

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 16/15-11-2019 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 1-9-2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις δεκαπέντε (15) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 175060/3672/7-11-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Κακριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 B. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 8. Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 15. Καλούδης Βασίλειος 16. Σπυρέλης Μιχαήλ 17. Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19. Ζάψας Γεώργιος 20. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21. Λέκκα Χριστίνα 22. Κορωναίος Θεόδωρος 23. Νάνος Ευστάθιος 24. Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 26. Φραγκούλης Παύλος 27. Πρέντζας Γεώργιος 28. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 29. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30. Ζήκος Νικόλαος 31. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 32. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 33. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Ματσιράς Χρήστος 2. Γκούμας Αχιλλέας 3. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), δικαιολογημένα, λόγω ασθενείας, 4. Δημητρίου Δημήτριος και 5. Κιτσανού Μαργαρίτα, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 2ο

=====

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 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') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β').
4. Την με αριθμ. πρωτ. 55907/29-7-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ).

5. Την αριθμ. 29/2313/3-10-2019 (ΑΔΑ 6Ε967Λ9-500), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2020, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 173777/3647/6-11-2019) (συνημμένα με α/α: 84στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2020, αποτυπώνεται στα συνημμένα εισηγητικά στοιχεία της Δ/σης Οικονομικού τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και για τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αναπτύχθηκε- αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού κο Κλούμπα Δημήτριο
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1556/18-10-2019 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών -Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του Π/Υ οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν σχετικά και είναι ισοσκελισμένο
7. Την με αριθμ. 33/2572/8-11-2019 (ΑΔΑ:9Ω7Π7Λ9-ΓΛΛ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 177267/3719/12-11-2019) (συνημμένα με α/α: 85 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, που περιλαμβάνει την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού με τον καταρτισθέντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας οικ. έτους 2020
8. Την αριθμ. 16/62/15-11-2020 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Η
9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και Κων/νου Σιαράβα (συνημμένα με α/α: 86 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ως κατωτέρω:

« Η ψήφιση ενός προϋπολογισμού οιοδήποτε φορέα από τον πιο μικρό έως τον μεγαλύτερο αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας που είναι δεύτερος τη τάξει μετά τον κρατικό προϋπολογισμό.

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

Έως σήμερα το κράτος έχει αυξήσει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και μπορεί αυτό να ήταν απαίτηση και διεκδίκηση της Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει όμως να δίδονται πάντα και οι αντίστοιχοι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή τους.

Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή μέσα από το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ρεαλιστές, συναισθανόμενοι απολύτως τις ανάγκες και τις δυσκολίες του κεντρικού κράτους, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δόγμα και την διεκδίκηση ούτε ένα ευρώ χαμένο για την Ήπειρο.

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

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

Έχοντας λοιπόν υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^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.λπ.» (ΦΕΚ Α' 21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204^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.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ.έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ),

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Οικ.έτος 2020 και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας,
- Της Ειδικότητας,
- Της Ακρίβειας,
- Της Ισοσκελισής,
- 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 2020, 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. 1556/18/10/2019 Γνωμοδότηση.

Έτσι λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, με το υπ'αρ. 29/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2020 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.

Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2020.

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

Βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2020 υπήρξαν:

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

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2020 τα εξής μεγέθη:

Έσοδα Οικονομικού έτους 2020: 115.534.487,95

Ταμειακό Υπόλοιπο: 29.587.499,96

Σύνολο εσόδων: 145.121.987,91

Σύνολο εξόδων: 145.121.987,91

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

- 1) Διεκδικούμε από την Πολιτεία, τώρα που η χώρα βγαίνει από τη στενωπό των μνημονίων και αρχίζει να καταγράφει πλεονάσματα, τα υποσχόμενα και θεσμοθετημένα χωρίς καμία περικοπή για την Ήπειρο
- 2) Αγριάζουμε 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.
- 3) Δίνουμε καθημερινά και χωρίς εφησυχασμό τη μάχη για την οικονομική αυτοτέλεια της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου με κοινωνικό πρόσωπο που θα είναι δίπλα στους πολίτες του τόπου μας.

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

Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφήσεων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Δημιουργήσαμε τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, μέσω της ΣΔΙΤ, η οποία είναι πλέον σε λειτουργία, εδώ και αρκετούς μήνες.

Η Περιφερειακή Αρχή κατασκευάζει πλήρες δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού σε όλα τα παράλια της Ηπείρου. Πετύχαμε εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ήπειρο και ταυτόχρονα αναδείξαμε, προβάλαμε και προωθήσαμε τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου.

Συνδράμαμε στη βελτίωση των υποδομών στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, που πλέον δέχεται και διεθνείς πτήσεις. Προβαίνουμε σε ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμει οικονομικά τη λειτουργία των Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Πανεπιστήμιο, και το Α.Τ.Ε.Ι. τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων, όσο και στη στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχεία.

Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων σε όλη την Ήπειρο, όπως πέτρινα γεφύρια, Ιερούς Ναούς, Μονές, τεμένη, καινούριο Πρόγραμμα των αρχαίων θεάτρων, στη γέφυρα της Πλάκας και λουπά.

Στις νέες σύγχρονες οδικές συνδέσεις, όπως στα Τζουμέρκα, η παράκαμψη Νικόπολης, η παράκαμψη Ηγουμενίτσας, σύνδεση της πόλης των Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών μονάδων, στη μάχη κατά της ελληνοποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων και ιδιαίτερα του γάλακτος.

Προχωράμε στη δρομολόγηση κατασκευής νέων Διοικητηρίων σε Πρέβεζα και Άρτα.

Υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου, όπως η σύνδεση της Ιονίας Οδού με Κακαβιά, από Κοσμηρά, η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε65, ο παραλιακός άξονας Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού προς το Μαυρομάτι και η απαραίτητη έλευση επιτέλους του φυσικού αερίου στον τόπο μας.

Όλα τα παραπάνω έργα ανήκουν στη δραστηριότητα της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία διεκδικούμε άμεσα για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου.

Εμείς αγαπητοί συναδέλφοι, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να διεκδικούμε και να λαμβάνουμε χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας οφείλει να συνδυάζεται με την κοινωνική πρόοδο, καθώς είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου που εργάστηκαν αλόγιστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2020 και με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο Προϋπολογισμού, αλλά και τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με σεβασμό στα χρώματα των πολιτικών, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική.

Σας ευχαριστώ.»

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

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 16/63/15-11-2019)

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Ο.Ε. με τις αριθμ. 29/2313/3-10-2019 και 33/2572/8-11-2019 αποφάσεις της και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητική έκθεση - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, ψήφισε θετικά, με την αιτιολόγηση ότι όλα κρίνονται από τον απολογισμό, τώρα πρόκειται για εκτιμήσεις.
- 2) Όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας που καταψήφισαν τον Προϋπολογισμό, ψήφισαν θετικά για τις δαπάνες που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Μειοψηφούν :

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία ψήφισε αρνητικά μη διαπιστώνοντας καμία αναπτυξιακή προοπτική αυτού του Προϋπολογισμού. Τοποθετήθηκε θετικά, μόνο για τα έργα που έχουν σχέση με την ασφάλεια.

2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι διαπιστώνει έλλειμα σοβαρής διαχείρισης. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια στα νούμερα και πιστεύει ότι δεν διαθέτει αναπτυξιακό πρόσημο. Διαπιστώνει ότι είναι πολύ πιο φτωχός από τον προϋπολογισμό του 2019 και πέρα από αυτό θα κληθεί να πληρώσει και «αμαρτίες» του παρελθόντος έτους, όπως προβλέπει ότι θα κληθεί και ο επόμενος προϋπολογισμός να πληρώσει «αμαρτίες» του 2019, μιας και ο Προϋπολογισμός του 2019 ήταν ιδιαίτερα «φουσκωμένος» για τους γνωστούς λόγους της προεκλογικής περιόδου.

Ο επικεφαλής της παράταξης τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας Προϋπολογισμός που διακυμαίνεται ανάλογα με τις ορέξεις του καθενός και με τίποτε η παράταξη του δεν μπορεί να ψηφίσει αυτό το χάος.

3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία καταψήφισε τον Προϋπολογισμό, εκτός από τις πιστώσεις που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων.

4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, καταθέτοντας τις απόψεις της (συνημμένα με α/α 87 στο Φ2/2019 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.), με τις δικές της προτάσεις αγωνιστικής διεκδίκησης, ως εξής:

- Αύξηση της χρηματοδότησης και της Περιφέρειάς μας, η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και τον περιορισμό, την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων που οφείλει το κεντρικό κράτος στην Τοπική Διοίκηση.
- Απαραίτητες προσαυξήσεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας.
- Έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται "επιλέξιμα" από την ΕΕ και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα –ΕΣΠΑ, είτε "κόβονται και ράβονται" στα μέτρα του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού, που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.
- Αντιπλημμυρικά έργα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να καλύψει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ιωαννίνων
- Αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολείων και ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτων αναγκών.
- Αντιπυρική προστασία και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και αναβάθμιση όλων των δασικών οικοσυστημάτων.
- Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, ειδικά την Παμβώτιδα, τον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος.
- Μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, η αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ταυτόχρονα να μην χρυσολιώνουμε άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία της νέας πανάκριβης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ανήκει σε ιδιώτες, να μην προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της αλυσίδας αποκομιδής, επεξεργασίας ανακύκλωσης των απορριμμάτων.
- Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων για επάρκεια σε φθινό και ποιοτικό νερό παντού. Να παρθούν μέτρα για ενίσχυση της υδροδότησης των μεγάλων πόλεων της περιοχής ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλες τις ΠΕ, σωστή λειτουργία αυτών.
- Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις γέφυρες ευθύνης της Περιφέρειας και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα των οποίων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Να μην παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός σε ιδιώτες, να καταργηθούν όλα τα διόδια.
- Άμεση βελτίωση της κατάστασης στις συγκοινωνίες με τη δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα συγκοινωνιών με ενίσχυση των γραμμών, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου. Με τα 10 εκ. που δίνουμε στην μεταφορά των μαθητών να είχαμε σύγχρονες συγκοινωνίες που θα εξυπηρετούσαν λαϊκές ανάγκες.
- Έργα για την ανάπτυξη των υποδομών Παιδείας, νέες φοιτητικές εστίες, υποδομών Αθλητισμού και Πολιτισμού, χωρίς ΣΔΙΤ, που αποδεδειγμένα κοστίζουν πολλαπλάσια σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο δημοπράτησης και κατασκευής. Να σταματήσουν να λειτουργούν σχολεία σε κοντέινερ και χωρίς θέρμανση το χειμώνα.

- Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των όποιων ελεύθερων χώρων και χώρων πρώην στρατοπέδων. Να μη δοθούν τα στρατόπεδα για πεντάστερα ξενοδοχεία, εξυπηρετώντας ανάγκες των επιχειρηματικών συμφερόντων.
- Για το παραλιακό μέτωπο του Ιονίου πελάγους, θεωρούμε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις και διεκδικούμε να μπου στο επίκεντρο αυτών οι μεγάλες ανάγκες μιας περιοχής που αναπτύσσεται άναρχα κλπ.»

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε τον Προϋπολογισμό, διατηρώντας την αρνητική θέση της και διαπιστώνοντας ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει εδώ και 10 χρόνια. Τα πράγματα πάνε μάλλον προς το χειρότερο και καθόλου προς το καλύτερο.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι μπαίνει μια προοπτική ανάπτυξης στην περιοχή. Μιας ανάπτυξης που θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα κ.λ.π.

Αν στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό αφαιρέσει κανείς τα κονδύλια που αφορούν τα προγράμματα του Περιφερειακού Ταμείου, τις ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας, προνοιακών επιδομάτων, μεταφοράς μαθητών και τις λειτουργικές δαπάνες, καταλήγει να είναι ένας Προϋπολογισμός μια μεγάλης Κοινότητας.

Ενώ είναι γνωστό ότι στην κεντρική κυβέρνηση λιμνάζουν πάνω από 3 δις, θεσμοθετημένα να αποδοθούν στις Περιφέρειες και αυτά τα χρήματα δεν τα διεκδικούμε να έλθουν.

Με την έγκριση αυτού του Προϋπολογισμού, το Π.Σ. «βάζει πλάτη» για να διατηρηθεί αυτή η μιζέρια της ανέχειας και να βρεθεί τρόπος να ξεγελάμε τους εαυτούς μας.

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία ψήφισε αρνητικά μη διαπιστώνοντας καμία διαφορά με τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών και στηρίζοντας τις προτάσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»

7) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε αρνητικά επικεντρώνοντας την τοποθέτησή του στα γενικότερα νούμερα που αποδεικνύουν ότι η Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, όσον αφορά την ανάπτυξη, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους δείκτες ευρίσκεται στην ίδια ή και σε χειρότερη θέση με τις Περιφέρειες της Ουγγαρίας, της Πολωνίας της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, που ως γνωστόν είχαν καταρρεύσει όταν έπεσε το Ανατολικό μπλοκ και τώρα η Ελλάδα τις συναγωνίζεται.

Η περικοπή πόρων της Περιφέρειας θα αγγίξει το ποσοστό του 70% και αυτό θα πρέπει να το καλύψουν οι Περιφέρειες, οι οποίες μετατρέπονται έτσι σε ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό, για να καλύψουν τις ανάγκες.

Τα ποσά από τα πλεονάσματα που δεν αποδόθηκαν στις Περιφέρειες και στους Δήμους αγγίζουν τα 6 δις, ενώ αυτοί οι πόροι είναι χρήματα που έχει πληρώσει ο Ελληνικός λαός, από την άμεση και έμμεση φορολογία και το κράτος υποχρεούται να τα επιστρέψει μέσω Υπηρεσιών και έργων.

Ο Προϋπολογισμός, στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται από τη συνεχόμενη λιτότητα, με μεγάλες επιβαρύνσεις του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και εκείνοι, ως παράταξη, μένουν σταθεροί στη θέση τους, αυτό να το καυτηριάζουν με όλες τους τις δυνάμεις.

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

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Σακαρέλης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Γραμματέας του Π.Σ.
 Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.

Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν πίνακες-εισηγήσεις:



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

Πληροφορίες: Ν.Τσαραούση
Τηλέφωνο: 2651364226
e-mail: n.tsaraousi@php.gov.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020**

Έχοντας 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^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων Ο.Τ.Α.», του ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
- Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.»(ΦΕΚ Α'21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
- Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204^{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 της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- Την αριθ.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ),

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2020 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 2020
- στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2019 απολογιστικά
- στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018

Όσον αφορά την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ 315/1999 για τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού και κατ' αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού επεκτείνεται μέχρι τις 31/12/2022(παρ.5. άρθρο 15 του π.δ.54/2018).

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2020 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 55907/19-7-2019 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) και αναλύεται ως εξής:

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αντιμισθίας Αιρετών οργάνων (άρθρο 5 παρ.Α.1₁ - ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44)
- Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 5 παρ.Α.1₂ - ΑΔΑ:94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ)
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παρ.Α.1₃) της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας (άρθρο 5 παρ.Α.1₄, ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ)
- Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου (άρθρο 5 παρ.Α.1₅ - ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ)
- Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₆ - ΑΔΑ:62ΜΓ465ΧΘ7-ΒΦΛ)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2020 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Α2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0100)-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (κατηγορία εσόδου 0300)

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

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική-Κοινοτική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55907/29-7-2019. Αναλυτικά:

- Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ12/ΓΠ.9109/176/28-3-19 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΖ5Ρ465Θ1Ω-ΤΝ8) και την αριθ.:45158/1275/7-6-2019 απόφαση κατανομής πιστώσεων της Δ/σης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΜΟΔ7Λ9-Φ2Δ).
- Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ.: 1425/142381/24-6-2019(ΦΕΚ 2487 Β΄/2019) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.», άρθρο 12 παρ.Β1 και τις εισηγήσεις και τους επί μέρους προϋπολογισμούς των Περι. Ενοτήτων για το εκτιμώμενο ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2020. 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.
- Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑΕΠ-318/2/26-07-2018 (ΑΔΑ:6ΟΙΧ465ΧΙ8-2ΡΡ) που αφορούν τα έργα: «SUPPORT και COASTING», της ΣΑΕΠ-318/2/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΙ8-ΠΓΔ) που αφορά το έργο «ΑΔΡΙΠΑΣΣ – (ΑΔΡΙΟΝ166) ΑΔΡΙΟΝ 2014-2020» και της ΣΑΕΠ-318/6/09-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΟ47465ΧΙ8-2ΟΑ) που αφορά το έργο «TRUST, MIS 5002788, GR-IT 2014-2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

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:

Αναλυτικά:

- Προκειμένου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ λήφθηκε υπόψη η αριθ. Δ13/οικ/20608/469 (ΦΕΚ 1990/Β/31-5-2019) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Τροποποίηση του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019-πρόγραμμα ΤΕΒΑ και την παράταση λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος ΤΕΒΑ 2015-2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ 914Β/18-3-2019.
- Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας έγινε βάση της αριθ. 52480/1-8-2018 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, της αριθ.:93761/2019 (ΦΕΚ 2466 Β΄) ΚΥΑ για παράταση του προγράμματος, και των στοιχείων που ελήφθησαν από τα τμήματα Μισθοδοσίας των Π.Ε. για ωφελούμενους οι οποίοι θα εξακολουθούν να υπηρετούν και το 2020.
- 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.:143062/4703/2019 έγγραφό της, στην κατηγορία εσόδου 9400 έχει προβλεφθεί πίστωση για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας τα οποία θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα) και η πρόβλεψη του εσόδου ενσωματώθηκε ισόποσα ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στον Προϋπολογισμό της έδρας.

Β.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγορία εσόδου: 1000 μείον 1250, 3000, 4000, 5000 μείον 5200, 6000)

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 κ.λπ.)
- Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
- Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού. (άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το οικον. έτος 2019 σε συνδυασμό με την σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2019.

Η σύγκριση της εκτέλεσης του 7μήνου έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας και κατέδειξε αύξηση της εκτέλεσης του 7μήνου του 2019 σε σχέση με το 7μηνο του 2018 κατά 126.017,00€, ποσό το οποίο σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού προστέθηκε επιπλέον στο ποσό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2018 κατά την πρόβλεψη των ιδίων εσόδων έτους 2020.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2019, ο προϋπολογισμός του 2020, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ιδίων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως ακολούθως:

- **01**-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 91.667.151,00
- **02**-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας : 8.570.726,84
- **03**-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 7.544.702,75
- **04**-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 7.751.907,36

Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 115.534.487,95

Οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0000	Επιχορηγήσεις	616.069,68
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	350.000,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Εξωτερικό	266.069,68
1000	Φόροι-τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	40.346.000,00
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κ.λπ.	40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη άδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.715.000,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επενδύσεις	5.320.000,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	19.484.000,00
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.030.000,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε.	13.000,00
1252.06	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	250.401,78
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	4.800,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.911,78
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	100.000,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	140.690,00
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	52.414,00
4200	Πρόστιμα, Χρηματ.ποινές, παράβολα	52.414,00
5000	Λοιπά Έσοδα	5.082.684,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	5.030.200,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	490,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51,994,00
6000	Έκτακτα έσοδα	122.000,00
6600	Λοιπά Έσοδα	122.000,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις Π.Δ.Ε.	69.064.918,49
9400	Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε	24.064.918,49
9400	Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε. ΠΤΑΗ	45.000.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	145.121.987,91

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2020 ανά Περιφ. Ενότητα προκύπτουν από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 κατά την 31/12/2019 και έχουν ως ακολούθως:

- **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:16.941.995,71**

T110: 4.909.172,97
 T120: 1.349.425,98
 T121: 90.100,00
 T122: 1.259.325,98
 T130: 4.646,33
 T140: 10.678.750,43

- **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 4.050.564,97**

T110: 243.530,91
 T120: 1.235.758,89
 T121: 0,00
 T122: 1.235.758,89
 T130: 173.821,44
 T140: 2.397.453,73

- **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 4.540.343,54**

T110: 95.302,10
 T120: 454.504,95
 T121: 28.754,95
 T122: 425.750,00
 T130: 210.728,65
 T140: 3.779.807,84

- **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 4.054.595,74**

T110: 400.000,00
 T120: 650.360,09
 T121: 60.000,00
 T122: 590.360,09
 T130: 3.440,00
 T140: 3.000.795,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.587.499,96

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 της Περιφ. Ηπείρου προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 κατά την 31/12/2019 και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.587.499,96
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	5.648.005,98
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	3.690.049,91
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για ΠΔΕ	178.854,95
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για ΠΔΕ	3.511.194,96
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	392.636,42
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	19.856.807,65

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα έγινε η κατανομή των δαπανών στο σκέλος των εξόδων στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφ. Ηπείρου καθώς και οι απαιτούμενες εγγραφές για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών με την εγγραφή επιπλέον πιστώσεων από ίδια έσοδα της Περιφέρειας. 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 εγγραφή των πιστώσεων των δαπανών για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ της Κοινωφελούς εργασίας, των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του προγράμματος εξυγίανσης Ζωικού κεφαλαίου και της Επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σε αναλογία με τα έσοδα και τα πιθανά Τ.Υ. όπου αυτά έχουν προβλεφθεί.

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.

Σε εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 176 παρ.11 του ν.4555/19-7-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), λήφθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τις Δ/νσεις Τεχνικών έργων για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων σε αναλογία με το υπό κατάρτιση τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον Προϋπολογισμό κατά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020.

Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2019, ενώ θα γίνεται συνεχώς επανεξέταση των δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου. Στα ίδια πάντα πλαίσια της υποχρέωσης των φορέων της Γεν. Κυβέρνησης για την μείωση των οφειλών προς τρίτους και την ταχύτερη εξόφληση των συναλλασσομένων, η πρόβλεψη των οφειλών του 2019 οι οποίες θα πληρωθούν το 2020 προϋπολογίστηκε μειωμένη κατά 207.874,00€ σε σχέση με τις οφειλές του 2018. Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2019, 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 2020(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ 55907/2019).

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.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχουν ως ακολούθως:

- 01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 108.609.146,71
- 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας : 12.621.291,81
- 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 12.085.046,29
- 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 11.806.503,10

Σύνολο Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 145.121.987,91

Οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.594.463,17
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	23.412.124,20
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	193.041,85
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	727.160,65
0600	Ασφαλιστικές παροχές	130.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.306.148,60
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.817.987,87
(0821)	(Πληρωμές για μεταφορά μαθητών)	(10.997.182,87)
0900	Φόροι-Τέλη-έσοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.259.800,32
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	253.000,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	340.000,32
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης	117.300,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	120.400,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	463.100,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	358.443,92
2300	Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Υγείας	19.000,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	146.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	193.443,92
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	5.786.265,46
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	36.429,72
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	5.749.835,74
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.055.288,17
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.288.025,99
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	283.000,00
5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	484.262,18
6000	Πληρωμές για εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης	190.000,00
6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00
6120	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00
7000	Απαλλοτριώσεις-αγορές-ανεγέρσεις	3.911,78
7200	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	3.911,78

9000	Πληρωμές για επενδύσεις	93.873.815,09
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.	29.884.328,02
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ από το ΠΤΑΗ	45.000.000,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.	52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	18.937.260,28
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	145.121.987,91

Αναλυτικά η πρόβλεψη των οφειλών ανά κατηγορία κωδικού έχει ως εξής

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.032.014,96
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	8.416,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	21.291,09
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	142.200,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	160.100,00
0800	Πληρωμές για λουπές υπηρεσίες	2.700.007,87
(0821)	(Πληρωμές για μεταφορά μαθητών)	(2.402.532,87)
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	247.630,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	47.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.630,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης	11.500,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	82.500,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	10.500,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	62.000,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.050,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.050,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	86.500,00
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.500,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	67.000,00
5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	11.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	322.854,95
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.	178.854,95
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	144.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ:	3.690.049,91

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 115.534.487,95

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020: 145.121.987,91

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ : 29.587.499,96

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το σχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα,
- Από τις επί μέρους Εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού τους,
- Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλαμάτων προπληρωμής ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ιωάννινα 23 / 09 / 2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



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

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2020.

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2020, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και των Κ.Α. Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Άρτας για το οικον. έτος 2020 και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (Α' 167).
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138) και ισχύουν.
- 4) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (Α' 21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- 5) Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 204) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- 6) Την αριθ οικ. 55907/29-7-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- 7) Το Π.Δ 80/2016 (145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 8) Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019.
- 9) Τον αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2019 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2018.

Το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε Άρτας για το οικον. έτος 2020 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 τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/17-9-2002 εγκυκλίου. Ο Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1^η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2^η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3^η στήλη οι προβλέψεις για το 2020

- ❖ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2019 απολογιστικά
- ❖ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2020 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ 55907/29-7-2019 ΚΥΑ και αναλύεται ως εξής:

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₁ - ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44).
- Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 5 παρ.Α.1₂ - ΑΔΑ:94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ).
- Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 5 παρ.Α.1₅ - ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ). Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₆ - ΑΔΑ:62ΜΓ465Θ7-ΒΦΛ).
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παρ.Α.1₃).

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2020 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Β. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0000)

Από έσοδα από κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων καθώς και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ 55907/29-7-2019 ΚΥΑ. Αναλυτικά:

- Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ12/ΓΠοικ.9109/176/28-3-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΖ5Ρ465Θ1Ω-ΤΝ8) και την σχετική απόφαση κατανομής στις Περ. Ενότητες της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας (ΑΔΑ:ΨΜ0Δ7Λ9-Φ2Δ).
- Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ. 1425/142381 (ΦΕΚ 2487Β/24-6-2019) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2019» και την εκτίμηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας Άρτας για το ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2019 σύμφωνα με το αριθμ 6148/104496/12-7-2019 σχετικό έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας. 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.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατηγορία εσόδου 9000)

Η εκτίμηση των εσόδων για επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ. Ειδικότερα:

- Η εγγραφή του εσόδου για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας έγινε με βάση την αριθ.: 52480/1-8-2018 Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:ΩΖΕΒΒ4691Ω2-ΝΛ4) και το άρθρο 3 του Ν. 4618/2019(ΦΕΚ 89Α/2019) σε συνδυασμό με την 9.3761 ΚΥΑ σχετικά με την Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2466/Β/21-6-2019). Ο σχετικός προϋπολογισμός κόστους έγινε από το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας για άτομα τα οποία θα εξακολουθούν να υπηρετούν στην Π.Ε Άρτας και κατά το έτος 2020.
- Προκειμένου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ λήφθηκε υπόψη η αριθ. Δ13/οικ/20608/469 (ΦΕΚ 1990/Β/31-5-2019) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Τροποποίηση του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρησιακής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής. Επίσης, προκειμένου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2015-2016 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αριθμ. 914/Β/18-3-2019 ΦΕΚ σχετικά με την Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016».
- Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων έργων, τα εισπραχθέντα του 2018 και βάσει στοιχείων που μας δόθηκαν τόσο από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας όσο και από την Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Δ. Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. (κατηγ.εσοδων:1000-1250,3000,4000,5000)

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

- Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
- Έσοδα από πρόστιμα υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε Άρτας,

- Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου- Π.Ε Άρτας,
- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών,
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων,
- Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού.(άρθρο 5 παρ.Β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το οικον. έτος 2018 σε συνδυασμό με την σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2019.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2019, ο προϋπολογισμός του 2020, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ιδίων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (Ευρώ)
0000	Επιχορηγήσεις	110.000,00
1000	Φόροι-τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	7.156.663,36
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	41.626,78
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	4.170,00
5000	Λοιπά Έσοδα	3.284,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.254.982,70
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	8.570.726,84

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 της Περι. Ηπείρου-Π.Ε Άρτας προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 κατά την 31/12/2019 και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

		Ποσά σε ευρώ
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.050.564,97
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	243.530,91
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	1.235.758,89
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ	1.235.758,89
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	173.821,44
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.397.453,73

Με βάση τα ανωτέρω θα λογιστεί στον προϋπολογισμό το ταμειακό υπόλοιπο ποσού **4.050.564,97€** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019.

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περι. Ηπείρου-Π.Ε Άρτας. Οι ΚΑΕ εξόδων στην στήλη της πρόβλεψης αναλύονται: α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το έτος του Προϋπολογισμού με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02) όπως προκύπτει από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική).

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ. έτους 2019 έγινε η σχετική κατανομή των εξόδων. Αναλυτικά οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες εξόδων έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (Ευρώ)
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	7.789.821,53
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	323.190,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	239.821,44

3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.079,72
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	693.953,73
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	3.911,78
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	3.569.513,61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	12.621.291,81

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020	Ευρώ	8.570.726,84
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020:	»	12.621.291,81
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	»	4.050.564,97

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

Σε ιδιαίτερο πίνακα, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, παρουσιάζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ. Ε. Προπληρωμής. Θεωρείται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χ.Ε. Προπληρωμής για την εκτέλεση δαπανών για τις οποίες από τη φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατο να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 καθώς και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Άρτα 20-09-2019

**Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ**



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

Ηγουμενίτσα 29-08-2019

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πλατεία Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2020.

