

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 14/09-12-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ** (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 (ΦΕΚ 136 τ.Α)), **συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις εννέα (9) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 189269/3376/02-12-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμίη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης 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. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:** 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης. 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Τσιάρα Σταυρούλα 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Παπαχρήστου Βασίλειος 11. Παργανάς Σταύρος 12. Καλούδης Βασίλειος 13. Σπυρέλης Μιχαήλ 14. Γούσης Χρήστος 15. Γκούμας Αχιλλέας
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 16. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17. Σακαρέλης Δημήτριος 18. Ζάψας Γεώργιος 19. Σπένγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Λέκκα Χριστίνα 21. Κορωνάιος Θεόδωρος
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 22. Νάνος Ευστάθιος 23. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 24. Δημητρίου Δημήτριος 25. Κιτσανού Μαργαρίτα 26. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)
Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 27. Πρέντζας Γεώργιος 28. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 29. Κωτσαντής Κωνσταντίνος
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 30. Γαλατάς Ζώης -
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 31. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 32. Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος : 33. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
 Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 2. Ριζόπουλος Σπυρίδων και 3. Φραγκούλης Παύλος, 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

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

Θέμα μόνον

=====

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2023 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 Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β΄) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)

4. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 49041/25-7-2022 (ΑΔΑ:6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2023»
5. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 3211/31-10-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών -Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ- με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.188228/3364/30-11-2022) (συνημμένα με α/α: 59 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του Π/Υ οικ. έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου:
- είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο
 - έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 5 (κεφ Α1 και Β της 49041/25-7-2022 ΚΥΑ (Β'3977), οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης
6. Την αριθμ. 31/2260/22-11-2022 (ΑΔΑ 60ΙΜ7Λ9-4ΘΠ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2023, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 187693/3354/30-11-2022) (συνημμένα με α/α: 60 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το αναμορφωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2023, όπως ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά επισυνάπτεται στην απόφαση, αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, αναπτύχθηκε- αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού, κο Κλούμπα Δημήτριο και περιλαμβάνει:
- Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του προτεινόμενου Αναμορφωμένου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2023
 - Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2023 ανά Κ.Α.Ε.
 - Αναλυτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2023 της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Κρατήσεων
 - Συνοπτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Ηπείρου οικον. έτους 2023
 - Συνοπτικό Προϋπολογισμό Τριετίας Περιφέρειας Ηπείρου
 - Πίνακα Κ.Α. Εξόδων δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλάτων Προπληρωμής, οικον. έτους 2023 ανά Περιφερειακή Ενότητα
 - Την αριθμ. πρωτ. 3211/31-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου
7. Την αριθμ. 31/2261/22-11-2022 (ΑΔΑ 6ΞΣ67Λ9-7ΞΧ), κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.189844/3397/2-12-2022) (συνημμένα με α/α: 61 στο φάκελο 2/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023, που περιλαμβάνει την αριθμ. 9/9/21-11-2022 απόφαση της Ε.Ε. και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού/Τμήμα Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Η., με τον υποβληθέντα πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας οικ. έτους 2023
8. Την αριθμ. 13/47/10-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ1307Λ9-ΚΨΧ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Η, έτους 2023
9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και Κων/νου Σιαράβα (συνημμένα με α/α: 62 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ως κατωτέρω:
- « Κύριε Πρόεδρε
Κύριε Περιφερειάρχη
Κυρίες και Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες
Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Η ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας που είναι ο δεύτερος τη τάξει μετά τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι συντάσσεται σύμφωνα με κανόνες και αρχές τις οποίες καθορίζει το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική ΚΥΑ. Τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό

«εργαλείο» του έργου της Περιφέρειας. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα τεχνοκρατικό εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Δεν αποτελεί το μοναδικό, γιατί υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι όμως ο «θεμέλιος λίθος» για όλα τα έργα και τις δράσεις της Περιφέρειας που γίνονται από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Σήμερα τίποτε δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται μεγάλος αγώνας, αφενός να ετοιμαστούν ώριμες μελέτες και αφετέρου να διασφαλιστούν οι πόροι είτε από το Π.Δ.Ε., είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

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, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια χρονική περίοδο μετά από την κρίση της πανδημίας.

Κοιτάζοντας κανείς 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 ακολούθηθηκε, 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.λ.π.» (ΦΕΚ Α'21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204^Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 του ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133^Α - Πρόγραμμα Κλεισθένης),
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- Την αριθ.: 49041/25-7-2022 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Για κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2023» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465Χ07-ΑΙΨ),

καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Οικ. έτος 2023 και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας,
- Της Ειδικότητας,
- Της Ακρίβειας,
- Της Ισοσκέλισης,
- 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 2023, 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. 3211 - 31/10/2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 με την οποία εγκρίθηκε ο παρών προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Έτσι λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, με το υπ'αρ. 31/2260 την 22/11/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2023 συνοδεύεται και από Πίνακα Οικονομικών στοχοθεσίας. Ο πίνακας αυτός, όπως θεσμοθετήθηκε από τις σχετικές ΚΥΑ παρέχει συνοπτικά τόσο τον Προϋπολογισμό, όσο και την ετήσια στοχοθεσία, που έχει να κάνει με την πορεία εκτέλεσής του.

Κύριοι συνάδελφοι σήμερα, το ερώτημα που μπαίνει είναι αν η Περιφέρεια Ηπείρου έχει κάνει βήματα μπροστά στο διάστημα που διανύουμε και αν έβαλε τις βάσεις για τον ερχόμενο χρόνο για νέες παρεμβάσεις, δράσεις και έργα.

Η κριτική βεβαίως είναι θεμιτή και μπορεί να βοηθήσει και το έργο μας. Εκείνο όμως που δε μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι ο μηδενισμός και η κριτική για ζητήματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Ως Περιφερειακή Αρχή, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί όλα αυτά τα χρόνια, βρεθήκαμε δίπλα στους πολίτες και δεν παραμελήσαμε κανέναν καίριο τομέα στον οποίο μπορούσαμε να δράσουμε. Σαφώς και θέλαμε να κάνουμε περισσότερα. Οι χρηματοδοτήσεις όμως έχουν όρια και οι αρμοδιότητες δεν αφήνουν περιθώρια.

Πάρα ταύτα οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας είναι πολυεπίπεδες και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναληφθεί και υποχρεώσεις άλλων φορέων προκειμένου να εκτελεστούν έργα μεγάλης εμβέλειας που αλλάζουν την τύχη ολόκληρων περιοχών, που δημιουργούν και επαυξάνουν τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιγραμματικά θα αναφερθώ σε ορισμένες δράσεις και έργα:

- Βελτιώσαμε και συνεχίζουμε δυναμικά τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Ηπείρου, κατασκευάζοντας σε Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Πρέβεζα κυκλικούς κόμβους ασφάλειας.
- Νέα τμήματα σύγχρονων δρόμων είτε ολοκληρώθηκαν, είτε πρόκειται να παραδοθούν στους επόμενους μήνες. Ολοκληρώνεται εντός του νέου χρόνου η είσοδος της Ηγουμενίτσας και ξεκίνησαν οι εργασίες για την παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης και η κατασκευή

σύγχρονης εισόδου για την πόλη της Πρέβεζας. Ολοκληρώνεται η οδός Νιάρχου, η οποία έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ήπειρο. Αρχίζει η κατασκευή της παράκαμψης Φιλιπιάδας.

- Ολοκληρώνεται το έργο σύνδεσης της Ιόνιας οδού από τον κόμβο Τερόβου μέχρι Πηγάδια και ετοιμάζεται η κατασκευή του επόμενου τμήματος προς τα Τζουμέρκα, δηλαδή Πηγάδια - γέφυρα Πλάκας.
- Νέα οδικά έργα ύψους περίπου 58 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα 34 για βελτίωση επικίνδυνων σημείων και τα 24 για νέα έργα όπως η συνέχιση του δρόμου από Ιόνια προς Πράμαντα και η κατασκευή κόμβων στο Εθνικό οδικό Δίκτυο Πρέβεζας και Ιωαννίνων.
- Δύο πολύ μεγάλα οδικά έργα στο 2023, παίρνουν το δρόμο τους με τη συμβολή της Περιφέρειας. Δημοπρατείται το τμήμα Γιάννενα-Κακαβιά, ενώ για τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα, η Περιφέρεια ανέλαβε την ωρίμανση της μελέτης.
- Αποκαθιστούμε σε χρόνο-ρεκόρ τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούν σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουν αντιμετωπιστεί τεράστια προβλήματα και σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν αποτρέψει καταστάσεις όπως αυτές που βίωσαν άλλες περιοχές της χώρας. Ένας μεγάλος αριθμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εκτελείται στην Άρτα, έχουν δρομολογηθεί έργα στο ρέμα Τούση, στον Ξηροπόταμο Ηγουμενίτσας κ.α.
- Στο περιβάλλον η Περιφέρεια έκανε τεράστια βήματα. Το 2023, τα παράλια της Ηπείρου αναβαθμίζονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων, ενώ συνεχίζονται και άλλα ανάλογα έργα όπως το αποχετευτικό της Κόνιτσας. Κατασκευάζεται η Μονάδα Κομποστοποίησης της Άρτας,
- Η επιχειρηματικότητα γνωρίζει από πρώτο χέρι τη συμπαράσταση της Περιφέρειας και ένα επιπλέον βήμα είναι η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αξιοποίησή του.
- Η Περιφέρεια στηρίζει και θα στηρίξει και τη νέα χρονιά τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας. Με έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, αλλά και με έργα μακροπρόθεσμης απόδοσης και οικονομικής ανακούφισης όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ. Βρισκόμαστε δίπλα στους ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας και στον δίκαιο αγώνα τους να μην λειτουργήσει η μονάδα Ασφαλτικών στην περιοχή τους.
- Στον τουρισμό έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα: Μέσω των συνεχών εκθέσεων έχουμε πετύχει σημαντική αύξηση επισκεπτών. Αναβαθμίζονται οι ιαματικοί πόροι της Ηπείρου με τα έργα σε Αμάραντο, Καβάσιλα, Πρέβεζα.
- Στον πολιτισμό συνεχίζεται η «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», που αποτελεί το πλέον επιτυχημένο εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα και τη βάση για τα προγράμματα των νέων Ολοκληρωμένων Χωρικών Ενοτήτων. Συνεχίστηκαν οι αναστηλώσεις ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και έχουν προγραμματιστεί νέες για τον επόμενο χρόνο.
- Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας και ιδίως τα Νοσοκομεία. Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού, αλλά και η ολοκλήρωση των εργασιών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.
- Στο θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας συμμετέχουμε με διάφορες δράσεις και στο πρόγραμμα ανέργων 55-67 ετών, το 2022 προσλάβαμε 45 ανέργους συμπολίτες μας και για το 2023 θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες της Περιφέρειας και θα προχωρήσουμε σε νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων.
- Άφησα τελευταίο το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας, το οποίο θα προσθέσει τεράστια οφέλη στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση, συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την παραγωγική διαδικασία. Έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια και δημοπρατείται το νέο χρόνο το συγκεκριμένο έργο.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2023 τα εξής μεγέθη:

Έσοδα Οικονομικού έτους 2023: 206.365.932,23

Ταμειακό Υπόλοιπο: 35.067.739,92

Σύνολο εσόδων: 241.433.672,15

Σύνολο εξόδων : 241.433.672,15

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι χωρίς πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, η οικονομία της χώρας είναι ανύπαρκτη και αιώλη, γιατί μόνο ο τουρισμός δεν αρκεί για να στηρίξει την οικονομία της χώρας. Προφανώς κάποιοι γραφειοκράτες των Αθηνών δεν αντιλαμβάνονται ότι με το κόστος των ζωοτροφών στα ύψη, μετά την ξέφρενη άνοδο της ενέργειας, οι κτηνοτρόφοι σθίνουν και οι γεωργοί μας με το υψηλό κόστος σε πετρέλαιο, λιπάσματα και αγροτικά φάρμακα, αδυνατούν πλέον να καλλιεργήσουν. Η ακρίβεια τρώει το μισθό των εργαζομένων και τη σύνταξη των συνταξιούχων από το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η σημερινή ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, το ακριβό κόστος της ενέργειας, δημιουργούν αναθρασμό και κοινωνική ανασφάλεια και οδηγούν τον πολίτη σε εξαθλίωση. Κατ'αυτόν τον τρόπο οδηγούνται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε μια βίαιη φτωχοποίηση, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν υπερκέρδη (Υπεραγορές, προμηθευτές ενέργειας κ.λπ.). Τον ουσιαστικό και εποπτικό έλεγχο τον έχει η Πολιτεία και οφείλει να δρομολογήσει άμεσα αλλαγές και μεταβολές, αν θέλει να υπάρξει κοινωνική ισορροπία και δικαιοσύνη. Προτείνω προς την πολιτεία άμεση μείωση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής της οικογένειας και ανάλογη μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά φάρμακα κ.λπ. για να πάρουν ανάσα αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και λοιποί.

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.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμη χρονιά καταρτίσαμε προϋπολογισμό με απόλυτη υπευθυνότητα και διαφάνεια, με ρεαλισμό και προοπτική, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες που υπάρχουν, με πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη της Ηπείρου και τον τόπο μας.

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου που εργάστηκαν αλόγιστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2023 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 και προοπτική.

Σας ευχαριστώ.»

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

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

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

Αποφασίζει

(απόφαση:14/52/9-12-2022)

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με τις αριθμ. 31/2260/22-11-2022 (ΑΔΑ 60ΙΜ7Λ9-4ΘΠ) και 31/2261/22-11-2022 (ΑΔΑ 6ΞΣ67Λ9-7ΞΧ) αποφάσεις της, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητική έκθεση - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι:

1) **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,** διαφώνησε με τον Προϋπολογισμό, λόγω της πρακτικής που συνεχίζει να εφαρμόζει η Περιφερειακή Αρχή.

Ενώ ο Προϋπολογισμός του έτους αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία, η Περιφερειακή Αρχή δεν συγκάλυψε την Επιτροπή Διαβούλευσης και δεν έδωσε τη δυνατότητα στις παρατάξεις της μειοψηφίας του Π.Σ., να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ακόμη και αν γνώριζε ότι θα καταψηφίσουν τον Προϋπολογισμό, θα έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν, γιατί η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα, αλλά επί πλέον μπορεί και σε κάποια σημαντικά ζητήματα να υπήρχε συμφωνία. Δεν επιζήτησε ούτε την ανοχή τους, ενώ θα ήταν σημαντικό, η Περιφερειακή Αρχή να διερευνήσει, να συνθέσει, να ενώσει και, σε τελική ανάλυση, να βρει ένα «κοινό τόπο» με τις άλλες παρατάξεις.

Εκείνοι διαφωνούν στα ζητήματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, γιατί δεν υπάρχει «κοινός παρονομαστής» για ένα οδικό χάρτη, που θα ήταν συμφωνημένος από όλους, στα βασικά, τουλάχιστον, σημεία.

Δεν είναι γνωστός ο σχεδιασμός για το μέλλον. Ένας σχεδιασμός που θα είχε στόχο και μια αύξηση στο Α.Ε.Π., από τη στιγμή που η περιοχή της Ηπείρου είναι μία από τις δύο πιο φτωχές περιοχές της χώρας.

Και πέρα από αυτά παρατηρείται – προς απογοήτευσή τους – η Περιφερειακή Αρχή συνεχώς να υποχωρεί στην έναρξη και την εκτέλεση σημαντικών έργων, όπως είναι:

- ▶ η σύνδεση Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, η οποία επιπλέον υποβαθμίστηκε σε σχέση με άλλους οδικούς άξονες, οι οποίοι οδηγούν και σε άλλη χώρα
- ▶ η σύνδεση ΙΟΝΙΑΣ – Πρέβεζας κ.λπ.

Ακόμη, εκείνοι πιστεύουν ότι θα πρεπε να αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό η πολιτική της Περιφέρειας για κάθε δράση και επιλογή. Αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνεται η πολιτική της Περιφερειακής Αρχής ούτε:

- ▶ για την ανεργία
- ▶ για την ωρίμανση μελετών σημαντικών έργων
- ▶ για την συμμετοχή στην ωρίμανση της μελέτης για την σιδηροδρομική σύνδεση
- ▶ για μελέτες που αφορούν μνημεία κ.λπ.

Το μόνο που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Αρχή, είναι το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας, αλλά και για αυτό έχουν σημαντικές ενστάσεις για το πώς ξεκίνησε και πως εξελίσσεται σε θέματα προϋπολογισμού, χρηματοδότησης, κ.λπ.

Γενικότερα, πιστεύουν ότι η Περιφέρεια δεν έχει Σχέδιο για το αύριο και γι' αυτό δεν μπορούν να καταθέσουν ούτε την ανοχή τους. Συμφωνούν μόνο με τα κονδύλια που αφορούν τις ανελαστικές δαπάνες της μισθοδοσίας, της μεταφοράς των μαθητών, των προγραμμάτων των ανέργων.

2) **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»,** εξέφρασε τη διαφωνία της επί του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πάγια αρνητική θέση τους, που επανειλημμένα ο επικεφαλής της παράταξης έχει διατυπώσει.

Θεωρούν ότι και στην παρούσα φάση είναι «θεατές» στο ίδιο έργο, για μια ακόμη φορά, και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος για να αλλάξουν τη θέση τους.

3) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»,** τοποθετήθηκε αρνητικά διευκρινίζοντας ότι η διαφωνία τους έγκειται στον διαφορετικό τρόπο σκέψης που έχει η Περιφερειακή Αρχή και όχι στο ότι δεν γίνονται έργα.

Η διαφωνία τους είναι στο ότι δεν είναι γνωστός ο σχεδιασμός, οι μελέτες, και το όραμα που έχουν για το μέλλον της Περιφέρειας. Γιατί με βάση το Σχεδιασμό και τις Μελέτες αρχίζουν να υλοποιούνται τα προγράμματα, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή δεν το κάνει.

Εξέφρασαν τη συμφωνία τους για κάποια έργα όπως:

- ▶ της σύνδεσης Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, για το οποίο όμως πιστεύουν ότι θα πρεπε ο Περιφερειάρχης να είναι πιο διεκδικητικός για το χρόνο έναρξης. Για την αποφυγή της υποβάθμισης του κ.λπ.
- ▶ για το πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας, αλλά και για αυτό έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για τον Σχεδιασμό, για τις Μελέτες, τη χρηματοδότηση, κ.λπ.

Γενικότερα μιλούν για διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης του Προϋπολογισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση ήλθε ένας Προϋπολογισμός που προεκλογικά δίνει τη δυνατότητα να κατασκευασθούν πολύ μικρά έργα, που θα εξυπηρετούν ανθρώπους, αλλά όχι και κοινωνίες και σίγουρα όχι το όραμα και το μέλλον της Ηπείρου.

Δεν έχει αποτυπωμένο το κοινωνικό προφίλ της Περιφέρειας και δεν υπάρχουν προβλέψεις για άλλες δράσεις της Περιφέρειας, για επεμβάσεις σε μνημεία κ.λπ., έτσι ώστε να αποφεύγονται έργα κατά το δοκούν.

Επίσης, πιστεύουν ότι θα είχε σκοπιμότητα να υπάρξει μια κοστολόγηση και μια παρουσίαση των δαπανών της προσφοράς της Περιφέρειας στην περίοδο της πανδημίας, για να γίνει γνωστή η προσφορά της στην κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Τέλος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά μόνο για τις δαπάνες που αφορούν την μισθοδοσία, την μετακίνηση των μαθητών, τη βοήθεια των φοιτητών και τα προγράμματα στήριξης των ανέργων.

4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», τοποθετήθηκε ως εξής:

« Η Ειδική Συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον Προϋπολογισμό, είναι από τις πιο σημαντικές, καθορίζει κι ιεραρχεί τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής για το επόμενο έτος.

Και όμως, όπως φαίνεται από τον χρόνο που διατίθεται, μόνο μία ώρα, θέλετε να υποβαθμιστεί .

Οι Προϋπολογισμοί συνολικά του Κράτους, δηλαδή και της Κεντρικής Κυβέρνησης, και της Περιφέρειας, και των Δήμων, είναι εργαλεία αναδιανομής εισοδήματος.

Οι Προϋπολογισμοί στις Περιφέρειες και στους Δήμους υποτάσσονται, όπως κι ο Κρατικός Προϋπολογισμός, στις ανάγκες της καπιταλιστικής, λέμε εμείς, ανάπτυξης, στις προτεραιότητες που θέτει η αστική τάξη, το Κεφάλαιο, αυτοί που έχουν τα μέσα παραγωγής, και γενικά αλλά και ειδικά στην περιοχή μας. Παίρνετε, αγαπητοί κύριοι της Πλειοψηφίας, τα χρήματα απ' τα λαϊκά στρώματα και τα δίνετε μπουναμά στο Μεγάλο Κεφάλαιο.

Τα έσοδα του Κράτους κατά 94,54%, προέρχονται από τη φορολογία των φυσικών προσώπων, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων, και μόνο κατά 4,46% από τα Νομικά Πρόσωπα, δηλαδή τις μεγάλες μονοπωλιακές, τις μετοχικές εταιρείες.

Με τον Προϋπολογισμό, που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, και βέβαια και τους άλλους στα Περιφερειακά Συμβούλια, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, στους Δήμους, γίνεται μια τεράστια επιδρομή, μια νέα επιδρομή στα εργατικά λαϊκά εισοδήματα και δικαιώματα.

Οι Προϋπολογισμοί είναι κύρια εργαλεία μεταφοράς των βαρών στις πλάτες των μόνιμων υποζυγίων, δηλαδή των εργαζομένων, των μισθοσυντηρήτων, των ανέργων, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, της νέας γενιάς.

Προκλητική είναι η στήριξη, που υπάρχει, στις μεγάλες μετοχικές εταιρείες εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους και προετοιμασία για μεγάλο φαγοπότι των εταιρειών, περιμένοντας τα προγράμματα του νέου υπέρ Μνημονίου του Ταμείου ανάκαμψης, της «Πράσινης Ανάπτυξης και Ψηφιακής Στήριξης», που πλέον κι ο πιο αδαής έχει πείρα για το πού, πώς και ποιοι, για όφελος ποιανού υλοποιούνται και αποταμιεύονται.

Ακούγονται ήδη τα «χρυσά μαχαιροπίρουνα», που ακονίζονται για όλα αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα, αλλά κι η φαγωμάρα μεταξύ των επιχειρηματικών συμφερόντων για τη μερίδα του λέοντος. Η πανδημία του Covid λειτούργησε ως ένας τεράστιος καταλύτης και επιταχυντής εξελίξεων στην καπιταλιστική Οικονομία.

Και στην Περιφέρεια Ηπείρου αποκαλύφθηκαν οι τεράστιες ανισότητες, ταξικές ανισότητες, ταξικές αντιθέσεις, οι οποίες είναι στο έδαφος εξάπλωσης όλων των επιδημιών ιστορικά. Αυτό το έδαφος μάταια επιδιώξατε κι εσείς, όπως και η Κυβέρνηση, να κρύψετε με τα «περί ατομικής ευθύνης», την ανευθυνότητα και την ανεμελιά των νέων και άλλα τέτοια, με πρωταγωνιστή τον κύριο Περιφερειάρχη.

Αλήθεια, αναρωτιόμαστε, αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται κάπου στον Προϋπολογισμό, που έχουμε μπροστά μας;

Θέλουμε μια ειλικρινή απάντηση, αποτυπώνεται η στήριξη των ανέργων κι όσων χάνουν τη δουλειά τους, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια;

Λίγα ψίχουλα δίνετε. Αποτυπώνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ; Οι κωδικοί για το Υπουργείο Υγείας και η στήριξη δομών είναι οι ίδιοι με την προηγούμενη χρονιά και περιμένετε τη χρηματοδότηση κάθε φορά απ' το Υπουργείο με τροποποιήσεις, έτσι κάνετε και τώρα, για να υλοποιήσετε, κατά τη γνώμη μας, την εγκληματική κυβερνητική πολιτική, που έχει τεράστια συνέπειες.

Τα ζούμε όλοι το τελευταίο διάστημα.

Αλήθεια με την ευκαιρία τι έγιναν οι 500 και κάτι χιλιάδες ευρώ για το νοσοκομείο Πρέβεζας για εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος νοσοκομείου.

Δεύτερο εδώ, το κονδύλι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών δε φαίνεται πουθενά, είστε δηλαδή στην πεπατημένη. Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Γηροκομεία, άλλες βασικές υποδομές είναι καθηλωμένες, ενώ έπρεπε να ήταν η μεγαλύτερη φροντίδα. Σήμερα τη μεγαλύτερη φροντίδα ήθελαν αυτές οι δομές και δεν υπάρχει. Ακόμα και το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ για επισιτιστική βοήθεια δηλαδή είναι καθηλωμένο. Τι είχαμε; Το ίδιο βάλαμε! Καμία πρόνοια εδώ ότι η μεγάλη κρίση άφησε μεγάλες συνέπειες.

Για την Πολιτική Προστασία. Δεν υπάρχει καμία ειδική πρόβλεψη, υπάρχει ανυπαρξία μηχανισμών, ανυπαρξία εξοπλισμού κι αυτό χρησιμοποιείτε, για να μοιράζετε κατά το δοκούν χρήμα στους εργολάβους και στους διάφορους επιχειρηματίες. Βέβαια γι' αυτό νοιάζεστε, για τη δημιουργία ενός τεράστιου πελατειακού Κράτους.

Όσον αφορά τα απορρίμματα. Παίρνετε εδώ πραγματικά άριστα, συσκοτίζετε με τους ψευτοκαθγάδες σας το πραγματικό διακύβευμα, που είναι, ποιος θα ελέγξει το μεγάλο budget που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι μεγάλα τα ποσά των ανταποδοτικών τελών, που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα κι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που δραστηριοποιούνται, έχουν βγάλει όχι μαχαιρία, αλλά χαντζάρια για να επικρατήσουν!

Έχετε μεγάλη ευθύνη, κύριοι της Πλειοψηφίας, και ειδικά ο Περιφερειάρχης για τη ληστρική σύμβαση που υπέγραψε με την «ΤΕΡΝΑ». Μια σύμβαση που δίνει εγγυημένα κέρδη στην «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για 25 χρόνια από τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων και πρόσθετα εκατομμύρια από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και την πώληση ρεύματος από τη μετατροπή του βιοαερίου.

Μ' αυτή σας τη σύμβαση δε δίνετε μόνο πακτωλό χρημάτων στην «ΤΕΡΝΑ», αλλά υπονομεύετε και τα όποια προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή.

Πρόσθετα, έχετε τεράστιες ευθύνες για τον σχεδιασμό με τους ΣΜΑ, με παρατάσεις που έφτασαν και τις 20, και τις 21. Αρχίσατε το 2019 και τώρα μετά από 4 χρόνια θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία. Αλήθεια αυτή την χασούρα αυτών των χρόνων ποιος θα την πληρώσει.

Η μόνη λύση για να σταματήσει η όποια διαμάχη είναι, να σταματήσετε όλοι σας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι, στελέχη όλοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ να βλέπετε τα σκουπίδια ως εμπόρευμα και τους δημότες ως πελάτες.

Να σταματήσει δηλαδή η ιδιωτικοποίηση.

Η όποια διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει από κρατικό φορέα, με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, με καταγγελία της σύμβασης με την «ΤΕΡΝΑ», για να προχωρήσει η ανακύκλωση κι η διαλογή στην πηγή.

Τέλος να πληρώσει για τα σκουπίδια το Κράτος και το Μεγάλο Κεφάλαιο, που είναι υπεύθυνο για την καταστροφή του Περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος, που εκτελείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι το μεγάλο κομμάτι, προϋπολογίζετε 120 εκατομμύρια. Δεν έρχεται καθόλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά εξυπηρετεί τους "μεγάλους παίκτες" της περιοχής, τους μεγάλους ομίλους και το υπόλοιπο κομμάτι, προϋπολογίζετε περίπου 30 εκατ., έχουμε κρίση, αφορά μικρότερα έργα, όπως και αυτό υλοποιεί ανάγκες του Κεφαλαίου της περιοχής. Παρότι φαίνεται αυξημένο, ποτέ δεν ξεπέρασε –το δεύτερο κομμάτι εννοώ– την απορρόφηση των 10 εκατομμυρίων, παρόλο που πάντα στον Προϋπολογισμό φαίνεται φουσκωμένο.

