΣ», τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, κου Λάμπρου Γεωργόπουλου.

«Αν κάποιος αξιολογήσει, υπάρχει στα οικονομικά ένας όρος "κόστος ευκαιρίας", τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, κι αν κάποιος προσπαθήσει να υπολογίσει το "κόστος ευκαιρίας" αυτής της Περιφερειακής Αρχής 25 χρόνια, δυστυχώς, το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικό.

Επίσης, δύο πολύ γρήγορα στοιχεία, θεωρώ ότι υπάρχει παντελής έλλειψη στοχοθεσίας, που θέλουμε να πάμε την Περιφέρεια Ηπείρου στην επόμενη πενταετία, στην επόμενη δεκαετία και επίσης ειπώθηκε και πριν, ότι δεν υπάρχει καμία διαβούλευση.

Και, κύριε Καρχιμάνη, αν δε θέλετε να διαβουλευέστε με μας, να ακούτε και τις απόψεις μας, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμων, σε επίπεδο λοιπών φορέων θα έπρεπε τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, μία φορά το εξάμηνο, αν θέλετε, να συγκαλείτε ένα γενικότερο Συμβούλιο μαζί με τους Δημάρχους της περιοχής και να μπορούμε να σχεδιάζουμε έτσι την ανάπτυξη της περιοχής και το μακροπρόθεσμο.

Σας ευχαριστώ».

6. Η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Μαγδαληνή Τάτση, διαφώνησε επίσης, με τον Προϋπολογισμό.

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταυρούλα Μπραϊμ-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ.
Καράλη Μαρία -Τατιάνα

Ακολουθούν πίνακες-εισηγήσεις:



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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2025

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/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, και δαπάνες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

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

Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομείο Ζωσιμαδών Ιωαννίνων, Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου, Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και 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/νσεων 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/σεις 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/σεις 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγορία εσόδου: 1000 μείον 1250, 3000, 4000, 5000 μείον 5200, 6000 μείον 6100).

Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου προέρχονται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ και αφορούν:

Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,

Έσοδα από πρόστιμα Δ/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
Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου:	160.202.748,68

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 «ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΗ 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.	Όνομασία	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 αδειας-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 δακροκτονίας	272.000,00	272.000,00	272.000,00	229.120,13
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για θελτίωση, 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	Έσοδα 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 υπερ 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
Τ000	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
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>30.413,00</i>	<i>46.600,14</i>	<i>46.600,14</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.</i>	<i>2.050.818,69</i>	<i>1.966.544,90</i>	<i>1.966.544,90</i>	<i>0,00</i>
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 εναπομείναν 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 ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Όνομασία	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 ελεγκτών - 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 ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς 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 λοιπού εξοπλισμού	113.863,24	62.514,63	116.363,24	43.546,02
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	465,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, 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 (ADRIMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	163.855,44	0,00	416.424,72	257.695,76
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIMOB,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 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 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	9.582.923,22	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
9779.01	Έργα από έσοδα του ΝΠΔΔ- Τομέας Διάφορα	3.197.723,76	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
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	439.988,68	0,00	741.703,16	0,00
A100	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 ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024	29.196.520,42	29.196.520,42		

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

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
<i>06.01.071</i>	<i>Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</i>	<i>113.693.518,80</i>	<i>126.489.032,99</i>	<i>147.529.258,95</i>	<i>90.679.887,41</i>
06.01.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.770.052,19	14.755.459,22	14.755.459,22	0,00
06.01.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.770.052,19	14.755.459,22	14.755.459,22	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	150.069,25	4.090.913,22	4.090.913,22	0,00
06.01.071.T110.01	Ταμ. Υπολ. "Πρόγραμμα Οικονομ. αποζημ. & ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων"(2019ΣΕ08220006)	0,00	10.241,67	10.241,67	0,00
06.01.071.T110.02	ΣΑΕΠ 030	44.619,25	326.257,47	326.257,47	0,00
06.01.071.T110.02.013	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.T110.02.02	Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου	0,00	94.494,83	94.494,83	0,00
06.01.071.T110.02.05	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.T110.02.10	Κατασκευή αίθουσας βαρ'εων αθλημάτων Ιωαννίνων (β'εργολαβία)	0,00	37.354,69	37.354,69	0,00
06.01.071.T110.02.13	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων - γενικά	430,30	9.778,57	9.778,57	0,00
06.01.071.T110.02.14	Ανειλλημένες 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-Σιστρούνη	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 μέσω της Αυτοτελούς Δ/σης 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...N.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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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	Ταμειακο υπολοιπο βοσκήσιμων γαιών	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 Αντόνης Τρίτσης "Εργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ.	0,00	1.674.718,99	1.819.260,87	1.934.860,30
06.01.071.7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντόνης Τρίτσης "Εργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ.	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 Ηλείου(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 κίνηση., 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/σης 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	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016	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	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	15.355,50	15.355,50	15.355,50	13.843,68
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.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.646,33	4.646,33	4.646,33	0,00