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2020, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, και των Κ.Α. Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2020 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 2) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
- 3) Την 55907/29-07-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2020»
- 4) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2019 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2018
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	60.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	0,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	4.429.768,28
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	0,00
- από ΕΣΠΑ	»	1.205.035,79
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	303.829,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	1.280.000,00
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	266.069,68
Σύνολο εσόδων		7.544.702,75

B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	6.918.785,96
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	475.490,32
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	11.536,15

- Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	1.329.092,84
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	3.221.141,02
- Πληρωμές διάφορες	»	129.000,00
Σύνολο εξόδων	»	12.085.046,29

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	7.544.702,75
Ε Ξ Ο Δ Α	»	12.085.046,29
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	4.540.343,54

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2019.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, που διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, καθώς και τα ίδια έσοδα έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 55907/29-07-2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2020».

Συγκεκριμένα:

- Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑΕΠ-318/2/26-07-2018 (ΑΔΑ:6ΟΙΧ465ΧΙ8-2ΡΡ) που αφορούν τα έργα: «SUPPORT και COASTING», της ΣΑΕΠ-318/2/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΙ8-ΠΓΔ) που αφορά το έργο «ADRIPASS – (ADRION166) ADRION 2014-2020» και της ΣΑΕΠ-318/6/09-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΟ47465ΧΙ8-ΖΟΑ) που αφορά το έργο «TRUST, MIS 5002788, GR-IT 2014-2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Τα έσοδα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν προϋπολογιστεί βάση της αριθμ.52480/01-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018, το ΦΕΚ 2466 τεύχος Β' /21-06-2019 «Τροποποίησης της 8.7847/25-07-2018 απόφασης» και την αριθμ. 56905/1522/18-04-2019 απόφασης «Αναστολής – Παράτασης απασχόλησης ωφελούμενης λόγω κύησης» (ΑΔΑ: ΩΧΟΚ7Λ9-4ΤΡ).
- Τα έσοδα για το Πρόγραμμα επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας έτους 2020, έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2487 Β' /24-06-2019.
- Τα έσοδα για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την αριθμ.2085/11-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

2) Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων έργων.

3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο έτους 2019.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ηγουμένισα 30-08-2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020**

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.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ)

καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικ. έτος 2020 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 2020
- στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2019 απολογιστικά
- στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- στην 6^η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018

Όσον αφορά την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ 315/1999 για τους Ο.Τ.Α Α' βαθμού και κατ' αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β' βαθμού επεκτείνεται μέχρι τις 31/12/2022(παρ.5. άρθρο 15 του π.δ.54/2018).

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2020 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**Α.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ****Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)**

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 55907/19-7-2019 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) και αναλύεται ως εξής:

- Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αντιμισθίας Αιρετών οργάνων (άρθρο 5 παρ.Α.1₁ - ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44)
- Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 5 παρ.Α.1₂ - ΑΔΑ:94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ)
- Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών (άρθρο 5 παρ.Α.1₃) της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου (άρθρο 5 παρ.Α.1₅ - ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ)
- Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 5 παρ.Α.1₆ - ΑΔΑ:62ΜΓ465ΧΘ7-ΒΦΛ)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2020 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Α2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0000)

Από έσοδα από κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Γηροκομείου Ζωσιμαδών, Ιωαννίνων και Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (δαπάνες εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου).

Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55907/29-7-2019. Αναλυτικά:

α) Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ12/ΓΠ.9109/176/28-3-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΖ5Ρ465Θ1Ω-ΤΝ8) και την αριθ.: 45158/1275/7-6-2019 απόφαση κατανομής πιστώσεων της Δ/σης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΜ0Δ7Λ9-Φ2Δ).

β) Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού κεφαλαίου έγινε με βάση την αριθ.: 1425/142381/24-6-2019 (ΦΕΚ 2487 Β' /2019) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Έγκριση δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.», άρθρο 12 παρ.Β1, και το αριθ.: 11903/4-9-2019 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων-Τμήμα Κτηνιατρικής για το εκτιμώμενο ύψος των δαπανών του προγράμματος έτους 2020. 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.

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 το έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τα στοιχεία των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων των έργων του ΠΔΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έτος 2019.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367Β') απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, το άρθρο 5 παρ. Α3 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης και το αριθ.: 143062.47031/2019 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το εκτιμώμενο ύψος των πιστώσεων, έγινε ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, των πιστώσεων των έργων του Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Β.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγορία εσόδου: 1000 μείον 1250, 3000, 4000, 5000 μείον 5200, 6000)

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων της ΠΕ Ιωαννίνων (εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04, έσοδα από πρόστιμα υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων, τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων κ.λπ.) έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Β Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων κατά το οικον. έτος 2018 σε συνδυασμό με την σύγκριση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2019. Η εκτίμηση της εκτέλεσης του 7μήνου και η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 5 παρ.Β' της ΚΥΑ έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας όπως φαίνεται αναλυτικά και στην σχετική εισήγηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
0100	Δαπάνες Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής	100.000,00
0100	Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	180.000,00

1250	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΠ	
	Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες	3.032.663,40
	Κ.Α.Π για αντιμισθία αιρετών	438.936,60
	Κ.Α.Π για μισθοδοσία προσωπικού	10.125.101,00

	Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	3.100.000,00
	Κ.Α.Π. για δαπάνες ΟΣΔΕ	4.500,00
	Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες	2.920.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	19.621.201,00

1000-1250	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ	
	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων-αδειών	40.000,00
	Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων-οχημάτων	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	940.000,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
3300	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00
3100	Έσοδα από μισθώματα χρήσης βοσκήσιμων γαιών	100.000,00
3500	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	31.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ	132.050,00

4000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	14.000,00

5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	30.000,00
5200	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(απόδοση εσόδων Διαχείρισης Α.Σ.Α.)	5.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.030.000,00

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
6600	Διάφορα έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	115.000,00

9400	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	
	ΣΑΕΠ 530	1.500.000,00
	ΣΑΕ 024	18.025.000,00
	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00
	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	2.000,00
	ΣΑΜ 581	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ	20.634.900,00

9400	ΕΣΟΔΑ ΠΔΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)	
	Εθνικοί πόροι και συγχρηματοδοτούμενα	45.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	45.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 91.667.151,00 €

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Το πιθανό Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 της ΠΕ Ιωαννίνων προκύπτει από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 κατά την 31/12/2019 (Έσοδα συν Τ.Υ. μείον Έξοδα) και αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	4.909.172,97
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.349.425,98

T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	90.100,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.259.325,98
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών	4.646,33
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.678.750,43
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		16.941.995,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 108.609.146,71 €

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα έγινε η κατανομή των δαπανών στο σκέλος των εξόδων στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΠΕ Ιωαννίνων σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Προμηθειών, το τμήμα Μισθοδοσίας και τις υπόλοιπες Δ/σεις της ΠΕ καθώς και οι απαιτούμενες εγγραφές για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών με την εγγραφή επιπλέον πιστώσεων από ίδια έσοδα της Π.Ε. 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 Π.Ε.

Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας έγινε βάση της αριθ. 8/2018 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, της αριθ.:93761/2019 (ΦΕΚ 2466 Β') ΚΥΑ για παράταση του προγράμματος και των στοιχείων που ελήφθησαν από το τμήμα Μισθοδοσίας για την ύπαρξη ωφελούμενων στην ΠΕ Ιωαννίνων των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιανουαρίου του 2020.

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 με το σκέλος των εσόδων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης.

Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2019, ενώ θα γίνεται συνεχώς επανεξέταση των δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου. Στα ίδια πάντα πλαίσια της υποχρέωσης των φορέων της Γεν. Κυβέρνησης για την μείωση των οφειλών προς τρίτους και την ταχύτερη εξόφληση των συναλλασσόμενων, η πρόβλεψη των οφειλών του 2019 οι οποίες θα πληρωθούν το 2020 προϋπολογίστηκε μειωμένη κατά 287.876,02€ σε σχέση με το 2018. Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2019, θα οριστικοποιηθούν ως προς το πραγματικό τους ύψος, οι οφειλές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 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 2020(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ 55907/2019).

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.

Το σύνολο των οφειλών που έχει προβλεφθεί για το 2020 ανέρχεται σε 1.349.425,98€ σε αντιστοιχία με το Ταμειακό υπόλοιπο για οφειλές(T120).

Η κατανομή στους Κ.Α.Ε. των εξόδων ανά κατηγορία κωδικών έχει ως ακολούθως:

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	11.945.800,00
0300	Αμοιβές έκτακτων και ειδικών κατηγοριών	93.585,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	366.500,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	90.000,00
0700	Έξοδα μετακίνησης	805.188,60
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.835.178,98
ΣΥΝΟΛΟ		19.136.252,58

Οι οφειλές στην κατηγορία 0000 προϋπολογίστηκαν σε 1.131.625,98€ (εκ των οποίων για οφειλές μεταφοράς μαθητών ποσό:866.203,98€.)

1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	136.000,00
1200	Προμήθειες υγιειν. υλικού και ειδ. καθαριότητας	166.550,00
1300	Προμήθειες ειδ. Συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.000,00
1400	Προμήθεια ειδ. Διατροφής, ιματισμού κ.λπ.	26.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά, κοινόχρηστα	210.000,00
1600	Λοιπές προμήθειες	44.000,00
1700	Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	211.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		838.550,00

Οι οφειλές στην κατηγορία 1000 προϋπολογίστηκαν σε 82.200,00€

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	
-------------	--------------------------------	--

2500	Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα, Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	80.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.646,33
	ΣΥΝΟΛΟ	84.646,33

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	
3100	Επιστροφές Χρημάτων	30.000,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους(απόδοση εσόδων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων)	5.749.835,74
	ΣΥΝΟΛΟ	5.779.835,74

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	619.572,26
5200	Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες	124.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	744.072,26

Οι οφειλές στην κατηγορία 5000 προϋπολογίστηκαν σε 45.500,00€

6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
6100	Τόκοι-Χρεολύσια	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	190.000,00

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων	25.626.272,97
9459	ΣΑΕΠ 018/2	283.804,16
9459	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00
9459	ΣΑΕΠ 018/1	1.216.289,93
9459	ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00
9459	ΣΑΕΠ 530	3.096.306,12
9459	ΣΑΕΠ 188	146.756,88
9459	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	9.100,00
9459	ΣΑΕ 024	18.632.143,97
9479	ΣΑΕΠ 330	141.871,91
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ	11.209.516,83
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00
9771	Συγκοινωνιακά	9.871.092,07
9779	Διάφορα	1.268.424,76
	ΣΥΝΟΛΟ	36.835.789,80

Οι οφειλές στην κατηγορία 9400 προϋπολογίστηκαν σε 90.100,00€

9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμου Δημοσίων Επενδύσεων	45.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	45.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 108.609.146,71 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	91.667.151,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	108.609.146,71
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	16.941.995,71

Ιωάννινα 9 / 9 / 2019
Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020,
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 176 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4623/2019, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και υποβάλει σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 268, παρ. 13 του Ν. 3852/2010 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Περιφερειών».

Η απόφαση αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων και τα επιτρεπόμενα όρια εξέλιξης των δαπανών, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τις γενικότερες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, με εξαίρεση τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Με την αρ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» καθορίστηκαν οι γενικές αρχές, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και η τεχνική κατάρτισης του υπόψη προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Π. Ε. Πρέβεζας και συνέταξε προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, το οποίο καταθέτει στη αρμόδια υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά την σύνταξη του εν λόγω σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:

1. Οι γενικοί στόχοι του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Οι πάγιες δημοσιολογιστικές αρχές:
 - α. Η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού.
 - β. Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων.
 - γ. Η αρχή του ισοσκελισμού των εσόδων – εξόδων.
 - δ. Η αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας.
3. Η προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής λειτουργίας και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών.
4. Η εξασφάλιση των αναγκών πιστώσεων για την απρόσκοπτη πληρωμή των κρατικών δαπανών που έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες.
5. Η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού αναλύεται κατά επιχορηγούμενο Ειδικό Φορέα, έτσι ώστε να διακρίνονται τα έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες κατά υπηρεσία, στους δε επισυναπτόμενους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εμφανίζονται τα συνολικά οικονομικά μεγέθη που συνθέτουν τον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας.

Στην κωδικοποίηση των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν οι ΚΑΕ του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, ενώ ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς Ν.Π.Δ.Δ.

Ι. Ε Σ Ο Δ Α

Τα έσοδα του προτεινόμενου σχεδίου, κατά κατηγορία, προέρχονται :

1. Από επιχορηγήσεις :
 - α. Του γενικού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού
 - β. Των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
2. Από φόρους – τέλη και δικαιώματα υπέρ του Ν. Π.
 - α. Έσοδα από τους Κ.Α.Π.
 - β. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
 3. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
 4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα.
 5. Λοιπά έσοδα.
6. Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ: 6.668.367,36 ευρώ, που προέρχονται:

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί σε 6.428.367,36 ευρώ ήτοι:

A1. Για λειτουργικές δαπάνες 754.440,00 ευρώ.

A2. Για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 3.330.927,36 ευρώ

A3. Για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 800.000,00 ευρώ

A4. Για δαπάνες του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) 3.000,00 ευρώ

A5. Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.400.000,00 ευρώ.

A6. Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 140.000,00 ευρώ.

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 240.000,00 ευρώ, από είσπραξη τελών αδείας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004).

2. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσδοι από κεφάλαια, ποσό 59.000,00 ευρώ.

3. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα

Έσοδα από παράβολα καθώς και από πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται και εισπράττονται από την Π. Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 16 του Ν. 2946/2001 και άλλες ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, ποσό 5.140,00 ευρώ.

4. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσό 49.400,00 ευρώ.

5. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Έσοδα από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ποσό 970.000,00 ευρώ.

Τα προαναφερθέντα έσοδα, ενδέχεται να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια του έτους, οπότε και με σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές.

Οι επιχορηγήσεις της Π. Ε. Πρέβεζας θα κατατίθενται στους λογαριασμούς της και θα προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Οι τόκοι από τις καταθέσεις των λογαριασμών που αποτελούν έσοδο της Π. Ε. θα κατατίθενται στους ίδιους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες των αντίστοιχων λογαριασμών.

II. ΕΞΟΔΑ

Τα προτεινόμενα κατά κατηγορία έξοδα, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες.
2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.
3. Πληρωμές μεταβιβαστικές.
4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα.
5. Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα.
6. Πληρωμές για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εξόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες, πίστωση 6.749.603,10 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 3.543.603,36 ευρώ για αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων, του εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ.

β) Ποσό 30.259,09 ευρώ για αμοιβές εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών.

γ) Ποσό 75.760,65 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.

δ) Ποσό 188.300,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.

ε) Ποσό 2.903.680,00 ευρώ για δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων και μεταφοράς μαθητών, δαπάνες μεταφορών και επικοινωνιών, ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκδόσεων, δημοσίων σχέσεων και δαπάνες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.

στ) Ποσό 8.000,00 ευρώ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πίστωση 622.570,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 35.500,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.

β) Ποσό 78.070,00 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού, φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των κτιρίων.

γ) Ποσό 37.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.

δ) Ποσό 42.000,00 ευρώ για προμήθεια ιματισμού και υπόδησης.

ε) Ποσό 281.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Π.Ε.

στ) Ποσό 21.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.

ζ) Ποσό 128.000,00 ευρώ για την προμήθεια κεφαλαιακού υλικού, ήτοι την προμήθεια επίπλων, συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, μηχανών γραφείου, κάθε είδους επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών, ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές, πίστωση 22.440,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 19.000,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.

β) Ποσό 3.440,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα .

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 4.350,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 4.350,00 ευρώ για επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.

5. Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, πίστωση 14.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 14.000,00 ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ, λοιπές δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων και δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας.

6. Πληρωμές για επενδύσεις, πίστωση 4.393.540,00 ευρώ, ήτοι:

α. Ποσό 410.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

β. Ποσό 2.524.140,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΚΑΠ.

γ. Ποσό 1.020.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγρ. επισιτιστικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ).

δ. Ποσό 439.400,00 για επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

▪ Δ/νση Προγραμματισμού - Σχεδιασμού	: 2.622.540,00 ευρώ
▪ Υπηρεσίες Διοίκησης	: 552.445,09 ευρώ
▪ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	: 30.650,65 ευρώ
▪ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	: 350.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	: 355.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης	: 18.000,00 ευρώ
▪ Δ/νση Κτηνιατρικής	: 18.700,00 ευρώ
▪ Προστασία Ελαιοπαραγωγής	: 107.260,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ : 4.054.595,74 ευρώ

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 7.751.907,36 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 11.806.503,10 "

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 4.054.595,74 "

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε ιδιαίτερο πίνακα, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, παρουσιάζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ. Ε. Προπληρωμής.

Θεωρείται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χ. Ε. Προπληρωμής για την εκτέλεση δαπανών για τις οποίες από τη φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατο να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α/α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

01. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	108.609.146,71	109.551.466,69	139.918.910,24	85.118.434,91
06.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	81.336.789,80	83.632.404,88	113.814.198,43	66.904.276,11
06.01.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	12.318.470,40	15.695.555,68	15.695.555,68	0,00
06.01.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	12.318.470,40	15.695.555,68	15.695.555,68	0,00
06.01.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	4.909.172,97	8.288.387,91	8.288.387,91	0,00
06.01.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	116.100,00	338.236,00	338.236,00	0,00

06.01.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	90.100,00	166.243,00	166.243,00	0,00
06.01.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	26.000,00	171.993,00	171.993,00	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	7.293.197,43	7.068.931,77	7.068.931,77	0,00
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	3.369.419,40	632.000,00	632.000,00	2.912.020,00
06.01.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	3.369.419,40	632.000,00	632.000,00	2.912.020,00
06.01.071.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	3.369.419,40	632.000,00	632.000,00	2.912.020,00
06.01.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	2.920.000,00	632.000,00	632.000,00	2.912.020,00
06.01.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	449.419,40	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	449.419,40	0,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.973,63
06.01.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.973,63
06.01.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.973,63
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.973,63
06.01.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.563,26
06.01.071.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.563,26

06.01.071.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.563,26
06.01.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.563,26
06.01.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00
06.01.071.6600	Λοιπά έσοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00
06.01.071.6660	Διάφορα έσοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00
06.01.071.6669	Διάφορα έσοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.634.900,00	67.295.849,20	97.475.642,75	63.983.649,22
06.01.071.9400	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	65.634.900,00	67.295.849,20	97.475.642,75	63.983.649,22
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από Περιφ. Προγρ.Δημοσ. Επενδύσεων	65.634.900,00	67.254.868,48	97.380.642,75	63.765.649,22
06.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	65.634.900,00	67.254.868,48	97.380.642,75	63.765.649,22
06.01.071.9459.00	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 530	1.500.000,00	1.004.254,38	2.204.254,38	3.300.000,00
06.01.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΤΑΗ	45.000.000,00	55.000.000,00	80.000.000,00	40.334.102,53
06.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	2.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00
06.01.071.9459.03	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 024	18.025.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	2.543.106,10
06.01.071.9459.04	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00	1.572.028,97	2.000.000,00	15.507.673,59

06.01.071.9459.05	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.071.9459.06	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 018/2	0,00	20.000,00	50.000,00	250.000,00
06.01.071.9459.08	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 082	0,00	0,00	0,00	2.767,00
06.01.071.9459.09	Επιχορηγήσεις για ΣΑΜ 581	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06.01.071.9459.10	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 571	0,00	42.985,13	42.985,13	0,00
06.01.071.9459.11	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 018/1	0,00	5.658.700,00	7.126.503,24	1.819.100,00
06.01.071.9470	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	40.980,72	95.000,00	218.000,00
06.01.071.9471	Επιχορηγήσεις Υ.Π.Ε.Σ για έργα Π.Δ.Ε.	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
06.01.071.9471.01	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕ 055	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
06.01.071.9479	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	45.000,00	218.000,00
06.01.071.9479.01	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 330	0,00	0,00	45.000,00	218.000,00
06.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	21.449.032,34	19.777.162,54	20.164.162,54	12.623.207,89
06.01.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.233.050,74	3.756.921,54	3.756.921,54	0,00
06.01.072.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.233.050,74	3.756.921,54	3.756.921,54	0,00
06.01.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	257.525,00	224.419,00	224.419,00	0,00

06.01.072.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	257.525,00	224.419,00	224.419,00	0,00
06.01.072.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.975.525,74	3.532.502,54	3.532.502,54	0,00
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	231.928,00	231.928,00	0,00
06.01.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	231.928,00	231.928,00	0,00
06.01.072.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	231.928,00	231.928,00	0,00
06.01.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	231.928,00	231.928,00	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	12.986.981,60	12.151.641,00	12.151.641,00	12.342.781,12
06.01.072.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	12.986.981,60	12.151.641,00	12.151.641,00	12.342.781,12
06.01.072.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.986.981,60	12.151.641,00	12.151.641,00	12.342.781,12
06.01.072.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.986.981,60	12.151.641,00	12.151.641,00	12.342.781,12
06.01.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	2.861.880,60	2.422.944,00	2.422.944,00	2.642.715,52
06.01.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	10.125.101,00	9.728.697,00	9.728.697,00	9.700.065,60
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	109.000,00	102.000,00	109.000,00	85.151,30
06.01.072.3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.339,30
06.01.072.3330	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.339,30

06.01.072.3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.339,30
06.01.072.3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
06.01.072.3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
06.01.072.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
06.01.072.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	8.000,00	30.000,00	8.000,00	14.098,93
06.01.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	8.000,00	30.000,00	8.000,00	14.098,93
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	8.000,00	30.000,00	8.000,00	14.098,93
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	10.000,00	65.000,00	10.000,00	71.525,89
06.01.072.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	10.000,00	65.000,00	10.000,00	71.525,89
06.01.072.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	10.000,00	65.000,00	10.000,00	71.525,89
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	10.000,00	65.000,00	10.000,00	71.525,89
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.000.000,00	3.384.672,00	3.884.672,00	1.332,50
06.01.072.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	5.000.000,00	3.384.672,00	3.884.672,00	1.332,50
06.01.072.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.000.000,00	3.384.672,00	3.884.672,00	1.332,50
06.01.072.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00	3.384.672,00	3.884.672,00	0,00

06.01.072.5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.332,50
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	110.000,00	85.000,00	20.000,00	122.417,08
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	110.000,00	85.000,00	20.000,00	122.417,08
06.01.072.6610	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	50.000,00	50.000,00	0,00	40.295,13
06.01.072.6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	50.000,00	50.000,00	0,00	40.295,13
06.01.072.6650	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	10.000,00	10.000,00	0,00	3.728,82
06.01.072.6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	10.000,00	10.000,00	0,00	3.728,82
06.01.072.6660	Διάφορα έσοδα	50.000,00	25.000,00	20.000,00	78.393,13
06.01.072.6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	25.000,00	20.000,00	78.393,13
06.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	110.646,33	99.546,33	110.546,33	1.005.907,48
<i>06.01.151.Τ000</i>	<i>Ταμειακό Υπόλοιπο</i>	<i>6.646,33</i>	<i>7.946,33</i>	<i>7.946,33</i>	<i>0,00</i>
06.01.151.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	6.646,33	7.946,33	7.946,33	0,00
06.01.151.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.000,00	2.267,00	2.267,00	0,00
06.01.151.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.000,00	2.267,00	2.267,00	0,00
06.01.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	4.646,33	0,00	0,00	0,00

06.01.151.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	5.679,33	5.679,33	0,00
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.151.0150	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	24.000,00	11.600,00	22.600,00	925.900,00
06.01.151.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	24.000,00	11.600,00	22.600,00	925.900,00
06.01.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	24.000,00	11.600,00	22.600,00	925.900,00
06.01.151.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	24.000,00	11.600,00	22.600,00	925.900,00
06.01.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	24.000,00	11.600,00	22.600,00	0,00
06.01.151.1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	0,00	0,00	0,00	925.900,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	7,48
06.01.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	7,48
06.01.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7,48
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7,48

06.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.528.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	961.710,45
06.01.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	310.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
06.01.191.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	310.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
06.01.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	270.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
06.01.191.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	270.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
06.01.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	40.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.218.000,00	956.000,00	956.000,00	961.710,45
06.01.191.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.218.000,00	956.000,00	956.000,00	961.710,45
06.01.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.218.000,00	956.000,00	956.000,00	961.710,45
06.01.191.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.218.000,00	956.000,00	956.000,00	961.710,45
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.218.000,00	956.000,00	956.000,00	961.710,45
06.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.602.203,98	2.873.203,98	2.873.203,98	2.476.824,00
06.01.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	720.203,98	650.000,00	650.000,00	0,00
06.01.192.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	720.203,98	650.000,00	650.000,00	0,00
06.01.192.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	596.203,98	640.000,00	640.000,00	0,00

06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	596.203,98	640.000,00	640.000,00	0,00
06.01.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	124.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.882.000,00	2.223.203,98	2.223.203,98	2.476.824,00
06.01.192.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.882.000,00	2.223.203,98	2.223.203,98	2.476.824,00
06.01.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.882.000,00	2.223.203,98	2.223.203,98	2.476.824,00
06.01.192.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.882.000,00	2.223.203,98	2.223.203,98	2.476.824,00
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.882.000,00	2.223.203,98	2.223.203,98	2.476.824,00
06.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	115.948,00	144.500,00	157.500,00	25.481,64
06.01.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	41.598,00	70.200,00	70.200,00	0,00
06.01.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	41.598,00	70.200,00	70.200,00	0,00
06.01.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	22.000,00	23.300,00	23.300,00	0,00
06.01.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	22.000,00	23.300,00	23.300,00	0,00
06.01.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	19.598,00	46.900,00	46.900,00	0,00
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	25.350,00
06.01.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00	25.350,00

06.01.291.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	25.350,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	25.350,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	74.300,00	74.300,00	87.300,00	0,00
06.01.291.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	74.300,00	74.300,00	87.300,00	0,00
06.01.291.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	74.300,00	74.300,00	87.300,00	0,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	74.300,00	74.300,00	87.300,00	0,00
06.01.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	74.300,00	74.300,00	87.300,00	0,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	50,00	0,00	0,00	131,64
06.01.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	50,00	0,00	0,00	131,64
06.01.291.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	0,00	0,00	131,64
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50,00	0,00	0,00	131,64
06.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	234.605,00	276.745,00	279.395,00	53.682,49
06.01.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	88.105,00	128.845,00	128.845,00	0,00
06.01.292.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	88.105,00	128.845,00	128.845,00	0,00
06.01.292.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	61.897,00	79.800,00	79.800,00	0,00

06.01.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	61.897,00	79.800,00	79.800,00	0,00
06.01.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	26.208,00	49.045,00	49.045,00	0,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00	100.000,00	102.650,00	49.189,24
06.01.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	100.000,00	100.000,00	102.650,00	49.189,24
06.01.292.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.01.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.01.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	100.000,00	102.650,00	31.189,24
06.01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	100.000,00	102.650,00	31.189,24
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	46.500,00	47.900,00	47.900,00	4.493,25
06.01.292.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	46.500,00	47.900,00	47.900,00	4.493,25
06.01.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	46.500,00	47.900,00	47.900,00	4.493,25
06.01.292.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	46.500,00	47.900,00	47.900,00	4.493,25
06.01.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. δαπάνες	42.000,00	42.900,00	42.900,00	0,00
06.01.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.493,25
06.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	313.121,26	317.623,96	322.623,96	64.762,80

06.01.350.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	223.121,26	232.523,96	232.523,96	0,00
06.01.350.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	223.121,26	232.523,96	232.523,96	0,00
06.01.350.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	22.900,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06.01.350.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	22.900,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06.01.350.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	200.221,26	214.523,96	214.523,96	0,00
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	9.458,52
06.01.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00	9.458,52
06.01.350.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	9.458,52
06.01.350.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	9.458,52
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	60.000,00	55.000,00	60.000,00	38.750,76
06.01.350.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	60.000,00	55.000,00	60.000,00	38.750,76
06.01.350.1210	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	35.000,00	40.000,00	38.750,76
06.01.350.1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	35.000,00	40.000,00	38.750,76
06.01.350.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν. δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.350.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν. δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