Θυμίζουμε βέβαια το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας, που δίνετε ένα τεράστιο ποσό, γιατί αυτό απαιτεί σήμερα το Κεφάλαιο, υπηρεσίες που θα στηρίζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής, ουσιαστικά θέλουνε στήριξη στις νέες τεχνολογίες αυτές οι επιχειρήσεις και τρέχετε να τις παρέχετε. Φυσικά με φτηνό εργατικό δυναμικό.

Για τα συγκοινωνιακά έργα. Εμείς έχουμε την κρίση ότι κάνετε «μερεμέτια», ενώ δίνετε πολλά λεφτά πραγματικά, το μεγαλύτερο κονδύλι σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα, έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό, είναι στα συγκοινωνιακά έργα. Κι όμως συγκοινωνιακά έργα-εδώ πρέπει να πούμε ότι το δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς σήμερα, κι ιδιαίτερα στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.

Λείπουν εγγειοβελτιωτικά έργα, μπορώ να πω απ' την περιοχή μου, λείπουν αντιπλημμυρικά έργα, ουσιαστικά δεν υπάρχουν, κάποια μερεμέτια γίνονται, έχει ενταχθεί στην πραγματικότητα κάτι στην Πρέβεζα και Άρτα, τα οποία κυριολεκτικά σέρνονται, λείπουν όμως τελείως σε Γιάννενα, Θεσπρωτία, μία μελέτη έχει μπει στα Γιάννενα.

Τα ΚΤΕΟ χαροπαλεύουν, τα πιο πολλά είναι κλειστά, βορά γίνεται το ΚΤΕΟ στους ιδιώτες και πάει λέγοντας.

Συμπερασματικά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το ψηφίσαμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις λαϊκές ανάγκες.

Αγαπητοί κύριοι της Πλειοψηφίας και των άλλων Παρατάξεων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και του ΚΙΝΑΛ, και των «ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ», παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στέκεστε ομόθυμα στους προσανατολισμούς, που έχει το Κεφάλαιο στην περιοχή κι αυτό τον προσανατολισμό υπηρετείτε.

Η ατέρμονη πολλές φορές συζήτηση και αντιπαράθεση, αφορά στην ανάδειξη του ικανότερου διαχειριστή και σε επιμέρους προτεραιότητες χρηματοδότησης, οι οποίες αναδεικνύουν και τη διαπάλη συμφερόντων ανάμεσα σε μερίδες του Κεφαλαίου, και σε καμιά περίπτωση δεν αφορούν την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. »

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», διαφώνησε με τις κατευθύνσεις και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού.

Αυτό πιστεύουν ότι θα πρέπει να απασχολήσει το Π.Σ., καθόσον όλη η επόμενη χρονιά «χαρτογραφείται» με αυτόν τον Προϋπολογισμό. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται μια τέτοια σοβαρή διαδικασία. Και, χωρίς να υποβαθμίζουν τα υπόλοιπα ζητήματα αναφέρθηκαν στα σημαντικά θέματα:

- ▶ των προβλημάτων στο Λούρο
- ▶ της ακρίβειας
- ▶ των τιμών
- ▶ της κατάστασης στον πρωτογενή τομέα
- ▶ των αδιέξοδων της αγροτιάς και των λαϊκών νοικοκυριών

που εκείνοι έχουν ζητήσει να συζητηθούν στο Π.Σ.

Από την άλλη, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι όλα τα κεφάλαια που αφορούν το Π.Δ.Ε., τους Κ.Α.Π. και το ΕΣΠΑ – που αποτελεί και το σημαντικότερο κομμάτι που δίνει τη δυναμική στην Περιφέρεια και αυτό ούτε καν αποτυπώνεται- προέρχονται από την υπεραξία του εργαζόμενου λαού και από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Η συμμετοχή των μεγάλων είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Και πάλι τα κεφάλαια αυτά, που συγκεντρώνονται από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, καταλήγουν σε ένα «τρελό πάρτι» - όπως δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της παράταξης – των μεγάλων εταιρειών και των ομίλων.

Και η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων πάλι κατευθύνει στο μικρότερο κεφάλαιο τα μεγαλύτερα ποσοστά των χρηματοδοτήσεων. Τα έργα και οι υποδομές για τις λαϊκές ανάγκες δεν αποτελούν προτεραιότητα της Περιφέρειας. Όπως δεν αποτελούν προτεραιότητα τα έργα για την αντιπλημμυρική, την αντιπυρική, την αντισεισμική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος, τα αρδευτικά έργα, συσχετισμένα και με τις τεράστιες οφειλές που έχουν οι ΤΟΕΒ, οι υποδομές για την παιδεία, την Υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό, τις φοιτητικές εστίες, την σχολή των εμποροπλοιάρχων (τα προβλήματα της οποίας πρόσφατα έχει συζητήσει το Π.Σ.), τους Παιδικούς Σταθμούς, την βελτίωση της κατάστασης στο επαρχιακό δίκτυο κ.λπ.

Δεν γίνεται σοβαρή δουλειά στην ιεράρχηση των έργων.

Η διαχείριση των απορριμμάτων θα έπρεπε να γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Δήμους και τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο.

Τέλος, οι Υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο στη συντήρηση του οδικού δικτύου, κάτι, που με τα σημερινά δεδομένα της υποστελέχωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί και η κατάσταση, όσο την προσμετράς, είναι απογοητευτική.

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», διαφώνησε με τον Προϋπολογισμό, επειδή έγινε με την ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, χωρίς την συμμετοχή και τις απόψεις των άλλων παρατάξεων.

7) **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, αφού δήλωσε καλυμμένος από τα όσα αναφέρθηκαν από τις άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας, τόνισε ότι και ο παρών προϋπολογισμός δεν αποτελεί σίγουρα ενδιαφέρον του λαού που αγγίζει τα όρια της φτώχειας με τους μισθούς που παίρνει.

Και πολύ περισσότερο που αυτός ο Προϋπολογισμός, όσα περισσότερα έργα περιλαμβάνει, τόσο περισσότερο οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση.

Από τη στιγμή που το βιοτικό και το οικονομικό επίπεδο δεν βελτιώνεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί Προϋπολογισμός με ασφάλεια και έτσι αποτελεί μονόδρομο η πλήρης διαφωνία τους

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», κ. Παππάς, τάχθηκε σε όλα τα σημεία υπέρ της άποψης της παράταξής του, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν την μισθοδοσία, την μεταφορά των μαθητών και τα προγράμματα ανεργίας, με τις οποίες συμφωνεί.

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

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταυρούλα Μπραϊίμη-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Τρομπούκης 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.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2023

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.:49041/25-7-2022 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2023» (ΑΔΑ:6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η),

7. Την αριθ.: 5/5/29-9-2022 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:Ψ9ΕΩ7Λ9-Α5Κ) σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 και υποβολή του στην οικονομική Επιτροπή,
8. Την αριθ.: 27/1746/4-10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΡ877Λ9-Α0Α) σχετικά με την κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
9. Την αριθ.:13/47/10-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ1307Λ9-ΚΨΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας έτους 2023, όπου επήλθαν ισόποσες αλλαγές ανάμεσα σε κωδικούς εξόδων (έργα από ΚΑΠ-τομ. Συγκοινωνιακά) στους Προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΕ Ιωαννίνων,
10. Την αριθ.:3211/31-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου αρμοδίως από το ΥΠ.ΕΣ.
11. Την ανάγκη αναμόρφωσης του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφ. Ηπείρου έτους 2023, για: α)την εγγραφή σε αυτόν ποσού για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων στις Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας βάση της αριθ. : 59951/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης 11 του ΟΑΕΔ, της αριθ.: 42119/2020 1^{ης} τροποποίησής της, και των εκτιμήσεων των τμημάτων Μισθοδοσίας των ΠΕ για το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης και β) την εγγραφή των αλλαγών του υπ' αριθ.. 9 σχετικού

αναμορφώθηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2023 και διέπεται από τις αρχές:

- ▶ Της Καθολικότητας,
- ▶ Της Ειδικότητας
- ▶ Της Ακρίβειας
- ▶ Της Ισοσκέλισης
- ▶ 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 2023,
- ▶ στην 4^η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2022 απολογιστικά,
- ▶ στην 5^η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2022 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις), και

- ▶ στην 6η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023 οι περιφέρειες εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ισχύον σχέδιο Λογαριασμών καθώς δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου του άρθρου 15, παρ. 4 του π.δ.. 54/2018.

Η ανάγκη αναμόρφωσης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2023, αιτιολογείται ως ακολούθως:

- **Α)Με το αριθ.:160236/10646/14-10-2022 αίτημα του τμήματος Προσωπικού της ΠΕ Ιωαννίνων που υποβλήθηκε στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, ζητήθηκε η χορήγηση Βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης για την πρόσληψη 25 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην ΠΕ Ιωαννίνων για ένα έτος, βάση της αριθ. : 59951/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης 11 του ΟΑΕΔ, της αριθ.: 42119/2020 1^{ης} τροποποίησής της. Σε επικοινωνία και με τις υπόλοιπες Π.Ε. ενημερωθήκαμε για αίτημα πρόσληψης και από τις ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας - 10 ατόμων σε κάθε ΠΕ- στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος του ΟΑΕΔ. Την ημερομηνία κατά την οποία προσήλθαν τα αιτήματα στο Τμήμα, είχε ήδη καταρτισθεί το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου από την οικονομική επιτροπή(απόφ.:27/1746/4-10-2022) και είχε ήδη αναρτηθεί από τις 7/10/2022, στον κόμβο διαλειτουργικότητας και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας και την έκδοση της Γνώμης αλλά η Γνώμη δεν είχε ακόμη εκδοθεί (εκδόθηκε στις 31/10/2022).Η πίστωση για το έτος 2022 για τις ανωτέρω προσλήψεις προβλέφθηκε στην 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφ. Ηπείρου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.: 12/42/19-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΠΩΞ7Λ9-670) απόφασης του Περ. Συμβουλίου και την αριθ. : 124277/24-10-2022 απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ:9302ΟΡ1Γ-ΟΜ3). Δεδομένου ότι η πρόσληψη είναι ετήσια και επεκτείνεται στο 2023 (απόφαση πολυετούς έγκρισης) και δεν είχε προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο Προϋπολογισμού 2023 της Περιφέρειας για τους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκε, το τμήμα επικοινωνήσε αρμοδίως με το Τμήμα Προϋπολογισμού του ΥΠ. ΕΣ., όπου και εξέθεσε το θέμα το οποίο προέκυψε. Το τμήμα Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ. μας ενημέρωσε ότι μετά την έκδοση της Γνώμης του ΠΟΑ , μπορούμε να αναμορφώσουμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού - τηρουμένων των οδηγιών της ΚΥΑ και της απόφασης του Παρατηρητηρίου- παραπέμποντάς μας στην αριθ.: 23/2016 εγκυκλίου του (ΑΔΑ: 6Ο4Τ465ΦΘΕ-ΗΧΩ) άρθρο Δ παράγραφος ΣΤ, σύμφωνα με την οποία:
«...Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ.5 και 78 παρ. 4 του ν. 4172/2013), δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο), καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση του Προϋπολογισμού , στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στην γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισής του, και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του Προϋπολογισμού από τη οικονομική επιτροπή ή το περιφερειακό συμβούλιο , είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠ. ΕΣ., ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο στοιχειοθετείται επαρκώς...»
Επιπρόσθετα η εγγραφή ποσού για την πρόσληψη των μακροχρόνια ανέργων έγινε στα έσοδα στον ΚΑΕ:6129 ο οποίος δεν αποτελεί ίδιο έσοδο, ούτε και έσοδο από ΚΑΠ, (με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται με την αναμόρφωση του σχεδίου η τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ).**
- **Β)Με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023, επήλθε ισόποση αλλαγή ποσού 1.100.000,00€ ανάμεσα στους ΚΑΕ: 00.071.1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) και 00.071.9771.01(Έργα ΚΑΠ -τομ. συγκοινωνιακά) της Περιφέρειας Ηπείρου και τους ΚΑΕ 01.071.1251(έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) και 01.071.9771.01 (Έργα ΚΑΠ -τομ. Συγκοινωνιακά) της Π.Ε. Ιωαννίνων, η οποία απεικονίστηκε στο αναμορφωμένο σχέδιο του προϋπολογισμού δίχως να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη, και επομένως τα κριτήρια της Γνώμης και την τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ.**

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2023 διαμορφώνεται ως εξής :

I. ΕΣΟΔΑ

A.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

A1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 49041/25-7-2022 2021 (ΦΕΚ 3977 Β') ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η), και αναλύεται ως εξής:

- ▶ **Ποσό 5.472.000,00 από Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες** (συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής της αντιμισθίας στα αιρετά όργανα) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₁ της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' τακτικής κατανομής 2022 με ΑΔΑ: 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ επί 12),
- ▶ **Ποσό 18.972.000,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₂ της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α' Τριμηνιαίας κατανομής 2022 με ΑΔΑ: ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6- 9Ο9 επί 4),
- ▶ **Ποσό 8.800.000,00 από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₃ της ανωτέρω ΚΥΑ,
- ▶ **Ποσό 272.000,00 από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₄ της ΚΥΑ κατάρτισης, (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2022 με την αριθ.: 11694/ 22-2-2022 απόφαση κατανομής ΑΔΑ:67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ),
- ▶ **Ποσό 5.320.000,00 από Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου** σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.1₅ της ΚΥΑ κατάρτισης (ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2021 με την αριθ.: 93743/17-12-2021 απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ).

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2023 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

A2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0100) -

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (κατηγορία εσόδου 0300)

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

Η εκτίμηση των εσόδων από **Κρατική-Κοινωνική επιχορήγηση** έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Αναλυτικά:

- ▶ Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομείο Ζωσιμαδών Ιωαννίνων, Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου και Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ «Αγία Θεοδώρα») έγινε σύμφωνα με την αριθ: 58482/15451/22-6-2022 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΓΑΨ46ΜΤΛΚ-Θ35),
- ▶ Η εγγραφή ποσού για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3698/2008 (πρόσθετα τέλη Κτηνιάτρων και δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου) έγινε σύμφωνα με την αριθ: 19237/353759/14-12-2021 (ΑΔΑ:68544653ΠΓ-Ο65) έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων Β' Εξαμήνου 2020, στους ελεγκτές γεωπόνους κτηνιάτρους κλπ που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες, την απόφαση κατανομής ανά ΠΕ η οποία μας κοινοποιήθηκε αρμοδίως από το ΥΠΑΑΤ και τα αιτήματα των αρμοδίων Δ/σεων για το ύψος της διαμορφωμένης δαπάνης ,

βάση των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν αποδοθεί από το Υπουργείο. Για τα ανταποδοτικά έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.

- ▶ Η εγγραφή ποσού για τις εισπράξεις από τα τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών έγινε σύμφωνα με την αριθ.: 29265/18-3-2022 (ΑΔΑ:6Ν7046ΜΤΛΡ-ΓΧΠ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τα ανταποδοτικά έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.
- ▶ Η εγγραφή ποσού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό έγινε λαμβάνοντας υπ' όψη την 14810/249907/31-8-2022 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΟΥ64653ΠΓ-ΕΡ4)
- ▶ Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με την εισήγηση της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας) έχουν προϋπολογιστεί βάση της: ΣΑΕΠ-318/2/37349/08-04-2022 του έργου THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION 2014-2020) (ΑΔΑ: 9Β1246ΜΤΛΡ-Ε9Ο), της ΣΑΕΠ -518/6/37316/08-04-2022 του έργου CLLD-CulTour – MIS 5041745- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΔΑ: 9ΓΜΔ46ΜΤΛΡ-ΜΑΧ) και της ΣΑΕΠ-618/6/37320/08-04-2022 του έργου PRO-ENERGY INTERREG BALKAN - MED 2014-2020, BMP1/2.2/2052/2019» (ΑΔΑ:61ΜΕ46ΜΤΛΡ-ΒΙΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

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

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

Ειδικότερα:

- ▶ Η εκτίμηση των εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Π.Ε. για τα οικονομικά μεγέθη των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων των έργων του ΠΔΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έτος 2022 και τις εκτιμήσεις των πληρωμών του 2022,
- ▶ Τα έσοδα για τα Προγράμματα «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ΤΕΒΑ-διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» και «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ΤΕΒΑ-διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» για τις Π.Ε. Άρτας Θεσπρωτίας και Πρέβεζας έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις αριθ.:55187/27-5-2022 (ΑΔΑ:9ΘΕ446ΜΤΛΡ-Λ3Ο) και 69766/22-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΨ946ΜΤΛΚ-ΩΝΙ) αποφάσεις ένταξης και ανακατανομής των πιστώσεων στο ΠΔΕ 2022 των έργων της ΣΑΕ 093/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.
- ▶ Τα έσοδα για: «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» και «Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)» έχουν λογιστεί σύμφωνα με την αριθ.311/82513/2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1553 Β'/4-4-2022) για την οριστικοποίηση της κατανομής ετών 2019 και 2020 του προγράμματος της Ευρ. Ένωσης «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής ΔΙΓΕΛΠ και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Δ/νσεων των Π.Ε.

- ▶ Τα έσοδα για «Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ.: 864/129788/08-06-2022 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:9Θ3Ψ4653ΠΓ-ΖΝΔ), ΣΑΕ 082/2 και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Δ/νσεων των Π.Ε.
- ▶ Σύμφωνα με την αριθ.:731/108740/28-4-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2121Β/2022) και τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Π.Ε. προϋπολογίστηκε ποσό για τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ . Σε βάρος της ίδιας ΣΑΕ προϋπολογίστηκε επίσης ποσό για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου και την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις.
- ▶ Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ.:136068/8827/5-9-2022 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 μείον 6100).

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

- ▶ Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
- ▶ Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,
- ▶ Έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου (Κτηνιατρική, Ανάπτυξης, Μεταφορών κ.λπ.)
- ▶ Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- ▶ Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- ▶ Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Το ποσό των ίδιων εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου που προϋπολογίστηκε για το έτος 2023 ανέρχεται σε **2.621.810,83€**.

Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού.(άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν βάση της σύγκρισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2022.

Η σύγκριση της εκτέλεσης του 7μήνου έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας και κατέδειξε αύξηση της εκτέλεσης του 7μήνου του 2022 (1.482.868,89€) σε σχέση με το 7μηνο του 2021 (1.431.591,91€) κατά 51.276,98€. Σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού **το ανώτερο ποσό** που μπορεί να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2023 για τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας είναι το ύψος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας έτους 2021 (2.581.476,81€) προσαυξημένο κατά 51.276,98€, ήτοι **2.632.753,79€** και δεν μπορεί να το ξεπερνάει.

Μετά την λήξη του οικ. έτους 2022, ο προϋπολογισμός του 2023, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ίδιων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η ύπαρξη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου 2023 διακριτού μέρους: α)για την εγγραφή των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (σύμφωνα με την 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022) , και β) για την Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για τον προϋπολογισμό των δαπανών που αντιμετωπίζονται κεντρικά ανεξαρτήτως Π.Ε. (σύμφωνα με την 3^η τροποποίηση του 2022) σε εφαρμογή της σύστασης επί των αριθ: 7 και 10 ευρημάτων, της έκθεσης του ελέγχου που διεξήχθη στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2021 από την Δ.Υ.Ε.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.

Γ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

α) την αριθ.:49629/2-7-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:97ΣΚ46ΜΤΛ6-ΨΞ8),
 β)τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου και έγκριση σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και της Περιφ. Ηπείρου,
 γ) την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, και
 δ)το αριθ.: 60924/19-9-2022 έγγραφο του ΥΠ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) περί «Λογιστικής Αποτύπωσης της Εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», έγινε η εγγραφή ποσού , για την εκτέλεση του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου» στον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως ακολούθως:

- **00-Κεντρική Υπηρεσία Περιφέρειας Ηπείρου: 131.904.646,32**
- **01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 40.976.436,30**
- **02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: 9.002.497,83**
- **03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 6.907.849,47**
- **04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 7.774.902,31**
- **05-Κρατήσεις: 9.799.600,00**
- **Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 206.365.932,23**

Οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
0000	Επιχορηγήσεις		113.167,80	73.706,46	273.321,40	0,00		460.195,66
0100	Επιχορηγ. από τον τακτικ. Κρατικό Προϋπολογισμό		113.167,80	73.706,46	1.000,00			187.874,26
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμεν. από το Εξωτερικό				272.321,40			272.321,40
1000	Φόροι-τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.594.254,00	18.451.493,95	7.053.794,61	6.165.200,98	6.517.829,31		40.782.572,85
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, Πτυχίων , αδειών κ.λπ.		40.000,00					40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη άδειας-μεταβ. αυτοκινήτων		1.080.000,00	291.500,00	275.072,85	260.000,00		1.906.572,85
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.210.980,00	1.712.620,00	398.800,00	798.800,00	798.800,00		4.920.000,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργ.& λοιπές δαπάνες	1.341.208,00	2.133.392,60	686.928,06	557.163,00	753.308,34		5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	28.458,00	9.598.681,35	3.086.566,55	2.932.363,13	3.325.930,97		18.972.000,00

1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	13.200,00	3.886.800,00	2.190.000,00	1.470.000,00	1.240.000,00	8.800.000,00
1252.06	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Δακοκτονίας	408,00			131.802,00	139.790,00	272.000,00
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για βελτ.-συντηρ.& αποκατάστ. Οδικού δικτύου			400.000,00			400.000,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	300.000,00	14.999,55	69.090,78	57.378,30	36.872,00	478.340,63
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			4.081,78			4.081,78
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	300.000,00	14.999,55	65.009,00	57.378,30	36.872,00	474.258,85
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα		32.000,00	3.500,00	28.887,77	17.200,00	81.587,77
4200	Πρόστιμα, Χρηματ.ποινές, παράβολα		32.000,00	3.500,00	28.887,77	17.200,00	81.587,77
5000	Λοιπά Έσοδα		110.000,00	2.250,00	0,00	30.620,00	9.799.600,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων		110.000,00			9.799.600,00	9.909.600,00
5500	Επιστροφές χρημάτων			750,00		2.620,00	3.370,00

5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			1.500,00		28.000,00		29.500,00
6000	Έκτακτα έσοδα		478.500,00	168.000,00	4.439,58	240.773,00		891.712,58
6100	Λοιπές επιχορηγήσεις		400.500,00	168.000,00		240.773,00		809.273,00
6600	Λοιπά Έσοδα		78.000,00		4.439,58			82.439,58
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72						4.339.610,72
7100	Προϊόν δανείων από Τράπεζες	4.339.610,72						4.339.610,72
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις Π.Δ.Ε.	124.670.781,60	21.776.275,00	1.632.155,98	378.621,44	931.608,00		149.389.442,02
9450	Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε	4.500.000,00	21.776.275,00	1.632.155,98	378.621,44	931.608,00		29.218.660,42
9450	ΕΡΓΑ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ	120.000.000,00						120.000.000,00
9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	170.781,60						170.781,60

II. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2023 ανά Περιφ. Ενότητα προκύπτουν από την εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2022 κατά την 31/12/2022 και έχουν ως ακολούθως:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 15.603.801,27**

T110:	742.272,50
T120:	1.048.733,13
T121:	5.833,72
T122:	1.042.899,41
T130:	4.646,33
T140:	13.808.149,31

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 7.143.845,78**

T110:	448.578,75
T120:	347.750,00
T121:	12.500,00
T122:	335.250,00
T130:	179.483,87
T140:	6.168.033,16

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 5.952.252,24**

T110:	89.291,06
T120:	363.752,24
T121:	4.552,24
T122:	359.200,00
T130:	225.096,54
T140:	5.274.112,40

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 6.367.840,63**

T110:	432.220,36
T120:	433.340,34
T121:	69.763,64
T122:	363.576,70
T130:	3.442,60
T140:	5.498.837,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 35.067.739,92

Το Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 της Περιφ. Ηπείρου αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.067.739,92
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.712.362,67
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	2.193.575,71
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ	92.649,60
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ	2.100.926,11
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	412.669,34

T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	30.749.132,20
------	---	---------------

III. ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και το πιθανό ταμειακό υπόλοιπο έγινε η κατανομή των δαπανών στο σκέλος των εξόδων στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περ. 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, των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΣΑΕ 082/2 (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.) 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) , και την αριθ.:13/47/10-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την ψήφιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας έτους 2023, έγινε η εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων ανά ΚΑΕ σε επίπεδο τομέα.

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ 251^Α/24-11-2014), στον Κ.Α. Εξόδου 0631 προϋπολογίστηκε η απαιτούμενη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού: **655.082,60€**, για την προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143^Α/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2022, ενώ θα γίνεται συνεχώς επανεξέταση των δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου. Στα πλαίσια της ανάγκης για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 υπήρξε ειδική μνεία για την ενίσχυση των ΚΑΕ σε βάρος των οποίων εκτελούνται οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid- 19 (5152, 1219, 1231, κ.λπ).

Με το κλείσιμο του οικ. έτους 2022, 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 2023(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ).