06.01.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.646,33	4.646,33	4.646,33	0,00
06.01.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	4.646,33	4.646,33	4.646,33	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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 εναπομείναν 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	Εσοδα 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	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 ζωικού	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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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	TAMEΙΑΚΟ 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 μη	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	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	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9459.04.028	Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων 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 ασφαλτοταπήτων 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 «Σκοτωμένους» - Γραϊκικό - 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 «Σκοτωμένους» - Γραϊκικό ? 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 μέσω της Αυτοτελούς Δ/σης 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/σης 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	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	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 "ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗ 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	Προτεραιότητα 6 "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέριση /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 Στέριση /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 Στέριση /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: "Εργα 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: "Εργα 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 Αώου	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-Σιστρούνη	0,00	5.435,65	5.435,65	3.433,30
02.01.071.9479.01.002.01	Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη	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	5.561.745,27	11.103.515,76	12.184.335,96	9.773.299,54
02.01.071.9779	Διάφορα	894.556,30	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 κίνησης. 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 μονίμο εγκαταστάσεων	2.075,00	900,00	2.075,00	900,00
02.01.072.0851	Συντήρηση μονίμο 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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 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	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	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 αντικρυζόμενες 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
<i>06.02.071</i>	<i>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</i>	<i>1.928.958,60</i>	<i>2.775.515,02</i>	<i>2.836.603,87</i>	<i>1.406.198,75</i>
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. εναπομείναν 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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	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. εναπομείναν 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	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	Εσοδα 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	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	646.963,32	656.418,65	656.418,65	714.099,16
06.02.072.1252.02	Εσοδα 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	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ 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.T122	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.T140	Τ.Υ. εναπομείναν 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. εναπομείναν 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.Τ000	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. εναπομείναν 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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	Εσοδα 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
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>0,00</i>	<i>410,96</i>	<i>410,96</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>411.920,00</i>	<i>539.471,86</i>	<i>539.471,86</i>	<i>0,00</i>
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 Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	1.922.958,60	1.900.392,45	2.830.603,87	1.536.926,85
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ 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	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,Ν4024/2011)	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,Ν4024/2011)	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 ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	280.000,00	140.000,00	280.000,00	120.463,32
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	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 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	33.500,00	12.623,69	34.000,00	14.799,44
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 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 (περιλ. & 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 υπηρεσιών	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. λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	4.374,88	18.000,00	1.917,04
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	2.500,00	16.125,12	1.917,04
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(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. μέσων 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 κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	5.000,00	25.000,00	7.966,31

02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	5.000,00	25.000,00	7.966,31
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1450	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του	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	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	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 συναφού εξοπλισ- μοῦ	64.500,00	24.000,00	72.000,00	3.241,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	30.000,00	18.000,00	37.500,00	0,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού 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 συναφούς ηλεκτρονικού 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 εξοπλισμού	22.000,00	3.500,00	22.000,00	3.241,00
02.02.072.3000	Πληρωμές αππο 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 αναγκών (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	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, 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	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,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 συναφού εξοπλισ- μού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.151.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.151.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	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 Κοινο- 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 χανσενικούς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00

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 ΚΛΠ	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.Α.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	ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.292.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.292.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.292.9459.01	ΣΑΕ 0822	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