06.01.350.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	100,00	100,00	91,32
06.01.350.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	100,00	100,00	91,32
06.01.350.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	100,00	100,00	91,32
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	100,00	100,00	91,32
06.01.350.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.462,20
06.01.350.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.462,20
06.01.350.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.462,20
06.01.350.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.462,20
06.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	918.800,00	924.280,00	691.280,00	1.002.582,05
06.01.390.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	800,00	6.280,00	6.280,00	0,00
06.01.390.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	800,00	6.280,00	6.280,00	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	800,00	1.280,00	1.280,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	800,00	1.280,00	1.280,00	0,00
06.01.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	900.000,00	900.000,00	670.000,00	978.131,37
06.01.390.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	900.000,00	900.000,00	670.000,00	978.131,37
06.01.390.1220	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	900.000,00	900.000,00	670.000,00	978.131,37
06.01.390.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	900.000,00	900.000,00	670.000,00	978.131,37
06.01.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	18.000,00	15.000,00	24.450,68
06.01.390.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	18.000,00	18.000,00	15.000,00	24.450,68
06.01.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	18.000,00	18.000,00	15.000,00	24.450,68
06.01.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	18.000,00	18.000,00	15.000,00	24.450,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		108.609.146,71	109.551.466,69	139.918.910,24	85.118.434,91
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.941.995,71	21.098.272,51	21.098.272,51	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	4.909.172,97	8.288.387,91	8.288.387,91	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.349.425,98	1.637.302,00	1.637.302,00	0,00
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>90.100,00</i>	<i>166.243,00</i>	<i>166.243,00</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>1.259.325,98</i>	<i>1.471.059,00</i>	<i>1.471.059,00</i>	<i>0,00</i>

T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.646,33	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.678.750,43	11.172.582,60	11.172.582,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		91.667.151,00	88.453.194,18	118.820.637,73	85.118.434,91
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	108.609.146,71	92.609.470,98	139.918.910,24	77.771.073,36
02.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	82.241.789,80	72.236.433,18	114.451.198,43	61.736.360,62
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	216.000,00	123.165,00	235.000,00	98.414,26
02.01.071.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	216.000,00	123.165,00	235.000,00	98.414,26
02.01.071.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	140.000,00	87.905,00	160.000,00	74.434,26
02.01.071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	140.000,00	87.905,00	160.000,00	74.434,26
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	120.000,00	70.000,00	141.000,00	65.887,78
02.01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	20.000,00	17.905,00	19.000,00	8.546,48
02.01.071.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	76.000,00	35.260,00	75.000,00	23.980,00

02.01.071.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	76.000,00	35.260,00	75.000,00	23.980,00
02.01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	70.000,00	30.000,00	69.000,00	22.260,00
02.01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.000,00	5.260,00	6.000,00	1.720,00
02.01.071.6000	Κίνηση Κεφαλαίων	190.000,00	175.220,00	200.000,00	174.996,08
02.01.071.6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	190.000,00	175.220,00	200.000,00	174.996,08
02.01.071.6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
02.01.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
02.01.071.6120	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
02.01.071.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
02.01.071.6121.01	Χρεωλύσια δανείου	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
02.01.071.9000	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	81.835.789,80	71.938.048,18	114.016.198,43	61.462.950,28
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	70.626.272,97	70.789.508,10	105.997.773,67	61.035.186,92
02.01.071.9410	ΣΑΕΠ 018/2	283.804,16	128.200,00	452.004,16	119.741,53
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	205.804,16	99.430,00	293.000,00	90.311,53

02.01.071.9417.01	Οδοπορικά ΣΑΕΠ 018/2	190.804,16	86.713,00	272.164,00	71.818,07
02.01.071.9417.02	Οδοπορικά ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	15.000,00	12.717,00	20.836,00	18.493,46
02.01.071.9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	78.000,00	28.770,00	159.004,16	29.430,00
02.01.071.9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	70.000,00	25.000,00	150.904,16	22.440,00
02.01.071.9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	8.000,00	3.770,00	8.100,00	6.990,00
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	70.200.596,90	70.143.825,02	104.832.395,24	60.055.585,18
02.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	70.200.596,90	70.143.825,02	104.832.395,24	60.055.585,18
02.01.071.9459.0000	ΣΑΜ 581	0,00	10.545,93	10.545,93	7.676,62
02.01.071.9459.0001	ΣΑΕ 571	0,00	42.985,13	42.985,13	0,00
02.01.071.9459.0002	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00	1.879.840,00	2.324.010,08	15.183.663,51
02.01.071.9459.0002.01	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00	1.879.840,00	2.319.719,29	15.183.663,51
02.01.071.9459.0002.02	ΣΑΕ 275/1-οφειλές	0,00	0,00	4.290,79	0,00
02.01.071.9459.0003	ΣΑΕΠ 018/1	1.216.289,93	5.066.300,00	7.753.393,17	1.192.210,07
02.01.071.9459.2000	ΣΑΕ 082	0,00	4.462,83	4.462,83	2.198,36
02.01.071.9459.3000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	45.000.000,00	55.000.000,00	80.000.000,00	40.334.102,53

02.01.071.9459.4000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00	96.036,75	1.096.036,75	296.663,89
02.01.071.9459.4000.01	ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00	80.124,45	1.027.796,75	137.464,58
02.01.071.9459.4000.02	ΣΑΕΠ 030-Οφειλές	0,00	15.912,30	68.240,00	159.199,31
02.01.071.9459.5000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΕΠ 530	3.096.306,12	2.204.254,38	5.000.560,50	1.643.594,27
02.01.071.9459.5000.001	ΣΑΕΠ 530	3.036.306,12	2.147.131,14	4.940.884,50	1.584.730,45
02.01.071.9459.5000.002	ΣΑΕΠ 530-Οφειλές	60.000,00	57.123,24	59.676,00	58.863,82
02.01.071.9459.7000	ΣΑΕ 188	146.756,88	0,00	146.756,88	0,00
02.01.071.9459.8000	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΕΣΠΑ	9.100,00	399.400,00	406.500,00	0,00
02.01.071.9459.8000.001	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	2.000,00	340.903,71	348.003,71	0,00
02.01.071.9459.8000.002	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-ΟΦΕΙΛΕΣ	7.100,00	58.496,29	58.496,29	0,00
02.01.071.9459.9000	ΣΑΕ 024	18.632.143,97	5.440.000,00	8.047.143,97	1.395.475,93
02.01.071.9459.9000.01	ΣΑΕ 024	18.632.143,97	5.435.175,34	8.042.043,97	1.395.475,93
02.01.071.9459.9000.02	ΣΑΕ 024-Οφειλές	0,00	4.824,66	5.100,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	141.871,91	517.483,08	713.374,27	859.860,21
02.01.071.9471	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00

02.01.071.9471.9000	ΣΑΕ 055	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
02.01.071.9479	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	141.871,91	476.502,36	663.374,27	859.860,21
02.01.071.9479.9000	ΣΑΕΠ 330	141.871,91	476.502,36	663.374,27	859.860,21
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	11.209.516,83	1.148.540,08	8.018.424,76	427.763,36
02.01.071.9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.855,61
02.01.071.9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.855,61
02.01.071.9764.9000	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΚΑΠ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.855,61
02.01.071.9764.9000.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00	49.000,00	8.685,80
02.01.071.9764.9000.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία -Οφειλές	0,00	0,00	21.000,00	25.169,81
02.01.071.9770	Συγκοινωνίες	11.139.516,83	1.078.540,08	7.948.424,76	393.907,75
02.01.071.9771	Συγκοινωνίες	9.871.092,07	1.078.540,08	6.680.000,00	375.299,17
02.01.071.9771.9000	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	9.871.092,07	1.078.540,08	6.680.000,00	375.299,17
02.01.071.9779	Διάφορα	1.268.424,76	0,00	1.268.424,76	18.608,58
02.01.071.9779.9000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΠ	1.268.424,76	0,00	1.268.424,76	18.608,58
02.01.071.9779.9000.01	Διάφορα ΚΑΠ	1.268.424,76	0,00	1.159.431,76	0,00

02.01.071.9779.9000.02	Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές	0,00	0,00	108.993,00	18.608,58
02.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	21.449.032,34	16.544.111,80	20.142.162,54	11.465.834,29
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.371.695,60	12.411.207,70	14.586.055,89	10.959.713,58
02.01.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	11.945.800,00	10.666.042,89	12.058.145,89	9.780.992,15
02.01.072.0210	Βασικός μισθός	9.140.500,00	8.326.448,89	9.540.345,89	7.485.063,54
02.01.072.0211	Βασικός μισθός	8.500.000,00	7.721.448,89	8.935.345,89	6.899.021,64
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	8.500.000,00	7.721.448,89	8.935.345,89	6.894.203,99
02.01.072.0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	0,00	0,00	0,00	4.817,65
02.01.072.0213	Οικογενειακή παροχή	190.500,00	180.000,00	180.000,00	174.190,36
02.01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	190.500,00	180.000,00	180.000,00	174.063,36
02.01.072.0213.02	Οικογενειακή παροχή-οφειλές	0,00	0,00	0,00	127,00
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	425.000,00	425.000,00	411.851,54
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	425.000,00	425.000,00	411.006,55
02.01.072.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	844,99
02.01.072.0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	776.200,00	688.800,00	757.800,00	744.891,54

02.01.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	200.000,00	132.000,00	182.000,00	205.633,01
02.01.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	200.000,00	132.000,00	182.000,00	203.117,18
02.01.072.0221.02	Υπερβάλλουσα διαφορά(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	2.515,83
02.01.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	75.000,00	53.000,00	72.000,00	55.350,00
02.01.072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	75.000,00	53.000,00	72.000,00	55.350,00
02.01.072.0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.165,80
02.01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθώρ. περιοχών	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.165,80
02.01.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	500.000,00	502.000,00	502.000,00	482.742,73
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	500.000,00	502.000,00	502.000,00	482.742,73
02.01.072.0270	Βασικός μισθός(Ιατρών)	48.000,00	47.794,00	48.000,00	50.276,32
02.01.072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	34.000,00	33.200,00	33.200,00	34.819,61
02.01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	34.000,00	33.200,00	33.200,00	34.819,61
02.01.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	948,00
02.01.072.0272.01	Χρονοεπίδομα (Ιατρών)	0,00	0,00	0,00	948,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.000,00	1.770,00	1.800,00	1.656,00

02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	2.000,00	1.770,00	1.800,00	1.656,00
02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.066,00
02.01.072.0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.066,00
02.01.072.0277	Πάγια αποζημίωση	0,00	0,00	0,00	225,00
02.01.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση (Ιατρών)	0,00	0,00	0,00	225,00
02.01.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.000,00	9.824,00	10.000,00	9.561,71
02.01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	9.000,00	9.824,00	10.000,00	9.561,71
02.01.072.0290	Εισφορές ΙΚΑ	1.981.100,00	1.603.000,00	1.712.000,00	1.500.760,75
02.01.072.0291	Εισφορές ΕΦΚΑ	307.100,00	243.000,00	275.000,00	225.848,84
02.01.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	305.500,00	243.000,00	275.000,00	225.443,31
02.01.072.0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	1.600,00	0,00	0,00	405,53
02.01.072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ	700.000,00	590.000,00	650.000,00	668.954,17
02.01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	700.000,00	590.000,00	650.000,00	668.028,54
02.01.072.0292.02	Λοιπά εισφορές -οφειλές	0,00	0,00	0,00	925,63
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	270.000,00	250.000,00	260.000,00	250.183,02

02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	270.000,00	250.000,00	260.000,00	250.041,54
02.01.072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	141,48
02.01.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	704.000,00	520.000,00	527.000,00	355.774,72
02.01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	704.000,00	520.000,00	527.000,00	355.704,12
02.01.072.0294.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	70,60
02.01.072.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	58.480,00	50.000,00	77.542,00	20.842,39
02.01.072.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	280,00	14.000,00	14.400,00	0,00
02.01.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	280,00	14.000,00	14.400,00	0,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	280,00	14.000,00	14.400,00	0,00
02.01.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	58.200,00	36.000,00	63.142,00	20.842,39
02.01.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	58.200,00	36.000,00	63.142,00	20.842,39
02.01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	55.000,00	36.000,00	63.142,00	20.842,39
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών (οφειλές)	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	261.100,00	155.938,00	309.400,00	105.847,53
02.01.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	258.100,00	131.800,00	281.400,00	102.847,53

02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	130.000,00	54.800,00	150.000,00	11.280,83
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	100.000,00	54.800,00	100.000,00	11.280,83
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	120.000,00	70.000,00	123.000,00	83.143,01
02.01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	100.000,00	70.000,00	123.000,00	62.033,56
02.01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	20.000,00	0,00	0,00	21.109,45
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	8.100,00	7.000,00	8.400,00	8.423,69
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.500,00	7.000,00	8.400,00	7.600,67
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & Αποζημιώσεις-οφειλές	600,00	0,00	0,00	823,02
02.01.072.0550	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.072.0590	"ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"	0,00	24.138,00	25.000,00	0,00
02.01.072.0591	"Εκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού Μισθολογίου ιατρών"	0,00	24.138,00	25.000,00	0,00
02.01.072.0591.01	"Εκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών"	0,00	24.138,00	25.000,00	0,00

02.01.072.0600	Ασφαλιστικές παροχές	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	311.340,60	154.627,00	316.000,00	171.531,42
02.01.072.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	214.340,60	87.715,00	216.000,00	99.303,42
02.01.072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	41.340,60	5.648,00	43.000,00	4.744,19
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	39.340,60	4.500,00	40.000,00	4.224,19
02.01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00	1.148,00	3.000,00	520,00
02.01.072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	63.000,00	10.000,00	62.000,00	22.311,20
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00	10.000,00	60.670,00	22.311,20
02.01.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	3.000,00	0,00	1.330,00	0,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	110.000,00	72.067,00	111.000,00	72.248,03
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00	66.000,00	104.700,00	65.312,43
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00	6.067,00	6.300,00	6.935,60

02.01.072.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	97.000,00	66.912,00	100.000,00	72.228,00
02.01.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	55.000,00	38.860,00	57.000,00	39.290,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	36.000,00	54.140,00	36.210,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00	2.860,00	2.860,00	3.080,00
02.01.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	42.000,00	28.052,00	43.000,00	32.938,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	40.000,00	28.000,00	42.000,00	31.899,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00	52,00	1.000,00	1.039,00
02.01.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.704.975,00	1.384.599,81	1.779.968,00	880.500,09
02.01.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	163.150,00	110.311,41	162.200,00	107.678,41
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	159.500,00	109.681,00	159.500,00	107.048,00
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00	86.770,00	136.500,00	86.266,67
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	23.000,00	22.911,00	23.000,00	20.781,33
02.01.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	3.650,00	630,41	2.700,00	630,41
02.01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00	630,41	2.700,00	630,41
02.01.072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	650,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.0820	Ταχυδρομικά	192.000,00	119.438,00	196.168,00	118.713,14
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	22.000,00	10.816,00	21.500,00	12.531,26
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.800,00	10.000,00	20.684,00	11.739,01
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	1.200,00	816,00	816,00	792,25
02.01.072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	73.653,00	100.000,00	76.320,64
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00	62.000,00	85.000,00	63.695,38
02.01.072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00	11.653,00	15.000,00	12.625,26
02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	7.801,00	12.500,00	8.457,93
02.01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	7.100,00	11.000,00	7.775,82
02.01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.000,00	701,00	1.500,00	682,11
02.01.072.0829	Λοιπές μεταφορές	58.000,00	27.168,00	62.168,00	21.403,31
02.01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	55.500,00	20.000,00	55.000,00	18.928,36
02.01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	2.500,00	7.168,00	7.168,00	2.474,95
02.01.072.0830	Υδρευση & Άρδευση	241.000,00	245.178,00	262.000,00	150.975,24
02.01.072.0831	Υδρευση & Άρδευση	21.000,00	15.025,00	22.000,00	18.087,94

02.01.072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	15.000,00	20.000,00	16.087,94
02.01.072.0831.02	Υδρευση & Άρδευση-οφειλές	1.000,00	25,00	2.000,00	2.000,00
02.01.072.0832	Φωτισμός και κίνηση	220.000,00	230.153,00	240.000,00	132.887,30
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	210.000,00	230.000,00	239.000,00	123.460,26
02.01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	10.000,00	153,00	1.000,00	9.427,04
02.01.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	291.800,00	228.455,00	282.500,00	177.116,46
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	40.800,00	15.424,00	37.500,00	11.137,26
02.01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	38.800,00	15.000,00	36.800,00	9.777,45
02.01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	2.000,00	424,00	700,00	1.359,81
02.01.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	41.000,00	30.000,00	42.000,00	25.258,74
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	40.000,00	30.000,00	42.000,00	25.258,74
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	100.000,00	81.500,00	93.000,00	58.935,17
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	80.000,00	88.880,00	50.415,38
02.01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	5.000,00	1.500,00	4.120,00	8.519,79

02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	110.000,00	101.531,00	110.000,00	81.785,29
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	102.000,00	95.000,00	103.000,00	77.238,80
02.01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	8.000,00	6.531,00	7.000,00	4.546,49
02.01.072.0850	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.025,00	900,00	2.100,00	900,00
02.01.072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.025,00	900,00	2.100,00	900,00
02.01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.950,00	825,00	2.025,00	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	20.000,00	13.500,00	20.000,00	15.455,87
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	13.500,00	20.000,00	15.455,87
02.01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	11.500,00	18.000,00	12.955,87
02.01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
02.01.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	420.000,00	289.906,40	366.000,00	134.831,96
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	210.000,00	151.525,40	216.000,00	75.154,21
02.01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	150.000,00	214.000,00	50.850,45
02.01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	10.000,00	1.525,40	2.000,00	24.303,76

02.01.072.0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	210.000,00	138.381,00	150.000,00	59.677,75
02.01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	200.000,00	133.500,00	145.000,00	54.707,81
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	10.000,00	4.881,00	5.000,00	4.969,94
02.01.072.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	8.000,00	810,00	4.000,00	930,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	8.000,00	810,00	4.000,00	930,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.000,00	300,00	3.490,00	930,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	1.000,00	510,00	510,00	0,00
02.01.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	367.000,00	376.101,00	485.000,00	173.899,01
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	326.000,00	400.000,00	88.552,79
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	300.000,00	326.000,00	400.000,00	88.552,79
02.01.072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	0,00	5.000,00	34,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	0,00	5.000,00	34,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	62.000,00	50.101,00	80.000,00	85.312,22
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	50.000,00	79.850,00	66.379,62
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00	101,00	150,00	18.932,60

02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	838.550,00	539.153,00	768.500,00	501.721,07
02.01.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	136.000,00	106.115,00	131.500,00	87.513,87
02.01.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	105.415,00	125.000,00	85.529,23
02.01.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	105.415,00	125.000,00	85.529,23
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	110.000,00	90.000,00	109.000,00	61.083,42
02.01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	20.000,00	15.415,00	16.000,00	24.445,81
02.01.072.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	700,00	6.500,00	1.984,64
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	700,00	6.500,00	1.984,64
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00	700,00	6.500,00	1.984,64
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ.,κ.λπ. εκδόσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	166.550,00	157.500,00	183.500,00	144.708,50
02.01.072.1210	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	22.200,00	17.500,00	23.500,00	2.320,12
02.01.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.200,00	2.500,00	8.500,00	2.320,12

02.01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.500,00	8.500,00	255,24
02.01.072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	2.200,00	0,00	0,00	2.064,88
02.01.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	144.350,00	140.000,00	160.000,00	142.388,38
02.01.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	5.000,00	10.000,00	7.388,38
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	6.000,00	5.000,00	10.000,00	4.962,83
02.01.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	0,00	0,00	2.425,55
02.01.072.1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	135.850,00	135.000,00	150.000,00	135.000,00
02.01.072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	135.850,00	135.000,00	150.000,00	135.000,00
02.01.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.000,00	39.000,00	45.000,00	44.444,72
02.01.072.1320	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	45.000,00	39.000,00	45.000,00	44.444,72
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	45.000,00	39.000,00	45.000,00	44.444,72
02.01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.500,00	35.000,00	41.000,00	40.778,20
02.01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.666,52
02.01.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	26.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00
02.01.072.1420	Προμήθεια στολών -υποδημάτων	26.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00

02.01.072.1421	Προμήθεια στολών	20.000,00	600,00	20.000,00	0,00
02.01.072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00	600,00	20.000,00	0,00
02.01.072.1423	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00	400,00	6.000,00	0,00
02.01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00	400,00	6.000,00	0,00
02.01.072.1500	Καύσιμα, λιπαντικά	210.000,00	153.928,00	225.000,00	115.131,19
02.01.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	210.000,00	153.928,00	225.000,00	115.131,19
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	210.000,00	153.928,00	225.000,00	115.131,19
02.01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	180.000,00	140.000,00	210.000,00	89.536,56
02.01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	30.000,00	13.928,00	15.000,00	25.594,63
02.01.072.1600	Διάφορες Προμήθειες	44.000,00	21.560,00	43.000,00	22.144,57
02.01.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.000,00	21.560,00	43.000,00	22.144,57
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.000,00	21.560,00	43.000,00	22.144,57
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	39.000,00	18.000,00	38.500,00	18.442,09
02.01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	5.000,00	3.560,00	4.500,00	3.702,48
02.01.072.1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	211.000,00	60.050,00	114.500,00	87.778,22

02.01.072.1710	Προμήθεια επίπλων	38.000,00	24.000,00	45.500,00	26.432,00
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	18.000,00	7.000,00	13.500,00	14.198,00
02.01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	7.000,00	13.500,00	14.198,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	20.000,00	17.000,00	32.000,00	12.234,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.994,00
02.01.072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	5.000,00	7.000,00	7.000,00	6.240,00
02.01.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	73.000,00	36.050,00	69.000,00	13.496,22
02.01.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	45.000,00	24.500,00	45.000,00	0,00
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	40.000,00	17.000,00	37.500,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	24.000,00	11.550,00	20.000,00	13.496,22
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00	8.500,00	16.000,00	11.996,22
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	3.050,00	4.000,00	1.500,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

02.01.072.1729.01	Προμήθ. κάθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00	47.850,00
02.01.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00	47.850,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	47.850,00
02.01.072.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
02.01.072.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
02.01.072.3290	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
02.01.072.3299	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
02.01.072.3299.0000	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74	0,00	579.835,74	0,00
02.01.072.3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74	0,00	579.835,74	0,00
02.01.072.3299.1000	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00	3.334.672,00	3.884.672,00	0,00
02.01.072.3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00	3.334.672,00	3.884.672,00	0,00
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	488.951,00	259.079,10	308.098,91	4.399,64
02.01.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	488.951,00	1.223,10	33.098,91	305,64

02.01.072.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	338.451,00	0,00	3.098,91	0,00
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	338.451,00	0,00	3.098,91	0,00
02.01.072.5150	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	150.500,00	1.223,10	30.000,00	305,64
02.01.072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	150.500,00	1.223,10	30.000,00	305,64
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	150.000,00	1.200,00	29.950,00	282,54
02.01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	500,00	23,10	50,00	23,10
02.01.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	257.856,00	275.000,00	4.094,00
02.01.072.5260	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	253.856,00	255.000,00	0,00
02.01.072.5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	47.987,00	48.000,00	0,00
02.01.072.5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	47.987,00	48.000,00	0,00
02.01.072.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	205.869,00	207.000,00	0,00
02.01.072.5262.01	Εκλογική αποζημίωση	0,00	205.869,00	207.000,00	0,00
02.01.072.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	0,00	4.000,00	20.000,00	4.094,00
02.01.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	4.000,00	20.000,00	4.094,00
02.01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	4.000,00	20.000,00	4.094,00

02.01.072.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.7200	Απαλλοτριώσεις-αγορές-μελέτες-έρευνες	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	110.646,33	92.577,00	110.546,33	1.084.310,14
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00	12.577,00	25.900,00	6.336,46
02.01.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	26.000,00	12.577,00	25.900,00	6.336,46
02.01.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	8.117,00	13.000,00	1.726,46
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.000,00	8.117,00	13.000,00	1.726,46
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	14.000,00	8.000,00	11.993,00	1.516,13
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	117,00	1.007,00	210,33
02.01.151.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	11.000,00	4.460,00	12.900,00	4.610,00
02.01.151.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	11.000,00	4.460,00	12.900,00	4.610,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.000,00	4.000,00	11.640,00	3.790,00

02.01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	460,00	1.260,00	820,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	84.646,33	80.000,00	84.646,33	1.077.973,68
02.01.151.2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.151.2550	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.646,33	0,00	4.646,33	997.973,68
02.01.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	4.646,33	0,00	4.646,33	997.973,68
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	4.646,33	0,00	4.646,33	997.973,68
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	4.646,33	0,00	4.646,33	849.855,33
02.01.151.2713.02	Βοηθήματα νεφροπαθών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	148.118,35
02.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.528.000,00	1.196.000,00	1.506.000,00	892.473,74
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.528.000,00	1.196.000,00	1.506.000,00	892.473,74
02.01.191.0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	1.528.000,00	1.196.000,00	1.506.000,00	892.473,74
02.01.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.528.000,00	1.196.000,00	1.506.000,00	892.473,74

02.01.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.528.000,00	1.196.000,00	1.506.000,00	892.473,74
02.01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.258.000,00	916.000,00	1.196.000,00	681.197,75
02.01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	270.000,00	280.000,00	310.000,00	211.275,99
02.01.192	Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	2.602.203,98	2.277.000,00	2.873.203,98	2.316.256,81
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.602.203,98	2.277.000,00	2.873.203,98	2.316.256,81
02.01.192.0800	Πληρωμές για λουπές υπηρεσίες	2.602.203,98	2.277.000,00	2.873.203,98	2.316.256,81
02.01.192.0820	Μεταφορά Μαθητών	2.602.203,98	2.277.000,00	2.873.203,98	2.316.256,81
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	2.602.203,98	2.277.000,00	2.873.203,98	2.316.256,81
02.01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.006.000,00	1.700.000,00	2.233.203,98	1.766.607,55
02.01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	596.203,98	577.000,00	640.000,00	549.649,26
02.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	115.948,00	102.902,00	159.500,00	102.377,63
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.948,00	102.902,00	159.500,00	102.377,63
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	115.948,00	102.902,00	159.500,00	102.377,63
02.01.291.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	79.098,00	76.432,00	111.000,00	71.897,63
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	79.098,00	76.432,00	111.000,00	71.897,63

02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	65.098,00	65.000,00	99.200,00	57.981,97
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	14.000,00	11.432,00	11.800,00	13.915,66
02.01.291.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.850,00	26.470,00	48.500,00	30.480,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.850,00	26.470,00	48.500,00	30.480,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.850,00	23.000,00	45.000,00	22.680,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.000,00	3.470,00	3.500,00	7.800,00
02.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	234.605,00	68.009,00	283.395,00	96.297,41
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	110.105,00	33.009,00	158.395,00	36.585,40
02.01.292.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	35.105,00	6.977,00	57.595,00	6.919,13
02.01.292.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	29.507,00	5.543,00	46.172,00	5.481,60
02.01.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	29.507,00	5.543,00	46.172,00	5.481,60
02.01.292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	28.000,00	5.543,00	46.172,00	5.481,60
02.01.292.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά-οφειλές	1.507,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0350	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	5.598,00	1.434,00	11.423,00	1.437,53
02.01.292.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	5.598,00	1.434,00	11.423,00	1.437,53

02.01.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	5.208,00	1.434,00	11.423,00	1.437,53
02.01.292.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ..Ο.Χ.) γενικά - οφειλές	390,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.292.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.01.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	63.000,00	26.032,00	88.800,00	29.666,27
02.01.292.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	44.500,00	16.062,00	59.730,00	17.496,27
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	44.500,00	16.062,00	59.730,00	17.496,27
02.01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00	9.000,00	52.630,00	8.821,13
02.01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.500,00	7.062,00	7.100,00	8.675,14
02.01.292.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00	9.970,00	29.070,00	12.170,00
02.01.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00	9.970,00	29.070,00	12.170,00

02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.000,00	5.900,00	25.000,00	5.930,00
02.01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.500,00	4.070,00	4.070,00	6.240,00
02.01.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	124.500,00	35.000,00	125.000,00	59.712,01
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	124.500,00	35.000,00	125.000,00	59.712,01
02.01.292.5240	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	124.500,00	35.000,00	125.000,00	59.712,01
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ. Εξόδων	120.000,00	35.000,00	120.000,00	59.712,01
02.01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	75.000,00	0,00	67.000,00	0,00
02.01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	45.000,00	35.000,00	53.000,00	59.712,01
02.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	313.121,26	90.657,00	331.623,96	75.545,65
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	152.500,00	60.657,00	150.900,00	53.252,95
02.01.350.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.400,00	26.156,00	71.900,00	17.509,85
02.01.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	93.400,00	26.156,00	71.900,00	17.509,85
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	22.500,00	5.000,00	9.500,00	4.808,45