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 έχουν ως ακολούθως:

- **00-Κεντρική Υπηρεσία Περιφέρειας Ηπείρου: 131.904.646,32**
- **01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων: 56.580.237,57**
- **02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας : 16.146.343,61**
- **03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 12.860.101,71**
- **04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: 14.142.742,94**
- **05-Κρατήσεις: 9.799.600,00**
- **Σύνολο Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 241.433.672,15**

Οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΝΤΡ.ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.091.254,00	20.378.021,77	11.199.867,64	8.233.413,35	6.926.833,52		47.829.390,28
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	913.000,00	10.504.979,64	5.983.692,55	4.885.285,90	3.459.448,37		25.746.406,46
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		615.695,60	380.800,00	22.477,76	356.099,76		1.375.073,12
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	489.311,80	275.997,30	123.045,29	53.843,12		1.062.197,51
0600	Ασφαλιστικές παροχές		450.000,00	100.000,00	30.000,00	75.082,60		655.082,60

0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών		857.054,32	190.750,00	175.182,40	100.000,00		1.322.986,72
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.254,00	7.460.980,41	4.268.627,79	2.997.422,00	2.874.359,67		17.659.643,87
0821	Πληρωμές για μεταφορά μαθητών		5.853.000,00	2.978.371,26	2.077.920,00	2.066.112,16		12.975.403,42
0900	Φόροι-Τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					8.000,00		8.000,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού		719.500,00	665.702,17	545.982,14	540.928,00		2.472.112,31
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.		98.000,00	71.000,00	19.000,00	85.500,00		273.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		204.000,00	37.500,00	53.926,41	24.000,00		319.426,41

1300	Προμήθεια ειδών συντήρ.και επισκευής εγκαταστ.και εξοπλισμού		38.000,00	79.500,00	67.200,00	19.000,00		203.700,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφ., ιματισμού και υπόδησης			83.000,00	20.000,00	3.000,00		106.000,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		241.500,00	170.000,00	200.000,00	300.500,00		912.000,00
1600	Διάφορες Προμήθειες		16.000,00	65.702,17	90.000,00	10.250,00		181.952,17
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		122.000,00	159.000,00	95.855,73	98.678,00		475.533,73
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές		94.646,33	245.483,87	11.535,45	22.480,37		374.146,02
2300	Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματ. και Οργανισμούς Υγείας					19.037,77		19.037,77
2500	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.		90.000,00	66.000,00				156.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		4.646,33	179.483,87	11.535,45	3.442,60		199.108,25

3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα		590.096,05	8.000,00	2.000,00	4.350,00	9.799.600,00	10.404.046,05
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		110.000,00	8.000,00	2.000,00	4.350,00		124.350,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		480.096,05					480.096,05
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους						9.799.600,00	9.799.600,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		735.000,00	92.500,00	559.844,96	13.000,00		1.400.344,96
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		715.000,00	80.000,00	30.000,00	7.000,00		832.000,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		20.000,00	12.500,00	36.819,59	6.000,00		75.319,59

5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες Προγράμματα χρηματοδ. από την Ε.Ε.				493.025,37			493.025,37
6000	Πληρωμές για εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης	170.781,60	182.000,00					352.781,60
6100	Τόκοι -Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	170.781,60	182.000,00					352.781,60
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	130.642.610,72	33.755.073,94	3.934.789,93	3.507.325,81	6.635.151,05		178.474.951,45
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.	8.839.610,72	22.524.381,22	2.093.234,73	472.464,74	1.433.592,00		35.363.283,41
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ από το ΠΤΑΗ	120.000.000,00						120.000.000,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	1.803.000,00	11.230.692,72	1.841.555,20	3.034.861,07	5.201.559,05		23.111.668,04
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		125.899,48					125.899,48
A100	Τακτικό Αποθεματικό		125.899,48					125.899,48

Η πρόβλεψη των οφειλών σε αναλογία ως προς το T120 ανέρχεται σε **2.193.575,71€** και αναλυτικά ανά κατηγορία εξόδου έχει ως εξής:

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
0000.02	Πληρωμές για υπηρεσίες-οφειλές	1.013.899,41	316.250,00	336.200,00	348.226,70	2.014.576,11
0200.02	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων-οφειλές	0,00	1.500,00	200,00		1.700,00
0300.02	Αμοιβές υπαλλήλων μεσχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών-οφειλές	0,00	10.400,00		17.068,46	27.468,46
0500.02	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές-οφειλές	73.144,00	8.700,00	18.500,00	2.890,00	103.234,00
0700.02	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών-οφειλές	64.250,00	10.650,00	4.500,00	20.400,00	99.800,00
0800.02	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες-οφειλές	876.505,41	285.000,00	313.000,00	307.868,24	1.782.373,65
0821.02	Πληρωμές για μεταφορά μαθητών-οφειλές	823.000,00	270.000,00	300.000,00	258.112,16	1.651.112,16

1000.02	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού-οφειλές	14.000,00	17.500,00	20.000,00	15.000,00	66.500,00
1100.02	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.-οφειλές	2.500,00				2.500,00
1200.02	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας-οφειλές	1.000,00	500,00			1.500,00
1300.02	Προμήθεια ειδών συντήρ.και επισκευής εγκαταστ.και εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	4.500,00		2.000,00	7.500,00
1500.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	1.500,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	34.500,00
1600.02	Διάφορες Προμήθειες-οφειλές	1.000,00	2.500,00	10.000,00		13.500,00
1700.02	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού-οφειλές	7.000,00				7.000,00
3000.02	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα-οφειλές	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

3100.02	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται-οφειλές	0,00			350,00	350,00
5000.02	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες-οφειλές	15.000,00	1.500,00	3.000,00		19.500,00
5100.02	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-οφειλές	15.000,00	1.500,00			16.500,00
5200.02	Διάφορες σύνθετες δαπάνες-οφειλές					0,00
5300.02	Διάφορες σύνθετες δαπάν. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.-οφειλές			3.000,00		3.000,00
9000.02	Πληρωμές για επενδύσεις-οφειλές	5.833,72	12.500,00	4.552,24	69.763,64	92.649,60
9400.02	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.-οφειλές	5.833,72	12.500,00	4.552,24	69.763,64	92.649,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023: 206.365.932,23****ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023: 241.433.672,15****ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ : 35.067.739,92****ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022**

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το αναμορφωμένο σχέδιο Προϋπολογισμού 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός ανά ΚΑΕ, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός),
- Από το αναμορφωμένο σχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2023 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας , των Π.Ε και των Κρατήσεων,
- Από την Εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού για την αναμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023 με την Ειδική Αιτιολόγηση,
- Από πίνακα Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- Από την αριθ.:3211/31-10-2022 Γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Ιωάννινα 18 / 11 /2022
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης
Οικ. Υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΝΑ Κ.Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2022	Διαμορφωμένο ς 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	460.195,66	609.892,30	890.413,45	448.000,21
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	187.874,26	189.155,83	197.355,58	200.196,37
0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	164.706,46	165.988,03	174.187,78	165.682,63
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	150.000,00	150.000,00	151.000,00	150.000,00
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	14.706,46	15.988,03	23.187,78	15.682,63
0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	23.167,80	23.167,80	23.167,80	34.513,74
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	23.167,80	23.167,80	23.167,80	34.513,74
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	7.719,57
0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές	0,00	0,00	0,00	7.719,57
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς Λογαριασμούς, από ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00	7.719,57
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	272.321,40	420.736,47	693.057,87	240.084,27
0310	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	272.321,40	420.736,47	693.057,87	240.084,27
0313	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	272.321,40	420.736,47	693.057,87	240.084,27
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	40.782.572,85	40.118.731,70	40.138.731,70	37.995.800,23
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	40.782.572,85	40.118.731,70	40.138.731,70	37.995.800,23

1210	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.584,50
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.584,50
1220	Εισφορές ασφαλισμένων	1.906.572,85	1.823.431,70	1.843.431,70	1.990.450,43
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	1.906.572,85	1.823.431,70	1.843.431,70	1.990.450,43
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	38.836.000,00	38.255.300,00	38.255.300,00	35.971.765,30
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	5.312.020,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.516.000,00	32.935.300,00	32.935.300,00	30.659.745,30
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (& αντιμισθία αιρετών)	5.472.000,00	5.761.300,00	5.761.300,00	6.032.936,75
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	18.972.000,00	18.872.000,00	18.872.000,00	18.843.696,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.800.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	5.601.385,30
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	272.000,00	272.000,00	272.000,00	181.727,25
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	478.340,63	468.532,35	381.065,78	332.857,07
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	2.396,82	2.000,00	2.477,23
3240	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	0,00	2.396,82	2.000,00	2.477,23
3241	Επιστροφές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	0,00	2.396,82	2.000,00	745,71
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	0,00	0,00	0,00	1.731,52
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66

3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	474.258,85	462.223,75	375.154,00	326.507,18
3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	474.258,85	462.223,75	375.154,00	326.507,18
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	474.258,85	462.223,75	375.154,00	326.507,18
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	81.587,77	66.500,00	102.000,00	89.185,66
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	81.587,77	66.500,00	102.000,00	89.185,66
4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	73.267,77	58.800,00	93.300,00	74.975,66
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	73.267,77	58.800,00	93.300,00	74.975,66
4220	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	8.320,00	7.700,00	8.700,00	14.210,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.060,00
4229	Λοιπά παράβολα	6.620,00	6.000,00	7.000,00	8.150,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.942.470,00	15.208.118,07	15.236.764,06	3.282.471,99
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.909.600,00	15.181.314,06	15.201.314,06	3.247.779,94
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5270	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.908.600,00	8.187.314,06	8.207.314,06	3.247.779,94
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	2.775.000,00	2.750.000,00	2.770.000,00	118.107,00
5293	Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	208.920,06	208.920,06	0,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	19.800,00	5.186.694,00	5.186.694,00	3.129.672,94
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.370,00	1.950,00	3.650,00	8.117,65
5510	Επιστροφές Χρημάτων	400,00	400,00	400,00	2.164,71

5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	400,00	400,00	400,00	2.164,71
5520	Λοιπές επιστροφές ποσών	2.800,00	1.500,00	3.000,00	5.817,58
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.800,00	1.500,00	3.000,00	5.817,58
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	170,00	50,00	250,00	135,36
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	170,00	50,00	250,00	135,36
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	29.500,00	24.854,01	31.800,00	26.574,40
5680	Διάφορα έσοδα	29.500,00	24.854,01	31.800,00	26.574,40
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	29.500,00	24.854,01	31.800,00	26.574,40
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	891.712,58	384.000,00	535.838,96	127.571,08
6100	Επιχορηγήσεις	809.273,00	333.500,00	450.838,96	26.863,98
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα, και Ειδ.Λογαριασμούς Εσωτερικού	809.273,00	333.500,00	450.838,96	26.863,98
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	809.273,00	333.500,00	450.838,96	26.863,98
6600	Λοιπά Έσοδα	82.439,58	50.500,00	85.000,00	100.707,10
6610	Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν	18.000,00	12.000,00	18.000,00	25.388,88
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	18.000,00	12.000,00	18.000,00	25.388,88
6650	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	14.439,58	8.500,00	17.000,00	8.985,12
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	12.090,53	5.500,00	12.000,00	6.644,37
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.349,05	3.000,00	5.000,00	2.340,75
6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	50.000,00	30.000,00	50.000,00	66.333,10
6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	30.000,00	50.000,00	66.333,10
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
7114	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ.	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00

7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.389.442,02	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.889,13
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	149.389.442,02	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.805,35
9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	149.218.660,42	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.755,35
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	149.218.660,42	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.755,35
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	29.218.660,42	14.516.595,55	51.311.818,00	7.551.586,46
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	120.000.000,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για Ειδικά Έργα ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	50,00
9479	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	50,00
9490	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	170.781,60	0,00	0,00	0,00
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	170.781,60	0,00	0,00	0,00
9499.01	Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	170.781,60	0,00	0,00	0,00
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	83,78
9690	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	83,78
9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	83,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		206.365.932,23	136.372.369,97	212.936.242,67	138.048.775,37

T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	35.067.739,92	51.673.148,52	51.673.148,52	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.712.362,67	5.389.783,56	5.389.783,56	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.193.575,71	2.159.557,57	2.159.557,57	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	92.649,60	15.371,98	15.371,98	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.100.926,11	2.144.185,59	2.144.185,59	0,00

T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	412.669,34	497.722,34	497.722,34	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	30.749.132,20	43.626.085,05	43.626.085,05	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2022	Διαμορφωμένο ς 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.829.390,28	35.148.290,63	49.684.899,75	27.998.003,37
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	25.746.406,46	21.253.858,52	27.551.575,55	18.793.431,81
0210	Βασικός μισθός-Γενικά επιδόματα	19.686.539,33	16.726.055,08	21.294.511,98	14.610.328,72
0211	Βασικός μισθός	18.145.930,27	15.524.766,00	19.747.502,92	13.478.350,14
0211.01	Βασικός μισθός	18.145.930,27	15.524.766,00	19.747.502,92	13.478.350,14
0213	Οικογενειακή παροχή	541.160,00	354.840,00	511.040,00	339.274,67
0213.01	Οικογενειακή παροχή	541.160,00	354.840,00	511.040,00	339.274,67
0215	Επίδομα θέσης	959.840,00	806.840,00	995.360,00	760.403,34
0215.01	Επίδομα θέσης	959.840,00	806.840,00	995.360,00	760.403,34
0216	Προσωπική διαφορά	39.609,06	39.609,08	40.609,06	32.300,57
0216.01	Προσωπική διαφορά	39.609,06	39.609,08	40.609,06	32.300,57
0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.198.800,00	931.165,80	1.204.921,88	889.171,92
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	145.000,00	104.300,00	150.000,00	106.346,33
0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	145.000,00	104.300,00	150.000,00	106.346,33
0224	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	23.400,00	33.400,00	33.400,00	19.800,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	23.400,00	33.400,00	33.400,00	19.800,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	192.000,00	86.300,00	190.000,00	82.850,00
0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	192.000,00	86.300,00	190.000,00	82.850,00
0228	Επίδομα προβληματικών περιοχών	251.200,00	117.165,80	233.821,88	130.022,46
0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών	251.200,00	117.165,80	233.821,88	130.022,46
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	587.200,00	590.000,00	597.700,00	550.153,13

0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	587.200,00	590.000,00	597.700,00	550.153,13
0270	Αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.	28.000,00	0,00	99.500,00	33.508,73
0271	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.000,00	0,00	55.000,00	22.702,13
0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.000,00	0,00	55.000,00	22.702,13
0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	1.500,00	445,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	1.500,00	445,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.500,00	0,00	4.500,00	1.080,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.500,00	0,00	4.500,00	1.080,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.500,00	0,00	7.500,00	2.250,00
0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.500,00	0,00	7.500,00	2.250,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	6.000,00	0,00	31.000,00	7.031,60
0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	6.000,00	0,00	31.000,00	7.031,60
0280	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	25.000,00	0,00	25.000,00	1.994,50
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0288	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.994,50
0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.994,50
0290	Εισφορές για κοινωνική ασφάλιση	4.808.067,13	3.596.637,64	4.927.641,69	3.258.427,94
0291	Εισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	844.712,60	483.592,08	795.682,65	388.280,30
0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	843.012,60	482.999,92	795.090,15	388.217,63
0291.02	Εισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)-Οφειλές	1.700,00	592,16	592,50	62,67
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ	1.361.802,88	1.114.151,07	1.417.811,56	994.563,64
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.361.802,88	1.114.151,07	1.417.811,56	994.563,64
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	747.931,65	481.162,00	769.162,02	463.420,07

0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	747.931,65	481.162,00	769.162,02	463.420,07
0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	1.853.620,00	1.517.732,49	1.944.985,46	1.412.163,93
0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	1.853.620,00	1.517.732,49	1.944.985,46	1.412.163,93
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.375.073,12	677.592,91	932.087,29	341.150,14
0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	1.023.525,00	498.158,83	670.947,36	252.906,38
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	980.925,00	474.638,83	631.947,36	235.286,38
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ	959.669,00	461.707,00	619.015,53	235.286,38
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ-οφειλές	21.256,00	12.931,83	12.931,83	0,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	42.600,00	23.520,00	39.000,00	17.620,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	42.600,00	23.520,00	39.000,00	17.020,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	0,00	0,00	0,00	600,00
0350	Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού	254.240,76	122.597,12	159.242,27	61.178,85
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	5.017,23	8.617,23	5.128,98
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	4.900,00	8.500,00	5.128,98
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού-οφειλές	0,00	117,23	117,23	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	254.240,76	117.579,89	150.625,04	56.049,87
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	249.028,30	114.550,82	147.595,97	56.049,87
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά -οφειλές	5.212,46	3.029,07	3.029,07	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	97.307,36	56.836,96	101.897,66	27.064,91

0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	97.307,36	56.836,96	101.897,66	27.064,91
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	96.307,36	56.230,00	101.290,70	25.984,96
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	1.000,00	606,96	606,96	1.079,95
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.062.197,51	626.823,80	1.019.912,15	476.270,94
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστ. εισφορές)	908.590,00	609.562,78	894.730,90	447.728,26
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	506.500,00	360.497,96	476.898,25	276.983,52
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	460.500,00	351.784,95	468.185,24	231.438,34
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	46.000,00	8.713,01	8.713,01	45.545,18
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	206.890,00	136.827,82	196.232,65	54.299,43
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	184.000,00	135.100,00	194.504,83	43.823,75
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες-οφειλές	22.890,00	1.727,82	1.727,82	10.475,68
0515	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές (μελών συλλογικών οργάνων)	195.200,00	112.237,00	206.000,00	104.076,90
0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές	174.000,00	91.600,00	185.363,00	81.344,40
0515.02	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	21.200,00	20.637,00	20.637,00	22.732,50
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.600,00	12.368,41
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.600,00	11.200,56
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.167,85
0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00

0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομ. ενισχύσεις	98.859,09	17.261,02	69.420,83	20.708,29
0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00	2.386,25	2.386,25	0,00
0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00	2.386,25	2.386,25	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	95.281,62	11.374,77	61.577,11	17.508,29
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	82.137,62	11.374,77	61.577,11	17.508,29
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	13.144,00	0,00	0,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.577,47	3.500,00	5.457,47	3.200,00
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.577,47	3.500,00	5.457,47	1.400,00
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	51.748,42	0,00	51.760,42	0,00
0579	Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	51.748,42	0,00	51.760,42	0,00
0579.01	Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	51.748,42	0,00	51.760,42	0,00
0590	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	6.834,39
0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	0,00	0,00	6.834,39
0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	0,00	0,00	6.834,39
0600	Ασφαλιστικές Παροχές	655.082,60	21.500,00	714.163,00	0,00
0630	Παροχές πρόνοιας	655.082,60	21.500,00	714.163,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	655.082,60	21.500,00	714.163,00	0,00

0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	655.082,60	21.500,00	714.163,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.322.986,72	671.502,15	1.371.380,68	633.072,87
0710	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	767.686,72	462.834,11	841.738,17	429.418,28
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	11.500,00	10.120,00	26.335,15	1.373,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	26.215,15	1.353,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.500,00	120,00	120,00	20,00
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	26.000,00	15.000,00	40.516,00	2.630,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	25.000,00	15.000,00	40.516,00	2.630,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	730.186,72	437.714,11	774.887,02	425.415,28
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	668.486,72	386.574,00	723.630,78	375.210,98
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	61.700,00	51.140,11	51.256,24	50.204,30
0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	555.300,00	208.668,04	529.642,51	203.654,59
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	499.390,00	187.944,04	474.458,51	196.430,59
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	466.500,00	166.444,04	452.888,51	174.170,59
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	32.890,00	21.500,00	21.570,00	22.260,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	55.910,00	20.724,00	55.184,00	7.224,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	53.200,00	20.440,00	54.900,00	7.224,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	2.710,00	284,00	284,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.659.643,87	11.889.013,25	18.087.781,08	7.749.358,21
0810	Μισθώματα κτιρίων.	687.881,84	610.089,52	697.310,41	629.774,49
0813	Μισθώματα κτιρίων	614.180,00	607.959,11	674.180,00	627.128,36
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	585.680,00	579.478,40	645.680,00	573.427,65
0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	28.500,00	28.480,71	28.500,00	53.700,71
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.500,00	1.500,00	19.500,00	2.015,72

0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.500,00	1.500,00	19.500,00	2.015,72
0819	Λοιπές Μισθώσεις	56.201,84	630,41	3.630,41	630,41
0819.01	Λοιπές Μισθώσεις	2.000,00	630,41	3.630,41	630,41
0819.02	Λοιπές Μισθώσεις (οφειλές)	630,41	0,00	0,00	0,00
0820	Μεταφορά μαθητών	13.397.953,42	8.962.674,61	13.422.529,81	5.440.358,83
0821	Μεταφορά Μαθητών	12.975.403,42	8.677.702,80	12.961.596,52	5.156.358,45
0821.01	Μεταφορά μαθητών	11.324.291,26	6.944.881,39	11.184.040,05	4.151.510,05
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	1.651.112,16	1.732.821,41	1.777.556,47	1.004.848,40
0823	Ταχυδρομικά τέλη	67.400,00	39.835,55	68.383,29	29.426,97
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	65.000,00	39.000,00	67.547,74	27.832,58
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	2.400,00	835,55	835,55	1.594,39
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	245.000,00	183.858,10	278.000,00	209.757,35
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	235.000,00	178.500,00	268.000,00	204.795,57
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	10.000,00	5.358,10	10.000,00	4.961,78
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.650,00	18.805,05	24.150,00	16.260,32
0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	25.500,00	18.700,00	24.000,00	16.098,08
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	150,00	105,05	150,00	162,24
0829	Λοιπές μεταφορές.	84.500,00	42.473,11	90.400,00	28.555,74
0829.01	Λοιπές μεταφορές	82.000,00	40.500,00	88.426,89	26.205,52
0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.500,00	1.973,11	1.973,11	2.350,22
0830	Φωτισμός, Ύδρευση, κ.λπ.	666.000,00	460.774,50	663.000,00	322.699,01
0831	Υδρευση και άρδευση	61.000,00	30.776,00	57.700,00	28.230,78
0831.01	Υδρευση και άρδευση	59.000,00	30.000,00	56.700,00	26.487,78
0831.02	Υδρευση και άρδευση (οφειλές)	2.000,00	776,00	1.000,00	1.743,00
0832	Φωτισμός και κίνηση	605.000,00	429.998,50	605.300,00	292.670,23
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	590.000,00	420.000,00	595.300,00	287.969,21
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	15.000,00	9.998,50	10.000,00	4.701,02
0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.798,00
0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	1.798,00

0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	574.495,00	414.498,11	716.011,00	250.655,41
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	47.700,00	17.328,18	85.000,00	15.366,50
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	45.000,00	16.509,78	84.181,60	11.826,38
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	2.700,00	818,40	818,40	3.540,12
0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	82.000,00	40.675,05	91.500,00	36.297,54
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	80.500,00	40.675,05	91.500,00	35.308,64
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία- Οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	988,90
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	245.795,00	248.371,00	321.011,00	123.791,71
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	243.795,00	244.000,00	316.640,00	123.791,71
0844.02	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων-οφειλές	2.000,00	4.371,00	4.371,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	199.000,00	108.123,88	218.500,00	75.199,66
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	196.000,00	106.000,00	216.376,12	74.536,86
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων -οφειλές	3.000,00	2.123,88	2.123,88	662,80
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	58.575,00	15.540,00	48.315,00	9.107,16
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	58.575,00	15.540,00	48.315,00	9.107,16
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	57.000,00	14.300,00	47.075,00	8.877,16
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	1.575,00	1.240,00	1.240,00	230,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	160.200,00	98.518,16	176.553,20	47.223,82
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	85.200,00	58.353,20	94.053,20	21.850,02
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	83.200,00	57.200,00	92.900,00	21.850,02
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	2.000,00	1.153,20	1.153,20	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	40.164,96	82.500,00	25.373,80
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	69.000,00	38.000,00	80.335,04	23.053,91

0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	6.000,00	2.164,96	2.164,96	2.319,89
0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	999.756,00	717.750,25	946.089,30	453.645,11
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	201.500,00	131.694,40	223.000,00	77.654,71
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	195.000,00	131.000,00	222.305,60	71.378,97
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	6.500,00	694,40	694,40	6.275,74
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	176.500,00	90.000,00	166.500,00	95.941,88
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	170.000,00	90.000,00	166.500,00	89.699,47
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπων (Οφειλές)	6.500,00	0,00	0,00	6.242,41
0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	58.254,00	57.438,76	57.438,76	0,00
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	198,00	0,00
0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	58.254,00	57.438,76	57.438,76	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	226.200,00	151.127,73	165.366,40	70.832,96
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	211.000,00	145.000,00	159.238,67	70.832,96
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές	15.200,00	6.127,73	6.127,73	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	337.302,00	287.489,36	333.586,14	209.215,56
0879.01	Λοιπές αμοιβές	334.802,00	287.489,36	333.586,14	208.932,84
0879.02	Λοιπές αμοιβές-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	282,72
0880	Επιμόρφωση, Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση	10.200,00	3.040,00	11.500,00	186,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	10.200,00	3.040,00	11.500,00	186,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	9.500,00	2.400,00	10.860,00	186,00
0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	700,00	640,00	640,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.104.582,61	606.128,10	1.406.472,36	595.708,38
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	523.198,68	266.678,50	695.527,91	394.789,95

0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	519.972,60	241.500,00	670.349,41	278.630,54
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	3.226,08	25.178,50	25.178,50	116.159,41
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	136.000,00	11.000,00	128.000,00	30.594,37
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	136.000,00	11.000,00	128.000,00	30.464,35
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	130,02
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	445.383,93	328.449,60	582.944,45	170.324,06
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	428.703,93	328.400,00	582.894,85	164.046,26
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	16.680,00	49,60	49,60	6.277,80
0900	Φόροι Τέλη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
0910	Φόροι-Τέλη	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 ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.472.112,31	1.537.836,16	2.422.580,58	1.078.833,45
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	273.500,00	151.500,00	240.500,00	197.030,26
1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	253.000,00	150.000,00	213.000,00	194.674,76
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	253.000,00	150.000,00	213.000,00	194.674,76
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	253.000,00	150.000,00	213.000,00	148.380,18
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	46.294,58
1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.500,00	1.500,00	27.500,00	2.355,50
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	20.500,00	1.500,00	27.500,00	2.355,50
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	18.000,00	1.500,00	27.500,00	2.355,50
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	0,00

1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	319.426,41	240.000,38	344.402,13	189.294,62
1210	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	83.926,41	51.000,38	111.402,13	10.328,23
1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	17.000,00	21.000,00	29.605,34	5.221,90
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	17.000,00	21.000,00	29.605,34	5.221,90
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.926,41	23.000,38	61.796,79	1.582,24
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.926,41	12.500,00	51.296,41	1.582,24
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	16.000,00	7.000,00	20.000,00	3.524,09
1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	7.000,00	20.000,00	3.524,09
1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	235.500,00	189.000,00	233.000,00	178.966,39
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	67.500,00	28.000,00	65.000,00	18.334,81
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	67.000,00	28.000,00	65.000,00	18.334,81
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	168.000,00	161.000,00	168.000,00	160.631,58
1232.01	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	168.000,00	161.000,00	168.000,00	160.631,58
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	203.700,00	151.004,52	215.004,52	84.641,38
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	4.500,00	14.000,00	991,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	4.500,00	14.000,00	991,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	4.500,00	14.000,00	991,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	190.200,00	146.504,52	201.004,52	83.650,38
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	83.700,00	76.004,52	98.204,52	45.639,89

1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	83.200,00	73.000,00	95.200,00	45.639,89
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά -Οφειλές	500,00	3.004,52	3.004,52	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	106.500,00	70.500,00	102.800,00	38.010,49
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	102.000,00	70.500,00	102.800,00	37.123,89
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.500,00	0,00	0,00	886,60
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	106.000,00	18.500,00	109.000,00	1.931,16
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	46.000,00	18.500,00	49.000,00	1.931,16
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	25.000,00	11.500,00	26.000,00	1.360,29
1421.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού	25.000,00	11.500,00	26.000,00	1.360,29
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	21.000,00	7.000,00	23.000,00	570,87
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	21.000,00	7.000,00	23.000,00	570,87
1450	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	912.000,00	506.172,03	765.086,68	366.051,67
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	912.000,00	506.172,03	765.086,68	366.051,67
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	557.500,00	314.895,54	464.956,68	207.161,75
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	530.500,00	297.000,00	447.061,14	196.872,73
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	27.000,00	17.895,54	17.895,54	10.289,02
1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	354.500,00	191.276,49	300.130,00	158.889,92
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	347.000,00	188.000,00	295.210,09	150.541,67

1512.02	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	7.500,00	3.276,49	4.919,91	8.348,25
1600	Διάφορες προμήθειες	181.952,17	115.159,23	192.860,34	46.026,84
1690	Λοιπές προμήθειες .	181.952,17	115.159,23	192.860,34	46.026,84
1699	Λοιπές προμήθειες	181.952,17	115.159,23	192.860,34	46.026,84
1699.01	Λοιπές προμήθειες	168.452,17	106.500,00	184.201,11	45.906,09
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	13.500,00	8.659,23	8.659,23	120,75
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	475.533,73	355.500,00	555.726,91	193.857,52
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	180.355,73	113.000,00	193.417,19	34.959,49
1711	Προμήθεια επίπλων	35.355,73	27.500,00	47.000,00	16.179,29
1711.01	Προμήθεια επίπλων	35.355,73	27.500,00	47.000,00	14.679,29
1711.02	Προμήθεια επίπλων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	25.500,00	36.417,19	986,40
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	25.500,00	36.417,19	986,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	105.000,00	60.000,00	110.000,00	17.793,80
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	105.000,00	60.000,00	110.000,00	17.793,80
1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού	254.500,00	157.500,00	277.309,72	158.898,03
1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού	145.000,00	92.000,00	173.300,00	130.519,45
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού	142.000,00	62.000,00	143.300,00	128.746,58
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	30.000,00	30.000,00	1.772,87
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	54.500,00	26.000,00	36.500,00	12.845,97
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	53.500,00	26.000,00	36.500,00	12.845,97
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	39.500,00	67.509,72	15.532,61
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	39.500,00	67.509,72	12.532,61

1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	374.146,02	156.000,00	375.813,82	176.000,00
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας, και Κοιν/κής Ασφάλισης)	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
2330	Σε οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	156.000,00	156.000,00	157.632,80	176.000,00
2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	150.000,00	150.000,00	151.632,80	170.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	130.000,00	130.000,00	131.421,87	130.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	130.000,00	130.000,00	131.421,87	130.000,00
2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00	20.210,93	40.000,00
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00	20.210,93	20.000,00
2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης-οφειλές	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	199.108,25	0,00	199.113,25	0,00
2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	199.108,25	0,00	199.113,25	0,00

2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	199.108,25	0,00	199.113,25	0,00
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	199.108,25	0,00	199.113,25	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.404.046,05	15.815.476,03	16.321.772,08	2.637.747,96
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	124.350,00	96.800,00	123.000,00	156.380,62
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	124.350,00	96.800,00	123.000,00	156.380,62
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	124.350,00	96.800,00	123.000,00	156.380,62
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	124.000,00	96.800,00	123.000,00	156.380,62
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων-οφειλές	350,00	0,00	0,00	0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
3299	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
3299.0000.0 1	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	480.096,05	0,00	480.096,05	0,00
3299.1000.0 1	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	0,00	5.989.376,03	5.989.376,03	2.481.367,34
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και Στρατιωτικών	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
3370	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00

3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων	2.798.600,00	2.735.300,00	2.735.300,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.665.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.665.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
3393	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
3399.01	Λοιπές αποδόσεις	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400.344,96	822.318,67	2.321.311,33	410.517,97
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	832.000,00	285.000,00	1.187.003,70	269.978,50
5110	Τακτικό Αποθεματικό (Α100)	0,00	0,00	348.669,21	0,00
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	348.669,21	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	745.000,00	250.000,00	762.834,49	254.603,29
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	745.000,00	250.000,00	762.834,49	254.603,29
5152.01	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	730.000,00	250.000,00	762.834,49	238.129,14
5152.02	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	16.474,15
5160	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	87.000,00	35.000,00	75.500,00	15.375,21
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	87.000,00	35.000,00	75.500,00	15.375,21
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	85.500,00	35.000,00	75.500,00	15.375,21
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	75.319,59	32.583,80	136.547,39	19.178,24
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	28.319,59	13.723,80	90.187,39	11.856,24
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.041,80	500,00	4.541,80	712,24