02.02.292.9459.01.002	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού	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 κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.863,24	500,00	4.363,24	0,00
02.02.390.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.863,24	500,00	4.363,24	0,00
02.02.390.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ 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 κ λοιπού συναφούς εξοπλισ- μού	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.02.390.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισ- μού	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.02.390.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς 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.T000	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 από 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	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	4.190,00	3.000,00	3.450,00	4.190,00
06.03.072.4229	Έσοδα 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 εναπομείναν 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.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	21.557,05	22.519,78	22.519,78	0,00
06.03.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	21.557,05	22.519,78	22.519,78	0,00
06.03.291.Τ110	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.Τ140	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 (ΔΙΓΕΛΠ)	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 εναπομείναν 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
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>362.000,00</i>	<i>238.072,75</i>	<i>238.072,75</i>	<i>0,00</i>
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 (ADRIMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	163.855,44	0,00	416.424,72	257.695,76
02.03.071.5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIMOB,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 μεφορικών μέσων ξηράς	77.200,00	59.214,63	77.200,00	38.105,57
02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεφορικών 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	Έξοδα 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	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	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	Έξοδα 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	Έξοδα 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
<i>06.04.071</i>	<i>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</i>	<i>4.151.389,09</i>	<i>4.679.113,14</i>	<i>4.676.350,36</i>	<i>1.207.655,63</i>
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.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	24.013,73	24.013,73	0,00
06.04.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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 Κοινοφελούς 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 εναπομείναν 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	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/νση Κτηνιατρικής)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.863,36
06.04.072.4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Γμήμα Περιβάλλοντος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
06.04.072.4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/νση 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	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ 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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	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	Έσοδα 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	Έσοδα 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.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	46.125,82	73.847,80	73.847,80	0,00

06.04.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	46.125,82	73.847,80	73.847,80	0,00
06.04.291.T110	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.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	4.817,92	4.817,92	0,00
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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 ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	141.042,00	145.108,89	145.118,39	128.480,12
06.04.295.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.250,00	5.318,39	5.318,39	0,00
06.04.295.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.250,00	5.318,39	5.318,39	0,00

06.04.295.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν 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	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	139.790,00	139.790,00	139.790,00	128.479,70
06.04.295.1252.06	Έσοδα 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

<i>T100</i>	<i>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</i>	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>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>338.625,19</i>	<i>337.401,37</i>	<i>337.401,37</i>	<i>0,00</i>
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 Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	33.112,68	33.112,68	69.610,53
02.04.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	33.112,68	33.112,68	60.145,96
02.04.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινοφελούς 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. - Τομέας 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.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	584.085,92	0,00
02.04.072.A100	Αποθεματικό	0,00	0,00	584.085,92	0,00
02.04.072.A110	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 εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	5.895,37	5.964,08	0,00
02.04.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές 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	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	7.000,00	7.000,00	240,00
02.04.072.0722.01	Εξοδα 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 ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ	24.000,00	20.000,00	25.000,00	16.199,28
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, 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 ΝΠΙΔΔ 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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	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 εισπράχτηκαν 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,	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,	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 & Εσωτερικής Λειτουργίας			Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ		
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου					
			ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 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 εναπομείναν 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. Ηλείου"	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.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.600.000,00	1.542.324,83	1.542.324,83	0,00
192.T140	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.T110	Ταμειακό υπόλοιπο ΠΔΕ	78.120,57	105.788,52	105.788,52	0,00
291.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	263,00	471,18	471,18	0,00
291.T122	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.T140	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 εναπομείναν 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 εναπομείναν 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 εναπομένειαν 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 εναπομένειαν 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	9.582.923,22	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	3.197.723,76	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 & παραμεθωρίων 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 χορήγημα 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. μέσωσιν 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	Καύσιμα 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.Α110	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 γεωπόνων-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 εξαιρεσιμες 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 κ 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.	Όνομασία	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 ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	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
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.	Όνομασία	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 εισπράχθηκαν 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 ΑΠΌ 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 & Εσωτερικής Λειτουργίας				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	
Θεοδώρα Κ. Μήτσου				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.	Όνομασία	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	Έσοδα 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
Τ000	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 λοιπές 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 εισπράχθηκαν 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
A000	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				

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

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

19	292	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
20	292	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
21	292	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
03.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ			
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	Υδρευση 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



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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2025

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Της αριθ.: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2942 Β'/20-7-2018) περί «Καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»,
- Του αριθ.:3635 Β'/27-8-2018 ΦΕΚ περί διόρθωσης σφαλμάτων στην αριθ: 34574/5-7-2018 Κ.Υ.Α. και ορισμού των νέων πρότυπων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
- Των αριθ.: 44485/6-8-2018 και 61528/28-9-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ., Δ/νση Οικον. Τ.Α., Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων,
- Την αριθ.: 56418 /26-7-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4508Β'/2024) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2025» (ΑΔΑ:ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ),

και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 29/2010/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής της Περ. Ηπείρου (ΑΔΑ:Ψ8ΤΤ7Λ9-Σ5Υ) περί κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025,
- Την αριθ.: 758/24-10-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2025,
- Την αριθ.: 32/2203/29-10-2024 (ΑΔΑ:652Ω7Λ9-Ν5Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Ηπείρου 2025, και την εισήγησή του προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