02.01.350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	18.000,00	5.000,00	9.500,00	4.808,45
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση για θυπερωριακή απασχόληση-οφειλές	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	15.900,00	4.500,00	7.400,00	4.633,85
02.01.350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	13.000,00	4.500,00	7.400,00	4.633,85
02.01.350.0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυχτερινών -οφειλές	2.900,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	55.000,00	16.656,00	55.000,00	8.067,55
02.01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	45.000,00	4.000,00	42.300,00	3.760,80
02.01.350.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	10.000,00	12.656,00	12.700,00	4.306,75
02.01.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	59.100,00	34.501,00	79.000,00	35.743,10
02.01.350.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	41.500,00	22.381,00	53.300,00	22.533,10
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	41.500,00	22.381,00	53.300,00	22.533,10
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	19.900,00	49.800,00	19.304,95
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.500,00	2.481,00	3.500,00	3.228,15
02.01.350.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	17.600,00	12.120,00	25.700,00	13.210,00
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	17.600,00	12.120,00	25.700,00	13.210,00

02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.600,00	11.000,00	23.900,00	11.510,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00	1.120,00	1.800,00	1.700,00
02.01.350.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.292,70
02.01.350.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.292,70
02.01.350.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.292,70
02.01.350.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.292,70
02.01.350.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	130.621,26	0,00	150.723,96	0,00
02.01.350.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	130.621,26	0,00	150.723,96	0,00
02.01.350.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	130.621,26	0,00	150.723,96	0,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό	130.621,26	0,00	150.723,96	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	13.800,00	1.781,00	61.280,00	1.617,07
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.800,00	1.781,00	61.280,00	1.617,07
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.390.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	0,00	40.000,00	0,00

02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	13.800,00	1.781,00	21.280,00	1.617,07
02.01.390.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	8.600,00	1.251,00	14.050,00	1.227,07
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	8.600,00	1.251,00	14.050,00	1.227,07
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	8.000,00	1.000,00	13.000,00	975,63
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	600,00	251,00	1.050,00	251,44
02.01.390.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	5.200,00	530,00	7.230,00	390,00
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	5.200,00	530,00	7.230,00	390,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	5.000,00	450,00	7.000,00	310,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00	80,00	230,00	80,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		108.609.146,71	92.609.470,98	139.918.910,24	77.771.073,36
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
ΕΣΟΔΑ		91.667.151,00	88.453.194,18	118.820.637,73	85.118.434,91
ΕΞΟΔΑ		108.609.146,71	92.609.470,98	139.918.910,24	77.771.073,36

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		21.098.272,51	21.098.272,51	0,00
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	16.941.995,71	16.941.995,71		

02. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	12.621.291,81	15.146.708,32	18.492.658,75	7.570.766,98
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5.001.967,34	7.868.950,92	11.160.356,96	1.155.649,86
06.02.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.640.984,64	4.872.142,92	4.872.142,92	0,00
06.02.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.640.984,64	4.872.142,92	4.872.142,92	0,00
06.02.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	243.530,91	302.689,71	302.689,71	0,00
06.02.071.T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ		13.740,06	13.740,06	0,00
06.02.071.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	0,00	53.698,43	53.698,43	0,00
06.02.071.T140	Τ.Υ. εναπομένειαν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.397.453,73	4.502.014,72	4.502.014,72	0,00
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	1.106.000,00	780.000,00	880.000,00	1.089.546,46

06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.106.000,00	780.000,00	880.000,00	1.089.546,46
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	306.000,00	180.000,00	280.000,00	289.546,46
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	306.000,00	180.000,00	280.000,00	289.546,46
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	8,00	0,00	9,14
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	8,00	0,00	9,14
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	8,00	0,00	9,14
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	8,00	0,00	9,14
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.254.982,70	2.216.800,00	5.408.214,04	66.094,26
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.254.982,70	2.216.800,00	5.408.214,04	66.094,26
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	1.254.982,70	2.216.800,00	5.408.214,04	65.094,26
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	1.254.982,70	2.216.800,00	5.408.214,04	65.094,26
06.02.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.500,00	173.800,00	174.800,00	0,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	29.545,09	10.000,00	76.241,08	1.000,00

06.02.071.9459.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.073.518,57	850.000,00	2.407.090,13	0,00
06.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	0,00	183.000,00	350.082,83	64.094,26
06.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	150.419,04	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.011.212,36	3.862.311,30	3.893.651,30	3.859.684,24
06.02.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	257.230,00	172.704,76	172.704,76	0,00
06.02.072.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	257.230,00	172.704,76	172.704,76	0,00
06.02.072.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	257.230,00	172.704,76	172.704,76	0,00
06.02.072.Τ140	Τ.Υ. εναπομέναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00			
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	104.845,00	104.845,00	1.500,33
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	104.845,00	104.845,00	1.500,33
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	104.845,00	104.845,00	1.500,33
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	104.845,00	104.845,00	1.500,33
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	3.716.528,36	3.554.151,54	3.580.751,54	3.809.024,95

06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	3.716.528,36	3.554.151,54	3.580.751,54	3.809.024,95
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	18.500,00	0,00	26.600,00	27.848,80
06.02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	18.500,00	0,00	26.600,00	27.848,80
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	3.698.028,36	3.554.151,54	3.554.151,54	3.781.176,15
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	606.825,00	462.948,18	462.948,18	687.960,00
06.02.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	3.091.203,36	3.091.203,36	3.091.203,36	3.093.216,15
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	26.000,00	17.500,00	28.034,66
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	30.000,00	26.000,00	17.500,00	28.034,66
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.000,00	26.000,00	17.500,00	28.034,66
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	30.000,00	26.000,00	17.500,00	28.034,66
06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.170,00	1.800,00	12.600,00	17.005,90
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.170,00	1.800,00	12.600,00	17.005,90
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.450,00	1.800,00	7.500,00	11.145,05
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.450,00	1.800,00	7.500,00	11.145,05
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.720,00	0,00	5.100,00	5.860,85

06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.720,00	0,00	5.100,00	5.860,85
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.284,00	2.810,00	5.250,00	4.118,40
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	290,00	250,00	1.450,00	2.210,77
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	70,00	60,00	1.450,00	1.817,30
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	70,00	60,00	1.450,00	1.817,30
06.02.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λουιές περιπτώσεις	220,00	190,00	0,00	393,47
06.02.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	220,00	190,00	0,00	393,47
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.994,00	2.560,00	3.800,00	1.907,63
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2.994,00	2.560,00	3.800,00	1.907,63
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.994,00	2.560,00	3.800,00	1.907,63
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	252.021,44	82.901,28	83.521,28	487.312,10
06.02.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	176.421,44	1.143,28	1.143,28	0,00
06.02.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	176.421,44	1.143,28	1.143,28	0,00
06.02.151.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.600,00	1.143,28	1.143,28	0,00
06.02.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	173.821,44	0,00	0,00	0,00

06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	14.000,00	20.378,00	20.378,00	425.330,61
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	14.000,00	20.378,00	20.378,00	425.330,61
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	14.000,00	20.378,00	20.378,00	425.330,61
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	14.000,00	20.378,00	20.378,00	0,00
06.02.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	425.330,61
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.600,00	1.380,00	2.000,00	1.981,49
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.600,00	1.380,00	2.000,00	1.981,49
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.600,00	1.380,00	2.000,00	1.981,49
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.600,00	1.380,00	2.000,00	1.981,49
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.193.260,00	1.106.426,14	1.107.646,14	809.029,83
06.02.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	326.000,00	235.319,57	235.319,57	0,00

06.02.191.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	326.000,00	235.319,57	235.319,57	0,00
06.02.191.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	326.000,00	235.319,57	235.319,57	0,00
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	865.000,00	869.226,57	869.226,57	806.202,20
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	865.000,00	869.226,57	869.226,57	806.202,20
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	865.000,00	869.226,57	869.226,57	806.202,20
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	865.000,00	869.226,57	869.226,57	806.202,20
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.260,00	1.880,00	3.100,00	2.827,63
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.260,00	1.880,00	3.100,00	2.827,63
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.260,00	1.880,00	3.100,00	2.827,63
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.260,00	1.880,00	3.100,00	2.827,63
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.985.718,89	2.083.091,47	2.085.191,47	1.216.104,17
06.02.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	597.328,89	519.154,56	519.154,56	0,00
06.02.192.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	597.328,89	519.154,56	519.154,56	0,00
06.02.192.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	597.328,89	519.154,56	519.154,56	0,00
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.385.000,00	1.561.436,91	1.561.436,91	1.211.966,00

06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.385.000,00	1.561.436,91	1.561.436,91	1.211.966,00
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.385.000,00	1.561.436,91	1.561.436,91	1.211.966,00
06.02.192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	154.788,48	154.788,48	0,00
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	1.385.000,00	1.406.648,43	1.406.648,43	1.211.966,00
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.390,00	2.500,00	4.600,00	4.138,17
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.390,00	2.500,00	4.600,00	4.138,17
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.390,00	2.500,00	4.600,00	4.138,17
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.390,00	2.500,00	4.600,00	4.138,17
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	61.811,78	71.500,89	58.067,28	22.077,68
06.02.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	21.200,00	16.367,28	16.367,28	0,00
06.02.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	21.200,00	16.367,28	16.367,28	0,00
06.02.291.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	21.200,00	16.367,28	16.367,28	0,00
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	20.433,49	10.991,66	21.336,66
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	20.433,49	10.991,66	21.336,66
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	20.433,49	10.991,66	21.336,66

06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	20.433,49	10.991,66	21.336,66
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	36.510,00	30.588,34	30.588,34	605,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.510,00	30.588,34	30.588,34	605,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	36.510,00	30.588,34	30.588,34	605,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	36.510,00	30.588,34	30.588,34	605,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	4.101,78	4.111,78	120,00	136,02
06.02.291.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
06.02.291.3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
06.02.291.3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	190,00	200,00	120,00	136,02
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	190,00	200,00	120,00	136,02
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	190,00	200,00	120,00	136,02
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	114.800,00	71.526,32	102.224,32	20.909,10
06.02.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	31.400,00	19.324,32	19.324,32	0,00
06.02.292.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	31.400,00	19.324,32	19.324,32	0,00

06.02.292.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	31.400,00	19.324,32	19.324,32	0,00
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50.000,00	30.435,00	61.343,00	18.091,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ	50.000,00	30.435,00	61.343,00	18.091,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	15.000,00	11.343,00	18.091,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	15.000,00	11.343,00	18.091,00
06.02.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	15.435,00	50.000,00	0,00
06.02.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	15.435,00	50.000,00	0,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	33.125,00	21.257,00	21.257,00	2.496,25
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	33.125,00	21.257,00	21.257,00	2.496,25
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	33.125,00	21.257,00	21.257,00	2.496,25
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	30.625,00	19.257,00	19.257,00	2.496,25
06.02.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	275,00	510,00	300,00	321,85
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	275,00	510,00	300,00	321,85
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	275,00	510,00	300,00	321,85

06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	275,00	510,00	300,00	321,85
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	500,00	0,00	2.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ		12.621.291,81	15.146.708,32	18.492.658,75	7.570.766,98
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.050.564,97	5.836.156,69	5.836.156,69	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	243.530,91	302.689,71	302.689,71	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.235.758,89	1.031.452,26	1.031.452,26	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	13.740,06	13.740,06	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.235.758,89	1.017.712,20	1.017.712,20	0,00
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	173.821,44	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.397.453,73	4.502.014,72	4.502.014,72	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		8.570.726,84	9.310.551,63	12.656.502,06	7.570.766,98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	3.575.513,61	2.893.437,27	8.181.828,28	819.985,51
02.02.071.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00
02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	13.184,47	6.000,00
02.02.071.2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	3.569.513,61	2.887.437,27	8.168.643,81	807.985,51
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	1.498.513,61	2.289.698,86	6.524.643,81	592.873,72
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	1.498.513,61	2.289.698,86	6.524.643,81	592.873,72
02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.498.513,61	2.289.698,86	6.524.643,81	592.873,72

02.02.071.9459.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.500,00	173.800,00	189.800,00	0,00
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.500,00	160.059,94	176.059,94	0,00
02.02.071.9459.001.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	13.740,06	13.740,06	0,00
02.02.071.9459.003	ΣΑΕΠ 330	196.704,76	82.898,86	381.299,61	512.374,69
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	29.545,09	82.898,86	381.299,61	512.374,69
02.02.071.9459.003.01	ΣΑΕΠ 330	167.159,67	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9459.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.149.889,81	850.000,00	2.853.461,37	16.404,77
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.149.889,81	850.000,00	2.853.461,37	11.804,80
02.02.071.9459.004.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	0,00	4.599,97
02.02.071.9459.005	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572	0,00	183.000,00	500.082,83	64.094,26
02.02.071.9459.005.01	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572	0,00	183.000,00	500.082,83	64.094,26
02.02.071.9459.006	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071	150.419,04	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00
02.02.071.9459.006.01	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071	150.419,04	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.071.000,00	597.738,41	1.644.000,00	193.733,02
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	322.286,31	324.000,00	115.517,13

02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	322.286,31	324.000,00	115.517,13
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	285.000,00	285.713,69	83.177,58
02.02.071.9762.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	37.286,31	38.286,31	32.339,55
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	1.011.000,00	147.412,12	740.000,00	53.975,60
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	58.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	58.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	832.500,00	147.412,12	620.000,00	53.975,60
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	832.500,00	132.000,00	604.587,88	53.975,60
02.02.071.9779.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	15.412,12	15.412,12	0,00
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	760.000,00	128.039,98	580.000,00	24.240,29
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	760.000,00	128.039,98	580.000,00	24.240,29
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	760.000,00	128.039,98	580.000,00	0,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	24.240,29

02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	0,00	0,00	0,00	21.378,77
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	21.378,77
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.481,39
02.02.071.9825.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	4.481,39
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	16.897,38
02.02.071.9829.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	16.897,38
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.437.666,09	4.623.477,91	6.411.844,87	3.805.818,06
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	4.473.042,64	4.262.500,29	5.761.084,08	3.607.397,84
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.901.192,64	3.657.342,04	4.662.526,25	2.815.600,34
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.256.995,40	3.062.000,00	3.619.717,18	2.260.554,52
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	3.083.735,40	2.800.000,00	3.304.377,18	2.075.106,60
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	3.083.735,40	2.800.000,00	3.304.377,18	2.075.106,60
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	59.260,00	62.000,00	74.300,00	59.526,33
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	59.260,00	62.000,00	74.300,00	59.526,33
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	114.000,00	200.000,00	241.040,00	107.040,00

02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	114.000,00	200.000,00	241.040,00	107.040,00
02.02.072.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	18.881,59
02.02.072.0216.01	Προσωπική διαφορά(έτος 2015)	0,00	0,00	0,00	18.881,59
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	73.605,04	78.000,00	252.995,76	80.226,54
02.02.072.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	39.465,04	48.000,00	202.195,76	51.409,45
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	39.465,04	48.000,00	202.195,76	51.409,45
02.02.072.0225	Ανθ/νό επίδομα	34.140,00	30.000,00	50.800,00	28.817,09
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	31.640,00	30.000,00	50.650,00	28.817,09
02.02.072.0225.02	Ανθ/νό επίδομα (οφειλές)	2.500,00	0,00	150,00	0,00
02.02.072.0270	Αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.	44.962,88	43.148,00	45.889,44	43.482,04
02.02.072.0271	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	30.596,00	29.648,00	31.648,00	29.328,00
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	30.596,00	29.648,00	31.648,00	29.328,00
02.02.072.0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00	600,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00	600,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.440,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00

02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.440,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.072.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	2,20
02.02.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	2,20
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.326,88	8.500,00	9.201,44	9.111,84
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.326,88	8.500,00	9.201,44	9.111,84
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	3.000,00	5.000,00	117.203,43	13.263,60
02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	5.000,00	102.203,43	0,00
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	102.203,43	0,00
02.02.072.0288.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000,00	13.263,60
02.02.072.0289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000,00	13.263,60
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	522.629,32	469.194,04	626.720,44	418.073,64
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	65.433,48	56.194,04	88.374,00	49.525,60

02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	65.433,48	56.000,00	88.179,96	49.525,60
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	194,04	194,04	0,00
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	171.848,40	170.000,00	250.422,08	175.059,36
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	171.748,40	170.000,00	250.416,83	175.059,36
02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ(οφειλές)	100,00	0,00	5,25	0,00
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	83.691,04	70.000,00	92.432,92	67.921,66
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	83.641,04	70.000,00	92.426,09	67.921,66
02.02.072.0293.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ. 1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)-ΟΦΕΙΛΕΣ	50,00	0,00	6,83	0,00
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	201.656,40	173.000,00	195.491,44	125.567,02
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	201.556,40	173.000,00	195.481,43	125.567,02
02.02.072.0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπ/λων που υπ'γονταν μεχρι 31-12-2016 στο ασφ καθ. Δημοσίου (οφειλές)	100,00	0,00	10,01	0,00
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	24.100,00	14.889,20	25.067,84	438,16
02.02.072.0340	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού	8.100,00	6.000,00	7.200,00	0,00
02.02.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	8.100,00	6.000,00	7.200,00	0,00
02.02.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.500,00	6.000,00	7.200,00	0,00

02.02.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	16.000,00	8.889,20	17.867,84	438,16
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	16.000,00	8.889,20	17.867,84	438,16
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	15.000,00	8.500,00	17.478,64	438,16
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	389,20	389,20	0,00
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	56.500,00	45.987,93	132.322,53	20.782,62
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.500,00	26.861,08	102.876,44	20.782,62
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	29.200,00	15.699,20	70.352,04	15.217,69
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.200,00	10.000,00	60.000,00	10.329,70
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	3.000,00	5.699,20	10.352,04	4.887,99
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	16.300,00	6.361,88	20.500,00	5.564,93
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,00	5.000,00	19.138,12	2.443,11
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.300,00	1.361,88	1.361,88	3.121,82
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	4.800,00	12.024,40	0,00
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	3.600,00	10.824,40	0,00

02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.02.072.0570	ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔ. Λ/ΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΛ. & ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.000,00	0,00	10.319,24	0,00
02.02.072.0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	10.319,24	0,00
02.02.072.0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	0,00	10.319,24	0,00
02.02.072.0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	19.126,85	19.126,85	0,00
02.02.072.0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	19.126,85	19.126,85	0,00
02.02.072.0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	19.126,85	19.126,85	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	61.000,00	44.432,18	118.320,50	51.630,82
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.000,00	10.411,68	35.800,00	11.680,82
02.02.072.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	21.000,00	10.411,68	35.800,00	11.680,82
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.000,00	8.500,00	33.888,32	8.275,34
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	4.000,00	1.911,68	1.911,68	3.405,48
02.02.072.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00	34.020,50	82.520,50	39.950,00
02.02.072.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	34.000,00	30.840,00	64.340,00	35.730,00
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	23.000,00	21.500,00	55.000,00	21.430,00

02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.000,00	9.340,00	9.340,00	14.300,00
02.02.072.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	3.180,50	18.180,50	4.220,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	3.000,00	18.000,00	3.609,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	180,50	180,50	611,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	430.250,00	499.848,94	822.846,96	718.945,90
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	248.000,00	187.146,62	252.146,62	226.884,13
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	243.500,00	180.000,00	233.000,00	226.884,13
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	216.500,00	180.000,00	233.000,00	220.134,13
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	27.000,00	0,00	0,00	6.750,00
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.500,00	7.146,62	19.146,62	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.500,00	4.000,00	16.000,00	0,00
02.02.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	2.000,00	3.146,62	3.146,62	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	40.250,00	42.057,52	81.700,00	45.711,82
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00

02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών	17.000,00	29.017,50	48.000,00	26.683,61
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	14.000,00	28.500,00	47.482,50	26.136,11
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών(οφειλές)	3.000,00	517,50	517,50	547,50
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.250,00	2.500,00	3.200,00	2.035,26
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.500,00	3.200,00	2.035,26
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	250,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	540,02	15.500,00	6.992,95
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	0,00	14.959,98	4.682,48
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	2.000,00	540,02	540,02	2.310,47
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	23.000,00	44.500,00	65.000,00	116.555,18
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	2.500,00	7.300,00	2.168,00
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	2.500,00	7.300,00	2.168,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	18.000,00	42.000,00	57.700,00	114.387,18
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	15.000,00	42.000,00	57.700,00	112.492,18

02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	1.895,00
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	37.500,00	34.335,24	92.341,34	37.287,47
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά ύ	8.000,00	2.136,40	10.600,00	2.329,21
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	2.000,00	10.463,60	277,76
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	3.000,00	136,40	136,40	2.051,45
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	1.500,00	3.272,80	7.500,00	1.614,54
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	500,00	3.000,00	7.227,20	429,66
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	1.000,00	272,80	272,80	1.184,88
02.02.072.0844	Εκθέσεις	10.000,00	3.000,00	17.215,42	11.649,80
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	3.000,00	3.000,00	17.215,42	0,00
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις (οφειλές)	7.000,00	0,00	0,00	11.649,80
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	18.000,00	25.926,04	57.025,92	21.693,92
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	20.000,00	49.199,88	16.675,79
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	12.000,00	5.926,04	7.826,04	5.018,13
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	1.000,00	2.000,00	12.000,00	739,20

02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	1.000,00	2.000,00	12.000,00	739,20
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	1.000,00	2.000,00	12.000,00	192,20
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	547,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	18.559,00	30.559,00	13.350,27
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	11.420,88	18.920,88	7.845,44
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	7.500,00	15.000,00	7.845,44
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	5.000,00	3.920,88	3.920,88	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.138,12	11.638,12	5.504,83
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	7.500,00	2.423,29
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	6.000,00	4.138,12	4.138,12	3.081,54
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	16.000,00	19.270,56	52.800,00	29.906,16
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	16.000,00	19.270,56	52.800,00	29.906,16
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	15.000,00	48.529,44	18.260,70
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	5.000,00	4.270,56	4.270,56	11.645,46
02.02.072.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	850,00	2.800,00	830,00

02.02.072.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	850,00	2.800,00	830,00
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00	800,00	2.750,00	740,00
02.02.072.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	300,00	50,00	50,00	90,00
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	47.000,00	151.130,00	233.500,00	247.681,67
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.000,00	130.000,00	184.000,00	219.707,65
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	100.000,00	154.000,00	219.707,65
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	5.980,00	28.000,00	13.544,52
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	3.500,00	25.520,00	4.839,72
02.02.072.0894.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές)	5.000,00	2.480,00	2.480,00	8.704,80
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	15.150,00	21.500,00	14.429,50
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.500,00	15.000,00	21.350,00	11.759,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	1.500,00	150,00	150,00	2.670,50
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	322.090,00	228.534,39	467.107,84	170.057,53
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	61.500,00	17.369,06	74.069,06	17.249,16

02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	61.000,00	16.869,06	68.369,06	17.249,16
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	61.000,00	16.869,06	68.369,06	17.249,16
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	41.000,00	3.000,00	54.500,00	14.892,32
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	20.000,00	13.869,06	13.869,06	2.356,84
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	5.700,00	0,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	5.700,00	0,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	500,00	5.700,00	0,00
02.02.072.1121.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	42.190,00	35.000,00	47.850,00	33.507,13
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	42.190,00	35.000,00	47.850,00	33.507,13
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	13.000,00	15.000,00	18.000,00	8.143,80
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	15.000,00	18.000,00	5.975,90
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	5.000,00	0,00	0,00	2.167,90
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	29.190,00	20.000,00	29.850,00	25.363,33
02.02.072.1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	27.360,00	20.000,00	29.850,00	25.363,33

02.02.072.1232.02	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.830,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	20.000,00	13.847,12	38.846,43	12.399,81
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	210,00	1.300,00	248,91
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	210,00	1.300,00	248,91
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	210,00	1.300,00	248,91
02.02.072.1311.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	19.000,00	13.637,12	37.546,43	12.150,90
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	12.000,00	11.746,43	23.546,43	8.880,34
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	5.000,00	8.200,00	20.000,00	8.880,34
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)	7.000,00	3.546,43	3.546,43	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ	7.000,00	1.890,69	14.000,00	3.270,56
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ	5.000,00	1.500,00	13.609,31	2.773,34
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές)	2.000,00	390,69	390,69	497,22
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμοῦ, υπόδησης και εξάρτυσης.	12.800,00	17.579,16	28.442,36	10.940,27
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	12.800,00	17.579,16	28.442,36	10.940,27

02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	9.300,00	12.442,36	18.742,36	8.362,56
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.300,00	7.000,00	13.300,00	3.273,60
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	6.000,00	5.442,36	5.442,36	5.088,96
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.500,00	5.136,80	9.700,00	2.577,71
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00	3.500,00	8.063,20	911,15
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	2.000,00	1.636,80	1.636,80	1.666,56
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	107.500,00	58.462,75	114.500,00	62.907,36
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	107.500,00	58.462,75	114.500,00	62.907,36
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	81.500,00	44.225,61	76.000,00	47.484,57
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.500,00	40.000,00	71.774,39	46.987,71
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	6.000,00	4.225,61	4.225,61	496,86
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	26.000,00	14.237,14	38.500,00	15.422,79
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	20.000,00	13.500,00	37.022,86	14.482,11
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	6.000,00	737,14	1.477,14	940,68
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	4.576,31	16.000,00	5.002,92

02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	4.576,31	16.000,00	5.002,92
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	4.576,31	16.000,00	5.002,92
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	4.000,00	15.423,69	1.016,39
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	3.500,00	576,31	576,31	3.986,53
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (72.600,00	81.699,99	147.399,99	28.050,88
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	37.300,00	38.750,12	63.950,12	17.800,48
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	1.300,00	800,00	11.000,00	1.979,04
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	300,00	800,00	11.000,00	1.979,04
02.02.072.1711.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	6.000,00	1.740,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	0,00	6.000,00	1.740,00
02.02.072.1712.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	35.000,00	37.950,12	46.950,12	14.081,44
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	15.000,00	18.000,00	27.000,00	0,00
02.02.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ (οφειλές)	20.000,00	19.950,12	19.950,12	14.081,44

02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	35.300,00	42.949,87	83.449,87	10.250,40
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	35.000,00	41.500,00	73.500,00	5.332,68
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	15.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	20.000,00	38.500,00	38.500,00	5.332,68
02.02.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλ/κου,μετεωρ.κ λοιπού συναφοῦς ηλεκτρονικοῦ εξοπλισμοῦ	0,00	949,87	5.949,87	4.917,72
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	500,00	5.500,00	4.917,72
02.02.072.1725.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	449,87	449,87	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	300,00	500,00	4.000,00	0,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	300,00	500,00	4.000,00	0,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	0,00	0,00	3.234,77
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	0,00	0,00	3.234,77
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	0,00	0,00	3.234,77
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	0,00	0,00	0,00	3.234,77
02.02.072.2281.02	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	3.234,77
02.02.072.3000	Πληρωμές αππο πραγμ.έσοδα	1.079,72	590,00	6.500,00	906,00

02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.079,72	590,00	6.500,00	906,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.079,72	590,00	6.500,00	906,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.079,72	590,00	6.500,00	906,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	379,72	500,00	6.410,00	795,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	700,00	90,00	90,00	111,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	641.453,73	131.353,23	175.652,95	24.221,92
02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	640.453,73	20.000,00	61.999,72	23.071,92
02.02.072.5111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	626.453,73			
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	14.000,00	20.000,00	61.999,72	23.071,92
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	14.000,00	20.000,00	61.999,72	23.071,92
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00	20.000,00	61.999,72	15.601,07
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	8.000,00	0,00	0,00	7.470,85
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	111.353,23	113.653,23	1.150,00
02.02.072.5260	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	107.353,23	107.353,23	0,00
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	12.853,23	12.853,23	0,00

02.02.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ,κοιν,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	12.853,23	12.853,23	0,00
02.02.072.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
02.02.072.5262.01	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
02.02.072.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.000,00	4.000,00	6.300,00	1.150,00
02.02.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	1.000,00	4.000,00	6.300,00	1.150,00
02.02.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	4.000,00	6.300,00	1.150,00
02.02.072.5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.6600	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.6620	Τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.6629	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.072.6629.01	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	252.021,44	80.301,28	290.770,69	499.415,35
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	17.100,00	20.101,28	55.228,48	24.197,32
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υτ.	17.100,00	20.101,28	55.228,48	24.197,32

02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	17.100,00	20.101,28	24.378,00	24.197,32
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	17.100,00	20.101,28	24.378,00	24.197,32
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	15.600,00	20.101,28	23.234,72	22.803,32
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(οφειλές)	1.500,00	0,00	1.143,28	1.394,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	0,00	30.850,48	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	0,00	30.850,48	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	1.100,00	200,00	1.100,00	1.065,57
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.100,00	200,00	1.100,00	1.065,57
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	200,00	1.100,00	1.065,57
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	200,00	1.100,00	1.065,57
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	200,00	1.100,00	0,00
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	1.100,00	0,00	0,00	1.065,57
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	233.821,44	60.000,00	234.442,21	474.152,46
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	60.000,00	60.000,00	60.620,77	60.000,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	60.000,00	60.000,00	60.620,77	60.000,00