5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.041,80	500,00	4.541,80	712,24
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	24.277,79	13.223,80	85.645,59	11.144,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	24.277,79	1.200,00	47.645,59	0,00
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	12.023,80	38.000,00	11.144,00
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	47.000,00	18.860,00	46.360,00	7.322,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας	47.000,00	18.860,00	46.360,00	7.322,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενείας	47.000,00	18.860,00	46.360,00	7.322,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	493.025,37	504.734,87	997.760,24	121.361,23
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	4.142,88	0,00	4.142,88	1.951,70
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.142,88	0,00	4.142,88	1.951,70
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.142,88	0,00	4.142,88	1.425,02
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	0,00	0,00	0,00	526,68
5390	Δαπάνες λοιπών Προγραμμάτων	488.882,49	504.734,87	993.617,36	119.409,53
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	488.882,49	504.734,87	993.617,36	119.409,53
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	485.882,49	504.734,87	991.671,96	119.409,53
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	3.000,00	0,00	1.945,40	0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	352.781,60	172.400,00	352.781,60	172.426,60
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	352.781,60	172.400,00	352.781,60	172.426,60
6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	127.286,29	100,00	127.286,29	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	127.286,29	100,00	127.286,29	0,00
6111.00	Τόκοι Δανείων ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	125.286,29	0,00	125.286,29	0,00
6111.01	Τόκοι δανείων	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00

6120	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	225.495,31	172.300,00	225.495,31	172.426,60
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	225.495,31	172.300,00	225.495,31	172.426,60
6121.00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	45.495,31	0,00	45.495,31	0,00
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	172.300,00	180.000,00	172.426,60
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.474.951,45	99.325.457,08	193.130.232,03	105.362.144,60
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	155.363.283,41	83.245.207,78	160.886.802,66	97.370.126,36
9410	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	270.233,72	49.090,63	319.324,35	56.313,15
9417	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή	173.389,37	35.610,63	209.000,00	41.473,15
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό	170.000,00	33.900,00	207.285,00	37.798,23
9417.02	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό -οφειλές	3.389,37	1.710,63	1.715,00	3.674,92
9418	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	96.844,35	13.480,00	110.324,35	14.840,00
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό	96.000,00	13.000,00	109.844,35	13.810,00
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-οφειλές	844,35	480,00	480,00	1.030,00
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	155.093.049,69	83.096.808,61	160.468.169,77	97.216.936,37
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	155.093.049,69	83.096.808,61	160.468.169,77	97.216.936,37
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	35.004.633,81	17.868.860,34	60.239.230,79	8.885.334,81
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	88.415,88	227.948,27	228.938,98	110.432,67
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	120.000.000,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
9470	Επενδύσεις από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για Ειδικά Έργα ΠΔΕ	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
9479	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
9479.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ	23.111.668,04	16.080.249,30	32.243.429,37	7.992.018,24
9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	284.968,55	733.977,06	837.327,61	640.688,51

9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	269.348,55	713.977,06	807.327,61	628.194,50
9762.01	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων	269.348,55	713.977,06	807.327,61	628.194,50
9764	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	20.000,00	30.000,00	12.494,01
9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	20.000,00	30.000,00	12.494,01
9770	Συγκοινωνίες	22.086.971,29	14.652.302,57	30.397.132,09	6.778.634,91
9771	Συγκοινωνίες	16.424.982,27	12.560.336,66	23.805.783,96	6.182.786,52
9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	16.424.982,27	12.560.336,66	22.907.055,35	6.122.680,66
9771.02	Τομέας Συγκοινωνιακά-οφειλές	0,00	0,00	898.728,61	60.105,86
9776	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	30.000,00	63.000,00	93.000,00	0,00
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	30.000,00	63.000,00	93.000,00	0,00
9779	Διάφορα	5.631.989,02	2.028.965,91	6.498.348,13	595.848,39
9779.01	Τομέας-Διάφορα	5.631.989,02	2.028.965,91	6.498.348,13	595.848,39
9780	Συντήρηση - Βελτίωση έργων	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
9781	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
9781.01	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.899,48	0,00	0,00	0,00
A100	Αποθεματικό	125.899,48	0,00	0,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	125.899,48	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		241.433.672,15	152.977.778,57	264.609.391,19	137.835.673,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΕΣΟΔΑ	206.365.932,23	136.372.369,97	212.936.242,67	138.048.775,37
	ΕΞΟΔΑ	241.433.672,15	152.977.778,57	264.609.391,19	137.835.673,95
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		51.673.148,52	51.673.148,52	
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022	35.067.739,92	35.067.739,92		
Ιωάννινα 18 / 11 / 2022					
Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	

& Εσωτερικής Λειτουργίας		
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου		ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	460.195,66	609.892,30	890.413,45	448.000,21
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	187.874,26	189.155,83	197.355,58	200.196,37
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	7.719,57
0300	Επιχορηγήσεις προερχομένες από την αλλοδαπή	272.321,40	420.736,47	693.057,87	240.084,27
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	40.782.572,85	40.118.731,70	40.138.731,70	37.995.800,23
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	40.782.572,85	40.118.731,70	40.138.731,70	37.995.800,23
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	478.340,63	468.532,35	381.065,78	332.857,07
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	2.396,82	2.000,00	2.477,23
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	474.258,85	462.223,75	375.154,00	326.507,18
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	81.587,77	66.500,00	102.000,00	89.185,66
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	81.587,77	66.500,00	102.000,00	89.185,66
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.942.470,00	15.208.118,07	15.236.764,06	3.282.471,99
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.909.600,00	15.181.314,06	15.201.314,06	3.247.779,94

5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.370,00	1.950,00	3.650,00	8.117,65
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	29.500,00	24.854,01	31.800,00	26.574,40
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	891.712,58	384.000,00	535.838,96	127.571,08
6100	Επιχορηγήσεις	809.273,00	333.500,00	450.838,96	26.863,98
6600	Λοιπά Έσοδα	82.439,58	50.500,00	85.000,00	100.707,10
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	4.339.610,72	0,00	4.339.610,72	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.389.442,02	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.889,13
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	149.389.442,02	79.516.595,55	151.311.818,00	95.772.805,35
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	83,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		206.365.932,23	136.372.369,97	212.936.242,67	138.048.775,37

Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.067.739,92	51.673.148,52	51.673.148,52	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		241.433.672,15	188.045.518,49	264.609.391,19	138.048.775,37

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.829.390,28	35.148.290,63	49.684.899,75	27.998.003,37
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	25.746.406,46	21.253.858,52	27.551.575,55	18.793.431,81
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.375.073,12	677.592,91	932.087,29	341.150,14
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.062.197,51	626.823,80	1.019.912,15	476.270,94
0600	Ασφαλιστικές Παροχές	655.082,60	21.500,00	714.163,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.322.986,72	671.502,15	1.371.380,68	633.072,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.659.643,87	11.889.013,25	18.087.781,08	7.749.358,21
0900	Φόροι Τέλη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.719,40
1000	Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	2.472.112,31	1.537.836,16	2.422.580,58	1.078.833,45
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	273.500,00	151.500,00	240.500,00	197.030,26
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	319.426,41	240.000,38	344.402,13	189.294,62

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	203.700,00	151.004,52	215.004,52	84.641,38
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	106.000,00	18.500,00	109.000,00	1.931,16
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	912.000,00	506.172,03	765.086,68	366.051,67
1600	Διάφορες προμήθειες	181.952,17	115.159,23	192.860,34	46.026,84
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	475.533,73	355.500,00	555.726,91	193.857,52
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	374.146,02	156.000,00	375.813,82	176.000,00
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας, και Κοιν/κής Ασφάλισης)	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	156.000,00	156.000,00	157.632,80	176.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	199.108,25	0,00	199.113,25	0,00
3000	Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα	10.404.046,05	15.815.476,03	16.321.772,08	2.637.747,96
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	124.350,00	96.800,00	123.000,00	156.380,62
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.400.344,96	822.318,67	2.321.311,33	410.517,97
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	832.000,00	285.000,00	1.187.003,70	269.978,50
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	75.319,59	32.583,80	136.547,39	19.178,24
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	493.025,37	504.734,87	997.760,24	121.361,23
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	352.781,60	172.400,00	352.781,60	172.426,60
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	352.781,60	172.400,00	352.781,60	172.426,60
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.474.951,45	99.325.457,08	192.130.232,03	105.362.144,60
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	155.363.283,41	83.245.207,78	159.886.802,66	97.370.126,36
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ	23.111.668,04	16.080.249,30	32.243.429,37	7.992.018,24
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.899,48	0,00	0,00	0,00
Α100	Αποθεματικό	125.899,48	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		241.433.672,15	152.977.778,57	263.609.391,19	137.835.673,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
ΕΣΟΔΑ		206.365.932,23	136.372.369,97	212.936.242,67	138.048.775,37

	ΕΞΟΔΑ	241.433.672,15	152.977.778,57	263.609.391,19	137.835.673,95
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		51.673.148,52	51.673.148,52	
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022	35.067.739,92	35.067.739,92		
Ιωάννινα 18/ 11 /2022					
Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας			Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ		
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου			ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Προτεινόμενος 2024	Προτεινόμενος 2025
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	460.195,66	469.399,57	478.787,56
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	187.874,26	191.631,75	195.464,38
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	272.321,40	277.767,83	283.323,18
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	40.782.572,85	41.598.224,31	42.430.188,79
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	40.782.572,85	41.598.224,31	42.430.188,79
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	478.340,63	487.907,44	497.665,59
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.081,78	4.163,42	4.246,68
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	474.258,85	483.744,03	493.418,91
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	81.587,77	83.219,53	84.883,92
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	81.587,77	83.219,53	84.883,92
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.942.470,00	10.141.319,40	10.344.145,79
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.909.600,00	10.107.792,00	10.309.947,84
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.370,00	3.437,40	3.506,15
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	29.500,00	30.090,00	30.691,80

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	891.712,58	909.546,83	927.737,77
6100	Επιχορηγήσεις	809.273,00	825.458,46	841.967,63
6600	Λοιπά Έσοδα	82.439,58	84.088,37	85.770,14
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72	4.426.402,93	4.514.930,99
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	4.339.610,72	4.426.402,93	4.514.930,99
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.389.442,02	152.377.230,86	155.424.775,48
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	149.389.442,02	152.377.230,86	155.424.775,48
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		206.365.932,23	210.493.250,87	214.703.115,89

T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.067.739,92	35.769.094,72	36.484.476,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		241.433.672,15	246.262.345,59	251.187.592,50

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Προτεινόμενος 2024	Προτεινόμενος 2025
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.829.390,28	48.785.978,09	49.761.697,65
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	25.746.406,46	26.261.334,59	26.786.561,28
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.375.073,12	1.402.574,58	1.430.626,07
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.062.197,51	1.083.441,46	1.105.110,29
0600	Ασφαλιστικές Παροχές	655.082,60	668.184,25	681.547,94
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.322.986,72	1.349.446,45	1.376.435,38
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.659.643,87	18.012.836,75	18.373.093,48
0900	Φόροι Τέλη	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1000	Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	2.472.112,31	2.521.554,56	2.571.985,65
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ. κλπ	273.500,00	278.970,00	284.549,40
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	319.426,41	325.814,94	332.331,24
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	203.700,00	207.774,00	211.929,48
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	106.000,00	108.120,00	110.282,40

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	912.000,00	930.240,00	948.844,80
1600	Διάφορες προμήθειες	181.952,17	185.591,21	189.303,04
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	475.533,73	485.044,40	494.745,29
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	374.146,02	381.628,94	389.261,52
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας, και Κοιν/κής Ασφάλισης)	19.037,77	19.418,53	19.806,90
2500	Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	156.000,00	159.120,00	162.302,40
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	199.108,25	203.090,42	207.152,22
3000	Πληρωμές από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.404.046,05	10.612.126,97	10.824.369,51
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	124.350,00	126.837,00	129.373,74
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	480.096,05	489.697,97	499.491,93
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.995.592,00	10.195.503,84
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.400.344,96	1.428.351,86	1.456.918,90
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	832.000,00	848.640,00	865.612,80
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	75.319,59	76.825,98	78.362,50
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	493.025,37	502.885,88	512.943,59
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	352.781,60	359.837,23	367.033,98
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	352.781,60	359.837,23	367.033,98
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.474.951,45	182.044.450,48	185.685.339,49
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	155.363.283,41	158.470.549,08	161.639.960,06
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ	23.111.668,04	23.573.901,40	24.045.379,43
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.899,48	128.417,47	130.985,82
A100	Αποθεματικό	125.899,48	128.417,47	130.985,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		241.433.672,15	246.262.345,59	251.187.592,50
Ιωάννινα 18 / 11 / 2022				
Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας		Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ		
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου		ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

00. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.00	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	131.904.646,32	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	130.813.392,32	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300.000,00	0,00	0,00	0,00

06.00.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
06.00.071.7100	Προϊόν δανείων από Τράπεζες	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
06.00.071.7110	Προϊόν δανείων από Τράπεζες	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
06.00.071.7114	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου"	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
06.00.071.7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου"	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	124.670.781,60	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9400	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	124.670.781,60	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	124.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	124.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9459.13.000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9459.16	ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9459.16.000	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06.00.071.9459.17	ΣΑΕ 0822	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.9459.17.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	0,00	0,00	0,00

06.00.071.9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	170.781,60			
06.00.071.9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	170.781,60			
06.00.071.9499.01	Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	170.781,60			
06.00.071.9499.01.000	Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	170.781,60			
06.00.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (παρακράτηση)	7.980,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.083.274,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (και παρακράτηση)	1.041.208,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (παρακράτηση)	28.458,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (παρακράτηση)	13.200,00	0,00	0,00	0,00

06.00.072.1252.06	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας (παρακράτηση)	408,00	0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.00	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	131.904.646,32	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	130.813.392,32	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.6000	Κίνηση Κεφαλαίων	170.781,60	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	170.781,60	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	125.286,29	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	125.286,29	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6111.00	Τόκοι Δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	125.286,29	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6120	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	45.495,31	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	45.495,31	0,00	0,00	0,00
02.00.071.6121.00	Χρεωλύσια Δανείου Παρακαταθηκών και Δανείων - ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	45.495,31	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9000	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	130.642.610,72	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	128.839.610,72	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	128.839.610,72	0,00	4.000.000,00	0,00

02.00.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.13.000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.13.000.01	Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15	ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 'ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥΠ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ'	4.339.610,72	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.000	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:"Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:"Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας"	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.001.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.002	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	9.610,72	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.15.002.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	9.610,72	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.16	ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.9459.16.000	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.9459.16.000.01	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
02.00.071.9459.17	ΣΑΕ 0822	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9459.17.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	0,00	0,00	0,00

02.00.071.9459.17.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9770	Συγκοινωνίες	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9771	Συγκοινωνίες	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.091.254,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	913.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0210	Βασικός μισθός	171.700,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0211	Βασικός μισθός	167.380,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0211.01	Βασικός μισθός	167.380,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0213	Οικογενειακή παροχή	4.320,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	4.320,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	587.200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	587.200,00	0,00	0,00	0,00

02.00.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	587.200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0290	Εισφορές ΙΚΑ	154.100,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	11.160,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	11.160,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	46.600,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	46.600,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	30.340,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	30.340,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	58.254,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	58.254,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	58.254,00	0,00	0,00	0,00

02.00.072.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων(παρακρατηση ΚΑΠ)	58.254,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	131.904.646,32	0,00	4.000.000,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ	131.904.646,32	0,00	4.000.000,00	0,00
01. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	56.580.237,57	133.292.912,23	202.840.733,93	117.703.531,98
06.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	33.774.086,73	101.792.738,90	170.858.864,58	98.013.246,25
06.01.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	9.197.366,73	19.910.527,39	20.007.331,69	0,00
06.01.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	9.197.366,73	19.910.527,39	20.007.331,69	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	675.060,29	3.644.118,29	3.644.118,29	0,00
06.01.071.T110.02	ΣΑΕΠ 030	409.060,29	871.887,99	871.887,99	0,00
06.01.071.T110.02.01	ΣΑΕΠ 030	0,00	155.000,27	155.000,27	0,00
06.01.071.T110.02.013	Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρευσή της λόγω καιρικών συνθηκών	100.000,00	219.082,21	219.082,21	0,00
06.01.071.T110.02.02	Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχονίου	200.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00

06.01.071.T110.02.03	Διαπίστευση εργαστηρ. γεωργικής φαρμακολογίας ,φυτοπροστασίας και μικροβιολογίας φυτών	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00
06.01.071.T110.02.04	Διαπίστευση εργαστ.μικροβιολ., παρασιτολογ.,μοριακής βιολογίας, & λοιμωδ. νοσημάτων ζώων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00
06.01.071.T110.02.05	Απαλλοτριώσεις ακινήτων32η ε.ο. από Δέμα έως μπουραζάνι και κατασκευή της Γέφυρας στο Μπουραζάνι	32.968,37	56.196,00	56.196,00	0,00
06.01.071.T110.02.06	Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά	0,00	63.929,00	63.929,00	0,00
06.01.071.T110.02.07	Αποκατάσταση-Συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά	0,00	16.380,08	16.380,08	0,00
06.01.071.T110.02.10	Κατασκευή αίθουσας βαρ'εων αθλημάτων Ιωαννίνων (β'εργολαβία)	37.354,69	37.354,69	37.354,69	0,00
06.01.071.T110.02.11	Συντήρηση Ε.Ο.Αρτας - Τρικάλων	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
06.01.071.T110.02.12	Συντήρηση Ε.Ο. Αρτας-Καρδίτσας	0,00	22.580,01	22.580,01	0,00
06.01.071.T110.02.14	Ανειλλημένες υποχρεώσεις έργου :΄Βαικές ισοπεδώσεις Ν.Ιωαννίνων	837,23	1.165,73	1.165,73	0,00
06.01.071.T110.03	Δημοσ. Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 330	0,00	99.308,54	99.308,54	0,00
06.01.071.T110.03.01	Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη	0,00	45.095,07	45.095,07	0,00
06.01.071.T110.03.03	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου	0,00	54.213,47	54.213,47	0,00
06.01.071.T110.04	Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 018/1	0,00	21.887,33	21.887,33	0,00
06.01.071.T110.04.01	Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής και βιοτεχνολογίας (2018ΕΠ01810022)	0,00	4.086,48	4.086,48	0,00
06.01.071.T110.04.04	Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και Υπηρεσιών	0,00	0,91	0,91	0,00
06.01.071.T110.04.05	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)	0,00	6.099,16	6.099,16	0,00

06.01.071.T110.04.06	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
06.01.071.T110.04.07	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	0,00	0,78	0,78	0,00
06.01.071.T110.05	Ταμειακό Υπόλοιπο ΣΑΕΠ 530	0,00	36.981,61	36.981,61	0,00
06.01.071.T110.05.01	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.	0,00	36.981,61	36.981,61	0,00
06.01.071.T110.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕΠ018/2	266.000,00	317.129,35	317.129,35	0,00
06.01.071.T110.09.01	Έξοδα μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	170.000,00	207.285,00	207.285,00	0,00
06.01.071.T110.09.02	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	96.000,00	109.844,35	109.844,35	0,00
06.01.071.T110.10	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 024	0,00	2.225.934,05	2.225.934,05	0,00
06.01.071.T110.10.02	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...N.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)	0,00	925.731,78	925.731,78	0,00
06.01.071.T110.10.03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00
06.01.071.T110.10.04	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400000)	0,00	1.298.553,58	1.298.553,58	0,00
06.01.071.T110.11	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΕ 082	0,00	3.591,68	3.591,68	0,00
06.01.071.T110.12	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜ 581	0,00	4.209,71	4.209,71	0,00
06.01.071.T110.15	ΣΑΕ275/1 "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ"	0,00	63.188,03	63.188,03	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.233,72	9.302,84	20.928,84	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	4.233,72	9.302,84	9.302,84	0,00
06.01.071.T121.05	Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΟΕ -ΣΑΕΠ 530	0,00	7.107,84	7.107,84	0,00

06.01.071.T121.05.01	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.-ΠΟΕ	0,00	7.107,84	7.107,84	0,00
06.01.071.T121.09	Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΟΕ -ΣΑΕΠ 018/2	4.233,72	2.195,00	2.195,00	0,00
06.01.071.T121.09.01	Έξοδα Μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-ΠΟΕ	3.389,37	1.715,00	1.715,00	0,00
06.01.071.T121.09.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 18/2 ΠΟΕ	844,35	480,00	480,00	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	11.626,00	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	8.518.072,72	16.257.106,26	16.342.284,56	0,00
06.01.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.0300	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.0310	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.0313.01	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπ. Ένωση	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.0313.01.001	Efficient - Eco Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus	0,00	0,00	0,00	193.060,11
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	2.894.620,00	4.236.678,28	4.244.695,68	4.097.756,46
06.01.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.894.620,00	4.236.678,28	4.244.695,68	4.097.756,46
06.01.071.1220	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	984.338,68
06.01.071.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	984.338,68
06.01.071.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.894.620,00	3.336.678,28	3.344.695,68	3.113.417,78
06.01.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.712.620,00	2.923.600,00	2.923.600,00	2.912.020,00

06.01.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	182.000,00	413.078,28	421.095,68	201.397,78
06.01.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	182.000,00	413.078,28	421.095,68	201.397,78
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	290.000,00	290.000,00	229.434,57
06.01.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	290.000,00	290.000,00	229.434,57
06.01.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	290.000,00	290.000,00	229.434,57
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	290.000,00	290.000,00	229.434,57
06.01.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	2.000,00	5.000,00	5.097,80
06.01.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	2.000,00	5.000,00	5.097,80
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	135.715,73	135.715,73	0,00
06.01.071.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	135.715,73	135.715,73	0,00
06.01.071.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	135.715,73	135.715,73	0,00
06.01.071.5293	Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	0,00	135.715,73	135.715,73	0,00
06.01.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
06.01.071.7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
06.01.071.7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
06.01.071.7114	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
06.01.071.7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου, Π.Ε. θεσπρωτίας Περ. Ηλείου"	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.682.100,00	77.217.817,50	141.836.510,76	93.487.897,31
06.01.071.9400	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	21.682.100,00	77.217.817,50	141.836.510,76	93.487.897,31
06.01.071.9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	21.682.100,00	77.217.817,50	141.836.510,76	93.487.847,31
06.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	21.682.100,00	77.217.817,50	141.836.510,76	93.487.847,31

06.01.071.9459.01	ΣΑΕΠ 018/1	5.560.000,00	4.664.553,39	26.400.465,05	2.279.012,95
06.01.071.9459.01.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,,,ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 2018ΕΠ01810022)	2.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.296.000,00
06.01.071.9459.01.008	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)	60.000,00	48.053,39	83.965,05	50.000,00
06.01.071.9459.01.011	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	46.900,00
06.01.071.9459.01.012	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
06.01.071.9459.01.013	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια 2020ΕΠ01810006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
06.01.071.9459.01.014	Ένισχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 2020ΕΠ01810005	1.500.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	800.000,00
06.01.071.9459.01.015	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση των ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα 2020ΕΠ01810007	0,00	0,00	0,00	86.112,95
06.01.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	100.000,00	21.164,11	123.164,11	33.823,85
06.01.071.9459.05.000	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTEREGG EUROPE-Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής	40.000,00	10.734,10	52.734,10	0,00
06.01.071.9459.05.001	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020	60.000,00	10.430,01	70.430,01	33.823,85
06.01.071.9459.06	ΣΑΕΠ 530	350.000,00	300.000,00	350.000,00	100.000,00

06.01.071.9459.06.000	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.	350.000,00	300.000,00	350.000,00	100.000,00
06.01.071.9459.07	ΣΑΕ 024	14.600.000,00	6.600.000,00	13.600.000,00	2.467.431,55
06.01.071.9459.07.000	Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (Π.Κ.(2012ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900003)	2.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
06.01.071.9459.07.001	Ενισχύσεις για Βιομηχανία-Βιοτεχνία_Ξενοδοχεία κ.λπ. Ν.3299/2004(Π.Κ2005ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900004	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	762.905,52
06.01.071.9459.07.002	Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) (2021ΝΑ51900002)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9459.07.004	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019(2020ΣΕ02420000)	4.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.212.113,53
06.01.071.9459.07.005	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	492.412,50
06.01.071.9459.07.006	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.4399/2016	0,00	0,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9459.07.007	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
06.01.071.9459.08	ΣΑΕ 082	0,00	0,00	0,00	1.700,00
06.01.071.9459.08.000	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους Αγρότες(2005ΣΕ08200000)	0,00	0,00	0,00	1.700,00
06.01.071.9459.09	ΣΑΕ 275/1	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	183.776,50
06.01.071.9459.09.005	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ...Δ.Δ.Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	183.776,50
06.01.071.9459.11	ΣΑΜ 581	12.100,00	12.100,00	12.100,00	5.000,00

06.01.071.9459.11.000	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	12.100,00	12.100,00	12.100,00	5.000,00
06.01.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	60.000,00	120.000,00	180.000,00	195.933,57
06.01.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	60.000,00	120.000,00	180.000,00	195.933,57
06.01.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
06.01.071.9459.13.000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
06.01.071.9459.15	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ -ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	0,00	170.781,60	0,00
06.01.071.9459.15.000	Τόκοι και Χρεολύσια συναφθέντος δανείου - πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	0,00	0,00	170.781,60	0,00
06.01.071.9470	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	50,00
06.01.071.9479	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	50,00
06.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	0,00	0,00	0,00	50,00
06.01.071.9479.01.001	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου	0,00	0,00	0,00	50,00
06.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	16.203.385,70	24.620.411,77	24.307.866,18	16.317.737,82
06.01.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.127.812,20	6.294.974,03	6.057.932,67	0,00
06.01.072.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.127.812,20	6.294.974,03	6.057.932,67	0,00
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	193.505,41	101.395,54	62.684,90	0,00
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	193.505,41	101.395,54	62.684,90	0,00
06.01.072.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.934.306,79	6.193.578,49	5.995.247,77	0,00
06.01.072.T140.00.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	624.883,29	624.883,29	
06.01.072.T140.00.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.356.298,29	3.540.752,40	3.540.752,40	0,00

06.01.072.T140.00.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.570.878,45	198.330,72	0,00	0,00
06.01.072.T140.00.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ-ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ	480.096,05	480.096,05	480.096,05	0,00
06.01.072.T140.00.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΑΣΑ	0,00	822.482,03	822.482,03	0,00
06.01.072.T140.00.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. COVID-19	527.034,00	527.034,00	527.034,00	0,00
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	2.502,07	2.505,83	0,00
06.01.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	2.502,07	2.505,83	0,00
06.01.072.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	2.502,07	2.505,83	0,00
06.01.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	2.502,07	2.505,83	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	11.550.073,95	12.877.961,67	12.701.884,72	13.021.467,75
06.01.072.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	11.550.073,95	12.877.961,67	12.701.884,72	13.021.467,75
06.01.072.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	11.550.073,95	12.877.961,67	12.701.884,72	13.021.467,75
06.01.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	1.951.392,60	3.350.822,32	3.174.745,37	3.536.670,75
06.01.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	9.598.681,35	9.527.139,35	9.527.139,35	9.484.797,00
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.999,55	12.080,00	15.000,00	10.825,47
06.01.072.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	14.999,55	12.080,00	15.000,00	10.825,47
06.01.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	14.999,55	12.080,00	15.000,00	10.825,47
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	14.999,55	12.080,00	15.000,00	10.825,47
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	32.000,00	24.000,00	25.000,00	32.626,85
06.01.072.4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	32.000,00	24.000,00	25.000,00	32.626,85
06.01.072.4210	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	32.000,00	24.000,00	25.000,00	32.626,85
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	32.000,00	24.000,00	25.000,00	32.626,85
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.166.894,00	5.166.894,00	3.129.672,94
06.01.072.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	5.166.894,00	5.166.894,00	3.129.672,94
06.01.072.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	5.166.894,00	5.166.894,00	3.129.672,94

06.01.072.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	0,00	5.166.894,00	5.166.894,00	3.129.672,94
06.01.072.5295.000	Έσοδα από Δήμους της περιφέρειας Ηπείρου για την μονάδα ΑΣΑ	0,00	5.166.894,00	5.166.894,00	3.129.672,94
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	478.500,00	242.000,00	338.648,96	123.144,81
06.01.072.6100	Λοιπές Επιχορηγήσεις	400.500,00	195.000,00	260.648,96	26.863,98
06.01.072.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	400.500,00	195.000,00	260.648,96	26.863,98
06.01.072.6600	Λοιπά έσοδα	78.000,00	47.000,00	78.000,00	96.280,83
06.01.072.6610	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	18.000,00	12.000,00	18.000,00	25.388,88
06.01.072.6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	18.000,00	12.000,00	18.000,00	25.388,88
06.01.072.6650	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.558,85
06.01.072.6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.558,85
06.01.072.6660	Διάφορα έσοδα	50.000,00	30.000,00	50.000,00	66.333,10
06.01.072.6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	30.000,00	50.000,00	66.333,10
06.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	94.646,33	94.646,33	125.648,84	99.000,00
06.01.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.646,33	4.646,33	18.662,34	0,00
06.01.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.646,33	4.646,33	18.662,34	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	1.149,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	1.149,00	0,00
06.01.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	4.646,33	4.646,33	4.646,33	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	12.867,01	0,00
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