σας υποβάλουμε πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025 στα πλαίσια έγκρισης του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025**, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

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

Συνοπτικά ελέγχονται σε συσχέτιση με τα διαθέσιμα έναρξης:

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

Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2025, η Δ/ση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025 όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ.: 29/2010/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής της Περ. Ηπείρου (ΑΔΑ:Ψ8ΤΤ7Λ9-Σ5Υ) και την αριθ.: 758/24-10-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών, σύμφωνα με τους πρότυπους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των Περιφερειών όπως αυτοί έχουν οριστεί με το αριθ.: 3635 Β' /27-8-2018 ΦΕΚ, και το αριθ.: 61528/28-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., και αναρτώνται από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠ.ΕΣ.
- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2024 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2024 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία του 2023.
- Τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ: 56418/26-7-2024, 4508Β' ΦΕΚ, περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2025»).
- Την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
- Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2024 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
- Τον έλεγχο της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
- Την συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.
- Την συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού.

Ιωάννινα 31 / 10 / 2024

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ)(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	41.018.087	1.980.000	2.000.000	2.000.000	5.980.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.980.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000	22.480.000	6.000.000	6.000.000	6.538.087	41.018.087	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουτέες πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	104.642.285	5.000.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	4.809.651	7.353.016	4.181.681	27.344.348	6.175.321	11.668.785	12.856.376	58.044.830	14.597.455	16.000.000	16.000.000	104.642.285	0		
Γραμμή 3	Ιδία Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (-) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΛΥΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000)_Λοιπά έσοδα (-) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	3.962.577	181.355	102.740	104.059	388.154	150.000	150.000	150.065	838.219	650.000	282.761	187.131	1.958.111	658.111	650.000	696.355	3.962.577	0		
Γραμμή 4	Ιδία έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700)_Έσοδα από δάνεια (-) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΔΙΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές (+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700)_Έσοδα από δάνεια (+) (9700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	10.579.800	617.913	718.359	622.247	1.958.519	800.000	900.000	829.630	4.488.149	841.969	882.482	1.115.928	7.328.528	1.165.456	1.085.000	1.000.816	10.579.800	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		160.202.749	7.779.268	5.821.099	5.726.306	19.326.673	7.759.651	10.403.016	7.161.376	44.650.716	10.667.290	15.834.028	18.659.435	89.811.469	22.421.022	23.735.000	24.235.258	160.202.749	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	29.196.520																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	29.196.520																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		189.399.269																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) (+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.290.840	2.990.147	1.800.749	1.900.132	6.691.028	1.867.549	1.828.859	1.807.435	12.194.871	1.920.970	1.763.272	2.422.799	18.301.912	4.460.928	4.928.000	4.600.000	32.290.840	0		
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800)_Πληρωμές για λουτέες υπηρεσίες (+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εισοδών (+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μεταβαστικές (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (-) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	25.178.019	450.000	1.809.125	986.652	3.245.777	2.151.395	1.245.579	1.464.554	8.107.305	1.542.323	1.482.845	1.696.224	12.828.697	3.294.423	4.548.909	4.505.990	25.178.019	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΔΙΑΦΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	120.503.188	5.500.000	3.742.812	3.296.000	12.538.812	8.722.314	8.475.289	8.148.834	37.885.249	10.018.623	10.679.986	12.174.043	70.757.901	16.298.257	16.447.000	17.000.030	120.503.188	0		
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λουτέες αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	10.987.233	775.108	789.893	824.351	2.389.352	867.718	875.217	812.798	4.945.085	851.558	827.041	966.362	7.590.046	1.177.187	1.120.000	1.100.000	10.987.233	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		188.959.280	9.715.255	8.142.579	7.007.135	24.864.969	13.608.976	12.424.944	12.233.621	63.132.510	14.333.474	14.753.144	17.259.428	109.478.556	25.230.795	27.043.909	27.206.020	188.959.280	0	0	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	439.989																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		189.399.269																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.000.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	800.000	900.000	900.000	1.000.000	800.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			27.260.533	24.939.053	23.658.224	23.658.224	17.808.899	15.786.971	10.714.726	10.714.726	7.048.542	8.129.426	9.529.433	9.529.433	6.719.660	3.410.751	439.989	439.989			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			25.960.533	23.639.053	22.658.224	22.658.224	16.708.899	14.886.971	9.814.726	9.814.726	6.148.542	7.329.426	8.629.433	8.629.433	5.719.660	2.610.751	439.989	439.989			

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