02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	40.620,77	40.000,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	40.620,77	40.000,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής 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	173.821,44	0,00	173.821,44	414.152,46
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικοϋς	173.821,44	0,00	173.821,44	414.152,46
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	173.821,44	0,00	173.821,44	414.152,46
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	173.821,44	0,00	173.821,44	414.152,46
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.193.260,00	1.248.529,28	1.248.769,57	701.093,51
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.193.260,00	1.248.529,28	1.248.769,57	701.093,51
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.193.260,00	1.248.529,28	1.248.769,57	701.093,51
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.193.260,00	1.248.529,28	1.248.769,57	701.093,51
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.193.260,00	1.248.529,28	1.248.769,57	701.093,51
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	867.260,00	1.013.450,00	1.013.450,00	391.429,99
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	326.000,00	235.079,28	235.319,57	309.663,52

02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.985.718,89	2.159.970,40	2.166.036,91	1.484.637,05
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.985.718,89	2.159.970,40	2.166.036,91	1.484.637,05
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.985.718,89	2.159.970,40	2.166.036,91	1.484.637,05
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.985.718,89	2.159.970,40	2.166.036,91	1.484.637,05
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.985.718,89	2.159.970,40	2.166.036,91	1.484.637,05
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.388.390,00	1.646.882,35	1.646.882,35	846.096,78
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	597.328,89	513.088,05	519.154,56	638.540,27
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	61.811,78	50.300,89	69.300,33	32.503,13
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	57.900,00	46.389,11	69.300,33	32.503,13
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	27.000,00	17.228,74	25.500,00	16.437,71
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	27.000,00	17.228,74	25.500,00	16.437,71
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	27.000,00	17.228,74	25.500,00	16.437,71
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	13.500,00	13.500,00	15.709,44	0,00
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	13.500,00	3.728,74	9.790,56	16.437,71
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	30.500,00	28.960,37	43.008,44	15.945,42

02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	13.000,00	9.600,37	16.008,44	6.258,82
02.02.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	13.000,00	9.600,37	16.008,44	6.258,82
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	7.200,00	13.504,22	2.504,56
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	3.000,00	2.400,37	2.504,22	3.754,26
02.02.291.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	17.500,00	19.360,00	27.000,00	9.686,60
02.02.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	16.000,00	18.740,00	24.000,00	8.930,00
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	12.000,00	15.000,00	20.130,00	2.520,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	4.000,00	3.740,00	3.870,00	6.410,00
02.02.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	620,00	3.000,00	756,60
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	500,00	2.797,50	72,00
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00	120,00	202,50	684,60
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	400,00	200,00	791,89	120,00
02.02.291.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	200,00	791,89	120,00
02.02.291.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	200,00	791,89	120,00
02.02.291.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00	200,00	791,89	0,00

02.02.291.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00	0,00	0,00	120,00
02.02.291.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
02.02.291.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
02.02.291.7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
02.02.291.7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	114.800,00	40.126,32	122.108,10	35.149,69
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	62.300,00	36.126,32	70.108,10	35.149,69
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	40.000,00	30.690,97	50.000,00	29.578,96
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	40.000,00	30.690,97	50.000,00	29.578,96
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	40.000,00	30.690,97	50.000,00	29.578,96
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	20.000,00	19.000,00	32.111,03	0,00
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	20.000,00	11.690,97	17.888,97	29.578,96
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	21.700,00	5.235,35	19.300,00	5.420,73
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.000,00	1.355,35	7.000,00	654,73
02.02.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	1.355,35	7.000,00	654,73

02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	5.000,00	1.000,00	6.644,65	411,11
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	5.000,00	355,35	355,35	243,62
02.02.292.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	11.700,00	3.880,00	12.300,00	4.766,00
02.02.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	3.580,00	10.100,00	4.340,00
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	2.500,00	9.020,00	2.150,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	5.000,00	1.080,00	1.080,00	2.190,00
02.02.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.700,00	300,00	2.200,00	426,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	700,00	300,00	2.200,00	216,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	210,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	600,00	200,00	808,10	150,00
02.02.292.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	600,00	200,00	808,10	150,00
02.02.292.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	600,00	200,00	808,10	150,00
02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00	200,00	808,10	150,00
02.02.292.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	52.500,00	4.000,00	52.000,00	0,00

02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	52.500,00	4.000,00	52.000,00	0,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	52.500,00	4.000,00	52.000,00	0,00
02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	2.500,00	4.000,00	2.000,00	0,00
02.02.292.5243.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.292.5243.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΟΣΔΕ(ΟΦΕΙΛΕΣ 2014)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.292.5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.292.5244.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.390.0881.01	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	2.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ		12.621.291,81	11.096.143,35	18.492.658,75	7.378.602,30

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	8.570.726,84	9.310.551,63	12.656.502,06	7.570.766,98
	ΕΞΟΔΑ	12.621.291,81	11.096.143,35	18.492.658,75	7.378.602,30
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		5.836.156,69	5.836.156,69	0,00
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	4.050.564,97	4.050.564,97		
03. Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	12.085.046,29	10.059.084,27	11.824.479,35	6.464.382,47
06.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	4.550.233,86	2.763.430,87	4.234.099,93	1.000.867,40
06.03.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
06.03.071.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
06.03.071.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
06.03.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98

06.03.071.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.03.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.03.071.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.03.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.03.071.3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	3,00	3,00	3,40	3,42
06.03.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κ.λ.π.	3,00	3,00	3,40	3,42
06.03.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3,00	3,00	3,40	3,42
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3,00	3,00	3,40	3,42
06.03.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1.205.035,79	144.000,00	1.353.035,79	21.653,00
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	1.205.035,79	144.000,00	1.353.035,79	21.653,00
06.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	1.205.035,79	144.000,00	1.353.035,79	21.653,00
06.03.071.9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	1.205.035,79	144.000,00	1.353.035,79	21.653,00
06.03.071.9459.003	Επιχορήγηση για έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.03.071.9459.004	Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	2.000,00	144.000,00	150.000,00	0,00
06.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	254.392,12	0,00	254.392,12	0,00

06.03.071.9459.006	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	0,00	279.090,28	20.653,00
06.03.071.9459.007	Επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 030 (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας)	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
06.03.071.9459.008	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030 (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας-Β' φάση)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06.03.071.9459.011	Επιχορήγηση για αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	591.053,39	0,00	591.053,39	0,00
06.03.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.279.125,39	1.989.427,87	1.989.427,87	0,00
06.03.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.279.125,39	1.989.427,87	1.989.427,87	0,00
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	95.302,10	157.523,05	157.523,05	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	78.754,95	68.898,81	68.898,81	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	28.754,95	37.745,05	37.745,05	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	50.000,00	31.153,76	31.153,76	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	199.192,50	329.192,50	329.192,50	0,00
06.03.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.905.875,84	1.433.813,51	1.433.813,51	0,00
06.03.072	Διοίκησης	5.640.926,28	5.570.303,83	5.604.604,21	3.784.797,92
06.03.072.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	85.000,00	85.157,00	684,25
06.03.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	85.000,00	85.157,00	684,25

06.03.072.0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	85.000,00	85.157,00	684,25
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	85.000,00	85.157,00	684,25
06.03.072.1000	Επιχορηγήσεις	3.744.768,28	3.649.768,28	3.685.327,28	3.736.031,53
06.03.072.1200	Επιχορηγήσεις Ν.Α.	3.744.768,28	3.649.768,28	3.685.327,28	3.736.031,53
06.03.072.1220	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	250.000,00	225.000,00	225.559,00	241.263,25
06.03.072.1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	250.000,00	225.000,00	225.559,00	241.263,25
06.03.072.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.494.768,28	3.424.768,28	3.459.768,28	3.494.768,28
06.03.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.494.768,28	3.424.768,28	3.459.768,28	3.494.768,28
06.03.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	558.000,00	488.000,00	523.000,00	558.000,00
06.03.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	2.936.768,28	2.936.768,28	2.936.768,28	2.936.768,28
06.03.072.3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	16.872,00	18.000,00	9.092,99	12.551,84
06.03.072.3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	16.872,00	18.000,00	9.092,99	12.551,84
06.03.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	16.872,00	18.000,00	9.092,99	12.551,84
06.03.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	16.872,00	18.000,00	9.092,99	12.551,84
06.03.072.4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές πονές κ.λ.π.	29.104,00	32.000,00	34.973,90	29.104,63

06.03.072.4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	29.104,00	32.000,00	34.973,90	29.104,63
06.03.072.4210	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	22.362,00	30.000,00	31.583,90	22.362,63
06.03.072.4219	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	22.362,00	30.000,00	31.583,90	22.362,63
06.03.072.4220	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	6.742,00	2.000,00	3.390,00	6.742,00
06.03.072.4229	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	6.742,00	2.000,00	3.390,00	6.742,00
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	9.000,00	13.517,49	6.425,67
06.03.072.6600	Επιστροφές εσόδων	7.000,00	9.000,00	13.517,49	6.425,67
06.03.072.6650	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	7.000,00	9.000,00	13.517,49	6.425,67
06.03.072.6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	2.000,00	1.000,00	1.835,27	2.360,68
06.03.072.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	5.000,00	8.000,00	11.682,22	4.064,99
06.03.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.843.182,00	1.776.535,55	1.776.535,55	0,00
06.03.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.843.182,00	1.776.535,55	1.776.535,55	0,00
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	101.050,00	99.475,54	99.475,54	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	101.050,00	99.475,54	99.475,54	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.742.132,00	1.677.060,01	1.677.060,01	0,00

06.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	11.536,15	11.536,15	11.535,15	275.143,55
06.03.151.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	275.140,00
06.03.151.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	275.140,00
06.03.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	275.140,00
06.03.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	275.140,00
06.03.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	0,00	0,00	0,00	275.140,00
06.03.151.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	1,00	0,00	3,55
06.03.151.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	0,00	1,00	0,00	3,55
06.03.151.3510	Τόκοι καταθέσεων	0,00	1,00	0,00	3,55
06.03.151.3511	Τόκοι καταθέσεων	0,00	1,00	0,00	3,55
06.03.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	11.536,15	11.535,15	11.535,15	0,00
06.03.151.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	11.536,15	11.535,15	11.535,15	0,00
06.03.151.Τ130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	11.536,15	11.535,15	11.535,15	0,00
06.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	763.000,00	628.853,20	718.853,20	517.251,60
06.03.191.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	600.000,00	485.000,00	575.000,00	517.251,60

06.03.191.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	600.000,00	485.000,00	575.000,00	517.251,60
06.03.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	600.000,00	485.000,00	575.000,00	517.251,60
06.03.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	600.000,00	485.000,00	575.000,00	517.251,60
06.03.191.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.03.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	600.000,00	450.000,00	540.000,00	517.251,60
06.03.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	163.000,00	143.853,20	143.853,20	0,00
06.03.191.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	163.000,00	143.853,20	143.853,20	0,00
06.03.191.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.000,00	95.195,28	95.195,28	0,00
06.03.191.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	118.000,00	95.195,28	95.195,28	0,00
06.03.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	45.000,00	48.657,92	48.657,92	0,00
06.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	820.000,00	814.631,74	954.064,57	708.007,75
06.03.192.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	680.000,00	610.000,00	749.432,83	708.007,75
06.03.192.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	680.000,00	610.000,00	749.432,83	708.007,75
06.03.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	680.000,00	610.000,00	749.432,83	708.007,75
06.03.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	680.000,00	610.000,00	749.432,83	708.007,75

06.03.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	680.000,00	610.000,00	749.432,83	708.007,75
06.03.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	140.000,00	204.631,74	204.631,74	0,00
06.03.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	140.000,00	204.631,74	204.631,74	0,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.000,00	174.506,34	174.506,34	0,00
06.03.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	130.000,00	174.506,34	174.506,34	0,00
06.03.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.000,00	30.125,40	30.125,40	0,00
06.03.291	Γεωργίας	13.080,00	16.218,72	13.159,70	8.197,20
06.03.291.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	3.000,00	0,00	8.142,00
06.03.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	3.000,00	0,00	8.142,00
06.03.291.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λειψές δαπάνες.	0,00	3.000,00	0,00	8.142,00
06.03.291.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λειψές δαπάνες.	0,00	3.000,00	0,00	8.142,00
06.03.291.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	80,00	100,00	40,98	55,20
06.03.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	80,00	100,00	40,98	55,20
06.03.291.3510	Τόκοι έτους	80,00	100,00	40,98	55,20
06.03.291.3511	Τόκοι έτους	80,00	100,00	40,98	55,20

06.03.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	13.000,00	13.118,72	13.118,72	0,00
06.03.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	13.000,00	13.118,72	13.118,72	0,00
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	12.000,00	13.118,72	13.118,72	0,00
06.03.292	Κτηνοτροφίας	121.890,00	91.074,01	121.147,51	48.005,41
06.03.292.0000	Επιχορηγήσεις	60.000,00	30.000,00	60.206,00	44.644,20
06.03.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	60.000,00	30.000,00	60.206,00	44.644,20
06.03.292.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	60.000,00	30.000,00	60.206,00	44.644,20
06.03.292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	60.000,00	30.000,00	60.206,00	44.644,20
06.03.292.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.03.292.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.03.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.03.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.03.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50

06.03.292.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	390,00	359,18	226,68	365,71
06.03.292.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	390,00	359,18	226,68	365,71
06.03.292.3510	Τόκοι έτους	390,00	359,18	226,68	365,71
06.03.292.3511	Τόκοι έτους	390,00	359,18	226,68	365,71
06.03.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	58.500,00	57.714,83	57.714,83	0,00
06.03.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	58.500,00	57.714,83	57.714,83	0,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.200,00	8.474,01	8.474,01	0,00
06.03.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	24.200,00	8.474,01	8.474,01	0,00
06.03.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	34.300,00	49.240,82	49.240,82	0,00
06.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	164.380,00	163.035,75	167.015,08	122.111,64
06.03.295.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	132.000,00	128.000,00	132.000,00	121.816,50
06.03.295.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	132.000,00	128.000,00	132.000,00	121.816,50
06.03.295.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	132.000,00	128.000,00	132.000,00	121.816,50
06.03.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	132.000,00	128.000,00	132.000,00	121.816,50
06.03.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	132.000,00	128.000,00	132.000,00	121.816,50

06.03.295.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	380,00	300,00	279,33	295,14
06.03.295.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	380,00	300,00	279,33	295,14
06.03.295.3510	Τόκοι έτους .	380,00	300,00	279,33	295,14
06.03.295.3511	Τόκοι έτους	380,00	300,00	279,33	295,14
06.03.295.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	32.000,00	34.735,75	34.735,75	0,00
06.03.295.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	32.000,00	34.735,75	34.735,75	0,00
06.03.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	7.273,88	7.273,88	0,00
06.03.295.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.500,00	7.273,88	7.273,88	0,00
06.03.295.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	30.500,00	27.461,87	27.461,87	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		12.085.046,29	10.059.084,27	11.824.479,35	6.464.382,47
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.540.343,54	4.231.552,81	4.231.552,81	0,00
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	95.302,10	157.523,05	157.523,05	0,00
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	454.504,95	453.823,86	453.823,86	0,00
<i>Τ121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>28.754,95</i>	<i>37.745,05</i>	<i>37.745,05</i>	<i>0,00</i>

T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	425.750,00	416.078,81	416.078,81	0,00
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	210.728,65	340.727,65	340.727,65	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.779.807,84	3.279.478,25	3.279.478,25	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		7.544.702,75	5.827.531,46	7.592.926,54	6.464.382,47
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	12.085.046,29	5.518.740,73	11.824.479,35	5.134.561,75
02.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	4.550.233,86	484.305,48	4.234.099,93	62.958,85
02.03.071.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
02.03.071.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
02.03.071.5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
02.03.071.5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
02.03.071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	465.262,18	150.000,00	620.825,37	38.522,12
02.03.071.5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	10.000,00	31.153,76	31.153,76	1.187,45
02.03.071.9000	Επιχορήγηση για επενδύσεις	4.074.971,68	303.151,72	3.582.120,80	23.249,28

02.03.071.9400	Επιχορήγηση για επενδύσεις	1.329.541,44	215.211,05	1.548.749,89	23.249,28
02.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ3 για Γεωργία	1.329.092,84	215.211,05	1.548.303,89	23.249,28
02.03.071.9459	Επενδύσεις από ΕΣΠΑ	1.329.092,84	215.211,05	1.548.303,89	23.249,28
02.03.071.9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου)	6.628,20	4.428,00	11.056,20	6.981,00
02.03.071.9459.002.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	6.628,20	4.428,00	11.056,20	6.981,00
02.03.071.9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	99.339,20	65.038,00	164.377,20	0,00
02.03.071.9459.003.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)	84.339,20	65.038,00	164.377,20	0,00
02.03.071.9459.003.02	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9459.004	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	15.754,95	130.245,05	150.000,00	0,00
02.03.071.9459.004.01	Πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας	2.000,00	108.000,00	127.754,95	0,00
02.03.071.9459.004.02	Πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας-οφειλές	13.754,95	22.245,05	22.245,05	0,00
02.03.071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	254.526,10	0,00	254.526,10	15.316,00
02.03.071.9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	254.526,10	0,00	254.526,10	15.316,00
02.03.071.9459.006	Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	283.291,00	15.500,00	298.791,00	952,28
02.03.071.9459.006.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	283.291,00	0,00	283.291,00	240,00

02.03.071.9459.006.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής του ΤΕΒΑ-οφειλές	0,00	15.500,00	15.500,00	712,28
02.03.071.9459.007	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαιάς-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
02.03.071.9459.007.01	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης-Κορύτιανης και κάμπου Ελαιάς-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
02.03.071.9459.008	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου: Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9459.008.01	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας (β' φάση)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9459.011	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	591.053,39	0,00	591.053,39	0,00
02.03.071.9459.011.01	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	591.053,39	0,00	591.053,39	0,00
02.03.071.9480	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	448,60	0,00	446,00	0,00
02.03.071.9483	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	448,60	0,00	446,00	0,00
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	448,60	0,00	446,00	0,00
02.03.071.9500	ΣΥΝΟΛΟ	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
02.03.071.9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
02.03.071.9571.200	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
02.03.071.9571.200.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00

02.03.071.9700	ΣΥΝΟΛΟ	2.693.203,45	87.940,67	1.981.144,12	0,00
02.03.071.9770	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	2.693.203,45	87.940,67	1.981.144,12	0,00
02.03.071.9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	2.693.203,45	87.940,67	1.981.144,12	0,00
02.03.071.9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	2.653.203,45	87.940,67	1.981.144,12	0,00
02.03.071.9779.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π. (οφειλές)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072	Διοίκησης	5.640.926,28	3.727.121,83	5.604.604,21	3.359.391,19
02.03.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.137.825,96	3.390.273,12	5.072.447,21	3.174.286,74
02.03.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.021.528,20	2.805.998,38	3.886.844,34	2.833.289,86
02.03.072.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.857.200,28	2.173.000,00	2.789.192,00	2.161.974,89
02.03.072.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.557.200,28	2.000.000,00	2.507.062,00	1.994.844,89
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.557.200,28	2.000.000,00	2.507.062,00	1.994.844,89
02.03.072.0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	53.000,00	101.840,00	52.370,00
02.03.072.0213.01	Επίδομα τέκνων	100.000,00	53.000,00	101.840,00	52.370,00
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης	200.000,00	120.000,00	180.290,00	114.760,00
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης	200.000,00	120.000,00	180.290,00	114.760,00

02.03.072.0220	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	430.000,00	189.300,80	318.832,00	181.290,19
02.03.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	80.000,00	23.000,00	54.932,00	22.603,53
02.03.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	80.000,00	23.000,00	54.932,00	22.603,53
02.03.072.0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	150.000,00	30.300,80	89.500,00	23.400,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	150.000,00	24.000,80	83.200,00	23.400,00
02.03.072.0225.02	Επίδομα ειδικών συνθηκών-οφειλές	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
02.03.072.0228	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	200.000,00	136.000,00	174.400,00	135.286,66
02.03.072.0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	200.000,00	136.000,00	174.400,00	135.286,66
02.03.072.0280	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	49.779,36
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται,συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	21.024,00
02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται,συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	21.024,00
02.03.072.0288	Καταβολή αποδοχών ,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	28.755,36
02.03.072.0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	28.755,36
02.03.072.0290	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	734.327,92	443.697,58	778.820,34	440.245,42
02.03.072.0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	184.327,92	85.245,10	194.029,96	84.046,38

02.03.072.0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	184.277,92	85.000,00	193.784,86	84.046,38
02.03.072.0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	50,00	245,10	245,10	0,00
02.03.072.0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	200.000,00	131.073,50	199.756,00	130.573,24
02.03.072.0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	200.000,00	131.000,00	199.682,50	130.573,24
02.03.072.0292.02	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	0,00	73,50	73,50	0,00
02.03.072.0293	Υγειονομική Περίθαλψη	100.000,00	66.238,90	123.172,00	65.207,47
02.03.072.0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	100.000,00	66.000,00	122.933,10	65.207,47
02.03.072.0293.02	Υγειονομική περίθαλψη-οφειλές	0,00	238,90	238,90	0,00
02.03.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	250.000,00	161.140,08	261.862,38	160.418,33
02.03.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	250.000,00	161.000,00	261.722,30	160.418,33
02.03.072.0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (οφειλές)	0,00	140,08	140,08	0,00
02.03.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	22.597,76	24.376,08	69.260,00	176,08
02.03.072.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	5.400,00	18.200,00	43.200,00	0,00
02.03.072.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	11.000,00	36.000,00	0,00
02.03.072.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	11.000,00	36.000,00	0,00

02.03.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.03.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.03.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00
02.03.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00
02.03.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	17.197,76	3.176,08	15.060,00	176,08
02.03.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.197,76	3.176,08	15.060,00	176,08
02.03.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.997,76	3.000,00	14.883,92	176,08
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(οφειλές)	200,00	176,08	176,08	0,00
02.03.072.0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	127.300,00	33.094,25	136.603,72	9.086,71
02.03.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	118.800,00	25.510,00	123.500,00	7.119,26
02.03.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	75.000,00	14.510,00	71.000,00	3.115,12
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	65.000,00	10.000,00	65.857,29	0,00
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	10.000,00	4.510,00	5.142,71	3.115,12
02.03.072.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.004,14

02.03.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	35.000,00	10.000,00	49.386,49	0,00
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	5.000,00	0,00	613,51	4.004,14
02.03.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	3.800,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων(οφειλές)	800,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
02.03.072.0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
02.03.072.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	6.500,00	7.584,25	11.103,72	967,45
02.03.072.0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25	684,25	967,45
02.03.072.0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	0,00	684,25	684,25	0,00
02.03.072.0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου-οφειλές	0,00	0,00	0,00	967,45
02.03.072.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	6.900,00	10.419,47	0,00
02.03.072.0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	2.400,00	5.919,47	0,00
02.03.072.0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02.03.072.0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00

02.03.072.0630	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	177.500,00	91.465,51	179.500,00	36.818,95
02.03.072.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	90.000,00	44.285,51	86.000,00	20.390,45
02.03.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα .	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	90.000,00	44.285,51	85.000,00	20.390,45
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	85.000,00	40.000,00	80.714,49	14.151,77
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	5.000,00	4.285,51	4.285,51	6.238,68
02.03.072.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	87.500,00	47.180,00	93.500,00	16.428,50
02.03.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	80.000,00	43.180,00	85.000,00	14.680,49
02.03.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	75.000,00	40.000,00	81.820,00	9.750,49
02.03.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	5.000,00	3.180,00	3.180,00	4.930,00
02.03.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	7.500,00	4.000,00	8.500,00	1.748,01

02.03.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	4.000,00	8.500,00	1.748,01
02.03.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	748.900,00	435.338,90	785.239,15	294.915,14
02.03.072.0810	Μισθώματα κτιρίων.	270.000,00	152.000,00	334.000,00	51.528,36
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων.	80.000,00	52.000,00	76.000,00	51.528,36
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	80.000,00	52.000,00	76.000,00	51.528,36
02.03.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	190.000,00	100.000,00	258.000,00	0,00
02.03.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	180.000,00	100.000,00	258.000,00	0,00
02.03.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0820	Ταχυδρομικά.	53.900,00	42.238,19	55.200,00	28.585,97
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.970,43
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.970,43
02.03.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	25.000,00	25.000,00	27.000,00	18.247,00
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	27.000,00	18.247,00
02.03.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	2.700,00	1.901,40	2.000,00	1.473,14

02.03.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	1.800,43	1.899,03	1.347,83
02.03.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)	200,00	100,97	100,97	125,31
02.03.072.0829	Λοιπές μεταφορές.	16.200,00	10.336,79	16.200,00	3.895,40
02.03.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	10.000,00	15.863,21	3.335,54
02.03.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)	1.200,00	336,79	336,79	559,86
02.03.072.0830	Υδρευση και άρδευση.	110.000,00	60.000,00	106.000,00	84.408,02
02.03.072.0831	Υδρευση και άρδευση.	60.000,00	20.000,00	63.000,00	52.975,02
02.03.072.0831.01	Υδρευση	60.000,00	20.000,00	63.000,00	52.975,02
02.03.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	40.000,00	43.000,00	31.433,00
02.03.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	40.000,00	43.000,00	31.433,00
02.03.072.0840	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	97.000,00	91.013,00	113.000,00	49.547,16
02.03.072.0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	9.000,00	4.669,60	10.700,00	1.036,64
02.03.072.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	4.000,00	10.030,40	1.036,64
02.03.072.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.000,00	669,60	669,60	0,00
02.03.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	3.000,00	2.000,00	4.300,00	1.905,92

02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	3.000,00	2.000,00	4.300,00	1.905,92
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	85.000,00	84.343,40	98.000,00	46.604,60
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	80.000,00	93.656,60	43.354,60
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	5.000,00	4.343,40	4.343,40	3.250,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	35.000,00	7.539,99	37.000,00	4.600,32
02.03.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	35.000,00	7.539,99	37.000,00	4.600,32
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	32.000,00	5.000,00	34.460,01	3.250,32
02.03.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	3.000,00	2.539,99	2.539,99	1.350,00
02.03.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	62.000,00	10.270,92	33.000,00	10.412,56
02.03.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	5.000,00	6.000,00	3.795,83
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	5.000,00	6.000,00	3.237,04
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς -οφειλές	0,00	0,00	0,00	558,79
02.03.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	5.270,92	27.000,00	6.616,73
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	5.000,00	26.729,08	3.917,55
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	270,92	270,92	2.699,18

02.03.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	0,00	0,00	0,00	3.764,18
02.03.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	0,00	0,00	0,00	3.764,18
02.03.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	3.764,18
02.03.072.0880	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	500,00	1.000,00	95,00
02.03.072.0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	500,00	1.000,00	95,00
02.03.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση.	1.000,00	500,00	1.000,00	95,00
02.03.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	120.000,00	71.776,80	106.039,15	61.973,57
02.03.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	8.000,00	18.199,15	5.555,06
02.03.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	8.000,00	18.199,15	5.555,06
02.03.072.0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	20.000,00	10.000,00	17.840,00	12.053,12
02.03.072.0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	10.000,00	17.840,00	12.053,12
02.03.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.000,00	53.776,80	70.000,00	44.365,39
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	75.000,00	50.000,00	41.423,20	42.666,49
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές	5.000,00	3.776,80	28.576,80	1.698,90
02.03.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	470.100,32	231.741,68	410.549,97	172.142,93

02.03.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	20.000,00	16.000,00	25.000,00	15.171,01
02.03.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	19.000,00	15.000,00	22.000,00	15.171,01
02.03.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	19.000,00	15.000,00	22.000,00	15.171,01
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	18.000,00	15.000,00	22.000,00	13.482,63
02.03.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.688,38
02.03.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	46.700,32	16.000,00	21.000,00	9.537,26
02.03.072.1210	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	35.000,00	6.000,00	9.000,00	3.980,43
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	15.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	20.000,00	5.000,00	6.000,00	3.980,43
02.03.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.000,00	5.000,00	6.000,00	3.980,43
02.03.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	11.700,32	10.000,00	12.000,00	5.556,83