06.01.151.0150	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	16.986,50	9.000,00
06.01.151.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	16.986,50	9.000,00
06.01.151.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	16.986,50	9.000,00
06.01.151.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	16.986,50	9.000,00
06.01.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	16.986,50	9.000,00
06.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	0,00	5.141,00	2.005.000,00	844.291,10
06.01.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	417.000,00	0,00
06.01.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	417.000,00	0,00
06.01.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	300.000,00	0,00
06.01.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	300.000,00	0,00
06.01.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	117.000,00	0,00
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	5.141,00	1.588.000,00	844.291,10
06.01.191.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	5.141,00	1.588.000,00	844.291,10
06.01.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	5.141,00	1.588.000,00	844.291,10
06.01.191.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	5.141,00	1.588.000,00	844.291,10
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	0,00	5.141,00	1.588.000,00	844.291,10
06.01.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)	5.853.000,00	5.526.228,00	3.526.369,00	1.601.385,30
06.01.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.966.200,00	1.473.974,00	1.056.974,00	0,00
06.01.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.966.200,00	1.473.974,00	1.056.974,00	0,00

06.01.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	823.000,00	860.000,00	560.000,00	0,00
06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	823.000,00	860.000,00	560.000,00	0,00
06.01.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.143.200,00	613.974,00	496.974,00	0,00
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	3.886.800,00	4.052.254,00	2.469.395,00	1.601.385,30
06.01.192.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	3.886.800,00	4.052.254,00	2.469.395,00	1.601.385,30
06.01.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.886.800,00	4.052.254,00	2.469.395,00	1.601.385,30
06.01.192.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.886.800,00	4.052.254,00	2.469.395,00	1.601.385,30
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	3.886.800,00	4.052.254,00	2.469.395,00	1.601.385,30
06.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	51.286,16	53.983,44	178.800,54	121.463,63
06.01.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	7.111,16	9.908,44	34.664,49	0,00
06.01.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	7.111,16	9.908,44	34.664,49	0,00
06.01.291.T110	Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822	5.511,16	8.358,85	8.358,85	0,00
06.01.291.T110.02	Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	4.845,21	6.642,90	6.642,90	0,00
06.01.291.T110.03	Ταμ.Υπόλοιπο-Δαπάνες Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2020ΣΕ08220006)	665,95	1.715,95	1.715,95	0,00
06.01.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.600,00	1.549,59	11.274,59	0,00
06.01.291.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	1.600,00	1.549,59	1.549,59	0,00
06.01.291.T121.01	Ταμ.Υπόλοιπο-Υλοποίηση ΔΙΓΕΛΠ (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.300,00	1.549,59	1.549,59	0,00
06.01.291.T121.02	Τ. υπόλοιπο προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)-οφειλές	300,00	0,00	0,00	0,00

06.01.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	9.725,00	0,00
06.01.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειαν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	15.031,05	0,00
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.000,00	23.372,16
06.01.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	1.000,00	23.372,16
06.01.291.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.01.291.0190	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	23.372,16
06.01.291.0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	23.372,16
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	89.166,05	78.218,22
06.01.291.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	89.166,05	78.218,22
06.01.291.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	89.166,05	78.218,22
06.01.291.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	89.166,05	78.218,22
06.01.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	89.166,05	78.218,22
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	80,00	58,25
06.01.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	80,00	58,25
06.01.291.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	80,00	58,25
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	80,00	58,25
06.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	44.175,00	44.075,00	53.890,00	19.815,00
06.01.291.9400	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	44.175,00	44.075,00	53.890,00	19.815,00
06.01.291.9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	44.175,00	44.075,00	53.890,00	19.815,00
06.01.291.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	44.175,00	44.075,00	53.890,00	19.815,00
06.01.291.9459.01	ΣΑΕ 0822	44.175,00	44.075,00	53.890,00	19.815,00

06.01.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	34.075,00	34.075,00	43.790,00	9.715,00
06.01.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06.01.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
06.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	205.678,85	799.917,29	1.328.889,29	468.197,90
06.01.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	132.511,05	197.741,49	234.776,49	0,00
06.01.292.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	132.511,05	197.741,49	234.776,49	0,00
06.01.292.T110	Ταμειακό υπόλοιπο ΣΑΕ 0822	61.701,05	122.075,49	122.075,49	0,00
06.01.292.T110.01	Ταμειακό υπόλοιπο -δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	61.701,05	50.693,05	50.693,05	0,00
06.01.292.T110.02	Ταμειακό υπόλοιπο-Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	71.382,44	71.382,44	0,00
06.01.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.144,00	38.000,00	52.330,00	0,00
06.01.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.144,00	38.000,00	52.330,00	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	57.666,00	37.666,00	60.371,00	0,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	23.167,80	23.167,80	23.167,80	11.141,58
06.01.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	23.167,80	23.167,80	23.167,80	11.141,58

06.01.292.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	23.167,80	23.167,80	23.167,80	11.141,58
06.01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	23.167,80	23.167,80	23.167,80	11.141,58
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	41.937,00	0,00
06.01.292.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	41.937,00	0,00
06.01.292.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	41.937,00	0,00
06.01.292.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	41.937,00	0,00
06.01.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. δαπάνες	0,00	0,00	41.937,00	0,00
06.01.292.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	579.008,00	1.029.008,00	457.056,32
06.01.292.9400	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	50.000,00	579.008,00	1.029.008,00	457.056,32
06.01.292.9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	50.000,00	579.008,00	1.029.008,00	457.056,32
06.01.292.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	50.000,00	579.008,00	1.029.008,00	457.056,32
06.01.292.9459.01	ΣΑΕ 0822	50.000,00	579.008,00	1.029.008,00	457.056,32
06.01.292.9459.01.000	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822)	0,00	44.008,00	44.008,00	44.008,00
06.01.292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	500.000,00	950.000,00	413.048,32
06.01.292.9459.01.002	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

06.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	165.099,48	173.099,48	257.549,48	47.148,12
06.01.350.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	115.099,48	123.049,48	187.479,48	0,00
06.01.350.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	115.099,48	123.049,48	187.479,48	0,00
06.01.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	8.000,00	0,00	1.880,64	0,00
06.01.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	8.000,00	0,00	1.880,64	0,00
06.01.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	107.099,48	123.049,48	185.598,84	0,00
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.918,00
06.01.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00	1.918,00
06.01.350.0150	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.918,00
06.01.350.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.918,00
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	40.000,00	40.000,00	59.970,00	33.584,50
06.01.350.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	40.000,00	40.000,00	59.970,00	33.584,50
06.01.350.1210	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.584,50
06.01.350.1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.584,50
06.01.350.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	0,00	0,00	19.970,00	0,00
06.01.350.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	0,00	0,00	19.970,00	0,00
06.01.350.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	19.970,00	0,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	50,00	100,00	18,62
06.01.350.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	50,00	100,00	18,62
06.01.350.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	50,00	100,00	18,62
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	50,00	100,00	18,62
06.01.350.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00

06.01.350.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
06.01.350.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
06.01.350.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
06.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	233.054,32	226.746,02	251.746,02	191.061,86
06.01.390.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	53.054,32	51.746,02	51.746,02	0,00
06.01.390.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	53.054,32	51.746,02	51.746,02	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.250,00	4.697,00	4.697,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.250,00	4.697,00	4.697,00	0,00
06.01.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	47.804,32	47.049,02	47.049,02	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	80.000,00	85.000,00	90.000,00	84.581,86
06.01.390.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	80.000,00	85.000,00	90.000,00	84.581,86
06.01.390.1220	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	80.000,00	85.000,00	90.000,00	84.581,86
06.01.390.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	80.000,00	85.000,00	90.000,00	84.581,86
06.01.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
06.01.390.5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
06.01.390.5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
06.01.390.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		40.976.436,30	105.226.345,05	174.774.166,75	117.703.531,98

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.603.801,27	28.066.567,18	28.066.567,18	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	742.272,50	3.774.552,63	3.774.552,63	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.048.733,13	1.014.944,97	1.014.944,97	0,00
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>5.833,72</i>	<i>10.852,43</i>	<i>10.852,43</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>1.042.899,41</i>	<i>1.004.092,54</i>	<i>1.004.092,54</i>	<i>0,00</i>
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.646,33	4.646,33	4.646,33	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	13.808.149,31	23.272.423,25	23.272.423,25	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		#####	#####	#####	#####
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	56.580.237,57	117.689.110,96	202.840.733,93	118.951.991,34
02.01.071	Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	33.774.086,73	92.595.372,17	171.004.822,96	101.270.812,87
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	7.980,00	232.180,00	166.189,94
02.01.071.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	224.200,00	166.189,94
02.01.071.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	169.700,00	130.629,94
02.01.071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	169.700,00	130.629,94
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	159.994,00	114.215,67
02.01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	9.706,00	16.414,27
02.01.071.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	54.500,00	35.560,00

02.01.071.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	54.500,00	35.560,00
02.01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	52.580,00	31.540,00
02.01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	1.920,00	4.020,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
02.01.071.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
02.01.071.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
02.01.071.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ - Επενδύσεις)	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5390	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5399.01.001	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Efficient - Eco Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus)	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.5399.01.001.01	Efficient - Eco Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus	0,00	0,00	0,00	29.884,00
02.01.071.6000	Κίνηση Κεφαλαίων	182.000,00	172.400,00	352.781,60	172.426,60
02.01.071.6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	182.000,00	172.400,00	352.781,60	172.426,60
02.01.071.6110	Τόκοι δανείων εσωτερικού	2.000,00	100,00	127.286,29	0,00

02.01.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	2.000,00	100,00	127.286,29	0,00
02.01.071.6111.00	Τόκοι Δανείων ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	0,00	0,00	125.286,29	0,00
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
02.01.071.6120	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	172.300,00	225.495,31	172.426,60
02.01.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	172.300,00	225.495,31	172.426,60
02.01.071.6121.00	Χρεολύσια Δανείου ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	0,00	0,00	45.495,31	0,00
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	172.300,00	180.000,00	172.426,60
02.01.071.9000	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	33.592.086,73	92.414.992,17	170.419.861,36	100.902.312,33
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	22.361.394,01	80.191.944,62	149.658.761,01	95.046.207,58
02.01.071.9410	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	270.233,72	49.090,63	319.324,35	56.313,15
02.01.071.9417	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	173.389,37	35.610,63	209.000,00	41.473,15
02.01.071.9417.01	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	173.389,37	35.610,63	209.000,00	41.473,15
02.01.071.9417.01.000	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2	173.389,37	35.610,63	209.000,00	41.473,15
02.01.071.9417.01.000.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2	170.000,00	33.900,00	207.285,00	37.798,23
02.01.071.9417.01.000.02	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	3.389,37	1.710,63	1.715,00	3.674,92
02.01.071.9418	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	96.844,35	13.480,00	110.324,35	14.840,00
02.01.071.9418.01	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	96.844,35	13.480,00	110.324,35	14.840,00
02.01.071.9418.01.000	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	96.844,35	13.480,00	110.324,35	14.840,00

02.01.071.9418.01.000.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	96.000,00	13.000,00	109.844,35	13.810,00
02.01.071.9418.01.000.02	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	844,35	480,00	480,00	1.030,00
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	22.091.160,29	80.043.545,45	149.240.128,12	94.893.017,59
02.01.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	22.091.160,29	80.043.545,45	149.240.128,12	94.893.017,59
02.01.071.9459.01	ΣΑΕΠ 018/1	5.560.000,00	4.686.440,72	26.422.352,38	3.685.836,26
02.01.071.9459.01.001	Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (Κ.Α.; 2017ΕΠ01810015)	0,00	0,00	0,00	27.700,00
02.01.071.9459.01.001.01	Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (Κ.Α.; 2017ΕΠ01810015)	0,00	0,00	0,00	27.700,00
02.01.071.9459.01.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ...ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2018ΕΠ01810022)	2.000.000,00	2.004.086,48	9.004.086,48	1.595.509,54
02.01.071.9459.01.006.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ...ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2018ΕΠ01810022)	2.000.000,00	2.004.086,48	9.004.086,48	1.595.509,54
02.01.071.9459.01.008	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)	60.000,00	54.152,55	90.064,21	53.419,62
02.01.071.9459.01.008.01	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)	60.000,00	54.152,55	90.064,21	53.419,62
02.01.071.9459.01.011	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,91	6.000.000,91	552.378,01
02.01.071.9459.01.011.01	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,91	6.000.000,91	552.378,01
02.01.071.9459.01.012	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00	247.606,76
02.01.071.9459.01.012.01	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00	247.606,76
02.01.071.9459.01.013	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00

02.01.071.9459.01.013.01	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00
02.01.071.9459.01.014	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	1.500.000,00	1.500.000,78	3.200.000,78	946.919,13
02.01.071.9459.01.014.01	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	1.500.000,00	1.500.000,78	3.200.000,78	946.919,13
02.01.071.9459.01.015	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση των ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	0,00	0,00	0,00	262.303,20
02.01.071.9459.01.015.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση των ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	0,00	0,00	0,00	262.303,20
02.01.071.9459.04	ΣΑΕΠ 030	409.060,29	462.827,70	871.887,99	201.411,51
02.01.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	100.000,00	21.164,11	123.164,11	52.896,39
02.01.071.9459.05.000	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (ΚΑ2019ΕΠ31820001)	40.000,00	10.734,10	52.734,10	18.990,70
02.01.071.9459.05.000.01	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (ΚΑ2019ΕΠ31820001)	40.000,00	10.734,10	52.734,10	18.990,70
02.01.071.9459.05.001	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020	60.000,00	10.430,01	70.430,01	33.905,69
02.01.071.9459.05.001.01	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020	60.000,00	10.430,01	70.430,01	32.654,49
02.01.071.9459.05.001.02	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.251,20
02.01.071.9459.06	ΣΑΕΠ 530	350.000,00	344.089,45	394.089,45	274.860,83
02.01.071.9459.06.000	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσω της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.	350.000,00	344.089,45	394.089,45	274.860,83
02.01.071.9459.06.000.01	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσω της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.	350.000,00	336.981,61	386.981,61	244.707,57

02.01.071.9459.06.000.02	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πραστασίας Π.Η.-οφειλές	0,00	7.107,84	7.107,84	30.153,26
02.01.071.9459.07	ΣΑΕ 024	14.600.000,00	8.825.934,05	15.825.934,05	2.137.672,30
02.01.071.9459.07.000	ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (Π.Κ.2012ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900003	2.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
02.01.071.9459.07.000.01	ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (Π.Κ.2012ΣΕ02400000)2021ΝΑ51900003	2.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
02.01.071.9459.07.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900004	3.000.000,00	2.925.731,78	3.425.731,78	1.105.502,58
02.01.071.9459.07.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (Π.Κ.2005ΣΕ02400000) 2021ΝΑ51900004	3.000.000,00	2.925.731,78	3.425.731,78	1.105.502,58
02.01.071.9459.07.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002	100.000,00	101.648,69	101.648,69	28.916,36
02.01.071.9459.07.002.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (Π.Κ.1992ΣΕ02400000) 2021ΝΑ61900002	100.000,00	101.648,69	101.648,69	28.916,36
02.01.071.9459.07.004	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000)	4.000.000,00	3.298.552,85	4.298.552,85	510.841,59
02.01.071.9459.07.004.01	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000)	4.000.000,00	3.298.552,85	4.298.552,85	510.841,59
02.01.071.9459.07.005	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	1.000.000,73	3.000.000,73	492.411,77
02.01.071.9459.07.005.01	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	1.000.000,73	3.000.000,73	492.411,77
02.01.071.9459.07.006	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.4399/2016	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459.07.006.01	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.4399/2016	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459.07.007	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.9459.07.007.01	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

02.01.071.9459.08	ΣΑΕ 082	0,00	3.591,68	3.591,68	0,00
02.01.071.9459.08.000	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00	3.591,68	3.591,68	0,00
02.01.071.9459.08.000.01	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00	3.591,68	3.591,68	0,00
02.01.071.9459.09	ΣΑΕ 275/1	1.000.000,00	563.188,03	1.063.188,03	142.457,64
02.01.071.9459.09.005	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)	1.000.000,00	563.188,03	1.063.188,03	142.457,64
02.01.071.9459.09.005.01	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)	1.000.000,00	563.188,03	1.063.188,03	142.457,64
02.01.071.9459.11	ΣΑΜ 581	12.100,00	16.309,71	16.309,71	3.880,96
02.01.071.9459.11.000	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	12.100,00	16.309,71	16.309,71	3.880,96
02.01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	12.100,00	16.309,71	16.309,71	3.880,96
02.01.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	60.000,00	120.000,00	180.000,00	172.832,81
02.01.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	60.000,00	120.000,00	180.000,00	172.832,81
02.01.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	60.000,00	120.000,00	180.000,00	172.832,81
02.01.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
02.01.071.9459.13.000	Επενδύσεις ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89
02.01.071.9459.13.000.01	Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	88.221.168,89

02.01.071.9459.15	ΕΙΔΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ. ΟΤΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" -ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ	0,00	0,00	4.339.610,72	0,00
02.01.071.9459.15.000	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Εργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00
02.01.071.9459.15.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Εργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου ΠΕ Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00
02.01.071.9459.15.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9459.15.001.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9459.15.002	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	9.610,72	0,00
02.01.071.9459.15.002.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	9.610,72	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
02.01.071.9479	Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων για έργα ΠΔΕ	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
02.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	0,00	99.308,54	99.308,54	96.876,84
02.01.071.9479.01.001	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Άωου	0,00	54.213,47	54.213,47	0,00
02.01.071.9479.01.001.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Άωου	0,00	54.213,47	54.213,47	0,00
02.01.071.9479.01.002	Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη	0,00	45.095,07	45.095,07	96.876,84
02.01.071.9479.01.002.01	Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη	0,00	45.095,07	45.095,07	96.876,84
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	11.230.692,72	12.223.047,55	20.761.100,35	5.856.104,75
02.01.071.9760	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	20.000,00	30.000,00	12.494,01
02.01.071.9764	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	20.000,00	30.000,00	12.494,01

02.01.071.9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	20.000,00	30.000,00	12.494,01
02.01.071.9770	Συγκοινωνίες	11.215.072,72	12.203.047,55	20.731.100,35	5.843.610,74
02.01.071.9771	Συγκοινωνίες	9.522.652,72	12.047.458,06	18.873.110,86	5.754.677,94
02.01.071.9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	9.522.652,72	12.047.458,06	18.873.110,86	5.754.677,94
02.01.071.9779	Διάφορα	1.692.420,00	155.589,49	1.857.989,49	88.932,80
02.01.071.9779.01	Τομέας-Διάφορα	1.692.420,00	155.589,49	1.857.989,49	88.932,80
02.01.072	Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	16.203.385,70	20.492.599,57	24.169.407,80	14.696.065,59
02.01.072.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.A100	Αποθεματικό	43.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.A110	Τακτικό Αποθεματικό	43.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.224.989,65	13.821.946,96	16.279.871,51	11.479.054,41
02.01.072.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	10.504.979,64	11.711.593,46	13.039.583,75	9.967.571,49
02.01.072.0210	Βασικός μισθός	8.536.343,00	9.130.000,00	10.226.183,75	7.557.736,91
02.01.072.0211	Βασικός μισθός	7.916.343,00	8.500.000,00	9.571.183,75	6.970.274,23
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	7.916.343,00	8.500.000,00	9.571.183,75	6.970.274,23
02.01.072.0213	Οικογενειακή παροχή	170.000,00	180.000,00	205.000,00	167.299,68
02.01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	170.000,00	180.000,00	205.000,00	167.299,68
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	450.000,00	450.000,00	420.163,00

02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	450.000,00	450.000,00	420.163,00
02.01.072.0220	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	118.200,00	731.165,80	738.900,00	679.990,07
02.01.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	65.000,00	90.000,00	90.000,00	87.931,14
02.01.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	65.000,00	90.000,00	90.000,00	87.931,14
02.01.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	52.000,00	50.000,00	50.000,00	40.740,00
02.01.072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	52.000,00	50.000,00	50.000,00	40.740,00
02.01.072.0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.165,80	1.200,00	1.165,80
02.01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών	1.200,00	1.165,80	1.200,00	1.165,80
02.01.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	590.000,00	597.700,00	550.153,13
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	590.000,00	597.700,00	550.153,13
02.01.072.0270	Βασικός μισθός(Ιατρών)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.01.072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

02.01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.072.0290	Εισφορές ΙΚΑ	1.822.436,64	1.850.427,66	2.046.500,00	1.729.844,51
02.01.072.0291	Εισφορές ΕΦΚΑ	262.436,64	250.427,66	281.500,00	198.044,29
02.01.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	262.436,64	250.000,00	281.072,00	198.044,29
02.01.072.0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	0,00	427,66	428,00	0,00
02.01.072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία ΕΦΚΑ	550.000,00	600.000,00	630.000,00	553.104,91
02.01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	550.000,00	600.000,00	630.000,00	553.104,91
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	260.000,00	250.000,00	295.000,00	252.485,67
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	260.000,00	250.000,00	295.000,00	252.485,67
02.01.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	750.000,00	750.000,00	840.000,00	726.209,64
02.01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	750.000,00	750.000,00	840.000,00	726.209,64
02.01.072.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	594.029,60	356.957,00	404.177,44	207.052,05
02.01.072.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	434.400,00	262.627,00	290.360,00	156.623,00
02.01.072.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	420.000,00	252.627,00	275.960,00	143.483,00
02.01.072.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	420.000,00	252.627,00	275.960,00	143.483,00
02.01.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	14.400,00	10.000,00	14.400,00	13.140,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	14.400,00	10.000,00	14.400,00	13.140,00
02.01.072.0350	Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού	114.000,00	66.400,00	71.571,94	38.303,14

02.01.072.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	114.000,00	66.400,00	71.571,94	38.303,14
02.01.072.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	114.000,00	66.400,00	71.571,94	38.303,14
02.01.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	45.629,60	27.930,00	42.245,50	12.125,91
02.01.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	45.629,60	27.930,00	42.245,50	12.125,91
02.01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	45.629,60	27.930,00	42.245,50	12.125,91
02.01.072.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	294.000,00	302.437,00	404.000,00	235.383,40
02.01.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	292.000,00	302.437,00	402.000,00	226.789,01
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	162.000,00	129.000,00	160.000,00	140.464,61
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	140.000,00	129.000,00	160.000,00	118.977,41
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	22.000,00	0,00	0,00	21.487,20
02.01.072.0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	105.000,00	89.000,00	100.000,00	2.619,90
02.01.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	95.000,00	89.000,00	100.000,00	2.619,90
02.01.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	25.000,00	84.437,00	142.000,00	83.704,50
02.01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	5.000,00	65.000,00	122.563,00	62.472,00
02.01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	20.000,00	19.437,00	19.437,00	21.232,50
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	760,00
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	760,00

02.01.072.0550	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
02.01.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
02.01.072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
02.01.072.0590	"ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"	0,00	0,00	0,00	6.834,39
02.01.072.0591	"Εκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού Μισθολογίου ιατρών"	0,00	0,00	0,00	6.834,39
02.01.072.0591.01	"Εκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών"	0,00	0,00	0,00	6.834,39
02.01.072.0600	Ασφαλιστικές παροχές	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	774.000,00	397.944,72	259.851,15	88.127,40
02.01.072.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	512.500,00	304.354,02	178.351,15	57.377,40
02.01.072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	11.500,00	10.120,00	26.335,15	1.373,00
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	26.215,15	1.353,00
02.01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.500,00	120,00	120,00	20,00
02.01.072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	26.000,00	15.000,00	40.516,00	2.630,00
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	25.000,00	15.000,00	40.516,00	2.630,00
02.01.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	475.000,00	279.234,02	111.500,00	53.374,40
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	435.000,00	244.874,00	106.850,00	52.136,24
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	40.000,00	34.360,02	4.650,00	1.238,16
02.01.072.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	261.500,00	93.590,70	81.500,00	30.750,00
02.01.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	229.500,00	78.590,70	51.000,00	24.680,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	215.000,00	67.730,70	49.050,00	24.300,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	14.500,00	10.860,00	1.950,00	380,00
02.01.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	32.000,00	15.000,00	30.500,00	6.070,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	30.000,00	15.000,00	30.500,00	6.070,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.607.980,41	1.053.014,78	1.772.259,17	980.920,07
02.01.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	148.810,41	120.111,12	149.810,41	117.810,41
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	147.180,00	119.480,71	147.180,00	117.180,00
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	118.680,00	91.000,00	118.680,00	90.479,29
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	28.500,00	28.480,71	28.500,00	26.700,71
02.01.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	1.630,41	630,41	2.630,41	630,41
02.01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	1.000,00	630,41	2.630,41	630,41
02.01.072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	630,41	0,00	0,00	0,00

02.01.072.0820	Ταχυδρομικά	163.900,00	117.926,40	197.200,00	154.643,37
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	20.900,00	8.452,26	21.000,00	9.389,95
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00	8.000,00	20.547,74	8.548,45
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	900,00	452,26	452,26	841,50
02.01.072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	86.500,00	133.000,00	122.913,58
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	86.500,00	133.000,00	122.913,58
02.01.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	11.000,00	11.500,00	11.684,09
02.01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	11.000,00	11.500,00	11.626,68
02.01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	0,00	0,00	0,00	57,41
02.01.072.0829	Λοιπές μεταφορές	31.000,00	11.974,14	31.700,00	10.655,75
02.01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	11.000,00	30.725,86	9.055,29
02.01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	1.000,00	974,14	974,14	1.600,46
02.01.072.0830	Υδρευση & Άρδευση	318.000,00	215.000,00	391.000,00	160.714,35
02.01.072.0831	Υδρευση & Άρδευση	18.000,00	15.000,00	25.700,00	20.750,12
02.01.072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	18.000,00	15.000,00	25.700,00	19.800,12
02.01.072.0831.02	Υδρευση & Άρδευση-οφειλές	0,00	0,00	0,00	950,00
02.01.072.0832	Φωτισμός και κίνηση	300.000,00	200.000,00	365.300,00	139.964,23
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	300.000,00	200.000,00	365.300,00	139.913,21

02.01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	0,00	0,00	0,00	51,02
02.01.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	271.995,00	190.989,50	367.500,00	168.416,98
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	21.700,00	9.000,00	39.000,00	10.984,34
02.01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	9.000,00	39.000,00	9.543,54
02.01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.700,00	0,00	0,00	1.440,80
02.01.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	67.500,00	30.000,00	66.000,00	31.910,62
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.921,72
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	988,90
02.01.072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	100.795,00	95.860,00	146.000,00	78.036,80
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	98.795,00	94.000,00	144.140,00	78.036,80
02.01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	2.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	82.000,00	56.129,50	116.500,00	47.485,22
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	80.000,00	55.000,00	115.370,50	46.822,42
02.01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	2.000,00	1.129,50	1.129,50	662,80
02.01.072.0850	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.075,00	900,00	1.075,00	975,00
02.01.072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.075,00	900,00	1.075,00	975,00
02.01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	900,00	1.075,00	900,00
02.01.072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	75,00	0,00	0,00	75,00

02.01.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	8.500,00	20.000,00	9.698,18
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	8.500,00	20.000,00	9.698,18
02.01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.500,00	20.000,00	9.698,18
02.01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	375.000,00	252.898,16	420.703,76	173.596,59
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	198.500,00	125.694,40	217.000,00	77.654,71
02.01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	192.000,00	125.000,00	216.305,60	71.378,97
02.01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	6.500,00	694,40	694,40	6.275,74
02.01.072.0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	176.500,00	90.000,00	166.500,00	95.941,88
02.01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	170.000,00	90.000,00	166.500,00	89.699,47
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	6.500,00	0,00	0,00	6.242,41
02.01.072.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	37.203,76	37.203,76	0,00
02.01.072.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Μισθοδοσία-Λειτουργικά)	0,00	37.203,76	37.203,76	0,00
02.01.072.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	2.700,00	1.640,00	5.000,00	186,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	2.700,00	1.640,00	5.000,00	186,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	2.000,00	1.000,00	4.360,00	186,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	700,00	640,00	640,00	0,00
02.01.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	310.500,00	145.049,60	219.970,00	194.879,19

02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	205.000,00	100.000,00	108.670,00	140.373,97
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	205.000,00	100.000,00	108.670,00	125.373,97
02.01.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφ.ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.01.072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	100.500,00	45.049,60	106.300,00	54.505,22
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	100.000,00	45.000,00	106.250,40	54.256,92
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	500,00	49,60	49,60	248,30
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	719.500,00	426.656,58	661.909,72	469.028,55
02.01.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	98.000,00	41.000,00	73.000,00	96.410,38
02.01.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	40.000,00	48.000,00	94.054,88
02.01.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	40.000,00	48.000,00	94.054,88
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00	40.000,00	48.000,00	68.359,39
02.01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	0,00	0,00	0,00	25.695,49
02.01.072.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	18.000,00	1.000,00	25.000,00	2.355,50
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	18.000,00	1.000,00	25.000,00	2.355,50
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	15.500,00	1.000,00	25.000,00	2.355,50
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ.,κ.λπ. εκδόσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	204.000,00	165.000,00	208.000,00	164.597,35
02.01.072.1210	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.500,00	2.000,00	30.000,00	1.966,47
02.01.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.500,00	2.000,00	15.000,00	1.966,47
02.01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00	2.000,00	15.000,00	1.966,47
02.01.072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	183.500,00	163.000,00	178.000,00	162.630,88
02.01.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.500,00	2.000,00	10.000,00	1.999,30
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	15.000,00	2.000,00	10.000,00	1.999,30
02.01.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	168.000,00	161.000,00	168.000,00	160.631,58
02.01.072.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	168.000,00	161.000,00	168.000,00	160.631,58
02.01.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	38.000,00	18.000,00	25.800,00	25.140,87
02.01.072.1320	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	38.000,00	18.000,00	25.800,00	25.140,87
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	38.000,00	18.000,00	25.800,00	25.140,87
02.01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	37.000,00	18.000,00	25.800,00	24.644,87
02.01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	496,00

02.01.072.1500	Καύσιμα, λιπαντικά	241.500,00	124.156,58	206.000,00	116.177,63
02.01.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	241.500,00	124.156,58	206.000,00	116.177,63
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	241.500,00	124.156,58	206.000,00	116.177,63
02.01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	240.000,00	124.000,00	204.200,00	110.525,61
02.01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	1.500,00	156,58	1.800,00	5.652,02
02.01.072.1600	Διάφορες Προμήθειες	16.000,00	13.000,00	15.600,00	16.612,39
02.01.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.000,00	13.000,00	15.600,00	16.612,39
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.000,00	13.000,00	15.600,00	16.612,39
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	13.000,00	15.600,00	16.491,64
02.01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	120,75
02.01.072.1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	122.000,00	65.500,00	133.509,72	50.089,93
02.01.072.1710	Προμήθεια επίπλων	35.000,00	10.000,00	31.500,00	16.464,00
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	11.500,00	7.964,00
02.01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	11.500,00	6.464,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.01.072.1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	25.000,00	5.000,00	20.000,00	8.500,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	25.000,00	5.000,00	20.000,00	8.500,00
02.01.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	87.000,00	55.500,00	102.009,72	33.625,93

02.01.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	33.000,00	20.000,00	55.000,00	18.626,04
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	30.000,00	20.000,00	55.000,00	18.626,04
02.01.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	26.000,00	10.500,00	11.000,00	11.999,89
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	25.000,00	10.500,00	11.000,00	11.999,89
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	28.000,00	25.000,00	36.009,72	3.000,00
02.01.072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	36.009,72	0,00
02.01.072.1729.02	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01.072.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.489.837,34
02.01.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.470,00
02.01.072.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.470,00
02.01.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	8.470,00
02.01.072.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
02.01.072.3290	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
02.01.072.3299	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	480.096,05	5.989.376,03	6.469.472,08	2.481.367,34
02.01.072.3299.0000	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	480.096,05	0,00	480.096,05	0,00
02.01.072.3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	480.096,05	0,00	480.096,05	0,00

02.01.072.3299.1000	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων"	0,00	5.989.376,03	5.989.376,03	2.481.367,34
02.01.072.3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	0,00	5.989.376,03	5.989.376,03	2.481.367,34
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	735.000,00	254.620,00	758.154,49	258.145,29
02.01.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	715.000,00	250.000,00	738.834,49	254.603,29
02.01.072.5150	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	715.000,00	250.000,00	738.834,49	254.603,29
02.01.072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	715.000,00	250.000,00	738.834,49	254.603,29
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	700.000,00	250.000,00	738.834,49	238.129,14
02.01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	16.474,15
02.01.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	4.620,00	19.320,00	3.542,00
02.01.072.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	20.000,00	4.620,00	19.320,00	3.542,00
02.01.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	20.000,00	4.620,00	19.320,00	3.542,00
02.01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	20.000,00	4.620,00	19.320,00	3.542,00
02.01.151	Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	94.646,33	90.000,00	125.648,84	100.240,96
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	31.002,51	10.240,96
02.01.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	31.002,51	10.240,96
02.01.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	18.502,51	5.530,96
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	18.502,51	5.530,96
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	17.733,51	5.263,40

02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	769,00	267,56
02.01.151.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	12.500,00	4.710,00
02.01.151.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	12.500,00	4.710,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	12.120,00	4.370,00
02.01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	380,00	340,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	94.646,33	90.000,00	94.646,33	90.000,00
02.01.151.2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.151.2550	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.646,33	0,00	4.646,33	0,00
02.01.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	4.646,33	0,00	4.646,33	0,00
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναμία	4.646,33	0,00	4.646,33	0,00
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	4.646,33	0,00	4.646,33	0,00
02.01.191	Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	0,00	5.141,00	2.005.000,00	832.757,00
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	5.141,00	2.005.000,00	832.757,00
02.01.191.0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	0,00	5.141,00	2.005.000,00	832.757,00
02.01.191.0820	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	1.999.859,00	832.757,00

02.01.191.0821	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	1.999.859,00	832.757,00
02.01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	1.699.859,00	672.372,06
02.01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	0,00	0,00	300.000,00	160.384,94
02.01.191.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	5.141,00	5.141,00	0,00
02.01.191.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	5.141,00	5.141,00	0,00
02.01.191.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μεταφορά μαθητών)	0,00	5.141,00	5.141,00	0,00
02.01.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)	5.853.000,00	3.560.028,00	3.526.369,00	1.251.660,32
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.853.000,00	3.560.028,00	3.526.369,00	1.251.660,32
02.01.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.853.000,00	3.560.028,00	3.526.369,00	1.251.660,32
02.01.192.0820	Μεταφορά Μαθητών	5.853.000,00	3.553.124,00	3.519.465,00	1.251.660,32
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	5.853.000,00	3.553.124,00	3.519.465,00	1.251.660,32
02.01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	5.030.000,00	2.737.301,43	2.959.465,00	976.635,28
02.01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	823.000,00	815.822,57	560.000,00	275.025,04
02.01.192.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	6.904,00	6.904,00	0,00
02.01.192.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	6.904,00	6.904,00	0,00
02.01.192.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μεταφορά μαθητών)	0,00	6.904,00	6.904,00	0,00
02.01.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	51.286,16	46.872,28	202.800,54	118.877,48
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	139.002,10	100.026,46

02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	139.002,10	100.026,46
02.01.291.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	100.822,95	76.026,46
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	100.822,95	76.026,46
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	92.707,95	69.786,46
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	8.115,00	6.240,00
02.01.291.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	38.179,15	24.000,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	38.179,15	24.000,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	36.569,15	22.280,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	1.610,00	1.720,00
02.01.291.9000	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δ.Ε.	51.286,16	46.872,28	63.798,44	18.851,02
02.01.291.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	51.286,16	46.872,28	63.798,44	18.851,02
02.01.291.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	51.286,16	46.872,28	63.798,44	18.851,02
02.01.291.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	51.286,16	46.872,28	63.798,44	18.851,02
02.01.291.9459.01	ΣΑΕ 0822	51.286,16	46.872,28	63.798,44	18.851,02
02.01.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	34.075,00	34.075,00	43.790,00	9.715,00
02.01.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	34.075,00	34.075,00	43.790,00	9.715,00
02.01.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	15.145,21	10.767,69	16.912,90	7.831,56

02.01.291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	13.845,21	9.500,00	15.642,90	7.135,30
02.01.291.9459.01.001.02	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.300,00	1.267,69	1.270,00	696,26
02.01.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)	2.065,95	2.029,59	3.095,54	1.304,46
02.01.291.9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)	1.765,95	1.750,00	2.815,95	1.304,46
02.01.291.9459.01.002.02	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)-οφειλές	300,00	279,59	279,59	0,00
02.01.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	205.678,85	667.406,24	1.330.389,29	453.290,74
02.01.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.977,80	16.000,00	118.138,00	57.003,44
02.01.292.0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	21.666,00	0,00	21.666,00	0,00
02.01.292.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	19.223,00	0,00	19.223,00	0,00
02.01.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	19.223,00	0,00	19.223,00	0,00
02.01.292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	19.223,00	0,00	19.223,00	0,00
02.01.292.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00
02.01.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00

02.01.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.311,80	16.000,00	16.000,00	15.514,60
02.01.292.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	36.000,00	16.000,00	16.000,00	15.514,60
02.01.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	12.000,00	12.000,00	11.736,40
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	27.000,00	12.000,00	12.000,00	11.736,40
02.01.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	9.000,00	4.000,00	4.000,00	3.778,20
02.01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	9.000,00	4.000,00	4.000,00	3.778,20
02.01.292.0560	Λοιπές Αποζημιώσεις	36.311,80	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	36.311,80	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	23.167,80	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κ.λπ. που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)-ΟΦΕΙΛΕΣ	13.144,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	80.472,00	41.488,84
02.01.292.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	54.492,00	28.608,84
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	54.492,00	28.608,84
02.01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	44.642,00	18.971,52
02.01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	9.850,00	9.637,32
02.01.292.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	25.980,00	12.880,00

02.01.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	25.980,00	12.880,00
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	21.500,00	8.480,00
02.01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	4.480,00	4.400,00
02.01.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	0,00	12.023,80	61.167,80	11.144,00
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	12.023,80	61.167,80	11.144,00
02.01.292.5240	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	12.023,80	61.167,80	11.144,00
02.01.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων	0,00	12.023,80	61.167,80	11.144,00
02.01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	0,00	0,00	23.167,80	0,00
02.01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	0,00	12.023,80	38.000,00	11.144,00
02.01.292.9000	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	111.701,05	639.382,44	1.151.083,49	385.143,30
02.01.292.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	111.701,05	639.382,44	1.151.083,49	385.143,30
02.01.292.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	111.701,05	639.382,44	1.151.083,49	385.143,30
02.01.292.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	111.701,05	639.382,44	1.151.083,49	385.143,30
02.01.292.9459.01	ΣΑΕ 0822	111.701,05	639.382,44	1.151.083,49	385.143,30
02.01.292.9459.01.000	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822)	61.701,05	33.000,00	94.701,05	34.238,65
02.01.292.9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή	61.701,05	33.000,00	94.701,05	34.238,65

	κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822)				
02.01.292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	571.382,44	1.021.382,44	344.344,22
02.01.292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	571.382,44	1.021.382,44	344.344,22
02.01.292.9459.01.002	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	6.560,43
02.01.292.9459.01.002.01	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	6.560,43
02.01.350	Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	165.099,48	58.000,00	249.549,48	97.404,65
02.01.350.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.099,48	0,00	0,00	0,00
02.01.350.A100	Αποθεματικό	82.099,48	0,00	0,00	0,00
02.01.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	82.099,48	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.000,00	48.000,00	159.400,00	85.777,65
02.01.350.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	48.000,00	83.000,00	51.778,32
02.01.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	73.000,00	48.000,00	83.000,00	51.778,32
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	23.000,00	18.000,00	22.500,00	19.477,52
02.01.350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	18.000,00	18.000,00	22.500,00	14.618,76
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	4.858,76

02.01.350.0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	16.000,00	13.000,00	15.500,00	15.878,40
02.01.350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	13.000,00	13.000,00	15.500,00	12.951,60
02.01.350.0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυχτερινών -οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	2.926,80
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	34.000,00	17.000,00	45.000,00	16.422,40
02.01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	34.000,00	17.000,00	45.000,00	16.422,40
02.01.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	76.400,00	33.999,33
02.01.350.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	52.300,00	21.709,33
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	52.300,00	21.709,33
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	50.979,36	19.240,01
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	1.320,64	2.469,32
02.01.350.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	24.100,00	12.290,00
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	24.100,00	12.290,00
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	0,00	0,00	23.540,00	11.110,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	0,00	560,00	1.180,00
02.01.350.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
02.01.350.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
02.01.350.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00
02.01.350.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.627,00

02.01.350.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	0,00	0,00	80.149,48	0,00
02.01.350.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	80.149,48	0,00
02.01.350.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Α100)	0,00	0,00	80.149,48	0,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	80.149,48	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	233.054,32	173.691,70	226.746,02	130.881,73
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.054,32	93.691,70	126.746,02	24.401,73
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00
02.01.390.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	50.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	50.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00
02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	50.000,00	50.000,00	58.000,00	0,00
02.01.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	83.054,32	43.691,70	68.746,02	24.401,73
02.01.390.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	46.804,32	33.461,70	42.000,00	18.091,73
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	46.804,32	33.461,70	42.000,00	18.091,73
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	42.804,32	30.000,00	38.533,00	17.602,70
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	4.000,00	3.461,70	3.467,00	489,03
02.01.390.0720	Αποζημιώσεις μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.250,00	10.230,00	26.746,02	6.310,00
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.250,00	10.230,00	26.746,02	6.310,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00	9.000,00	25.516,02	6.130,00

02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.250,00	1.230,00	1.230,00	180,00
02.01.390.3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
02.01.390.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
02.01.390.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
02.01.390.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
02.01.390.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	100.000,00	80.000,00	100.000,00	106.480,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		#####	#####	#####	#####
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
	ΕΣΟΔΑ	#####	#####	#####	#####
	ΕΞΟΔΑ	#####	#####	#####	#####
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		28.066.567,18	28.066.567,18	
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	#####	15.603.801,27		
02. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	16.146.343,61	15.289.088,89	16.893.617,16	6.757.581,26
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	3.867.260,14	3.392.754,11	4.965.945,09	1.555.640,86
06.02.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.260.269,16	1.922.971,25	1.922.971,25	0,00
06.02.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	1.260.269,16	1.922.971,25	1.922.971,25	0,00
06.02.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	440.013,96	487.874,96	487.874,96	0,00
06.02.071.T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ	12.500,00	0,00	0,00	0,00

06.02.071.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	0,00	33.098,15	33.098,15	0,00
06.02.071.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	807.755,20	1.401.998,14	1.401.998,14	0,00
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	1.039.800,00	1.077.777,06	1.077.777,06	1.123.295,42
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.039.800,00	1.077.777,06	1.077.777,06	1.123.295,42
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	241.000,00	278.977,06	278.977,06	323.295,42
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	241.000,00	278.977,06	278.977,06	323.295,42
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	398.800,00	398.800,00	398.800,00	800.000,00
06.02.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	1.137,49
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.137,49
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.137,49
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.137,49
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.567.190,98	392.005,80	1.965.196,78	431.207,95
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.567.190,98	392.005,80	1.965.196,78	431.207,95
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	1.567.190,98	392.005,80	1.965.196,78	431.207,95
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	1.567.190,98	392.005,80	1.965.196,78	431.207,95

06.02.071.9459.03	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 330	15.218,77	0,00	15.218,77	100,00
06.02.071.9459.03.003	Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου	0,00	0,00	0,00	50,00
06.02.071.9459.03.004	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας	0,00	0,00	0,00	50,00
06.02.071.9459.03.005	Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)	15.218,77	0,00	15.218,77	0,00
06.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	84.423,42	41.000,00	125.423,42	11.909,56
06.02.071.9459.05.001	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας	29,56	0,00	29,56	11.909,56
06.02.071.9459.05.002	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	84.393,86	41.000,00	125.393,86	0,00
06.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	233.012,84	174.762,00	407.774,84	287.495,00
06.02.071.9459.06.001	Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας	233.012,84	174.762,00	407.774,84	287.495,00
06.02.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	17.000,00	77.000,00	100.000,00	131.703,39
06.02.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	17.000,00	77.000,00	100.000,00	131.703,39
06.02.071.9459.14	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.217.535,95	99.243,80	1.316.779,75	0,00
06.02.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιτιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.217.535,95	99.243,80	1.316.779,75	0,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	8.775.815,15	8.312.709,67	8.331.459,67	3.897.737,87
06.02.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.742.199,55	4.464.040,79	4.464.040,79	0,00
06.02.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	4.742.199,55	4.464.040,79	4.464.040,79	0,00
06.02.072.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	60.750,00	36.289,53	36.289,53	0,00
06.02.072.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.681.449,55	4.427.751,26	4.427.751,26	0,00

06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.927,45	1.323,13	1.323,13	9.042,70
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.927,45	1.323,13	1.323,13	1.323,13
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.927,45	1.323,13	1.323,13	1.323,13
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	1.927,45	1.323,13	1.323,13	1.323,13
06.02.072.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.719,57
06.02.072.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	7.719,57
06.02.072.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00	7.719,57
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	3.792.938,15	3.776.095,75	3.776.095,75	3.844.160,29
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.792.938,15	3.776.095,75	3.776.095,75	3.844.160,29
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	50.000,00	50.454,64	50.454,64	35.921,71
06.02.072.1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	50.000,00	50.454,64	50.454,64	35.921,71
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	3.742.938,15	3.725.641,11	3.725.641,11	3.808.238,58
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	656.371,60	639.074,56	639.074,56	717.035,22
06.02.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	3.086.566,55	3.086.566,55	3.086.566,55	3.091.203,36
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	65.000,00	10.000,00	10.000,00	26.990,41
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	65.000,00	10.000,00	10.000,00	26.990,41
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	65.000,00	10.000,00	10.000,00	26.990,41
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	65.000,00	10.000,00	10.000,00	26.990,41

06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.773,61
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.773,61
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.713,61
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.713,61
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.060,00
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.060,00
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	8.770,86
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	750,00	750,00	750,00	7.380,45
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	200,00	200,00	1.427,51
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	200,00	200,00	200,00	1.427,51
06.02.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	500,00	500,00	500,00	5.817,58
06.02.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	500,00	500,00	5.817,58
06.02.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	50,00	50,00	50,00	135,36
06.02.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	50,00	50,00	50,00	135,36
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.390,41
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.390,41
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.390,41
06.02.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	168.000,00	55.500,00	74.250,00	0,00
06.02.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	168.000,00	55.500,00	74.250,00	0,00
06.02.072.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	168.000,00	55.500,00	74.250,00	0,00
06.02.072.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	168.000,00	55.500,00	74.250,00	0,00
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	326.685,49	350.968,30	352.418,30	80.602,41

06.02.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	261.685,49	211.413,97	211.413,97	0,00
06.02.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	261.685,49	211.413,97	211.413,97	0,00
06.02.151.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	179.483,87	179.483,87	179.483,87	0,00
06.02.151.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	81.701,62	31.930,10	31.930,10	0,00
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	60.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	5.000,00	20.150,00	20.150,00	20.332,15
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	5.000,00	20.150,00	20.150,00	20.332,15
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.000,00	20.150,00	20.150,00	20.332,15
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.000,00	20.150,00	20.150,00	20.332,15
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	450,00	270,26
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	450,00	270,26
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	450,00	270,26
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	450,00	270,26
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	59.404,33	59.404,33	0,00
06.02.151.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	59.404,33	59.404,33	0,00

06.02.151.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	59.404,33	59.404,33	0,00
06.02.151.5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	0,00	59.404,33	59.404,33	0,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	0,00	0,00	1.049.106,36	469.420,45
06.02.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	436.781,36	0,00
06.02.191.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	0,00	436.781,36	0,00
06.02.191.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	118.693,37	0,00
06.02.191.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	318.087,99	0,00
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	611.625,00	468.994,02
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	611.625,00	468.994,02
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	611.625,00	468.994,02
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	0,00	0,00	611.625,00	468.994,02
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00	700,00	426,43
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00	700,00	426,43
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	700,00	426,43
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	700,00	426,43
06.02.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)	2.978.371,26	3.088.583,09	2.041.772,03	704.413,58
06.02.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	788.366,26	1.091.953,39	655.172,03	0,00
06.02.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	788.366,26	1.091.953,39	655.172,03	0,00
06.02.192.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	270.000,00	397.516,83	278.823,46	0,00
06.02.192.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	518.366,26	694.436,56	376.348,57	0,00
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	2.190.000,00	1.996.625,00	1.385.000,00	703.491,03

06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	2.190.000,00	1.996.625,00	1.385.000,00	703.491,03
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	2.190.000,00	1.996.625,00	1.385.000,00	703.491,03
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	2.190.000,00	1.996.625,00	1.385.000,00	703.491,03
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	5,00	4,70	1.600,00	922,55
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	5,00	4,70	1.600,00	922,55
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5,00	4,70	1.600,00	922,55
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5,00	4,70	1.600,00	922,55
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	89.611,57	84.908,05	93.100,71	42.200,43
06.02.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	43.524,34	41.846,42	41.846,42	0,00
06.02.291.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	43.524,34	41.846,42	41.846,42	0,00
06.02.291.T110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	8.564,79	10.064,79	10.064,79	0,00
06.02.291.T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ	0,00	270,92	270,92	0,00
06.02.291.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.700,00	2.892,45	2.892,45	0,00
06.02.291.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	32.259,55	28.618,26	28.618,26	0,00
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.315,34	5.315,34	8.430,00	6.430,00
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	7.315,34	5.315,34	8.430,00	6.430,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.315,34	5.315,34	8.430,00	6.430,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	7.315,34	5.315,34	8.430,00	6.430,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	19.723,11	18.867,51	18.867,51	18.850,86
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	19.723,11	18.867,51	18.867,51	18.850,86

06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	19.723,11	18.867,51	18.867,51	18.850,86
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	19.723,11	18.867,51	18.867,51	18.850,86
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	4.083,78	3.913,78	3.991,78	3.914,57
06.02.291.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
06.02.291.3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
06.02.291.3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	4.081,78	3.911,78	3.911,78	3.872,66
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2,00	2,00	80,00	41,91
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2,00	2,00	80,00	41,91
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2,00	2,00	80,00	41,91
06.02.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.965,00	14.965,00	19.965,00	13.005,00
06.02.291.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.965,00	14.965,00	19.965,00	13.005,00
06.02.291.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	14.965,00	14.965,00	19.965,00	13.005,00
06.02.291.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	14.965,00	14.965,00	19.965,00	13.005,00
06.02.291.9459.01	ΣΑΕ 0822	14.965,00	14.965,00	19.965,00	13.005,00
06.02.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)	14.065,00	14.065,00	14.065,00	7.105,00
06.02.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

06.02.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας-2016ΣΕ08220006	900,00	900,00	900,00	900,00
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	108.100,00	59.165,67	59.315,00	7.565,66
06.02.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	47.800,98	45.864,01	45.864,01	0,00
06.02.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	47.800,98	45.864,01	45.864,01	0,00
06.02.292.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	1.300,00	1.201,02	1.201,02	0,00
06.02.292.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	46.500,98	44.662,99	44.662,99	0,00
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.463,67	4.463,67	4.515,00	4.515,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	4.463,67	4.463,67	4.515,00	4.515,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.463,67	4.463,67	4.515,00	4.515,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	4.463,67	4.463,67	4.515,00	4.515,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	5.833,35	8.835,99	8.835,99	2.991,77
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.833,35	8.835,99	8.835,99	2.991,77
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.833,35	8.835,99	8.835,99	2.991,77
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.833,35	8.835,99	8.835,99	2.991,77
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2,00	2,00	100,00	58,89
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2,00	2,00	100,00	58,89
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2,00	2,00	100,00	58,89
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2,00	2,00	100,00	58,89

06.02.292.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.9459.01	ΣΑΕ 0822	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.9459.01.002	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	500,00	0,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500,00	0,00	500,00	0,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		9.002.497,83	7.510.999,06	9.115.527,33	6.757.581,26
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.143.845,78	7.778.089,83	7.778.089,83	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	448.578,75	497.939,75	497.939,75	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	347.750,00	471.268,90	471.268,90	0,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	12.500,00	270,92	270,92	0,00

T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	335.250,00	470.997,98	470.997,98	0,00
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	179.483,87	179.483,87	179.483,87	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.168.033,16	6.629.397,31	6.629.397,31	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ		16.146.343,61	15.289.088,89	16.893.617,16	6.757.581,26

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	16.146.343,61	8.145.243,11	16.893.617,16	7.034.075,76
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	3.867.260,14	2.073.289,95	4.965.945,09	1.942.220,38
02.02.071.2000	Πληρωμές μεταβαστικές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	3.861.260,14	2.067.289,95	4.959.945,09	1.936.220,38
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	2.019.704,94	427.366,80	2.453.071,74	800.014,80
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	2.019.704,94	427.366,80	2.453.071,74	800.014,80

02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	2.019.704,94	427.366,80	2.453.071,74	800.014,80
02.02.071.9459.03	ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330	98.678,50	0,00	98.678,50	34.342,85
02.02.071.9459.03.003	Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου	52.126,63	0,00	52.126,63	0,00
02.02.071.9459.03.003.01	Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου	52.126,63	0,00	52.126,63	0,00
02.02.071.9459.03.004	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας	9.340,42	0,00	9.340,42	0,00
02.02.071.9459.03.004.01	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας	9.340,42	0,00	9.340,42	0,00
02.02.071.9459.03.005	Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)	37.211,45	0,00	37.211,45	34.342,85
02.02.071.9459.03.005.01	Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)	37.211,45	0,00	37.211,45	34.342,85
02.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	84.423,42	41.000,00	125.423,42	11.909,56
02.02.071.9459.05.001	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας	29,56	0,00	29,56	11.909,56
02.02.071.9459.05.001.01	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας	29,56	0,00	29,56	0,00
02.02.071.9459.05.001.02	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας - οφειλές	0,00	0,00	0,00	11.909,56
02.02.071.9459.05.002	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	84.393,86	41.000,00	125.393,86	0,00
02.02.071.9459.05.002.01	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	84.393,86	0,00	84.393,86	0,00
02.02.071.9459.05.002.02	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας - οφειλές	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00

02.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	233.012,84	174.762,00	407.774,84	287.495,00
02.02.071.9459.06.001	Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας	233.012,84	174.762,00	407.774,84	287.495,00
02.02.071.9459.06.001.01	Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας	233.012,84	0,00	233.012,84	287.495,00
02.02.071.9459.06.001.02	Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας - οφειλές	0,00	174.762,00	174.762,00	0,00
02.02.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	29.500,00	64.500,00	100.000,00	114.682,29
02.02.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	17.000,00	64.500,00	100.000,00	97.445,43
02.02.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - οφειλές	12.500,00	0,00	0,00	17.236,86
02.02.071.9459.14	Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD	1.574.090,18	147.104,80	1.721.194,98	351.585,10
02.02.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.574.090,18	147.104,80	1.721.194,98	351.585,10
02.02.071.9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.574.090,18	147.104,80	1.721.194,98	349.512,40
02.02.071.9459.14.000.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - οφειλές	0,00	0,00	0,00	2.072,70
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.841.555,20	1.639.923,15	2.506.873,35	1.136.205,58
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	241.000,00	213.977,06	278.977,06	126.737,58
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	241.000,00	213.977,06	278.977,06	126.737,58
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	241.000,00	213.977,06	278.977,06	126.737,58
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	860.827,00	731.976,42	1.218.926,62	436.773,18

02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	45.909,79
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	45.909,79
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	30.000,00	63.000,00	93.000,00	0,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	30.000,00	63.000,00	93.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	830.827,00	668.976,42	1.125.926,62	390.863,39
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	830.827,00	668.976,42	1.125.926,62	390.863,39
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	739.728,20	693.969,67	1.008.969,67	572.694,82
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.775.815,15	3.644.987,93	8.331.459,67	3.624.458,65
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	8.042.815,15	3.392.376,41	7.605.959,67	3.409.445,67
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5.983.692,55	2.679.144,28	5.582.530,32	2.796.213,33
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.852.207,27	2.180.000,00	4.370.640,72	2.248.802,93
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	4.572.207,27	2.000.000,00	4.090.640,72	2.072.546,27
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	4.572.207,27	2.000.000,00	4.090.640,72	2.072.546,27
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	60.000,00	100.000,00	59.676,66
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	60.000,00	100.000,00	59.676,66