02.03.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	11.700,32	10.000,00	12.000,00	5.556,83
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.700,32	10.000,00	12.000,00	4.601,21
02.03.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	0,00	0,00	0,00	955,62
02.03.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	63.000,00	28.461,48	39.000,00	24.414,70
02.03.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	63.000,00	28.461,48	39.000,00	24.414,70
02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	10.000,00	10.000,00	9.923,18
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	9.675,18
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	248,00
02.03.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	23.000,00	18.461,48	29.000,00	14.491,52
02.03.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	18.000,00	14.000,00	24.538,52	11.541,95
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης -επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.(οφειλές)	5.000,00	4.461,48	4.461,48	2.949,57
02.03.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	36.500,00	6.569,40	16.500,00	7.417,53
02.03.072.1420	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	36.500,00	6.569,40	16.500,00	7.417,53
02.03.072.1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	20.500,00	5.000,00	10.500,00	6.368,72
02.03.072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	18.000,00	5.000,00	10.500,00	4.970,00

02.03.072.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	1.398,72
02.03.072.1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	16.000,00	1.569,40	6.000,00	1.048,81
02.03.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	1.000,00	5.430,60	480,00
02.03.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης-οφειλές	1.000,00	569,40	569,40	568,81
02.03.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	202.500,00	108.136,40	201.000,00	84.774,08
02.03.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	202.500,00	108.136,40	201.000,00	84.774,08
02.03.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	175.000,00	88.636,51	170.000,00	76.349,08
02.03.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	60.000,00	141.363,49	52.239,44
02.03.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	30.000,00	28.636,51	28.636,51	24.109,64
02.03.072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	27.500,00	19.499,89	31.000,00	8.425,00
02.03.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	15.500,00	27.000,11	8.425,00
02.03.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	2.500,00	3.999,89	3.999,89	0,00
02.03.072.1600	Διάφορες προμήθειες	49.900,00	25.074,40	45.549,97	17.685,54
02.03.072.1690	Λοιπές προμήθειες .	49.900,00	25.074,40	45.549,97	17.685,54
02.03.072.1699	Λοιπές προμήθειες .	49.900,00	25.074,40	45.549,97	17.685,54

02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	48.900,00	25.000,00	45.475,57	17.070,08
02.03.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	1.000,00	74,40	74,40	615,46
02.03.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	51.500,00	31.500,00	62.500,00	13.142,81
02.03.072.1710	Προμήθεια επίπλων.	29.000,00	11.000,00	29.500,00	6.599,46
02.03.072.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00	1.000,00	5.000,00	930,00
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.000,00	5.000,00	930,00
02.03.072.1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κλ.π.	22.000,00	8.000,00	20.500,00	5.669,46
02.03.072.1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	20.000,00	8.000,00	20.500,00	3.373,38
02.03.072.1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	2.296,08
02.03.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	22.500,00	20.500,00	33.000,00	6.543,35
02.03.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	21.500,00	20.000,00	31.500,00	6.543,35
02.03.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	31.500,00	4.943,80
02.03.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.599,55

02.03.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.072.3000	Επιστροφές	1.000,00	500,00	3.000,00	950,00
02.03.072.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	500,00	3.000,00	950,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	3.000,00	950,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	3.000,00	950,00
02.03.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	3.000,00	950,00
02.03.072.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	32.000,00	104.607,03	118.607,03	12.011,52
02.03.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	12.000,00	20.000,00	10.331,52
02.03.072.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	20.000,00	12.000,00	20.000,00	10.331,52
02.03.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	20.000,00	12.000,00	20.000,00	10.331,52
02.03.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	20.000,00	12.000,00	20.000,00	10.331,52
02.03.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.000,00	92.607,03	98.607,03	1.680,00
02.03.072.5260	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	86.607,03	86.607,03	0,00
02.03.072.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	10.107,03	10.107,03	0,00

02.03.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	10.107,03	10.107,03	0,00
02.03.072.5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
02.03.072.5262.01	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν για την διενέργεια εκλογών	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
02.03.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας	12.000,00	6.000,00	12.000,00	1.680,00
02.03.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας	12.000,00	6.000,00	12.000,00	1.680,00
02.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	11.536,15	0,00	11.535,15	310.668,40
02.03.151.2000	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	11.536,15	0,00	11.535,15	310.668,40
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	11.536,15	0,00	11.535,15	310.668,40
02.03.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς.	11.536,15	0,00	11.535,15	310.668,40
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς.	11.536,15	0,00	11.535,15	310.668,40
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	11.536,15	0,00	11.535,15	263.608,40
02.03.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	47.060,00
02.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	763.000,00	465.853,20	718.853,20	507.009,03
02.03.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	763.000,00	465.853,20	718.853,20	507.009,03
02.03.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	763.000,00	465.853,20	718.853,20	507.009,03

02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών.	763.000,00	465.853,20	718.853,20	507.009,03
02.03.191.0821	Μεταφορά μαθητών.	763.000,00	465.853,20	718.853,20	507.009,03
02.03.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	645.000,00	370.657,92	623.657,92	397.701,28
02.03.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	118.000,00	95.195,28	95.195,28	109.307,75
02.03.192	Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	820.000,00	674.631,74	954.064,57	747.295,68
02.03.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	820.000,00	674.631,74	954.064,57	747.295,68
02.03.192.0800	Πληρωμές για λουιτές υπηρεσίες	820.000,00	674.631,74	954.064,57	747.295,68
02.03.192.0820	Μεταφορά μαθητών.	820.000,00	674.631,74	954.064,57	747.295,68
02.03.192.0821	Μεταφορά μαθητών.	820.000,00	674.631,74	954.064,57	747.295,68
02.03.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	690.000,00	500.125,40	779.558,23	579.880,24
02.03.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	130.000,00	174.506,34	174.506,34	167.415,44
02.03.291	Γεωργίας	13.080,00	3.218,72	13.159,70	378,96
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.080,00	597,68	4.538,66	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.080,00	597,68	4.538,66	0,00
02.03.291.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	2.080,00	297,68	2.289,82	0,00

02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.080,00	297,68	2.289,82	0,00
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.080,00	297,68	2.289,82	0,00
02.03.291.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	300,00	2.248,84	0,00
02.03.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	300,00	2.248,84	0,00
02.03.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	300,00	2.248,84	0,00
02.03.291.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
02.03.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
02.03.291.5320	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
02.03.291.5322	Δαπάνες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής (RICA)	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
02.03.291.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	8.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
02.03.291.5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292	Κτηνοτροφίας	121.890,00	32.574,01	121.147,51	36.187,03
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	29.500,00	10.841,01	41.822,84	9.101,30
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	22.500,00	9.779,06	32.279,06	5.720,94
02.03.292.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	18.100,00	7.906,90	24.838,00	4.529,60

02.03.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	18.100,00	7.906,90	24.838,00	4.529,60
02.03.292.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	16.300,00	6.714,90	23.646,00	4.529,60
02.03.292.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές	1.800,00	1.192,00	1.192,00	0,00
02.03.292.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	4.400,00	1.872,16	7.441,06	1.191,34
02.03.292.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	4.400,00	1.872,16	7.441,06	1.191,34
02.03.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	4.000,00	1.563,91	7.132,81	1.191,34
02.03.292.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές	400,00	308,25	308,25	0,00
02.03.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	1.061,95	1.267,95	3.380,36
02.03.292.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	2.000,00	1.061,95	1.267,95	3.380,36
02.03.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	2.000,00	1.061,95	1.267,95	3.380,36
02.03.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	1.061,95	1.267,95	1.907,55
02.03.292.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.472,81
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	0,00	8.275,83	0,00
02.03.292.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00

02.03.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.292.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	4.275,83	0,00
02.03.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	3.971,65	0,00
02.03.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	3.971,65	0,00
02.03.292.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	304,18	0,00
02.03.292.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	304,18	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.390,00	2.408,33	4.000,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	5.390,00	2.408,33	4.000,00	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	5.390,00	2.408,33	4.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	5.390,00	2.408,33	4.000,00	0,00
02.03.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.390,00	2.408,33	4.000,00	0,00
02.03.292.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	87.000,00	19.324,67	75.324,67	27.085,73
02.03.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	87.000,00	19.324,67	75.324,67	27.085,73
02.03.292.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	87.000,00	19.324,67	75.324,67	27.085,73
02.03.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	9.000,00	4.642,47	10.642,47	2.403,53

02.03.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	6.000,00	4.642,47	10.642,47	1.353,25
02.03.292.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	1.050,28
02.03.292.5244	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	78.000,00	14.682,20	64.682,20	24.682,20
02.03.292.5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	60.000,00	7.708,44	57.708,44	0,00
02.03.292.5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	18.000,00	6.973,76	6.973,76	24.682,20
02.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	164.380,00	131.035,75	167.015,08	110.672,61
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	164.380,00	131.035,75	167.015,08	110.672,61
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	20.000,00	20.000,00	13.294,92
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	10.582,85
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	10.582,85
02.03.295.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	16.000,00	16.000,00	10.582,85
02.03.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	2.712,07
02.03.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.712,07
02.03.295.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	2.712,07
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	5.000,00	16.273,88	695,91

02.03.295.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	15.000,00	5.000,00	16.273,88	695,91
02.03.295.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	10.000,00	3.000,00	7.907,34	301,58
02.03.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.500,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.03.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	1.500,00	0,00	3.907,34	301,58
02.03.295.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	2.000,00	8.366,54	394,33
02.03.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.03.295.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	0,00	0,00	3.366,54	394,33
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.880,00	5.000,00	8.279,33	0,00
02.03.295.0710	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	5.880,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.03.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.880,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.03.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.880,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.03.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	2.500,00	4.279,33	0,00
02.03.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.03.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00

02.03.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.279,33	0,00
02.03.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.279,33	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	136.500,00	101.035,75	122.461,87	96.681,78
02.03.295.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	136.500,00	101.035,75	122.461,87	96.681,78
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	136.500,00	101.035,75	122.461,87	96.681,78
02.03.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	136.500,00	101.035,75	122.461,87	96.681,78
02.03.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		12.085.046,29	5.518.740,73	11.824.479,35	5.134.561,75
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	7.544.702,75	5.827.531,46	7.592.926,54	6.464.382,47
	ΕΞΟΔΑ	12.085.046,29	5.518.740,73	11.824.479,35	5.134.561,75
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		4.231.552,81	4.231.552,81	0,00
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	4.540.343,54	4.540.343,54		

04. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.806.503,01	13.988.028,02	14.945.065,11	7.043.825,39
06.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	4.393.540,00	4.475.699,09	5.445.886,09	801.118,79
06.04.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.622.540,00	3.356.325,09	3.356.325,09	0,00
06.04.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	2.622.540,00	3.356.325,09	3.356.325,09	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	400.000,00	758.585,18	758.585,18	0,00
06.04.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	164.000,00	18.881,29	18.881,29	0,00
06.04.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	60.000,00	18.881,29	18.881,29	0,00
06.04.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	104.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.058.540,00	2.578.858,62	2.578.858,62	0,00
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00

06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.04.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	800.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,01
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,01
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,01
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,01
06.04.071.3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.051,01
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	970.000,00	518.374,00	1.488.561,00	67,78
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	970.000,00	518.374,00	1.488.561,00	67,78
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	970.000,00	518.374,00	1.488.561,00	67,78
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	970.000,00	518.374,00	1.488.561,00	67,78
06.04.071.9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	138.374,00	138.374,00	67,78
06.04.071.9459.010	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	970.000,00	380.000,00	1.350.187,00	0,00
06.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.988.152,45	6.224.635,69	6.211.635,69	4.456.974,83
06.04.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	552.445,09	1.722.918,33	1.722.918,33	0,00

06.04.072.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	552.445,09	1.722.918,33	1.722.918,33	0,00
06.04.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	89.880,09	127.945,09	127.945,09	0,00
06.04.072.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	89.880,09	127.945,09	127.945,09	0,00
06.04.072.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	462.565,00	1.594.973,24	1.594.973,24	0,00
06.04.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	83.050,00	83.050,00	14.177,38
06.04.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	83.050,00	83.050,00	14.177,38
06.04.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	83.050,00	83.050,00	14.177,38
06.04.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	83.050,00	83.050,00	14.177,38
06.04.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	4.325.367,36	4.315.367,36	4.315.367,36	4.334.893,40
06.04.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.325.367,36	4.315.367,36	4.315.367,36	4.334.893,40
06.04.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	240.000,00	230.000,00	230.000,00	249.526,04
06.04.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	240.000,00	230.000,00	230.000,00	249.526,04
06.04.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	4.085.367,36	4.085.367,36	4.085.367,36	4.085.367,36
06.04.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.085.367,36	4.085.367,36	4.085.367,36	4.085.367,36
06.04.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	754.440,00	754.440,00	754.440,00	754.440,00

06.04.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας Προσωπικού	3.330.927,36	3.330.927,36	3.330.927,36	3.330.927,36
06.04.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	56.000,00	53.000,00	40.000,00	51.133,67
06.04.072.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.000,00	3.000,00	9.000,00	1.653,10
06.04.072.3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	3.000,00	9.000,00	1.653,10
06.04.072.3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.000,00	1.000,00	3.000,00	576,00
06.04.072.3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	2.000,00	2.000,00	6.000,00	1.077,10
06.04.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	52.000,00	50.000,00	31.000,00	49.480,57
06.04.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	52.000,00	50.000,00	31.000,00	49.480,57
06.04.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	52.000,00	50.000,00	31.000,00	49.480,57
06.04.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.140,00	6.100,00	6.100,00	5.148,34
06.04.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.140,00	6.100,00	6.100,00	5.148,34
06.04.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.640,00	4.200,00	4.200,00	3.466,23
06.04.072.4219	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.640,00	4.200,00	4.200,00	3.466,23
06.04.072.4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Μεταφορών)	300,00	300,00	300,00	307,20
06.04.072.4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Βιομηχανίας)	1.900,00	3.400,00	3.400,00	629,77

06.04.072.4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Εμπορίου)	240,00	300,00	300,00	2.094,87
06.04.072.4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Κτηνιατρικής)	200,00	200,00	200,00	434,39
06.04.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.682,11
06.04.072.4229	Λοιπά παράβολα	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.682,11
06.04.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	49.200,00	44.200,00	44.200,00	51.622,04
06.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	200,00	200,00	414,93
06.04.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	200,00	200,00	414,93
06.04.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	200,00	200,00	200,00	414,93
06.04.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	49.000,00	44.000,00	44.000,00	51.207,11
06.04.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	49.000,00	44.000,00	44.000,00	51.207,11
06.04.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	49.000,00	44.000,00	44.000,00	51.207,11
06.04.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	30.850,65	30.650,65	30.850,65	397.784,13
06.04.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	30.650,65	30.450,65	30.450,65	0,00
06.04.151.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	30.650,65	30.450,65	30.450,65	0,00
06.04.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.440,00	0,00	0,00	0,00

06.04.151.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	27.210,65	30.450,65	30.450,65	0,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	397.000,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	397.000,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	397.000,00
06.04.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	397.000,00
06.04.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	0,00	0,00	0,00	397.000,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	200,00	676,13
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	200,00	676,13
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	200,00	676,13
06.04.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	200,00	676,13
06.04.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	200,00	108,00
06.04.151.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	200,00	108,00
06.04.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	0,00	200,00	108,00
06.04.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	200,00	108,00
06.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.050.000,00	1.360.426,82	1.360.426,82	616.000,00

06.04.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	350.000,00	670.338,63	670.338,63	0,00
06.04.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	350.000,00	670.338,63	670.338,63	0,00
06.04.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	180.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
06.04.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	180.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
06.04.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	170.000,00	422.338,63	422.338,63	0,00
06.04.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	700.000,00	690.088,19	690.088,19	616.000,00
06.04.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	700.000,00	690.088,19	690.088,19	616.000,00
06.04.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	700.000,00	690.088,19	690.088,19	616.000,00
06.04.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	700.000,00	690.088,19	690.088,19	616.000,00
06.04.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	700.000,00	690.088,19	690.088,19	616.000,00
06.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.055.000,00	1.445.443,16	1.445.443,16	652.294,70
06.04.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	355.000,00	731.443,16	731.443,16	0,00
06.04.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	355.000,00	731.443,16	731.443,16	0,00
06.04.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	185.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00
06.04.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	185.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00

06.04.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	170.000,00	439.443,16	439.443,16	0,00
06.04.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	700.000,00	714.000,00	714.000,00	652.294,70
06.04.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	700.000,00	714.000,00	714.000,00	652.294,70
06.04.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	700.000,00	714.000,00	714.000,00	652.294,70
06.04.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	700.000,00	714.000,00	714.000,00	652.294,70
06.04.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	700.000,00	714.000,00	714.000,00	652.294,70
06.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	18.200,00	20.450,62	20.450,62	218,23
06.04.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	18.000,00	20.250,62	20.250,62	0,00
06.04.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	18.000,00	20.250,62	20.250,62	0,00
06.04.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	16.000,00	10.250,62	10.250,62	0,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	200,00	218,23
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	200,00	218,23
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	200,00	218,23

06.04.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	200,00	218,23
06.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	22.900,00	60.044,50	61.394,50	23.724,28
06.04.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	18.700,00	27.144,50	27.144,50	0,00
06.04.292.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	18.700,00	27.144,50	27.144,50	0,00
06.04.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	12.680,00	13.894,02	13.894,02	0,00
06.04.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	12.680,00	13.894,02	13.894,02	0,00
06.04.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.020,00	13.250,48	13.250,48	0,00
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	29.800,00	29.800,00	19.993,00
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ	0,00	29.800,00	29.800,00	19.993,00
06.04.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	29.800,00	29.800,00	19.993,00
06.04.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	29.800,00	29.800,00	19.993,00
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.04.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50

06.04.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	100,00	1.200,00	629,55
06.04.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	800,00	0,00	1.100,00	458,25
06.04.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	800,00	0,00	1.100,00	458,25
06.04.292.3299	Έσοδα από προσφορά λουτών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	800,00	0,00	1.100,00	458,25
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	100,00	100,00	171,30
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	100,00	100,00	171,30
06.04.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	100,00	100,00	171,30
06.04.292.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	0,00	250,00	106,23
06.04.292.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	0,00	250,00	106,23
06.04.292.5290	Έσοδα ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	0,00	250,00	106,23
06.04.292.5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	200,00	0,00	250,00	106,23
06.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	247.860,00	370.677,58	368.977,58	95.710,43
06.04.295.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	107.260,00	228.377,58	228.377,58	0,00
06.04.295.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	107.260,00	228.377,58	228.377,58	0,00

06.04.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	16.800,00	20.504,86	20.504,86	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	16.800,00	20.504,86	20.504,86	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	90.460,00	207.872,72	207.872,72	0,00
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93.859,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93.859,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93.859,00
06.04.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93.859,00
06.04.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	140.000,00	140.000,00	140.000,00	93.859,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	600,00	2.300,00	600,00	1.851,43
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	600,00	2.300,00	600,00	1.851,43
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	600,00	2.300,00	600,00	1.851,43
06.04.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	600,00	2.300,00	600,00	1.851,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ		11.806.503,10	13.988.028,11	14.945.065,11	7.043.825,39
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.054.595,74	6.787.248,56	6.787.248,56	0,00

T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	400.000,00	758.585,18	758.585,18	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	650.360,09	731.225,26	731.225,26	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	60.000,00	18.881,29	18.881,29	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	590.360,09	712.343,97	712.343,97	0,00
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	3.440,00	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.000.795,65	5.297.438,12	5.297.438,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		7.751.907,36	7.200.779,55	8.157.816,55	7.043.825,39
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.806.503,01	9.933.432,37	14.945.065,11	6.131.116,44
02.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	4.393.540,00	1.853.159,09	5.445.886,09	206.191,72
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.393.540,00	1.853.159,09	5.445.886,09	206.191,72
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.430.000,00	817.453,47	2.247.453,47	156.029,70
02.04.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.430.000,00	776.317,11	2.206.317,11	156.029,70
02.04.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	88.325,61

02.04.071.9453.005	Έργο από πιστώσεις ΣΑΕΠ 330 (Πρώην Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου ΣΑΕ 440)	0,00	0,00	0,00	88.325,61
02.04.071.9453.005.01	Έργο από πιστώσεις ΣΑΕΠ 330 (Πρώην Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης Πίνδου ΣΑΕ 440)	0,00	0,00	0,00	88.325,61
02.04.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.430.000,00	776.317,11	2.206.317,11	67.704,09
02.04.071.9459.002	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	410.000,00	257.635,82	667.635,82	67.704,09
02.04.071.9459.002.001	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	410.000,00	257.635,82	667.635,82	67.704,09
02.04.071.9459.002.001.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	350.000,00	257.635,82	667.635,82	52.922,00
02.04.071.9459.002.001.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π.ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ) (Οφειλές)	60.000,00	0,00	0,00	14.782,09
02.04.071.9459.009	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	138.681,29	138.681,29	0,00
02.04.071.9459.009.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
02.04.071.9459.009.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργα(σίας (Οφειλές Παρελθόντων Ετών)	0,00	18.881,29	18.881,29	0,00
02.04.071.9459.010	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.020.000,00	380.000,00	1.400.000,00	0,00
02.04.071.9459.010.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.020.000,00	380.000,00	1.400.000,00	0,00
02.04.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00
02.04.071.9472	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00
02.04.071.9472.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00

02.04.071.9472.001.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00
02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.963.540,00	1.035.705,62	3.198.432,62	50.162,02
02.04.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	74.000,00	0,00	56.000,00	0,00
02.04.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	74.000,00	0,00	56.000,00	0,00
02.04.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	74.000,00	0,00	56.000,00	0,00
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.889.540,00	1.035.705,62	3.142.432,62	50.162,02
02.04.071.9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	2.839.400,00	1.035.705,62	3.092.283,35	38.692,02
02.04.071.9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	2.400.000,00	998.822,27	2.616.000,00	0,00
02.04.071.9771.001.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	2.300.000,00	998.822,27	2.616.000,00	0,00
02.04.071.9771.001.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Οφειλές)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.002	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	439.400,00	36.883,35	476.283,35	38.692,02
02.04.071.9771.002.01	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	439.400,00	36.883,35	476.283,35	24.892,02
02.04.071.9771.002.02	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	13.800,00
02.04.071.9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	50.140,00	0,00	50.149,27	11.470,00
02.04.071.9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	46.140,00	0,00	50.149,27	11.470,00

02.04.071.9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Οφειλές)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.988.152,45	5.672.190,60	6.211.635,69	3.945.890,29
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.354.802,45	4.881.759,80	5.208.487,31	3.625.794,94
02.04.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.543.603,36	3.984.378,85	4.196.382,52	3.178.527,56
02.04.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.908.927,36	3.340.450,31	3.482.536,74	2.699.259,42
02.04.072.0211	Βασικός μισθός	2.625.127,36	3.055.238,31	3.196.845,30	2.454.521,34
02.04.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.625.127,36	3.049.724,71	3.191.331,70	2.454.521,34
02.04.072.0211.02	Βασικός μισθός (Οφειλές)	0,00	5.513,60	5.513,60	0,00
02.04.072.0213	Οικογενειακή παροχή	85.500,00	85.000,00	85.479,12	75.828,46
02.04.072.0213.01	Οικογενειακή Παροχή	85.500,00	85.000,00	85.479,12	75.828,46
02.04.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	132.800,00	129.840,00	129.840,00	92.637,77
02.04.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	132.800,00	129.840,00	129.840,00	92.637,77
02.04.072.0216	Προσωπική διαφορά	65.500,00	70.372,00	70.372,32	76.271,85
02.04.072.0216.01	Προσωπική διαφορά	65.500,00	70.372,00	70.372,32	61.709,11
02.04.072.0216.02	Προσωπική διαφορά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	14.562,74

02.04.072.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	32.000,00	27.000,00	46.200,00	18.543,00
02.04.072.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	27.000,00	46.200,00	18.543,00
02.04.072.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	27.000,00	39.000,00	17.643,00
02.04.072.0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00	0,00	7.200,00	900,00
02.04.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	602.676,00	616.928,54	667.645,78	460.725,14
02.04.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	89.676,00	90.116,94	91.218,48	62.346,02
02.04.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)	88.660,00	89.058,48	89.058,48	62.068,74
02.04.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)-(Οφειλές)	1.016,00	1.058,46	2.160,00	277,28
02.04.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	205.500,00	211.313,94	241.760,48	187.245,97
02.04.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	205.500,00	211.000,00	241.312,16	186.073,93
02.04.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Οφειλές)	0,00	313,94	448,32	1.172,04
02.04.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	97.500,00	119.629,90	123.508,94	86.880,19
02.04.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	97.500,00	119.500,00	123.051,20	86.880,19
02.04.072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ (Οφειλές)	0,00	129,90	457,74	0,00
02.04.072.0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	210.000,00	195.867,76	211.157,88	124.252,96

02.04.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	210.000,00	195.500,00	210.670,00	124.252,96
02.04.072.0294.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου) (Οφειλές)	0,00	367,76	487,88	0,00
02.04.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	20.179,09	21.704,60	27.704,80	1.929,93
02.04.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.072.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	16.679,09	21.704,60	21.704,80	1.929,93
02.04.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.679,09	21.704,60	21.704,80	1.929,93
02.04.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.165,00	21.064,80	21.064,80	1.832,01
02.04.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	1.514,09	639,80	640,00	97,92
02.04.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.000,00	47.194,78	53.510,00	5.393,64
02.04.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	52.000,00	45.991,64	51.000,00	3.328,50
02.04.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	25.991,64	26.000,00	2.628,50
02.04.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.628,50

02.04.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	5.000,00	991,64	1.000,00	0,00
02.04.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	12.000,00	10.000,00	15.000,00	700,00
02.04.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	700,00
02.04.072.0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	1.203,14	2.510,00	2.065,14
02.04.072.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	864,34	2.150,00	1.755,68
02.04.072.0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	338,80	360,00	309,46
02.04.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	163.000,00	154.414,01	162.000,00	78.844,81
02.04.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	80.000,00	78.923,02	80.000,00	43.638,25
02.04.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	80.000,00	78.923,02	80.000,00	43.638,25
02.04.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	70.000,00	70.000,00	70.000,00	36.159,86
02.04.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	8.923,02	10.000,00	7.478,39
02.04.072.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	83.000,00	75.490,99	82.000,00	35.206,56

02.04.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	77.000,00	65.050,00	70.000,00	33.807,56
02.04.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	67.000,00	60.000,00	60.000,00	29.050,00
02.04.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	5.050,00	10.000,00	4.757,56
02.04.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	10.440,99	12.000,00	1.399,00
02.04.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	10.000,00	10.000,00	979,00
02.04.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	1.000,00	440,99	2.000,00	420,00
02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	568.020,00	666.067,56	760.889,99	356.379,60
02.04.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	199.580,00	181.000,00	181.000,00	192.829,61
02.04.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	199.580,00	181.000,00	181.000,00	192.829,61
02.04.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	199.580,00	181.000,00	181.000,00	179.555,12
02.04.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	13.274,49
02.04.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	83.500,00	93.798,42	105.900,00	40.512,33
02.04.072.0823	Ταχυδρομικά	18.000,00	17.693,28	20.000,00	8.153,98
02.04.072.0823.01	Ταχυδρομικά	15.000,00	17.000,00	17.000,00	7.198,91
02.04.072.0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	3.000,00	693,28	3.000,00	955,07

02.04.072.0824	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	54.980,06	60.000,00	26.111,07
02.04.072.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	50.000,00	50.000,00	19.730,50
02.04.072.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές)	10.000,00	4.980,06	10.000,00	6.380,57
02.04.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	3.500,00	3.125,08	5.900,00	1.287,28
02.04.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	5.400,00	1.191,06
02.04.072.0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	500,00	125,08	500,00	96,22
02.04.072.0829	Λοιπές Μεταφορές	12.000,00	18.000,00	20.000,00	4.960,00
02.04.072.0829.01	Λοιπές Μεταφορές	10.000,00	18.000,00	18.000,00	4.960,00
02.04.072.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	93.000,00	84.485,19	106.000,00	48.137,00
02.04.072.0831	Ύδρευση και Άρδευση	8.000,00	8.520,00	11.000,00	2.092,00
02.04.072.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	6.000,00	7.000,00	7.000,00	1.479,50
02.04.072.0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.000,00	1.520,00	4.000,00	612,50
02.04.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	85.000,00	75.965,19	95.000,00	46.045,00
02.04.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	69.323,19	80.000,00	37.676,00

02.04.072.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές)	15.000,00	6.642,00	15.000,00	8.369,00
02.04.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	85.500,00	122.988,00	128.000,00	41.502,50
02.04.072.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	7.500,00	8.000,00	346,70
02.04.072.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	7.500,00	7.500,00	62,00
02.04.072.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	500,00	0,00	500,00	284,70
02.04.072.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	20.000,00	22.000,00	1.417,14
02.04.072.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	20.000,00	22.000,00	1.417,14
02.04.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	65.000,00	88.488,00	91.000,00	39.738,66
02.04.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	85.000,00	85.000,00	39.738,66
02.04.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	5.000,00	3.488,00	6.000,00	0,00
02.04.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.04.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.04.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	22.000,00	35.155,99	50.349,99	10.158,13
02.04.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.072.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00