02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	180.000,00	120.000,00	180.000,00	116.580,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	180.000,00	120.000,00	180.000,00	116.580,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	70.000,00	28.500,00	70.000,00	33.082,86
02.02.072.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	30.000,00	12.000,00	30.000,00	15.202,86
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	30.000,00	12.000,00	30.000,00	15.202,86
02.02.072.0225	Ανθ/νό επίδομα	40.000,00	16.500,00	40.000,00	17.880,00
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	40.000,00	16.500,00	40.000,00	17.880,00
02.02.072.0270	Αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.	0,00	0,00	71.500,00	33.508,73
02.02.072.0271	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	0,00	0,00	37.000,00	22.702,13
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	0,00	0,00	37.000,00	22.702,13
02.02.072.0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	1.500,00	445,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	1.500,00	445,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0,00	0,00	3.000,00	1.080,00
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0,00	0,00	3.000,00	1.080,00
02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	25.000,00	7.031,60

02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	25.000,00	7.031,60
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.994,50
02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.994,50
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.994,50
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	1.046.485,28	470.644,28	1.055.389,60	478.824,31
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	186.485,28	52.644,28	195.389,60	47.284,95
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	184.985,28	52.500,00	195.245,32	47.265,55
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00	144,28	144,28	19,40
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	280.000,00	141.000,00	280.000,00	140.090,85
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	280.000,00	141.000,00	280.000,00	140.090,85
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	200.000,00	57.000,00	200.000,00	61.859,61
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	200.000,00	57.000,00	200.000,00	61.859,61
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	380.000,00	220.000,00	380.000,00	229.588,90
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	380.000,00	220.000,00	380.000,00	229.588,90
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	380.800,00	98.102,46	235.145,11	35.420,59
02.02.072.0340	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού	287.900,00	72.492,00	170.092,53	26.429,47

02.02.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [I.Δ.Ο.Χ.]	273.500,00	65.572,00	155.692,53	26.429,47
02.02.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (I.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	266.000,00	60.000,00	150.120,53	26.429,47
02.02.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (I.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) - οφειλές	7.500,00	5.572,00	5.572,00	0,00
02.02.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	14.400,00	6.920,00	14.400,00	0,00
02.02.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	14.400,00	6.920,00	14.400,00	0,00
02.02.072.0350	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστ. Οργανισμούς του εποχιακού προσωπικού	67.900,00	17.355,66	40.052,58	6.550,26
02.02.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.900,00	17.355,66	40.052,58	6.550,26
02.02.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (I.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	66.000,00	16.000,00	38.696,92	6.550,26
02.02.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (I.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) - οφειλές	1.900,00	1.355,66	1.355,66	0,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	25.000,00	8.254,80	25.000,00	2.440,86
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	25.000,00	8.254,80	25.000,00	2.440,86
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	24.000,00	8.000,00	24.745,20	2.112,18
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00	254,80	254,80	328,68
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	185.200,00	78.476,00	178.180,83	60.475,11

02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	173.200,00	78.476,00	166.180,83	60.475,11
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	126.000,00	65.180,83	120.180,83	44.117,02
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	60.000,00	115.000,00	39.920,67
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	6.000,00	5.180,83	5.180,83	4.196,35
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	34.000,00	8.495,17	34.000,00	13.058,09
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	32.500,00	7.000,00	32.504,83	12.134,25
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00	1.495,17	1.495,17	923,84
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.200,00	4.800,00	12.000,00	3.300,00
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	3.600,00	10.800,00	1.800,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
02.02.072.0570	ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔ. Λ/ΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΛ. & ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.0630	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

02.02.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	130.650,00	15.170,18	128.284,00	29.208,92
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	38.500,00	4.576,18	37.500,00	10.500,92
02.02.072.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	38.500,00	4.576,18	37.500,00	10.500,92
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	36.000,00	3.000,00	35.923,82	8.367,69
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.500,00	1.576,18	1.576,18	2.133,23
02.02.072.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	92.150,00	10.594,00	90.784,00	18.708,00
02.02.072.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	75.500,00	8.810,00	74.500,00	17.770,00
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	72.000,00	6.000,00	71.690,00	15.220,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.500,00	2.810,00	2.810,00	2.550,00
02.02.072.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	16.650,00	1.784,00	16.284,00	938,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	16.000,00	1.500,00	16.000,00	938,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	650,00	284,00	284,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.262.472,60	521.483,49	1.381.819,41	488.127,72
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	260.500,00	215.978,40	261.500,00	243.214,29

02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	242.000,00	214.478,40	242.000,00	241.198,57
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	242.000,00	214.478,40	242.000,00	214.198,57
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.500,00	1.500,00	18.500,00	2.015,72
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.500,00	1.500,00	18.500,00	2.015,72
02.02.072.0819	Λοιπές Μισθώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0819.01	Λοιπές Μισθώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	104.500,00	45.416,10	103.000,00	50.732,53
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	60.000,00	32.000,00	60.000,00	33.229,50
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	60.000,00	32.000,00	60.000,00	33.229,50
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	3.500,00	7.000,00	2.514,33
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	3.500,00	7.000,00	2.514,33
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	21.500,00	4.916,10	21.000,00	4.988,70
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	21.000,00	4.500,00	20.583,90	4.389,97
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	500,00	416,10	416,10	598,73

02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	135.000,00	84.000,00	100.000,00	53.135,40
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	4.000,00	10.000,00	3.103,40
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	4.000,00	10.000,00	3.103,40
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	125.000,00	80.000,00	90.000,00	48.234,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	125.000,00	80.000,00	90.000,00	48.234,00
02.02.072.0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.798,00
02.02.072.0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	1.798,00
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	126.500,00	61.112,78	113.500,00	12.298,98
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	14.000,00	1.618,40	13.500,00	2.077,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	13.000,00	800,00	12.681,60	724,16
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	1.000,00	818,40	818,40	1.352,84
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	6.500,00	3.500,00	6.500,00	1.374,54
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	6.500,00	3.500,00	6.500,00	1.374,54
02.02.072.0844	Εκθέσεις	55.000,00	40.000,00	42.500,00	0,00
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	55.000,00	40.000,00	42.500,00	0,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	51.000,00	15.994,38	51.000,00	8.847,44
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	15.000,00	50.005,62	8.847,44

02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	1.000,00	994,38	994,38	0,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	17.500,00	4.640,00	17.240,00	3.476,16
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	17.500,00	4.640,00	17.240,00	3.476,16
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	16.000,00	3.400,00	16.000,00	3.321,16
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	1.500,00	1.240,00	1.240,00	155,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	58.000,00	19.374,88	54.700,00	12.242,68
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	15.000,00	37.200,00	8.818,42
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	38.000,00	15.000,00	37.200,00	8.818,42
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	4.374,88	17.500,00	3.424,26
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	2.500,00	15.625,12	1.601,46
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	2.000,00	1.874,88	1.874,88	1.822,80
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	89.500,00	29.461,33	84.200,00	44.705,65
02.02.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	42.000,00	26.961,33	41.200,00	22.181,56
02.02.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	25.000,00	39.238,67	22.181,56
02.02.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές	2.000,00	1.961,33	1.961,33	0,00

02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	47.500,00	2.500,00	43.000,00	22.524,09
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	45.000,00	2.500,00	43.000,00	22.241,37
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	2.500,00	0,00	0,00	282,72
02.02.072.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.02.072.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	467.472,60	61.000,00	644.179,41	68.322,03
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	244.972,60	0,00	411.679,41	29.651,52
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	244.972,60	0,00	411.679,41	29.651,52
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100.000,00	1.000,00	105.000,00	26.434,35
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100.000,00	1.000,00	105.000,00	26.434,35
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	122.500,00	60.000,00	127.500,00	12.236,16
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	120.000,00	60.000,00	127.500,00	12.236,16
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	635.000,00	233.111,52	633.000,00	204.877,24
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	71.000,00	30.000,00	76.000,00	21.221,13
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	30.000,00	75.000,00	21.221,13

02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	30.000,00	75.000,00	21.221,13
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	30.000,00	75.000,00	21.131,85
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	89,28
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	32.000,00	10.000,00	32.000,00	8.389,13
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	32.000,00	10.000,00	32.000,00	8.389,13
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	32.000,00	10.000,00	32.000,00	8.389,13
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	32.000,00	10.000,00	32.000,00	8.389,13
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής	79.500,00	21.000,00	75.000,00	36.717,07
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	500,00	10.000,00	591,00
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	500,00	10.000,00	591,00
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	500,00	10.000,00	591,00
02.02.072.1311.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηρας	67.000,00	20.500,00	65.000,00	36.126,07
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηρας	40.500,00	18.000,00	40.000,00	25.405,37

02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	40.000,00	18.000,00	40.000,00	25.405,37
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	2.500,00	25.000,00	10.720,70
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	2.500,00	25.000,00	10.423,10
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης k επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	297,60
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1450	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.000,00	107.111,52	173.500,00	65.058,98
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.000,00	107.111,52	173.500,00	65.058,98

02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	127.000,00	76.621,61	131.000,00	45.782,64
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	70.000,00	124.378,39	42.556,57
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	7.000,00	6.621,61	6.621,61	3.226,07
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	43.000,00	30.489,91	42.500,00	19.276,34
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	40.000,00	28.000,00	40.010,09	18.028,27
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	3.000,00	2.489,91	2.489,91	1.248,07
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	42.500,00	30.000,00	40.000,00	7.896,62
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	42.500,00	30.000,00	40.000,00	7.896,62
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	42.500,00	30.000,00	40.000,00	7.896,62
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	30.000,00	40.000,00	7.896,62
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (157.000,00	35.000,00	153.500,00	65.594,31
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	67.500,00	18.000,00	64.500,00	16.106,30
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	12.500,00	2.500,00	12.500,00	6.812,50
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	12.500,00	2.500,00	12.500,00	6.812,50
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	5.500,00	7.000,00	0,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	5.500,00	7.000,00	0,00

02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	45.000,00	10.000,00	45.000,00	9.293,80
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	45.000,00	10.000,00	45.000,00	9.293,80
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	89.500,00	17.000,00	89.000,00	49.488,01
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	55.000,00	10.000,00	55.000,00	36.401,12
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	55.000,00	10.000,00	55.000,00	34.628,25
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	1.772,87
02.02.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλ/κου,μετεωρ.κ λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμοῦ	12.500,00	2.500,00	12.500,00	554,28
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	2.500,00	12.500,00	554,28
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	22.000,00	4.500,00	21.500,00	12.532,61
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	22.000,00	4.500,00	21.500,00	12.532,61
02.02.072.3000	Πληρωμές απτο πραγμ.έσοδα	8.000,00	2.500,00	7.000,00	2.616,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	8.000,00	2.500,00	7.000,00	2.616,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	8.000,00	2.500,00	7.000,00	2.616,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	8.000,00	2.500,00	7.000,00	2.616,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	8.000,00	2.500,00	7.000,00	2.616,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	90.000,00	17.000,00	85.500,00	7.519,74

02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	12.000,00	75.500,00	7.519,74
02.02.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ ΦΩΝ	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.02.072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.02.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	50.000,00	12.000,00	51.500,00	7.519,74
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	50.000,00	12.000,00	51.500,00	7.519,74
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	48.500,00	12.000,00	51.500,00	7.519,74
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	326.685,49	74.000,00	352.418,30	93.166,03
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	56.499,45	5.000,00	76.599,47	11.608,41
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	34.297,30	3.000,00	49.897,30	11.608,41
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	3.000,00	3.000,00	18.600,00	11.608,41
02.02.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

02.02.151.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.600,00	11.608,41
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	15.600,00	10.440,56
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	1.167,85
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	31.297,30	0,00	31.297,30	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	31.297,30	0,00	31.297,30	0,00
02.02.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	22.202,15	2.000,00	26.702,17	0,00
02.02.151.0890	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.202,15	2.000,00	26.702,17	0,00
02.02.151.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.202,15	2.000,00	26.702,17	0,00
02.02.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.202,15	2.000,00	26.702,17	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	30.702,17	9.000,00	34.702,16	1.557,62
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.000,00	5.000,00	1.557,62
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.500,00	5.000,00	5.000,00	1.557,62
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.500,00	5.000,00	5.000,00	1.557,62
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.557,62
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00

02.02.151.1600	Διάφορες προμήθειες	23.202,17	2.000,00	27.702,16	0,00
02.02.151.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	23.202,17	2.000,00	27.702,16	0,00
02.02.151.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	23.202,17	2.000,00	27.702,16	0,00
02.02.151.1699.01	Λοιπές προμήθειες	23.202,17	2.000,00	27.702,16	0,00
02.02.151.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.151.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.151.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.151.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβαστικές	239.483,87	60.000,00	241.116,67	80.000,00
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	60.000,00	60.000,00	61.632,80	80.000,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	60.000,00	60.000,00	61.632,80	80.000,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	41.421,87	40.000,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	41.421,87	40.000,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	20.000,00	20.000,00	20.210,93	40.000,00
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	20.000,00	20.000,00	20.210,93	20.000,00
02.02.151.2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ. - οφειλές	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00

02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικοϋς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	179.483,87	0,00	179.483,87	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	997.106,36	357.759,48
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	997.106,36	357.759,48
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	997.106,36	357.759,48
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	997.106,36	357.759,48
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	997.106,36	357.759,48
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	878.412,99	277.450,07
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	0,00	0,00	118.693,37	80.309,41
02.02.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)	2.978.371,26	2.300.216,83	2.093.772,03	967.474,26
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.978.371,26	2.300.216,83	2.093.772,03	967.474,26
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.978.371,26	2.300.216,83	2.093.772,03	967.474,26
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	2.978.371,26	2.300.216,83	2.093.772,03	967.474,26
02.02.192.0821	Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.978.371,26	2.300.216,83	2.093.772,03	967.474,26
02.02.192.0821.01	Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.708.371,26	1.902.700,00	1.814.948,57	757.334,56
02.02.192.0821.02	Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οφειλές)	270.000,00	397.516,83	278.823,46	210.139,70

02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	89.611,57	41.383,71	93.100,71	38.556,12
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	66.081,78	24.647,79	62.800,00	29.086,83
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	21.500,00	5.315,34	21.500,00	12.115,18
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	21.500,00	5.315,34	21.500,00	12.115,18
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	21.500,00	5.315,34	21.500,00	12.115,18
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΠ	21.500,00	5.315,34	21.500,00	12.115,18
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	40.100,00	19.132,45	40.900,00	16.971,65
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	19.000,00	9.702,45	18.000,00	9.431,65
02.02.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	19.000,00	9.702,45	18.000,00	9.431,65
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.500,00	8.000,00	16.297,55	7.670,62
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.500,00	1.702,45	1.702,45	1.761,03
02.02.291.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	21.100,00	9.430,00	22.900,00	7.540,00
02.02.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	19.200,00	9.190,00	21.000,00	7.540,00
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	18.000,00	8.000,00	19.810,00	6.150,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.390,00

02.02.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.900,00	240,00	1.900,00	0,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.900,00	240,00	1.900,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.481,78	200,00	400,00	0,00
02.02.291.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	200,00	400,00	0,00
02.02.291.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	200,00	400,00	0,00
02.02.291.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	200,00	400,00	0,00
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	4.081,78	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	4.081,78	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	4.081,78	0,00	0,00	0,00
02.02.291.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	23.529,79	16.735,92	30.300,71	9.469,29
02.02.291.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	23.529,79	16.735,92	30.300,71	9.469,29
02.02.291.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	23.529,79	16.735,92	30.300,71	9.469,29
02.02.291.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	23.529,79	16.735,92	30.300,71	9.469,29
02.02.291.9459.01	ΣΑΕ 0822	23.529,79	16.735,92	30.300,71	9.469,29
02.02.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)	14.065,00	14.065,00	14.065,00	7.105,00

02.02.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)	14.065,00	14.065,00	14.065,00	7.105,00
02.02.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002	6.467,85	1.524,99	12.992,84	2.007,16
02.02.291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002)	6.467,85	1.500,00	12.967,85	2.007,16
02.02.291.9459.01.001.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002) - οφειλές	0,00	24,99	24,99	0,00
02.02.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006	2.996,94	1.145,93	3.242,87	357,13
02.02.291.9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006	2.996,94	900,00	2.996,94	357,13
02.02.291.9459.01.002.02	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας- 2016ΣΕ08220006 - οφειλές	0,00	245,93	245,93	0,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	108.100,00	11.364,69	59.315,00	10.440,84
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	55.600,00	11.364,69	56.815,00	10.440,84
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	35.000,00	4.463,67	34.515,00	4.513,11
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	35.000,00	4.463,67	34.515,00	4.513,11
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Α.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	35.000,00	4.463,67	34.515,00	4.513,11
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	35.000,00	4.463,67	34.515,00	4.513,11

02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	20.000,00	6.701,02	21.700,00	5.927,73
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.500,00	2.921,02	10.500,00	2.957,73
02.02.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	9.500,00	2.921,02	10.500,00	2.957,73
02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	9.000,00	2.500,00	10.078,98	2.533,41
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00	421,02	421,02	424,32
02.02.292.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	10.500,00	3.780,00	11.200,00	2.970,00
02.02.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	9.240,00	3.280,00	10.000,00	2.970,00
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	8.500,00	2.500,00	9.220,00	2.560,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	740,00	780,00	780,00	410,00
02.02.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.260,00	500,00	1.200,00	0,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.200,00	500,00	1.200,00	0,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	60,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	600,00	200,00	600,00	0,00
02.02.292.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	600,00	200,00	600,00	0,00
02.02.292.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	600,00	200,00	600,00	0,00

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

02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.390.0881.01	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500,00	0,00	500,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ		16.146.343,61	8.145.243,11	16.893.617,16	7.034.075,76
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	9.002.497,83	7.510.999,06	9.115.527,33	6.757.581,26
	ΕΞΟΔΑ	16.146.343,61	8.145.243,11	16.893.617,16	7.034.075,76
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		7.778.089,83	7.778.089,83	
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	7.143.845,78	7.143.845,78		
03. Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	12.860.101,71	13.710.550,80	14.321.071,17	6.288.190,71
06.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	3.963.262,64	5.413.288,21	6.072.038,58	1.415.593,17
06.03.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.513.519,80	3.724.632,49	3.724.632,49	0,00
06.03.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.513.519,80	3.724.632,49	3.724.632,49	0,00
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	57.897,64	281.423,53	281.423,53	0,00

06.03.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,00	2.933,80	2.933,80	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	3.000,00	988,40	988,40	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	3.000,00	1.945,40	1.945,40	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	213.561,09	298.614,09	298.614,09	0,00
06.03.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.236.061,07	3.141.661,07	3.141.661,07	0,00
06.03.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	272.321,40	420.736,47	693.057,87	47.024,16
06.03.071.0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	272.321,40	420.736,47	693.057,87	47.024,16
06.03.071.0310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	272.321,40	420.736,47	693.057,87	47.024,16
06.03.071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	272.321,40	420.736,47	693.057,87	47.024,16
06.03.071.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.03.071.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.03.071.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.03.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.03.071.3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	2,00	0,59
06.03.071.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κ.λ.π.	0,00	0,00	2,00	0,59
06.03.071.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	2,00	0,59
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	2,00	0,59
06.03.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	378.621,44	469.119,25	855.546,22	568.568,42
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	378.621,44	469.119,25	855.546,22	568.568,42
06.03.071.9450	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	378.621,44	469.119,25	855.546,22	568.568,42
06.03.071.9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	378.621,44	469.119,25	855.546,22	568.568,42

06.03.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	7.425,00	16.205,72	31.436,25	6.069,27
06.03.071.9459.05.000	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	7.425,00	16.205,72	31.436,25	6.069,27
06.03.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	50.000,00	50.000,00	100.000,00	114.258,14
06.03.071.9459.12.000	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	50.000,00	50.000,00	100.000,00	114.258,14
06.03.071.9459.14	ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ)	321.196,44	83.580,25	404.776,69	321.269,29
06.03.071.9459.14.000	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	31.010,03	33.580,25	64.590,28	31.000,00
06.03.071.9459.14.001	Επιχορήγηση για αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	290.186,41	50.000,00	340.186,41	290.269,29
06.03.071.9459.15	ΣΑΕΠ 618/6	0,00	226.396,80	226.396,80	43.603,20
06.03.071.9459.15.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο PRO-ENERGY INTERREG	0,00	226.396,80	226.396,80	43.603,20
06.03.071.9459.16	ΣΑΕΠ 518/6	0,00	92.936,48	92.936,48	83.368,52
06.03.071.9459.16.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020	0,00	92.936,48	92.936,48	83.368,52
06.03.072	Διοίκησης	6.565.596,86	6.163.845,67	6.020.845,67	3.778.827,89
06.03.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.710.292,23	2.315.955,54	2.315.955,54	0,00
06.03.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.710.292,23	2.315.955,54	2.315.955,54	0,00
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	54.700,00	53.511,39	53.511,39	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	54.700,00	53.511,39	53.511,39	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.655.592,23	2.262.444,15	2.262.444,15	0,00
06.03.072.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	864,00	864,00	211,25
06.03.072.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	864,00	864,00	211,25
06.03.072.0150	Επιχορηγήσεις για λουπές δαπάνες	0,00	864,00	864,00	211,25

06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	864,00	864,00	211,25
06.03.072.1000	Επιχορηγήσεις	3.764.598,98	3.739.526,13	3.661.026,13	3.726.841,13
06.03.072.1200	Επιχορηγήσεις Ν.Α.	3.764.598,98	3.739.526,13	3.661.026,13	3.726.841,13
06.03.072.1220	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	275.072,85	250.000,00	264.500,00	275.072,85
06.03.072.1226	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	275.072,85	250.000,00	264.500,00	275.072,85
06.03.072.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.489.526,13	3.489.526,13	3.396.526,13	3.451.768,28
06.03.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.489.526,13	3.489.526,13	3.396.526,13	3.451.768,28
06.03.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	557.163,00	557.163,00	464.163,00	515.000,00
06.03.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	2.932.363,13	2.932.363,13	2.932.363,13	2.936.768,28
06.03.072.3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	57.378,30	80.000,00	15.000,00	21.814,06
06.03.072.3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	57.378,30	80.000,00	15.000,00	21.814,06
06.03.072.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	57.378,30	80.000,00	15.000,00	21.814,06
06.03.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	57.378,30	80.000,00	15.000,00	21.814,06
06.03.072.4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.	28.887,77	24.000,00	21.000,00	25.451,40
06.03.072.4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	28.887,77	24.000,00	21.000,00	25.451,40
06.03.072.4210	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	26.267,77	22.000,00	18.000,00	22.831,40
06.03.072.4219	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	26.267,77	22.000,00	18.000,00	22.831,40
06.03.072.4220	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	2.620,00	2.000,00	3.000,00	2.620,00
06.03.072.4229	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	2.620,00	2.000,00	3.000,00	2.620,00
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.439,58	3.500,00	7.000,00	4.426,27
06.03.072.6600	Επιστροφές εσόδων	4.439,58	3.500,00	7.000,00	4.426,27

06.03.072.6650	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	4.439,58	3.500,00	7.000,00	4.426,27
06.03.072.6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	2.090,53	500,00	2.000,00	2.085,52
06.03.072.6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	2.349,05	3.000,00	5.000,00	2.340,75
06.03.072.9000	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	83,78
06.03.072.9600	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	83,78
06.03.072.9690	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	83,78
06.03.072.9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	83,78
06.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	11.535,45	11.535,45	11.535,45	0,00
06.03.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	11.535,45	11.535,45	11.535,45	0,00
06.03.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	11.535,45	11.535,45	11.535,45	0,00
06.03.151.T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	11.535,45	11.535,45	11.535,45	0,00
06.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	944.812,24	480.000,00
06.03.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	269.272,24	0,00
06.03.191.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	269.272,24	0,00
06.03.191.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	129.588,23	0,00
06.03.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	129.588,23	0,00
06.03.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	139.684,01	0,00
06.03.191.1000	Φόροι,τέλη,δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	675.540,00	480.000,00
06.03.191.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	675.540,00	480.000,00
06.03.191.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	675.540,00	480.000,00
06.03.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	0,00	0,00	675.540,00	480.000,00
06.03.191.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	46.500,00	45.000,00
06.03.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	629.040,00	435.000,00
06.03.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)	2.077.920,00	1.861.498,25	1.009.686,01	495.710,70

06.03.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	607.920,00	583.418,25	314.146,01	0,00
06.03.192.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	607.920,00	583.418,25	314.146,01	0,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300.000,00	258.022,29	128.434,06	0,00
06.03.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	300.000,00	258.022,29	128.434,06	0,00
06.03.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	307.920,00	325.395,96	185.711,95	0,00
06.03.192.1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.470.000,00	1.278.080,00	695.540,00	495.710,70
06.03.192.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.470.000,00	1.278.080,00	695.540,00	495.710,70
06.03.192.1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	1.470.000,00	1.278.080,00	695.540,00	495.710,70
06.03.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	1.470.000,00	1.278.080,00	695.540,00	495.710,70
06.03.192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	46.500,00	55.000,00
06.03.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	1.470.000,00	1.278.080,00	649.040,00	440.710,70
06.03.291	Γεωργίας	22.602,48	22.742,24	24.002,24	7.614,78
06.03.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	21.602,48	17.122,42	17.122,42	0,00
06.03.291.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	21.602,48	17.122,42	17.122,42	0,00
06.03.291.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	10.691,73	5.941,73	5.941,73	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.910,75	11.180,69	11.180,69	0,00
06.03.291.0000	Επιχορηγήσεις	1.000,00	669,82	1.669,82	24,00
06.03.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.000,00	669,82	1.669,82	24,00
06.03.291.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.000,00	669,82	1.669,82	24,00
06.03.291.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.000,00	669,82	1.669,82	24,00
06.03.291.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	60,00	15,78
06.03.291.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	60,00	15,78
06.03.291.3510	Τόκοι έτους	0,00	0,00	60,00	15,78

06.03.291.3511	Τόκοι έτους	0,00	0,00	60,00	15,78
06.03.291.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	0,00	4.950,00	5.150,00	7.575,00
06.03.291.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	0,00	4.950,00	5.150,00	7.575,00
06.03.291.9450	Επιχορήγηση από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	4.950,00	5.150,00	7.575,00
06.03.291.9459	Επιχορήγηση για επενδύσεις	0,00	4.950,00	5.150,00	7.575,00
06.03.291.9459.01	ΣΑΕ 082/2	0,00	4.950,00	5.150,00	7.575,00
06.03.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	4.350,00	4.350,00	2.175,00
06.03.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.03.291.9459.01.002	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας	0,00	600,00	800,00	2.400,00
06.03.292	Κτηνοτροφίας	85.382,28	104.216,58	104.586,58	22.257,35
06.03.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	85.382,28	82.216,58	82.216,58	0,00
06.03.292.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	85.382,28	82.216,58	82.216,58	0,00
06.03.292.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	20.701,69	18.588,23	18.588,23	0,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.552,24	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.552,24	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	63.128,35	63.628,35	63.628,35	0,00
06.03.292.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	175,00
06.03.292.0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	175,00
06.03.292.0150	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	175,00

06.03.292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	175,00
06.03.292.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	370,00	82,35
06.03.292.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	370,00	82,35
06.03.292.3510	Τόκοι έτους	0,00	0,00	370,00	82,35
06.03.292.3511	Τόκοι έτους	0,00	0,00	370,00	82,35
06.03.292.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.292.9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.292.9450	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.292.9459	Επιχορήγηση για επενδύσεις	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.292.9459.01	ΣΑΕ 082/2	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.292.9459.01.000	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	133.802,00	133.424,40	133.564,40	88.186,82
06.03.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.000,00	1.414,40	1.414,40	0,00
06.03.295.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	2.000,00	1.414,40	1.414,40	0,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	500,00	1.414,40	1.414,40	0,00
06.03.295.1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	131.802,00	132.000,00	132.000,00	88.172,75
06.03.295.1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	131.802,00	132.000,00	132.000,00	88.172,75
06.03.295.1250	Έσοδα Ν.Α. από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	131.802,00	132.000,00	132.000,00	88.172,75
06.03.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ	131.802,00	132.000,00	132.000,00	88.172,75

06.03.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	131.802,00	132.000,00	132.000,00	88.172,75
06.03.295.3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	10,00	150,00	14,07
06.03.295.3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	10,00	150,00	14,07
06.03.295.3510	Τόκοι έτους .	0,00	10,00	150,00	14,07
06.03.295.3511	Τόκοι έτους	0,00	10,00	150,00	14,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		6.907.849,47	6.974.255,67	7.584.776,04	6.288.190,71
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.952.252,24	6.736.295,13	6.736.295,13	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	89.291,06	305.953,49	305.953,49	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	363.752,24	314.467,48	314.467,48	0,00
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>4.552,24</i>	<i>988,40</i>	<i>988,40</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>359.200,00</i>	<i>313.479,08</i>	<i>313.479,08</i>	<i>0,00</i>
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	225.096,54	310.149,54	310.149,54	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	5.274.112,40	5.805.724,62	5.805.724,62	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		12.860.101,71	13.710.550,80	14.321.071,17	6.288.190,71
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	12.860.101,71	7.758.298,56	14.321.071,17	5.302.399,56
02.03.071	Προγραμματισμού-Σχεδιασμού	3.963.262,64	2.899.768,41	6.072.038,58	1.080.482,99
02.03.071.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	488.882,49	504.734,87	993.617,36	89.525,53
02.03.071.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	488.882,49	504.734,87	993.617,36	89.525,53
02.03.071.5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων	488.882,49	504.734,87	993.617,36	89.525,53
02.03.071.5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	488.882,49	504.734,87	993.617,36	89.525,53