02.04.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	35.155,99	35.349,99	10.158,13
02.04.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	30.000,00	30.000,00	9.972,13
02.04.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	2.000,00	5.155,99	5.349,99	186,00
02.04.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.000,00	35.000,00	35.000,00	8.517,70
02.04.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	15.000,00	15.000,00	1.025,00
02.04.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	15.000,00	15.000,00	95,00
02.04.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	930,00
02.04.072.0879	Λοιπές αμοιβές	12.000,00	20.000,00	20.000,00	7.492,70
02.04.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	12.000,00	20.000,00	20.000,00	7.492,70
02.04.072.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	2.240,00	3.240,00	250,00
02.04.072.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	2.240,00	3.240,00	250,00
02.04.072.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	2.000,00	3.000,00	250,00
02.04.072.0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Οφειλές)	0,00	240,00	240,00	0,00
02.04.072.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	61.440,00	111.399,96	151.400,00	14.472,33
02.04.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.440,00	70.000,00	90.000,00	7.308,13

02.04.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.440,00	70.000,00	90.000,00	5.238,13
02.04.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	2.070,00
02.04.072.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.04.072.0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.04.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	23.000,00	26.399,96	36.400,00	7.164,20
02.04.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	25.000,00	35.000,00	5.848,20
02.04.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	3.000,00	1.399,96	1.400,00	1.316,00
02.04.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
02.04.072.0910	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
02.04.072.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
02.04.072.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
02.04.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	615.000,00	608.399,40	766.256,16	299.679,05
02.04.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	35.500,00	47.961,70	62.961,70	15.633,58
02.04.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	35.000,00	47.461,70	62.461,70	15.633,58
02.04.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	35.000,00	47.461,70	62.461,70	15.633,58

02.04.072.1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	30.000,00	40.868,60	55.868,60	13.810,53
02.04.072.1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (ΟΦειλές)	5.000,00	6.593,10	6.593,10	1.823,05
02.04.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	70.500,00	52.866,04	53.866,04	52.427,62
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	2.666,04	2.666,04	0,00
02.04.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00	2.666,04	2.666,04	0,00
02.04.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.072.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Οφειλές)	0,00	166,04	166,04	0,00
02.04.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	0,00	1.000,00	10.567,88
02.04.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	0,00	1.000,00	10.567,88
02.04.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	45.500,00	50.200,00	50.200,00	41.859,74
02.04.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.099,74
02.04.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.099,74

02.04.072.1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.500,00	40.200,00	40.200,00	38.760,00
02.04.072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.500,00	40.200,00	40.200,00	38.760,00
02.04.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	37.000,00	35.766,32	52.500,00	1.909,13
02.04.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	10.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00
02.04.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00
02.04.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00
02.04.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	20.766,32	37.000,00	1.909,13
02.04.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	20.766,32	22.000,00	1.909,13
02.04.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.606,57
02.04.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	2.000,00	766,32	2.000,00	302,56
02.04.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	42.000,00	11.985,56	11.985,56	0,00
02.04.072.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και λοιπών ειδών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	10.000,00	0,00	0,00	0,00

02.04.072.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	32.000,00	11.985,56	11.985,56	0,00
02.04.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	20.000,00	7.990,46	7.990,46	0,00
02.04.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Οφειλές)	0,00	3.990,46	3.990,46	0,00
02.04.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	3.995,10	3.995,10	0,00
02.04.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Οφειλές)	0,00	1.995,10	1.995,10	0,00
02.04.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	281.000,00	346.204,06	397.216,12	157.822,92
02.04.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	281.000,00	346.204,06	397.216,12	157.822,92
02.04.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	255.000,00	323.432,88	373.716,12	147.001,67
02.04.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	317.716,78	368.000,00	147.001,67
02.04.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	5.000,00	5.716,10	5.716,12	0,00
02.04.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	26.000,00	22.771,18	23.500,00	10.821,25
02.04.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	23.000,00	21.500,00	21.500,00	10.355,99
02.04.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	3.000,00	1.271,18	2.000,00	465,26

02.04.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21.000,00	15.888,98	22.000,00	10.180,12
02.04.072.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	21.000,00	15.888,98	22.000,00	10.180,12
02.04.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	21.000,00	15.888,98	22.000,00	10.180,12
02.04.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.180,12
02.04.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	1.000,00	888,98	2.000,00	0,00
02.04.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	128.000,00	97.726,74	165.726,74	61.705,68
02.04.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	48.000,00	35.000,00	50.000,00	27.806,60
02.04.072.1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	10.000,00	15.000,00	632,00
02.04.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	10.000,00	15.000,00	632,00
02.04.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.04.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.04.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	10.000,00	15.000,00	27.174,60
02.04.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	10.000,00	15.000,00	27.174,60
02.04.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	80.000,00	62.726,74	115.726,74	33.899,08
02.04.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	25.508,40	65.508,40	33.687,08

02.04.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	25.000,00	65.000,00	33.687,08
02.04.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	508,40	508,40	0,00
02.04.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	10.000,00	18.795,64	21.795,64	212,00
02.04.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	10.000,00	15.000,00	18.000,00	212,00
02.04.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού (Οφειλές)	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00
02.04.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	18.422,70	28.422,70	0,00
02.04.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.04.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	0,00	8.422,70	8.422,70	0,00
02.04.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.350,00	4.000,00	4.500,00	12.404,00
02.04.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.350,00	4.000,00	4.500,00	12.404,00
02.04.072.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	4.350,00	4.000,00	4.500,00	12.404,00
02.04.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.350,00	4.000,00	4.500,00	12.404,00
02.04.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.404,00
02.04.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	350,00	0,00	500,00	0,00
02.04.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	14.000,00	178.031,40	232.392,22	8.012,30

02.04.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	76.400,00	121.492,22	5.169,98
02.04.072.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	68.400,00	111.492,22	0,00
02.04.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	68.400,00	111.492,22	0,00
02.04.072.5160	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.169,98
02.04.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.169,98
02.04.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.169,98
02.04.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	101.631,40	110.900,00	2.842,32
02.04.072.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	6.000,00	2.482,32
02.04.072.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	1.000,00	0,00	6.000,00	2.482,32
02.04.072.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	1.000,00	0,00	6.000,00	2.482,32
02.04.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	98.691,40	99.000,00	0,00
02.04.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	24.691,40	25.000,00	0,00
02.04.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	24.691,40	25.000,00	0,00
02.04.072.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
02.04.072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00

02.04.072.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	2.940,00	5.900,00	360,00
02.04.072.5297	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	5.000,00	2.940,00	5.900,00	360,00
02.04.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	5.000,00	2.940,00	5.900,00	360,00
02.04.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	30.850,65	0,00	30.850,65	444.089,55
02.04.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.410,65	0,00	8.519,75	0,00
02.04.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	8.410,65	0,00	8.519,75	0,00
02.04.151.0570	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3607/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.410,65	0,00	8.519,75	0,00
02.04.151.0579	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.410,65	0,00	8.519,75	0,00
02.04.151.0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.410,65	0,00	8.519,75	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.440,00	0,00	22.330,90	444.089,55
02.04.151.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
02.04.151.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
02.04.151.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
02.04.151.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.440,00	0,00	3.389,09	444.089,55

02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.440,00	0,00	3.389,09	444.089,55
02.04.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.440,00	0,00	3.389,09	444.089,55
02.04.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.440,00	0,00	3.389,09	377.988,38
02.04.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	66.101,17
02.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.050.000,00	1.010.426,82	1.360.426,82	790.992,95
02.04.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.050.000,00	1.010.426,82	1.360.426,82	790.992,95
02.04.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.050.000,00	1.010.426,82	1.360.426,82	790.992,95
02.04.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.050.000,00	1.010.426,82	1.360.426,82	790.992,95
02.04.191.0821	Μεταφορές μαθητών	1.050.000,00	1.010.426,82	1.360.426,82	790.992,95
02.04.191.0821.01	Μεταφορές μαθητών	870.000,00	864.533,56	1.112.426,82	535.922,02
02.04.191.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	180.000,00	145.893,26	248.000,00	255.070,93
02.04.192	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	1.055.000,00	1.090.443,16	1.445.443,16	733.895,80
02.04.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.055.000,00	1.090.443,16	1.445.443,16	733.895,80
02.04.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.055.000,00	1.090.443,16	1.445.443,16	733.895,80
02.04.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.055.000,00	1.090.443,16	1.445.443,16	733.895,80

02.04.192.0821	Μεταφορές μαθητών	1.055.000,00	1.090.443,16	1.445.443,16	733.895,80
02.04.192.0821.01	Μεταφορές μαθητών	870.000,00	938.467,03	1.153.443,16	488.297,58
02.04.192.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	185.000,00	151.976,13	292.000,00	245.598,22
02.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	18.200,00	2.450,62	20.450,62	0,00
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.200,00	2.450,62	20.450,62	0,00
02.04.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	2.200,00	2.450,62	20.450,62	0,00
02.04.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2.200,00	2.450,62	20.450,62	0,00
02.04.291.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.200,00	2.450,62	20.450,62	0,00
02.04.291.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	200,00	0,00	10.450,62	0,00
02.04.291.0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.000,00	2.450,62	10.000,00	0,00
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	0,00

02.04.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	22.900,00	41.344,50	61.394,50	8.160,38
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.330,00	29.037,32	48.250,48	8.160,38
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	10.080,00	21.037,32	32.050,00	5.461,81
02.04.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	8.046,00	16.086,00	25.250,00	4.339,60
02.04.292.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	14.944,00	23.500,00	4.339,60
02.04.292.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)	8.046,00	1.142,00	1.750,00	0,00
02.04.292.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	2.595,32	2.800,00	0,00
02.04.292.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
02.04.292.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	0,00	295,32	500,00	0,00
02.04.292.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.034,00	2.356,00	4.000,00	1.122,21
02.04.292.0352.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	2.356,00	4.000,00	1.122,21

02.04.292.0352.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (οφειλές)	2.034,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	5.250,00	8.000,00	16.200,48	2.698,57
02.04.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	5.250,00	8.000,00	16.200,48	2.698,57
02.04.292.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	5.250,00	8.000,00	16.200,48	2.698,57
02.04.292.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.650,00	3.500,00	9.700,48	0,00
02.04.292.0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.600,00	4.500,00	6.500,00	2.698,57
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ	7.570,00	12.307,18	13.144,02	0,00
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	7.570,00	12.307,18	13.144,02	0,00
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.570,00	12.307,18	13.144,02	0,00
02.04.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.570,00	12.307,18	13.144,02	0,00
02.04.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.570,00	7.163,16	8.000,00	0,00
02.04.292.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)	0,00	5.144,02	5.144,02	0,00
02.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	247.860,00	263.417,58	368.977,58	1.895,75
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	247.860,00	225.417,58	295.104,86	1.895,75
02.04.295.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.04.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.04.295.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.04.295.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.04.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	7.900,00	6.900,00	6.900,00	1.318,42
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.900,00	6.900,00	6.900,00	1.318,42
02.04.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.400,00	4.400,00	4.400,00	1.318,42
02.04.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.318,42
02.04.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	9.300,00	9.000,00	9.000,00	217,73
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.400,00	4.000,00	4.000,00	167,73

02.04.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.400,00	4.000,00	4.000,00	167,73
02.04.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	167,73
02.04.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.900,00	5.000,00	5.000,00	50,00
02.04.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.400,00	4.000,00	4.000,00	50,00
02.04.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00
02.04.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.660,00	177.517,58	247.204,86	359,60
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	1.500,00	1.500,00	359,60
02.04.295.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.500,00	1.500,00	359,60
02.04.295.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.500,00	1.500,00	359,60
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	227.660,00	176.017,58	245.704,86	0,00
02.04.295.0879	Λοιπές αμοιβές	227.660,00	176.017,58	245.704,86	0,00

02.04.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές	212.660,00	155.512,72	225.200,00	0,00
02.04.295.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	15.000,00	20.504,86	20.504,86	0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	0,00	0,00	5.872,72	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	5.872,72	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	5.872,72	0,00
02.04.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	5.872,72	0,00
02.04.295.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	5.872,72	0,00
02.04.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	38.000,00	68.000,00	0,00
02.04.295.5100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	38.000,00	68.000,00	0,00
02.04.295.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	38.000,00	68.000,00	0,00
02.04.295.5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	38.000,00	68.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ		11.806.503,10	9.933.432,37	14.945.065,11	6.131.116,44
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	7.751.907,36	7.200.779,55	8.157.816,55	7.043.825,39
	ΕΞΟΔΑ	11.806.503,10	9.933.432,37	14.945.065,11	6.131.116,44

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		6.787.248,56	6.787.248,56	0,00
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	4.054.595,74	4.054.595,74		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΕΣΟΔΑ	115.534.487,95	110.792.056,82	147.227.882,88	106.197.409,75
	ΕΞΟΔΑ	145.121.987,91	119.157.787,43	185.181.113,45	96.415.353,85
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		37.953.230,57	37.953.230,57	
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	29.587.499,96	29.587.499,96		
<p>Ιωάννινα 23 / 9 / 2019</p> <p>Ο Αν.Προϊσ/νος Δ/σης Οικονομικού</p> <p>Κλούμπας Δημήτριος</p>					
<p>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</p> <p>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</p>					

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑ Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	616.069,68	888.491,49	1.201.603,53	531.777,56
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</i>	<i>350.000,00</i>	<i>858.491,49</i>	<i>909.970,66</i>	<i>352.566,58</i>
0150	<i>Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες</i>	<i>200.000,00</i>	<i>743.056,49</i>	<i>757.320,66</i>	<i>321.377,34</i>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000,00	603.056,49	617.320,66	181.377,34
0190	<i>Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς</i>	<i>150.000,00</i>	<i>115.435,00</i>	<i>152.650,00</i>	<i>31.189,24</i>
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	150.000,00	115.435,00	152.650,00	31.189,24

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
0310	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	40.346.000,00	35.826.907,17	36.023.499,00	41.044.067,90
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.346.000,00	35.826.907,17	36.023.499,00	41.044.067,90
1210	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.000,00	35.000,00	40.000,00	38.750,76
1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	35.000,00	40.000,00	38.750,76
1220	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.715.000,00	1.535.000,00	1.434.159,00	1.786.315,92
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	1.715.000,00	1.535.000,00	1.434.159,00	1.786.315,92
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	38.591.000,00	34.256.907,17	34.549.340,00	39.219.001,22
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	5.320.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00	5.312.020,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	33.271.000,00	31.824.907,17	32.117.340,00	33.906.981,22
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.472.000,00	4.537.144,00	4.596.144,00	4.646.216,77
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	19.484.000,00	19.087.596,00	19.087.596,00	19.060.977,39

1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.030.000,00	7.919.167,17	8.148.600,00	7.950.256,70
1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	0,00	0,00	0,00	2.023.370,61
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.484,25
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00	268.000,00	272.000,00	215.675,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	250.401,78	237.052,96	205.563,38	218.089,89
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	4.800,00	3.000,00	10.100,00	2.111,35
3240	Επιστροφές καταβαλλόμενων χωρίς να οφείλονται	4.000,00	3.000,00	9.000,00	1.653,10
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.000,00	1.000,00	3.000,00	576,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	2.000,00	2.000,00	6.000,00	1.077,10
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	800,00	0,00	1.100,00	458,25
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	800,00	0,00	1.100,00	458,25
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.911,78	5.911,78	1.000,00	1.339,30
3330	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.339,30
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.339,30
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00

3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. Από Κεφάλαια, Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	140.690,00	158.141,18	94.463,38	144.926,17
3510	Τόκοι κεφαλαίων	140.690,00	158.141,18	94.463,38	144.926,17
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	140.690,00	158.141,18	94.463,38	144.926,17
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.414,00	108.900,00	68.673,90	126.348,02
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	52.414,00	108.900,00	68.673,90	126.348,02
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	41.452,00	105.000,00	58.283,90	112.063,06
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	41.452,00	105.000,00	58.283,90	112.063,06
4220	Παράβολα	10.962,00	3.900,00	10.390,00	14.284,96
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.720,00	0,00	5.100,00	5.860,85
4229	Λοιπά παράβολα	9.242,00	3.900,00	5.290,00	8.424,11
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.082.684,00	3.461.682,00	3.964.572,00	73.749,37

5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	5.030.200,00	3.414.672,00	3.914.922,00	17.900,93
5290	Έσοδα υπέρ του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	5.030.200,00	3.414.672,00	3.914.922,00	17.900,93
5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.462,20
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00	3.384.672,00	3.884.672,00	0,00
5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	200,00	0,00	250,00	1.438,73
5500	Επιστροφές χρημάτων	490,00	450,00	1.850,00	2.733,70
5510	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και προκαταβολών	270,00	260,00	1.650,00	2.232,23
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	270,00	260,00	1.650,00	2.232,23
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	200,00	108,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	200,00	108,00
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	220,00	190,00	0,00	393,47
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	220,00	190,00	0,00	393,47
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51.994,00	46.560,00	47.800,00	53.114,74
5680	Διάφορα έσοδα	51.994,00	46.560,00	47.800,00	53.114,74

5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	51.994,00	46.560,00	47.800,00	53.114,74
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.000,00	94.000,00	38.517,49	131.912,75
6600	Λοιπά έσοδα	122.000,00	94.000,00	38.517,49	131.912,75
6610	Απολήψεις έναντι εσόδων που έγιναν	50.000,00	50.000,00	0,00	40.295,13
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	50.000,00	50.000,00	0,00	40.295,13
6650	Επιστροφές χρημάτων	17.000,00	19.000,00	13.517,49	10.154,49
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	12.000,00	11.000,00	1.835,27	6.089,50
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	5.000,00	8.000,00	11.682,22	4.064,99
6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	55.000,00	25.000,00	25.000,00	81.463,13
6669	Διάφορα έσοδα	55.000,00	25.000,00	25.000,00	81.463,13
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.064.918,49	70.175.023,20	105.725.453,58	64.071.464,26
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	69.064.918,49	70.175.023,20	105.725.453,58	64.071.464,26
9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων	69.064.918,49	70.134.042,48	105.630.453,58	63.852.464,26
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	69.064.918,49	70.134.042,48	105.630.453,58	63.852.464,26
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	24.064.918,49	15.134.042,48	25.630.453,58	23.518.361,73

9459	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑ Ηπείρου	45.000.000,00	55.000.000,00	80.000.000,00	40.334.102,53
9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	40.980,72	95.000,00	219.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	45.000,00	219.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		115.534.487,95	110.792.056,82	147.227.882,88	106.197.409,75
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.587.499,96	37.953.230,57	37.953.230,57	0,00
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	29.587.499,96	37.953.230,57	37.953.230,57	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	5.648.005,98	9.507.185,85	9.507.185,85	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.690.049,91	3.853.803,38	3.853.803,38	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	178.854,95	236.609,40	236.609,40	0,00
T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	3.511.194,96	3.617.193,98	3.617.193,98	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	392.636,42	340.727,65	340.727,65	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	19.856.807,65	24.251.513,69	24.251.513,69	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		145.121.987,91	148.745.287,39	185.181.113,45	106.197.409,75
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.594.463,17	35.904.683,18	44.474.186,90	30.061.111,62
0200	<i>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</i>	23.412.124,20	21.113.762,16	24.803.899,00	18.608.409,91
0210	<i>Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα</i>	18.163.623,04	16.901.899,20	19.431.791,81	14.606.852,37
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	16.766.063,04	15.576.687,20	17.943.630,37	13.423.494,47
0211.01	Βασικός μισθός	16.766.063,04	15.571.173,60	17.938.116,77	13.418.676,82
0211.02	Βασικός μισθός	0,00	5.513,60	5.513,60	4.817,65
0213	Οικογενειακή παροχή	435.260,00	380.000,00	441.619,12	361.915,15
0213.01	Οικογενειακή παροχή	435.260,00	380.000,00	441.619,12	361.788,15
0213.02	Επίδομα τέκνων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	127,00

0215	Επίδομα θέσης	896.800,00	874.840,00	976.170,00	726.289,31
0215.01	Επίδομα θέσης	896.800,00	874.840,00	976.170,00	725.444,32
0215.02	Επίδομα θέσης -οφειλές	0,00	0,00	0,00	844,99
0216	Προσωπική διαφορά	65.500,00	70.372,00	70.372,32	95.153,44
0216.01	Προσωπική διαφορά	65.500,00	70.372,00	70.372,32	80.590,70
0216.02	Προσωπική διαφορά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	14.562,74
0220	<i>Λοιπά Ειδικά Επιδόματα</i>	<i>1.311.805,04</i>	<i>983.100,80</i>	<i>1.375.827,76</i>	<i>1.024.951,27</i>
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	319.465,04	203.000,00	439.127,76	279.645,99
0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	319.465,04	203.000,00	439.127,76	277.130,16
0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	2.515,83
0224	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	27.000,00	46.200,00	18.543,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	27.000,00	39.000,00	17.643,00
0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00	0,00	7.200,00	900,00

0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	259.140,00	113.300,80	212.300,00	107.567,09
0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	256.640,00	107.000,80	205.850,00	107.567,09
0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-οφειλές	2.500,00	6.300,00	6.450,00	0,00
0228	Επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. Περιοχών	201.200,00	137.800,00	176.200,00	136.452,46
0228.01	Επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. Περιοχών	201.200,00	137.800,00	176.200,00	136.452,46
0229	Λοιπά Ειδικά Επίδομα	500.000,00	502.000,00	502.000,00	482.742,73
0229.01	Λοιπά Ειδικά Επίδομα	500.000,00	502.000,00	502.000,00	482.742,73
0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	92.962,88	90.942,00	93.889,44	93.758,36
0271	Βασικός μισθός	64.596,00	62.848,00	64.848,00	64.147,61
0271.01	Βασικός μισθός	64.596,00	62.848,00	64.848,00	64.147,61
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	948,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	948,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00	600,00

0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	600,00	600,00
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.440,00	3.170,00	3.240,00	3.096,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.440,00	3.170,00	3.240,00	3.096,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.066,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.066,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	227,20
0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	227,20
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	18.326,88	18.324,00	19.201,44	18.673,55
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	18.326,88	18.324,00	19.201,44	18.673,55
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	5.000,00	117.203,43	63.042,96
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ,συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	21.024,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	21.024,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	5.000,00	102.203,43	28.755,36

0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	5.000,00	102.203,43	28.755,36
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.000,00	13.263,60
0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.000,00	13.263,60
0290	Εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση	3.840.733,24	3.132.820,16	3.785.186,56	2.819.804,95
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	646.537,40	474.556,08	648.622,44	421.766,84
0291.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	643.871,40	473.058,48	646.023,30	421.084,03
0291.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-οφειλές	2.666,00	1.497,60	2.599,14	682,81
0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.277.348,40	1.102.387,44	1.341.938,56	1.161.832,74
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.277.248,40	1.102.000,00	1.341.411,49	1.159.735,07
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς -οφειλές	100,00	387,44	527,07	2.097,67
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	551.191,04	505.868,80	599.113,86	470.192,34
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	551.141,04	505.500,00	598.410,39	470.050,86
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ -οφειλές	50,00	368,80	703,47	141,48

0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	1.365.656,40	1.050.007,84	1.195.511,70	766.013,03
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	1.365.556,40	1.049.500,00	1.194.873,73	765.942,43
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου-οφειλές	100,00	507,84	637,97	70,60
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	193.041,85	200.763,26	373.498,70	54.783,36
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχικού κ.λπ. Προσωπικού	72.933,00	108.735,90	208.060,00	24.933,65
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	55.653,00	81.535,90	173.260,00	24.933,65
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	44.300,00	79.201,90	170.318,00	24.933,65
0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού -Οφειλές	11.353,00	2.334,00	2.942,00	0,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.280,00	27.200,00	34.800,00	0,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.080,00	27.200,00	32.800,00	0,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα -οφειλές	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00
0350	Εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση	12.032,00	22.257,48	47.664,06	6.463,15
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	9.595,32	9.800,00	0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00

0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού-οφειλές	0,00	295,32	500,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	12.032,00	12.662,16	37.864,06	6.463,15
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	9.208,00	12.353,91	37.555,81	6.463,15
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά -οφειλές	2.824,00	308,25	308,25	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	108.076,85	69.769,88	117.774,64	23.386,56
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	108.076,85	69.769,88	117.774,64	23.386,56
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	102.162,76	68.564,80	116.569,36	23.288,64
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	5.914,09	1.205,08	1.205,28	97,92
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	727.160,65	399.804,52	956.077,41	236.927,60
0510	Πρόσθετες παροχές	629.800,00	288.320,00	730.228,32	177.799,41
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	311.100,00	123.400,84	388.159,38	38.670,59

0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	256.100,00	112.200,00	317.757,29	30.365,90
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	55.000,00	11.200,84	70.402,09	8.304,69
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	92.700,00	35.361,88	101.766,54	14.597,25
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	81.500,00	34.000,00	96.424,61	7.076,96
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.200,00	1.361,88	5.341,93	7.520,29
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	200.800,00	102.456,00	207.524,40	91.910,56
0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	166.000,00	88.600,00	193.624,40	66.494,36
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	34.800,00	13.856,00	13.900,00	25.416,20
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	25.200,00	27.101,28	32.778,00	32.621,01
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	23.100,00	27.101,28	31.634,72	30.403,99
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(οφειλές)	2.100,00	0,00	1.143,28	2.217,02
0550	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00

0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
0560	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	82.950,00	68.219,67	127.032,77	55.128,19
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	1.203,14	2.510,00	2.065,14
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	864,34	2.150,00	1.755,68
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	338,80	360,00	309,46
0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25	684,25	967,45
0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25	684,25	0,00
0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	967,45
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	76.450,00	59.432,28	113.419,05	52.095,60
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	37.350,00	37.061,95	69.239,52	1.907,55
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας-οφειλές	39.100,00	22.370,33	44.179,53	50.188,05

0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	6.900,00	10.419,47	0,00
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	2.400,00	5.919,47	0,00
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0570	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.410,65	0,00	49.689,47	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.410,65	0,00	49.689,47	0,00
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.410,65	0,00	49.689,47	0,00
0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	43.264,85	44.126,85	0,00
0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	43.264,85	44.126,85	0,00
0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	43.264,85	44.126,85	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00

0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.306.148,60	794.690,10	1.477.702,76	634.564,67
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	780.398,60	451.236,61	866.178,26	371.409,01
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	41.340,60	5.648,00	43.000,00	4.744,19
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	39.340,60	4.500,00	40.000,00	4.224,19
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00	1.148,00	3.000,00	520,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	63.000,00	10.000,00	63.000,00	22.311,20
0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00	10.000,00	61.670,00	22.311,20
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	3.000,00	0,00	1.330,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	676.058,00	435.588,61	760.178,26	344.353,62
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	591.058,00	372.397,68	691.364,50	281.470,39
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	85.000,00	63.190,93	68.813,76	62.883,23
0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	525.750,00	343.453,49	611.524,50	263.155,66

0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	456.550,00	295.860,00	522.060,49	221.668,05
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	392.450,00	256.150,00	474.870,49	167.640,49
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	64.100,00	39.710,00	47.190,00	54.027,56
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	69.200,00	47.593,49	89.464,01	41.487,61
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	63.200,00	46.800,00	86.081,01	38.523,01
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό - οφειλές	6.000,00	793,49	3.383,00	2.964,60
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.817.987,87	13.387.663,14	16.795.009,03	10.521.706,68
0810	Μισθώματα κτιρίων	880.730,00	630.458,03	929.346,62	578.920,51
0813	Μισθώματα κτιρίων	682.580,00	522.681,00	649.500,00	578.290,10
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	632.580,00	499.770,00	626.500,00	537.484,28
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	50.000,00	22.911,00	23.000,00	40.805,82
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	194.500,00	107.146,62	277.146,62	0,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	182.500,00	104.000,00	274.000,00	0,00

0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	12.000,00	3.146,62	3.146,62	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	3.650,00	630,41	2.700,00	630,41
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00	630,41	2.700,00	630,41
0819.02	Λοιπές μισθώσεις -οφειλές	650,00	0,00	0,00	0,00
0820	Μεταφορές-Επικοινωνίες	11.366.832,87	10.420.386,73	12.711.766,21	8.407.177,83
0821	Μεταφορά μαθητών	10.997.182,87	10.122.854,60	12.272.798,21	8.173.654,57
0821.01	Μεταφορά μαθητών	8.594.650,00	7.950.116,26	9.758.622,46	5.687.133,19
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	2.402.532,87	2.172.738,34	2.514.175,75	2.486.521,38
0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	43.509,28	66.500,00	35.655,67
0823.01	Ταχυδρομικά	55.800,00	42.000,00	62.684,00	33.908,35
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.200,00	1.509,28	3.816,00	1.747,32
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	192.000,00	182.650,56	235.000,00	147.362,32
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	164.000,00	165.500,00	209.482,50	127.808,99

0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	28.000,00	17.150,56	25.517,50	19.553,33
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	21.450,00	15.327,48	23.600,00	13.253,61
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	19.500,00	14.400,43	21.499,03	12.349,97
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας -οφειλές	1.950,00	927,05	2.100,97	903,64
0829	Λοιπές Μεταφορές	96.200,00	56.044,81	113.868,00	37.251,66
0829.01	Λοιπές μεταφορές	88.500,00	48.000,00	103.823,19	31.906,38
0829.02	Λοιπές μεταφορές -οφειλές	7.700,00	8.044,81	10.044,81	5.345,28
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.	467.000,00	434.163,19	539.000,00	400.075,44
0831	Υδρευση και άρδευση	94.000,00	46.045,00	103.300,00	75.322,96
0831.01	Υδρευση και άρδευση	90.000,00	44.500,00	97.300,00	72.710,46
0831.02	Υδρευση και άρδευση-οφειλές	4.000,00	1.545,00	6.000,00	2.612,50
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	373.000,00	388.118,19	435.700,00	324.752,48
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	345.000,00	381.323,19	419.700,00	305.061,44

0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	28.000,00	6.795,00	16.000,00	19.691,04
0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	514.800,00	478.291,24	617.341,34	305.813,19
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	64.300,00	31.230,00	68.300,00	15.209,41
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	57.800,00	30.000,00	66.294,00	11.513,45
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά -οφειλές	6.500,00	1.230,00	2.006,00	3.695,96
0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	52.500,00	55.272,80	75.800,00	30.196,34
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	50.500,00	55.000,00	75.527,20	29.011,46
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	2.000,00	272,80	272,80	1.184,88
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	175.000,00	172.988,00	201.215,42	110.323,63
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	158.000,00	168.000,00	191.095,42	90.154,04
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων -οφειλές	17.000,00	4.988,00	10.120,00	20.169,59
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	223.000,00	218.800,44	272.025,92	150.083,81
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	198.000,00	202.000,00	252.856,48	137.269,19

0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	25.000,00	16.800,44	19.169,44	12.814,62
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	38.025,00	10.439,99	51.100,00	6.239,52
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	38.025,00	10.439,99	51.100,00	6.239,52
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	34.950,00	7.825,00	48.485,01	4.267,52
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	3.075,00	2.614,99	2.614,99	1.972,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	121.000,00	77.485,91	133.908,99	49.376,83
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	55.000,00	16.420,88	39.920,88	11.641,27
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	50.000,00	12.500,00	36.000,00	11.082,48
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά-οφειλές	5.000,00	3.920,88	3.920,88	558,79
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	66.000,00	61.065,03	93.988,11	37.735,56
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	49.500,00	82.229,08	29.268,84
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού - οφειλές	14.000,00	11.565,03	11.759,03	8.466,72
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	822.160,00	621.230,29	821.966,73	273.701,78

0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	220.000,00	166.525,40	231.000,00	79.943,39
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	210.000,00	165.000,00	229.000,00	50.945,45
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00	1.525,40	2.000,00	28.997,94
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	210.000,00	138.381,00	150.000,00	59.677,75
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	200.000,00	133.500,00	145.000,00	54.707,81
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00	4.881,00	5.000,00	4.969,94
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	392.160,00	316.323,89	440.966,73	134.080,64
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	372.160,00	291.548,47	416.191,31	122.435,18
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	20.000,00	24.775,42	24.775,42	11.645,46
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	12.000,00	4.800,00	14.639,99	2.375,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	12.000,00	4.800,00	14.639,99	2.375,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	10.100,00	4.000,00	13.839,99	2.165,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση-οφειλές	1.900,00	800,00	800,00	210,00

0890	Λοιπές ειδικές αμοιβές	595.440,00	710.407,76	975.939,15	498.026,58
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ. αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	386.440,00	534.000,00	692.199,15	321.123,63
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ. αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	356.440,00	504.000,00	662.199,15	319.053,63
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ. δικαστ. αποφ. ή συμβιβ. πράξεων-οφειλές	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.070,00
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	39.000,00	30.980,00	75.840,00	25.631,64
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	34.000,00	28.500,00	73.360,00	16.926,84
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	5.000,00	2.480,00	2.480,00	8.704,80
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	170.000,00	145.427,76	207.900,00	151.271,31
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	158.500,00	140.000,00	177.623,20	126.653,31
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές -Οφειλές	11.500,00	5.427,76	30.276,80	24.618,00
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα θεβαίωσης και εισπραξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
0910	Τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40

0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.259.800,32	1.622.743,98	2.436.530,71	1.144.666,15
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	253.000,00	187.445,76	293.530,76	135.567,62
1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	245.000,00	184.745,76	277.830,76	133.582,98
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	245.000,00	184.745,76	277.830,76	133.582,98
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	199.000,00	148.868,60	241.368,60	103.268,90
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	46.000,00	35.877,16	36.462,16	30.314,08
1120	Προμήθεια εντύπου υλικού	8.000,00	2.700,00	15.700,00	1.984,64
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	8.000,00	2.700,00	15.700,00	1.984,64
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.500,00	2.700,00	15.700,00	1.984,64
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού , φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	340.000,32	276.281,55	324.460,06	241.246,08
1210	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	96.260,00	41.081,55	54.410,06	17.934,00

1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	3.666,04	5.666,04	0,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	3.500,00	5.500,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	0,00	166,04	166,04	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	62.960,00	34.715,51	39.144,02	14.548,31
1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	62.960,00	29.571,49	34.000,00	14.548,31
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού -Οφειλές	0,00	5.144,02	5.144,02	0,00
1219	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού	8.300,00	2.700,00	9.600,00	3.385,69
1219.01	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού	5.000,00	2.700,00	9.600,00	255,24
1219.02	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού-οφειλές	3.300,00	0,00	0,00	3.130,45
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	243.740,32	235.200,00	270.050,00	223.312,08
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	38.200,32	40.000,00	50.000,00	24.188,75
1231.01	Προμήθεια ειδ. καθαριότητας	30.700,32	40.000,00	50.000,00	18.639,68
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	7.500,00	0,00	0,00	5.549,07

1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	205.540,00	195.200,00	220.050,00	199.123,33
1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	203.710,00	195.200,00	220.050,00	199.123,33
1232.02	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα-οφειλές	1.830,00	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00	117.074,92	175.346,43	83.168,36
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	15.210,00	16.800,00	248,91
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	15.210,00	16.800,00	248,91
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.500,00	15.210,00	16.800,00	248,91
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	154.000,00	101.864,92	158.546,43	82.919,45
1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς	57.000,00	21.746,43	48.546,43	18.803,52
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς	50.000,00	18.200,00	45.000,00	18.555,52
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς-οφειλές	7.000,00	3.546,43	3.546,43	248,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	97.000,00	80.118,49	110.000,00	64.115,93

1329.01	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	83.500,00	70.500,00	99.147,83	56.700,06
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	13.500,00	9.618,49	10.852,17	7.415,87
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	117.300,00	37.134,12	82.927,92	18.357,80
1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	107.300,00	37.134,12	82.927,92	18.357,80
1421	Προμήθεια στολών	69.800,00	26.032,82	57.232,82	14.731,28
1421.01	Προμήθεια στολών	61.300,00	16.600,00	47.800,00	8.243,60
1421.02	Προμήθεια στολών-οφειλές	8.500,00	9.432,82	9.432,82	6.487,68
1423	Προμήθεια υποδημάτων	37.500,00	11.101,30	25.695,10	3.626,52
1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	34.500,00	6.900,00	21.493,80	1.391,15
1423.02	Προμήθεια υποδημάτων-οφειλές	3.000,00	4.201,30	4.201,30	2.235,37

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00	666.731,21	937.716,12	420.635,55
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00	666.731,21	937.716,12	420.635,55
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	511.500,00	456.295,00	619.716,12	270.835,32
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	470.500,00	417.716,78	581.137,88	246.228,82
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	41.000,00	38.578,22	38.578,24	24.606,50
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	289.500,00	210.436,21	318.000,00	149.800,23
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	248.000,00	190.500,00	295.522,97	122.799,66
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	41.500,00	19.936,21	22.477,03	27.000,57
1600	Διάφορες Προμήθειες	120.400,00	67.099,69	132.422,69	55.013,15
1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	120.400,00	67.099,69	132.422,69	55.013,15
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	120.400,00	67.099,69	132.422,69	55.013,15
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	109.900,00	62.000,00	125.271,98	46.708,68
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	10.500,00	5.099,69	7.150,71	8.304,47

1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	463.100,00	270.976,73	490.126,73	190.677,59
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	152.300,00	108.750,12	188.950,12	78.638,54
1711	Προμήθεια επίπλων	36.300,00	19.800,00	43.500,00	16.809,04
1711.01	Προμήθεια επίπλων	32.300,00	19.800,00	43.500,00	16.809,04
1711.02	Προμήθεια επίπλων -Οφειλές	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	24.000,00	16.000,00	31.000,00	2.670,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.500,00	16.000,00	31.000,00	2.670,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	92.000,00	72.950,12	114.450,12	59.159,50
1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	65.000,00	46.000,00	87.500,00	36.541,98
1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων -Οφειλές	27.000,00	26.950,12	26.950,12	22.617,52
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	210.800,00	162.226,61	301.176,61	64.189,05
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.	151.500,00	111.508,40	215.508,40	45.563,11

1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.	125.000,00	65.000,00	169.000,00	38.630,88
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.-οφειλές	26.500,00	46.508,40	46.508,40	6.932,23
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	35.000,00	31.795,51	49.245,51	18.625,94
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	31.000,00	24.500,00	41.000,00	17.125,94
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	7.295,51	8.245,51	1.500,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.300,00	18.922,70	36.422,70	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.300,00	10.500,00	28.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	0,00	8.422,70	8.422,70	0,00
1730	<i>Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.850,00</i>
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	0,00	0,00	47.850,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	0,00	0,00	0,00	47.850,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	358.443,92	146.000,00	366.139,06	2.322.118,86

2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	3.234,77
2280	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00	3.234,77
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00	3.234,77
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών-οφειλές	0,00	0,00	0,00	3.234,77
2300	Επιχ/σεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
2330	Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ	146.000,00	146.000,00	153.805,24	152.000,00
2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	13.184,47	12.000,00

2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	13.184,47	6.000,00
2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ -οφειλή	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2550	<i>Επιχορήγηση σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.620,77</i>	<i>140.000,00</i>
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00	120.000,00	120.620,77	120.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00	120.000,00	120.620,77	120.000,00
2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2700	<i>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</i>	<i>193.443,92</i>	<i>0,00</i>	<i>193.392,01</i>	<i>2.166.884,09</i>
2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	193.443,92	0,00	193.392,01	2.166.884,09
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	193.443,92	0,00	193.392,01	2.166.884,09
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	193.443,92	0,00	193.392,01	1.905.604,57
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους-οφειλές	0,00	0,00	0,00	261.279,52
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.786.265,46	3.369.762,00	4.508.507,74	36.552,70

3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	36.429,72	35.090,00	44.000,00	36.552,70
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	36.429,72	35.090,00	44.000,00	36.552,70
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	36.429,72	35.090,00	44.000,00	36.552,70
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	35.379,72	35.000,00	43.410,00	36.441,70
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων -οφειλές	1.050,00	90,00	590,00	111,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
3290	Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74	0,00	579.835,74	0,00
3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00	3.334.672,00	3.884.672,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.055.288,17	953.170,23	1.966.399,91	175.531,65
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.288.025,99	147.623,10	455.314,81	38.879,06
5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.095.525,99	106.400,00	333.315,09	0,00

5111	Τακτικό Αποθεματικό	1.095.525,99	106.400,00	333.315,09	0,00
5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	626.453,73	0,00	0,00	0,00
5150	<i>Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών</i>	<i>150.500,00</i>	<i>1.223,10</i>	<i>30.000,00</i>	<i>305,64</i>
5152	<i>Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)</i>	<i>150.500,00</i>	<i>1.223,10</i>	<i>30.000,00</i>	<i>305,64</i>
5152.01	<i>Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>29.950,00</i>	<i>282,54</i>
5152.02	<i>Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές</i>	<i>500,00</i>	<i>23,10</i>	<i>50,00</i>	<i>23,10</i>
5160	<i>Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα</i>	<i>42.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91.999,72</i>	<i>38.573,42</i>
5161	<i>Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα</i>	<i>42.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91.999,72</i>	<i>38.573,42</i>
5161.01	<i>Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα</i>	<i>34.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91.999,72</i>	<i>31.102,57</i>
5161.02	<i>Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.470,85</i>
5200	<i>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</i>	<i>283.000,00</i>	<i>621.772,33</i>	<i>850.484,93</i>	<i>96.564,06</i>
5240	<i>Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασία</i>	<i>265.000,00</i>	<i>58.324,67</i>	<i>258.324,67</i>	<i>89.280,06</i>
5243	<i>Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.642,47</i>	<i>17.642,47</i>	<i>2.403,53</i>

5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	13.000,00	6.642,47	17.642,47	1.353,25
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	3.000,00	2.000,00	0,00	1.050,28
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ. Εξόδων	249.000,00	49.682,20	240.682,20	86.876,53
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ. Εξόδων	186.000,00	7.708,44	180.708,44	2.482,32
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ. Εξόδων-οφειλές	63.000,00	41.973,76	59.973,76	84.394,21
5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	546.507,66	547.960,26	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	95.638,66	95.960,26	0,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ,κοιν,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	95.638,66	95.960,26	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	450.869,00	452.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	450.869,00	452.000,00	0,00
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	18.000,00	16.940,00	44.200,00	7.284,00

5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	18.000,00	16.940,00	44.200,00	7.284,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	17.000,00	16.940,00	44.200,00	7.284,00
5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	Διάφορες Σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	484.262,18	183.774,80	660.600,17	40.088,53
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	9.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	8.000,00	2.621,04	8.621,04	378,96
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	475.262,18	181.153,76	651.979,13	39.709,57
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	465.262,18	150.000,00	620.825,37	38.522,12
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	10.000,00	31.153,76	31.153,76	1.187,45
6000	ΠΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	190.000,00	175.720,00	201.500,00	174.996,08

6100	Τόκοι δημοσίου χρέους	190.000,00	175.220,00	200.000,00	174.996,08
6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00	6.720,00	20.000,00	7.335,70
6120	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
6121.01	Χρεωλύσια δανείου	180.000,00	168.500,00	180.000,00	167.660,38
6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	0,00	500,00	1.500,00	0,00
6620	Τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων	0,00	500,00	1.500,00	0,00
6629	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	500,00	1.500,00	0,00
6629.01	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	500,00	1.500,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	3.911,78	3.911,78	15.000,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	3.911,78	15.000,00	0,00

7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78	3.911,78	0,00	0,00
7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών ερευνών κ.λπ.	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	93.873.815,09	76.981.796,26	131.212.849,13	62.500.376,79
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	74.884.328,02	74.111.871,48	116.318.620,84	61.807.339,62
9410	ΣΑΕΠ 018/2	283.804,16	128.200,00	452.004,16	119.741,53
9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	205.804,16	99.430,00	293.000,00	90.311,53
9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	190.804,16	86.713,00	272.164,00	71.818,07
9417.02	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	15.000,00	12.717,00	20.836,00	18.493,46
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	78.000,00	28.770,00	159.004,16	29.430,00

9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	70.000,00	25.000,00	150.904,16	22.440,00
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	8.000,00	3.770,00	8.100,00	6.990,00
9450	<i>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</i>	74.458.203,35	73.425.052,04	115.111.660,05	60.827.737,88
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	88.325,61
9453.01	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	88.325,61
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	74.458.203,35	73.414.506,11	115.101.114,12	60.731.735,65
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	29.302.348,40	18.207.783,22	34.834.944,64	20.159.475,65
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	155.854,95	206.722,89	266.169,48	238.157,47
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	45.000.000,00	55.000.000,00	80.000.000,00	40.334.102,53
9470	<i>Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα</i>	141.871,91	558.619,44	754.510,63	859.860,21
9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
9471.01	Επιχορηγήσεις Υ.Π.Ε.Σ για έργα Π.Δ.Ε.	0,00	40.980,72	50.000,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00

9472.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	41.136,36	41.136,36	0,00
9479	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	141.871,91	476.502,36	663.374,27	859.860,21
9479.01	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων	141.871,91	476.502,36	663.374,27	859.860,21
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης	448,60	0,00	446,00	0,00
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	448,60	0,00	446,00	0,00
9483.01	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	448,60	0,00	446,00	0,00
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
9570	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	18.937.260,28	2.869.924,78	14.842.001,50	671.658,40
9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	444.000,00	392.286,31	450.000,00	149.372,74
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	374.000,00	322.286,31	380.000,00	115.517,13

9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	374.000,00	285.000,00	341.713,69	83.177,58
9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	0,00	37.286,31	38.286,31	32.339,55
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.855,61
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00	49.000,00	8.685,80
9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία - οφειλές	0,00	0,00	21.000,00	25.169,81
9770	Συγκοινωνίες	17.733.260,28	2.349.598,49	13.812.001,50	498.045,37
9771	Συγκοινωνίες	12.768.992,07	2.114.245,70	9.772.283,35	413.991,19
9771.001.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	12.668.992,07	2.114.245,70	9.772.283,35	400.191,19
9771.001.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - οφειλές	100.000,00	0,00	0,00	13.800,00
9776	Εγχειοβελτιωτικά	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9779	Διάφορα	4.844.268,21	235.352,79	3.919.718,15	84.054,18
9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	4.800.268,21	219.940,67	3.795.313,03	65.445,60

9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά -Οφειλές	44.000,00	15.412,12	124.405,12	18.608,58
9780	Συντήρηση έργων	760.000,00	128.039,98	580.000,00	24.240,29
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	760.000,00	128.039,98	580.000,00	24.240,29
9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	760.000,00	128.039,98	580.000,00	0,00
9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	24.240,29
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	21.378,77
9820	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	21.378,77
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	4.481,39
9825.02	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού εξοπλισμού-οφειλές	0,00	0,00	0,00	4.481,39
9829	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης Μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	16.897,38
9829.02	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης Μηχανικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	16.897,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		145.121.987,91	119.157.787,43	185.181.113,45	96.415.353,85

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
	ΕΣΟΔΑ	115.534.487,95	110.792.056,82	147.227.882,88	106.197.409,75
	ΕΞΟΔΑ	145.121.987,91	119.157.787,43	185.181.113,45	96.415.353,85
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		37.953.230,57	37.953.230,57	
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	29.587.499,96	29.587.499,96		

Ιωάννινα 23 / 9 /2019

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης Οικονομικού

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	616.069,68	888.491,49	1.201.603,53	531.777,56
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	350.000,00	858.491,49	909.970,66	352.566,58
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	266.069,68	30.000,00	291.632,87	179.210,98
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	40.346.000,00	35.826.907,17	36.023.499,00	41.044.067,90
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.346.000,00	35.826.907,17	36.023.499,00	41.044.067,90
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	250.401,78	237.052,96	205.563,38	218.089,89
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	4.800,00	3.000,00	10.100,00	2.111,35
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.911,78	5.911,78	1.000,00	1.339,30
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.713,07
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	140.690,00	158.141,18	94.463,38	144.926,17
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.414,00	108.900,00	68.673,90	126.348,02
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	52.414,00	108.900,00	68.673,90	126.348,02
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.082.684,00	3.461.682,00	3.964.572,00	73.749,37
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	5.030.200,00	3.414.672,00	3.914.922,00	17.900,93
5500	Επιστροφές Χρημάτων	490,00	450,00	1.850,00	2.733,70
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51.994,00	46.560,00	47.800,00	53.114,74
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.000,00	94.000,00	38.517,49	131.912,75
6600	Λοιπά έσοδα	122.000,00	94.000,00	38.517,49	131.912,75

9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.064.918,49	70.175.023,20	105.725.453,58	64.071.464,26
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	69.064.918,49	70.175.023,20	105.725.453,58	64.071.464,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	115.534.487,95	110.792.056,82	147.227.882,88	106.197.409,75
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.587.499,96	37.953.230,57	37.953.230,57	0,00
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	29.587.499,96	37.953.230,57	37.953.230,57	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	145.121.987,91	148.745.287,39	185.181.113,45	106.197.409,75
ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.594.463,17	35.904.683,18	44.474.186,90	30.061.111,62
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	23.412.124,20	21.113.762,16	24.803.899,00	18.608.409,91
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	193.041,85	200.763,26	373.498,70	54.783,36
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	727.160,65	399.804,52	956.077,41	236.927,60
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.306.148,60	794.690,10	1.477.702,76	634.564,67
0800	Πληρωμές για λουπές υπηρεσίες	14.817.987,87	13.387.663,14	16.795.009,03	10.521.706,68
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.259.800,32	1.622.743,98	2.436.530,71	1.144.666,15
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	253.000,00	187.445,76	293.530,76	135.567,62
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	340.000,32	276.281,55	324.460,06	241.246,08
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00	117.074,92	175.346,43	83.168,36
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	117.300,00	37.134,12	82.927,92	18.357,80
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00	666.731,21	937.716,12	420.635,55
1600	Διάφορες προμήθειες	120.400,00	67.099,69	132.422,69	55.013,15
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	463.100,00	270.976,73	490.126,73	190.677,59
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	358.443,92	146.000,00	366.139,06	2.322.118,86

2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	3.234,77
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	19.000,00	0,00	18.941,81	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	146.000,00	146.000,00	153.805,24	152.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	193.443,92	0,00	193.392,01	2.166.884,09
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.786.265,46	3.369.762,00	4.508.507,74	36.552,70
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	36.429,72	35.090,00	44.000,00	36.552,70
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	5.749.835,74	3.334.672,00	4.464.507,74	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.055.288,17	953.170,23	1.966.399,91	175.531,65
5100	Διαφορές σύνθετες δαπάνες	1.288.025,99	147.623,10	455.314,81	38.879,06
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	283.000,00	621.772,33	850.484,93	96.564,06
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	484.262,18	183.774,80	660.600,17	40.088,53
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	190.000,00	175.720,00	201.500,00	174.996,08
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	190.000,00	175.220,00	200.000,00	174.996,08
6600	Τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων	0,00	500,00	1.500,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	3.911,78	3.911,78	15.000,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	3.911,78	15.000,00	0,00
9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	93.873.815,09	76.981.796,26	131.212.849,13	62.500.376,79
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	74.884.328,02	74.111.871,48	116.318.620,84	61.807.339,62
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	52.226,79	0,00	52.226,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	18.937.260,28	2.869.924,78	14.842.001,50	671.658,40
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	21.378,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		145.121.987,91	119.157.787,43	185.181.113,45	96.415.353,85

Ιωάννινα 23 / 9 / 2019

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης Οικ/κού

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2020	Π/Υ 2021	Π/Υ 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	616.069,68	625.310,73	634.690,39
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	350.000,00	355.250,00	360.578,75
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	266.069,68	270.060,73	274.111,64
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	40.346.000,00	40.951.190,00	41.565.457,85
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.346.000,00	40.951.190,00	41.565.457,85
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	250.401,78	254.157,81	257.970,17
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	4.800,00	4.872,00	4.945,08
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.911,78	4.985,46	5.060,24
3400	Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	100.000,00	101.500,00	103.022,50
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	140.690,00	142.800,35	144.942,36
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.414,00	53.200,21	53.998,21
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	52.414,00	53.200,21	53.998,21
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.082.684,00	5.158.924,26	5.236.308,12
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	5.030.200,00	5.105.653,00	5.182.237,80

5500	Επιστροφές Χρημάτων	490,00	497,35	504,81
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51.994,00	52.773,91	53.565,52
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.000,00	123.830,00	125.687,45
6600	Λοιπά έσοδα	122.000,00	123.830,00	125.687,45
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.064.918,49	70.100.892,27	71.152.405,65
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	69.064.918,49	70.100.892,27	71.152.405,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	115.534.487,95	117.267.505,27	119.026.517,85
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.587.499,96		
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	29.587.499,96		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	145.121.987,91		

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2020	Π/Υ 2021	Π/Υ 2022
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.594.463,17	41.203.380,12	41.821.430,82
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	23.412.124,20	23.763.306,06	24.119.755,65
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	193.041,85	195.937,48	198.876,54
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	727.160,65	738.068,06	749.139,08
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	130.000,00	131.950,00	133.929,25
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.306.148,60	1.325.740,83	1.345.626,94
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.817.987,87	15.040.257,69	15.265.861,55
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.120,00	8.241,80
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.259.800,32	2.293.697,32	2.328.102,78
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	253.000,00	256.795,00	260.646,93
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	340.000,32	345.100,32	350.276,83
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00	167.475,00	169.987,13
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	117.300,00	119.059,50	120.845,39
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00	813.015,00	825.210,23
1600	Διάφορες προμήθειες	120.400,00	122.206,00	124.039,09
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	463.100,00	470.046,50	477.097,20

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	358.443,92	363.820,58	369.277,89
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	19.000,00	19.285,00	19.574,28
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	146.000,00	148.190,00	150.412,85
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	193.443,92	196.345,58	199.290,76
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.786.265,46	5.873.059,44	5.961.155,33
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	36.429,72	36.976,17	37.530,81
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	5.749.835,74	5.836.083,28	5.923.624,53
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.055.288,17	2.086.117,49	2.117.409,25
5100	Διαφορές σύνθετες δαπάνες	1.288.025,99	1.307.346,38	1.326.956,58
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	283.000,00	287.245,00	291.553,68
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	484.262,18	491.526,11	498.899,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	190.000,00	192.850,00	195.742,75
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	190.000,00	192.850,00	195.742,75
6600	Τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	3.911,78	3.970,46	4.030,01
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	3.970,46	4.030,01
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	93.873.815,09	95.281.922,32	96.711.151,15
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	74.884.328,02	76.007.592,94	77.147.706,83
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	52.226,79	53.010,19	53.805,34
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	18.937.260,28	19.221.319,18	19.509.638,97
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		145.121.987,91	147.298.817,73	149.508.299,99

Ιωάννινα 23 / 9 / 2019

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης Οικ/κού

Κλούμπας Δημήτριος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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 2020 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.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	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
7	072	0823	Ταχυδρομικά
8	072	0829	Κάθε είδους μεταφορές
9	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς

10	072	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
11	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	1699	Λοιπές προμήθειες
13	072	3299	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα
14	291	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
15	292	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
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	0829	Λοιπές μεταφορές
5	072	0823	Ταχυδρομικά
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
19	292	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
20	292	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
03. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ			
A/A	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRI MOB κλπ.)
2	071	9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.
3	072	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
4	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
5	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
6	072	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
7	072	0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
8	072	0823	Ταχυδρομικά
9	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
10	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
11	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
13	072	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
14	072	1699	Λοιπές προμήθειες
15	072	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
16	072	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ			
1	071	9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.
2	072	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
4	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
5	072	0823	Ταχυδρομικά
6	072	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)

7	072	0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας
8	072	0829	Λοιπές Μεταφορές
9	072	0831	Ύδρευση και άρδευση
10	072	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
11	072	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτιστικών εκδηλώσεων
12	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
13	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
14	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
15	072	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
16	072	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
17	072	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων
18	072	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
19	072	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς

Ιωάννινα 23 / 9 / 2019

Ο Αν/της Προΐσ/νος
Δ/σης Οικονομικού

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κλούμπας Δημήτριος

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



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 2020

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,
- Του αριθ.: 44485/6-8-2018 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., Δ/νση Οικον. Τ.Α., Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί το υ νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων,
- Της αριθ.: 1556/18-10-2019 «Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την οποία το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2020 είναι ρεαλιστικό, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθ.:55907/29-7-2019 ΚΥΑ, είναι ισοσκελισμένο και δεν χρήζει ανάγκη διόρθωσης,

σας υποβάλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 στα πλαίσια έγκρισης του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020**, 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 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθ.: 34574/2018 απόφασης) 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 2020 η Δ/νση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ:29/2313/3-10-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής(ΑΔΑ: 6Ε967Λ9-500) και την αριθ.: 1556/18-10-2019 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»,
- Τα στοιχεία ισολογισμού που υποβλήθηκαν στη βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών κατά την καταχώρηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2020 για την ενημέρωση του Παρατηρητηρίου,
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών, σύμφωνα με τους νέους πρότυπους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των Περιφερειών όπως αυτοί έχουν οριστεί με το αριθ.: 3635 Β'/27-8-2018 ΦΕΚ,

- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2018,
- Τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την πορεία είσπραξης των εσόδων και εκτέλεσης των δαπανών αντίστοιχα, όσον αφορά τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ:55907/29-7-2019 περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020),
- 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 2019 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 ταύτιση του ποσού των διαθεσίμων με τα στοιχεία ισολογισμού που υποβλήθηκαν στην βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών,
- Την συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.

Ιωάννινα 30 / 10 / 2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