02.03.071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIATIC κ.λπ.)	485.882,49	504.734,87	991.671,96	89.525,53
02.03.071.5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC κ.λπ.)	3.000,00	0,00	1.945,40	0,00
02.03.071.9000	Επιχορήγηση για επενδύσεις	3.474.380,15	2.395.033,54	5.078.421,22	990.957,46
02.03.071.9400	Επιχορήγηση για επενδύσεις	439.519,08	690.633,54	1.137.958,15	410.500,54
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	439.519,08	690.633,54	1.137.958,15	410.500,54
02.03.071.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	439.519,08	690.633,54	1.137.958,15	410.500,54
02.03.071.9459.02	ΣΑΕΠ 318/6	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
02.03.071.9459.02.000	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
02.03.071.9459.02.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
02.03.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	10.169,99	19.530,00	37.505,52	0,00
02.03.071.9459.05.000	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	10.169,99	19.530,00	37.505,52	0,00
02.03.071.9459.05.000.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση	10.169,99	19.530,00	37.505,52	0,00
02.03.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	50.038,17	50.000,00	100.038,17	114.219,97
02.03.071.9459.12.000	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	50.038,17	50.000,00	100.038,17	114.219,97
02.03.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	50.038,17	50.000,00	100.038,17	99.586,75
02.03.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	0,00	0,00	14.633,22
02.03.071.9459.14	ΣΑΕ 093/8 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ)	352.112,92	277.307,74	629.420,66	186.783,37
02.03.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής κα Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	39.726,79	68.850,19	108.576,98	37.174,23

02.03.071.9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ.	39.726,79	68.850,19	108.576,98	37.174,23
02.03.071.9459.14.001	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	312.386,13	208.457,55	520.843,68	149.609,14
02.03.071.9459.14.001.01	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	312.386,13	208.457,55	520.843,68	149.609,14
02.03.071.9459.15	ΣΑΕΠ 618/6	10.000,00	216.696,80	226.696,80	65.291,20
02.03.071.9459.15.000	Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG	10.000,00	216.696,80	226.696,80	65.291,20
02.03.071.9459.15.000.01	Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG	7.000,00	216.696,80	226.696,80	63.178,00
02.03.071.9459.15.000.02	Δαπάνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PRO - ENERGY INTERREG(οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	2.113,20
02.03.071.9459.16	ΣΑΕΠ 518/6	5.000,00	127.099,00	132.099,00	44.206,00
02.03.071.9459.16.000	Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020	5.000,00	127.099,00	132.099,00	44.206,00
02.03.071.9459.16.000.01	Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020	5.000,00	127.099,00	131.110,60	44.206,00
02.03.071.9459.16.000.02	Δαπάνες που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020-Οφειλές	0,00	0,00	988,40	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.034.861,07	1.704.400,00	3.940.463,07	580.456,92
02.03.071.9760	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	13.348,55	500.000,00	513.350,55	501.456,92
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	13.348,55	500.000,00	513.350,55	501.456,92
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	13.348,55	500.000,00	513.350,55	501.456,92
02.03.071.9770	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	3.021.512,52	1.204.400,00	3.427.112,52	79.000,00

02.03.071.9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	3.021.512,52	1.204.400,00	3.427.112,52	79.000,00
02.03.071.9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	3.021.512,52	1.204.400,00	3.427.112,52	79.000,00
02.03.072	Διοίκησης	6.565.596,86	3.453.553,44	6.020.845,67	3.282.725,97
02.03.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.994.541,13	3.151.741,17	5.513.479,17	3.151.751,50
02.03.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.885.285,90	2.553.846,01	4.501.839,97	2.780.693,97
02.03.072.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	3.300.000,00	1.970.000,00	3.160.000,00	2.139.778,11
02.03.072.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.900.000,00	1.817.000,00	2.830.000,00	1.982.581,77
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.900.000,00	1.817.000,00	2.830.000,00	1.982.581,77
02.03.072.0213	Οικογενειακή παροχή	200.000,00	46.000,00	130.000,00	47.840,00
02.03.072.0213.01	Επίδομα τέκνων	200.000,00	46.000,00	130.000,00	47.840,00
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης	200.000,00	107.000,00	200.000,00	109.356,34
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης	200.000,00	107.000,00	200.000,00	109.356,34
02.03.072.0220	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	400.000,00	138.100,00	362.621,88	156.298,99
02.03.072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	50.000,00	2.300,00	30.000,00	3.212,33
02.03.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	50.000,00	2.300,00	30.000,00	3.212,33
02.03.072.0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	100.000,00	19.800,00	100.000,00	24.230,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	100.000,00	19.800,00	100.000,00	24.230,00
02.03.072.0228	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	250.000,00	116.000,00	232.621,88	128.856,66

02.03.072.0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	250.000,00	116.000,00	232.621,88	128.856,66
02.03.072.0280	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0290	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	1.175.285,90	445.746,01	969.218,09	484.616,87
02.03.072.0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	305.327,92	69.707,92	203.427,03	75.700,81
02.03.072.0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	305.127,92	69.707,92	203.427,03	75.685,85
02.03.072.0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	200,00	0,00	0,00	14,96
02.03.072.0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	300.000,00	124.500,00	250.000,00	128.895,57
02.03.072.0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	300.000,00	124.500,00	250.000,00	128.895,57
02.03.072.0293	Υγειονομική Περίθαλψη	169.957,98	60.000,00	150.000,00	69.275,68
02.03.072.0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	169.957,98	60.000,00	150.000,00	69.275,68
02.03.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	400.000,00	191.538,09	365.791,06	210.744,81
02.03.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	400.000,00	191.538,09	365.791,06	210.744,81
02.03.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	22.477,76	6.500,00	24.100,00	10.237,80
02.03.072.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	7.200,00	0,00	3.600,00	4.480,00
02.03.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.200,00	0,00	3.600,00	4.480,00
02.03.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.200,00	0,00	3.600,00	3.880,00

02.03.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	600,00
02.03.072.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	15.277,76	6.500,00	20.500,00	5.757,80
02.03.072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.277,76	6.500,00	20.500,00	5.757,80
02.03.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.277,76	6.500,00	20.500,00	5.499,55
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(οφειλές)	0,00	0,00	0,00	258,25
02.03.072.0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	113.577,47	49.087,43	90.843,72	52.845,58
02.03.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	109.000,00	43.201,18	81.000,00	49.645,58
02.03.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	79.000,00	33.201,18	50.000,00	33.254,54
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	30.000,00	46.798,82	26.620,01
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	9.000,00	3.201,18	3.201,18	6.634,53
02.03.072.0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	30.000,00	10.000,00	30.000,00	16.391,04
02.03.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	22.000,00	10.000,00	30.000,00	10.465,92
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	8.000,00	0,00	0,00	5.925,12
02.03.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0560	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	3.577,47	5.886,25	7.843,72	3.200,00

02.03.072.0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	2.386,25	2.386,25	0,00
02.03.072.0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	0,00	2.386,25	2.386,25	0,00
02.03.072.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.577,47	3.500,00	5.457,47	3.200,00
02.03.072.0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.577,47	3.500,00	5.457,47	1.400,00
02.03.072.0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02.03.072.0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	16.500,00	130.000,00	0,00
02.03.072.0630	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	16.500,00	130.000,00	0,00
02.03.072.0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	16.500,00	130.000,00	0,00
02.03.072.0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ	30.000,00	16.500,00	130.000,00	0,00
02.03.072.0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	146.500,00	47.881,58	96.900,00	41.941,64
02.03.072.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	73.000,00	32.091,58	49.400,00	25.651,05
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	73.000,00	32.091,58	49.400,00	25.651,05
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	70.000,00	30.000,00	47.248,21	23.574,57
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	3.000,00	2.091,58	2.151,79	2.076,48
02.03.072.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	73.500,00	15.790,00	47.500,00	16.290,59
02.03.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	71.500,00	14.790,00	44.500,00	16.290,59
02.03.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	70.000,00	14.000,00	43.680,00	15.230,59
02.03.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	1.500,00	790,00	820,00	1.060,00

02.03.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στπ εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	796.700,00	477.926,15	669.795,48	266.032,51
02.03.072.0810	Μισθώματα κτιρίων.	40.000,00	32.000,00	41.000,00	31.998,36
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων.	40.000,00	32.000,00	40.000,00	31.998,36
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	32.000,00	40.000,00	31.998,36
02.03.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0820	Ταχυδρομικά.	64.500,00	30.782,87	64.000,00	27.864,59
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	35.000,00	20.000,00	35.000,00	23.077,39
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	35.000,00	20.000,00	35.000,00	23.077,39
02.03.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	2.500,00	1.200,00	2.500,00	794,72
02.03.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	1.200,00	2.500,00	794,72
02.03.072.0829	Λοιπές μεταφορές.	17.000,00	5.582,87	16.500,00	3.992,48
02.03.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	16.000,00	5.000,00	15.917,13	3.841,45
02.03.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)	1.000,00	582,87	582,87	151,03

02.03.072.0830	Υδρευση και άρδευση.	140.000,00	95.000,00	105.000,00	64.900,26
02.03.072.0831	Υδρευση και άρδευση.	25.000,00	5.000,00	15.000,00	2.120,26
02.03.072.0831.01	Υδρευση	25.000,00	5.000,00	15.000,00	2.120,26
02.03.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	115.000,00	90.000,00	90.000,00	62.780,00
02.03.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	115.000,00	90.000,00	90.000,00	62.780,00
02.03.072.0840	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	128.000,00	63.000,00	105.000,00	20.037,10
02.03.072.0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.516,52
02.03.072.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	1.000,00	5.000,00	958,52
02.03.072.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	0,00	0,00	0,00	558,00
02.03.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.153,58
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.153,58
02.03.072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
02.03.072.0844.01	Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	60.000,00	30.000,00	45.000,00	16.367,00
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	30.000,00	45.000,00	16.367,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	40.000,00	10.000,00	30.000,00	4.656,00
02.03.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	40.000,00	10.000,00	30.000,00	4.656,00
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	40.000,00	10.000,00	30.000,00	4.656,00

02.03.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	66.200,00	40.643,28	58.353,20	17.657,58
02.03.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	37.200,00	38.353,20	38.353,20	13.031,60
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	37.200,00	37.200,00	37.200,00	13.031,60
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς - οφειλές	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00
02.03.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	2.290,08	20.000,00	4.625,98
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	2.000,00	19.709,92	4.190,89
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00	290,08	290,08	435,09
02.03.072.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	105.000,00	60.000,00	60.000,00	2.821,00
02.03.072.0875	Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	105.000,00	60.000,00	60.000,00	2.821,00
02.03.072.0875.01	Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	96.000,00	60.000,00	60.000,00	2.821,00
02.03.072.0875.02	Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)-οφειλές	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0880	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	212.000,00	146.500,00	205.442,28	96.097,62
02.03.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	11.500,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	11.500,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	30.000,00	5.000,00	13.000,00	4.160,02

02.03.072.0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000,00	5.000,00	13.000,00	4.030,00
02.03.072.0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	0,00	0,00	0,00	130,02
02.03.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	152.000,00	130.000,00	172.442,28	91.937,60
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	150.000,00	130.000,00	172.442,28	90.248,10
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	1.689,50
02.03.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	527.055,73	282.312,27	477.366,50	123.509,00
02.03.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	19.000,00	10.000,00	21.000,00	9.292,09
02.03.072.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	18.000,00	10.000,00	20.000,00	9.292,09
02.03.072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	18.000,00	10.000,00	20.000,00	9.292,09
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	18.000,00	10.000,00	20.000,00	9.292,09
02.03.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	35.000,00	9.500,00	29.605,34	5.950,07
02.03.072.1210	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	20.000,00	1.500,00	14.605,34	459,32
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	10.000,00	1.000,00	9.605,34	459,32
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	1.000,00	9.605,34	459,32
02.03.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	10.000,00	500,00	5.000,00	0,00

02.03.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	15.000,00	8.000,00	15.000,00	5.490,75
02.03.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	15.000,00	8.000,00	15.000,00	5.490,75
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	15.000,00	5.490,75
02.03.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	67.200,00	70.004,52	72.204,52	20.234,52
02.03.072.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	67.200,00	70.004,52	72.204,52	20.234,52
02.03.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	37.200,00	40.004,52	40.204,52	20.234,52
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	37.200,00	37.000,00	37.200,00	20.234,52
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές)	0,00	3.004,52	3.004,52	0,00
02.03.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	30.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00
02.03.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	30.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00
02.03.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	20.000,00	2.500,00	10.000,00	1.931,16
02.03.072.1420	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων & συναφών υλικών.	20.000,00	2.500,00	10.000,00	1.931,16
02.03.072.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων & συναφών υλικών.	12.000,00	1.500,00	5.000,00	1.360,29
02.03.072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	12.000,00	1.500,00	5.000,00	1.360,29
02.03.072.1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	8.000,00	1.000,00	5.000,00	570,87
02.03.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00	1.000,00	5.000,00	570,87
02.03.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	200.000,00	89.317,25	200.000,00	66.064,86

02.03.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	200.000,00	89.317,25	200.000,00	66.064,86
02.03.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	170.000,00	69.317,25	165.000,00	51.300,81
02.03.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	65.000,00	160.682,75	49.071,76
02.03.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	10.000,00	4.317,25	4.317,25	2.229,05
02.03.072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	30.000,00	20.000,00	35.000,00	14.764,05
02.03.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	20.000,00	35.000,00	14.764,05
02.03.072.1600	Διάφορες προμήθειες	90.000,00	37.990,50	69.139,45	14.302,61
02.03.072.1690	Λοιπές προμήθειες .	90.000,00	37.990,50	69.139,45	14.302,61
02.03.072.1699	Λοιπές προμήθειες .	90.000,00	37.990,50	69.139,45	14.302,61
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	80.000,00	30.000,00	61.148,95	14.302,61
02.03.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	10.000,00	7.990,50	7.990,50	0,00
02.03.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	95.855,73	63.000,00	75.417,19	5.733,69
02.03.072.1710	Προμήθεια επίπλων.	52.855,73	30.000,00	42.417,19	420,00
02.03.072.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.855,73	0,00	3.000,00	120,00
02.03.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.855,73	0,00	3.000,00	120,00
02.03.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	20.000,00	0,00	9.417,19	300,00
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	0,00	9.417,19	300,00
02.03.072.1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

02.03.072.1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	43.000,00	33.000,00	33.000,00	5.313,69
02.03.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	30.000,00	30.000,00	5.021,89
02.03.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	0,00	0,00	5.021,89
02.03.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	291,80
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	291,80
02.03.072.3000	Επιστροφές	2.000,00	300,00	2.000,00	580,00
02.03.072.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	300,00	2.000,00	580,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	300,00	2.000,00	580,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	300,00	2.000,00	580,00
02.03.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	300,00	2.000,00	580,00
02.03.072.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	42.000,00	19.200,00	28.000,00	6.885,47
02.03.072.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	15.000,00	16.000,00	5.205,47
02.03.072.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	30.000,00	15.000,00	16.000,00	5.205,47
02.03.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	30.000,00	15.000,00	16.000,00	5.205,47
02.03.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	30.000,00	15.000,00	16.000,00	5.205,47
02.03.072.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.000,00	4.200,00	12.000,00	1.680,00

02.03.072.5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	12.000,00	4.200,00	12.000,00	1.680,00
02.03.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	12.000,00	4.200,00	12.000,00	1.680,00
02.03.151	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.151.2000	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς.	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς.	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
02.03.191	Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	944.812,24	416.527,21
02.03.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	944.812,24	416.527,21
02.03.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	944.812,24	416.527,21
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών.	0,00	0,00	944.812,24	416.527,21
02.03.191.0821	Μεταφορά μαθητών.	0,00	0,00	944.812,24	416.527,21
02.03.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	815.224,01	353.530,76
02.03.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	0,00	0,00	129.588,23	62.996,45
02.03.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΘΜΙΑ)	2.077.920,00	1.253.578,25	1.009.686,01	406.407,63
02.03.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.077.920,00	1.253.578,25	1.009.686,01	406.407,63
02.03.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.077.920,00	1.253.578,25	1.009.686,01	406.407,63

02.03.192.0820	Μεταφορά μαθητών.	2.077.920,00	1.253.578,25	1.009.686,01	406.407,63
02.03.192.0821	Μεταφορά μαθητών.	2.077.920,00	1.253.578,25	1.009.686,01	406.407,63
02.03.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.777.920,00	996.113,59	881.251,95	325.260,92
02.03.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	300.000,00	257.464,66	128.434,06	81.146,71
02.03.291	Γεωργίας	22.602,48	1.139,76	24.002,24	4.126,70
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.967,87	739,76	6.767,63	0,00
02.03.291.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	285,47	739,76	1.025,23	0,00
02.03.291.0560	Λοιπές Αποζημιώσεις	285,47	739,76	1.025,23	0,00
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	285,47	739,76	1.025,23	0,00
02.03.291.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	285,47	739,76	1.025,23	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.682,40	0,00	5.742,40	0,00
02.03.291.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	3.182,40	0,00	3.242,40	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.182,40	0,00	3.242,40	0,00
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.182,40	0,00	3.242,40	0,00
02.03.291.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.942,88	200,00	6.142,88	1.951,70

02.03.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.291.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας κλπ	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος)	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (ποιοτικός έλεγχος κλπ)	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.142,88	0,00	4.142,88	1.951,70
02.03.291.5320	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	4.142,88	0,00	4.142,88	1.951,70
02.03.291.5322	Δαπάνες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής	4.142,88	0,00	4.142,88	1.951,70
02.03.291.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.142,88	0,00	4.142,88	1.425,02
02.03.291.5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	0,00	0,00	0,00	526,68
02.03.291.9000	Δαπάνες για επενδύσεις	10.691,73	200,00	11.091,73	2.175,00
02.03.291.9400	Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων	10.691,73	200,00	11.091,73	2.175,00
02.03.291.9450	Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων	10.691,73	200,00	11.091,73	2.175,00
02.03.291.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	10.691,73	200,00	11.091,73	2.175,00
02.03.291.9459.01	ΣΑΕ 082/2	10.691,73	200,00	11.091,73	2.175,00
02.03.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	4.350,00	0,00	4.350,00	2.175,00
02.03.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	4.350,00	0,00	4.350,00	2.175,00
02.03.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)	3.541,73	0,00	3.541,73	0,00

02.03.291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)	3.541,73	0,00	3.541,73	0,00
02.03.291.9459.01.002	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας	2.800,00	200,00	3.200,00	0,00
02.03.291.9459.01.002.01	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας	2.800,00	200,00	3.200,00	0,00
02.03.292	Κτηνοτροφίας	85.382,28	18.834,30	104.586,58	19.978,37
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	21.182,35	0,00	21.182,35	0,00
02.03.292.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00
02.03.292.0560	Λοιπές Αποζημιώσεις	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00
02.03.292.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κλπ (άρ.14 Ν 3460/2006)	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00
02.03.292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.182,35	0,00	1.182,35	0,00
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.292.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.926,41	0,00	19.296,41	0,00

02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	18.926,41	0,00	19.296,41	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	18.926,41	0,00	19.296,41	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	18.926,41	0,00	19.296,41	0,00
02.03.292.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	18.926,41	0,00	19.296,41	0,00
02.03.292.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	23.019,59	500,00	23.519,59	712,24
02.03.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	23.019,59	500,00	23.519,59	712,24
02.03.292.5240	Διάφορες δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	23.019,59	500,00	23.519,59	712,24
02.03.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	1.541,80	500,00	2.041,80	712,24
02.03.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	1.541,80	500,00	2.041,80	712,24
02.03.292.5244	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	21.477,79	0,00	21.477,79	0,00
02.03.292.5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	21.477,79	0,00	21.477,79	0,00
02.03.292.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13
02.03.292.9400	Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13
02.03.292.9450	Επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13
02.03.292.9459	Επενδύσεις για Διάφορα	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13
02.03.292.9459.01	ΣΑΕ 082/2	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13
02.03.292.9459.01.000	Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	22.253,93	18.334,30	40.588,23	19.266,13

02.03.292.9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	20.701,69	18.334,30	40.588,23	17.784,12
02.03.292.9459.01.000.02	Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου.(οφειλές)	1.552,24	0,00	0,00	1.482,01
02.03.295	Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	133.802,00	131.424,40	133.564,40	92.150,69
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	133.802,00	131.424,40	133.564,40	92.150,69
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	19.860,00	21.000,00	13.476,88
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	15.860,00	17.000,00	10.807,46
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	15.860,00	17.000,00	10.807,46
02.03.295.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	15.860,00	17.000,00	10.807,46
02.03.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	2.669,42
02.03.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.669,42
02.03.295.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	4.000,00	4.000,00	2.669,42
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.653,20
02.03.295.0510	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.653,20
02.03.295.0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.653,20
02.03.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.653,20
02.03.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	500,00	1.500,00	749,75

02.03.295.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	1.000,00	400,00	1.000,00	609,75
02.03.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	400,00	1.000,00	609,75
02.03.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	400,00	1.000,00	393,03
02.03.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	216,72
02.03.295.0720	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	100,00	500,00	140,00
02.03.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	100,00	500,00	140,00
02.03.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	100,00	500,00	60,00
02.03.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	80,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.802,00	106.064,40	106.064,40	72.270,86
02.03.295.0870	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	122.802,00	106.064,40	106.064,40	72.270,86
02.03.295.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	198,00	0,00
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	122.802,00	106.064,40	105.866,40	72.270,86
02.03.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	122.802,00	106.064,40	105.866,40	72.270,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		12.860.101,71	7.758.298,56	14.321.071,17	5.302.399,56
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
ΕΣΟΔΑ		6.907.849,47	6.974.255,67	7.584.776,04	6.288.190,71
ΕΞΟΔΑ		12.860.101,71	7.758.298,56	14.321.071,17	5.302.399,56
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			6.736.295,13	6.736.295,13	
ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022		5.952.252,24	5.952.252,24		

04. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.142.742,94	16.023.666,57	16.824.668,93	7.299.471,42
06.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	6.571.995,47	6.533.528,39	7.278.100,62	1.527.158,34
06.04.071.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.841.577,47	4.995.769,38	4.995.769,38	0,00
06.04.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.841.577,47	4.995.769,38	4.995.769,38	0,00
06.04.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	369.064,78	759.676,78	759.676,78	0,00
06.04.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	69.763,64	0,00	0,00	0,00
06.04.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	69.763,64	0,00	0,00	0,00
06.04.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.402.749,05	4.236.092,60	4.236.092,60	0,00
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.04.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	798.800,00	798.800,00	798.800,00	800.000,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	10,00	70,00	100,00	127,99
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10,00	70,00	100,00	127,99
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10,00	70,00	100,00	127,99
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10,00	70,00	100,00	127,99

06.04.071.3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	10,00	70,00	100,00	127,99
06.04.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	8.354,01	1.000,00	0,00
06.04.071.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	8.354,01	1.000,00	0,00
06.04.071.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	8.354,01	1.000,00	0,00
06.04.071.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	8.354,01	1.000,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	931.608,00	730.535,00	1.482.431,24	727.030,35
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	931.608,00	730.535,00	1.482.431,24	727.030,35
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	931.608,00	730.535,00	1.482.431,24	727.030,35
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	931.608,00	730.535,00	1.482.431,24	727.030,35
06.04.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	21.608,00	80.535,00	80.535,00	141.533,28
06.04.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	21.608,00	80.535,00	80.535,00	141.533,28
06.04.071.9459.14	Επιχορήγηση για το Τ.Ε.Β.Α.	910.000,00	650.000,00	1.401.896,24	585.497,07
06.04.071.9459.14.000	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	910.000,00	650.000,00	1.401.896,24	585.497,07
06.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.214.806,24	6.674.192,38	6.728.235,56	4.531.426,99
06.04.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	550.123,93	2.161.356,25	2.161.356,25	0,00
06.04.072.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	550.123,93	2.161.356,25	2.161.356,25	0,00
06.04.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	93.494,54	81.147,09	81.147,09	0,00
06.04.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	93.494,54	81.147,09	81.147,09	0,00
06.04.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	456.629,39	2.080.209,16	2.080.209,16	0,00
06.04.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	206,25

06.04.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	206,25
06.04.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	206,25
06.04.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	206,25
06.04.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	4.339.239,31	4.338.239,31	4.338.239,31	4.451.607,27
06.04.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	4.339.239,31	4.338.239,31	4.338.239,31	4.451.607,27
06.04.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	260.000,00	259.000,00	259.000,00	287.239,91
06.04.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	260.000,00	259.000,00	259.000,00	287.239,91
06.04.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	4.079.239,31	4.079.239,31	4.079.239,31	4.164.367,36
06.04.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.079.239,31	4.079.239,31	4.079.239,31	4.164.367,36
06.04.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	753.308,34	753.308,34	753.308,34	833.440,00
06.04.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας Προσωπικού	3.325.930,97	3.325.930,97	3.325.930,97	3.330.927,36
06.04.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	36.850,00	62.396,82	33.000,00	36.456,28
06.04.072.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	2.396,82	2.000,00	2.477,23
06.04.072.3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	2.396,82	2.000,00	2.477,23
06.04.072.3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	0,00	2.396,82	2.000,00	745,71
06.04.072.3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	0,00	0,00	0,00	1.731,52
06.04.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	36.850,00	60.000,00	31.000,00	33.979,05
06.04.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	36.850,00	60.000,00	31.000,00	33.979,05
06.04.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	36.850,00	60.000,00	31.000,00	33.979,05

06.04.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.200,00	13.000,00	47.500,00	17.236,00
06.04.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.200,00	13.000,00	47.500,00	17.236,00
06.04.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	13.200,00	9.000,00	43.500,00	11.706,00
06.04.072.4219	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	13.200,00	9.000,00	43.500,00	11.706,00
06.04.072.4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Μεταφορών)	500,00	0,00	500,00	0,00
06.04.072.4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Βιομηχανίας)	3.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
06.04.072.4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Εμπορίου)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
06.04.072.4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Κτηνιατρικής)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	350,00
06.04.072.4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Περιβάλλοντος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06.04.072.4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/ση Αγροτ. Ανάπτυξης)	5.200,00	5.000,00	34.000,00	11.356,00
06.04.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.530,00
06.04.072.4229	Λοιπά παράβολα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.530,00
06.04.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	30.620,00	16.200,00	32.200,00	25.921,19
06.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.620,00	1.200,00	2.900,00	737,20
06.04.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	200,00	200,00	737,20
06.04.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	200,00	200,00	200,00	737,20
06.04.072.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	2.300,00	1.000,00	2.500,00	0,00
06.04.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.300,00	1.000,00	2.500,00	0,00
06.04.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	120,00	0,00	200,00	0,00
06.04.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	120,00	0,00	200,00	0,00

06.04.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	28.000,00	15.000,00	29.300,00	25.183,99
06.04.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	15.000,00	29.300,00	25.183,99
06.04.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	28.000,00	15.000,00	29.300,00	25.183,99
06.04.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	240.773,00	83.000,00	115.940,00	0,00
06.04.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	240.773,00	83.000,00	115.940,00	0,00
06.04.072.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	240.773,00	83.000,00	115.940,00	0,00
06.04.072.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	240.773,00	83.000,00	115.940,00	0,00
06.04.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	30.931,49	30.931,49	30.978,49	39,54
06.04.151.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	30.931,49	30.931,49	30.931,49	0,00
06.04.151.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	30.931,49	30.931,49	30.931,49	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.442,60	3.442,60	3.442,60	0,00
06.04.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειαν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	27.488,89	27.488,89	27.488,89	0,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	47,00	39,54
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	47,00	39,54
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	47,00	39,54
06.04.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	47,00	39,54
06.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	1.249.651,72	522.513,15
06.04.191.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	669.701,72	0,00
06.04.191.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	669.701,72	0,00
06.04.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	0,00	0,00	136.975,62	0,00
06.04.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	136.975,62	0,00
06.04.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειαν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	532.726,10	0,00

06.04.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	579.950,00	522.513,15
06.04.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	579.950,00	522.513,15
06.04.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	579.950,00	522.513,15
06.04.191.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	579.950,00	522.513,15
06.04.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	579.950,00	522.513,15
06.04.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)	2.066.112,16	2.396.895,88	1.147.244,16	585.000,00
06.04.192.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	826.112,16	1.698.995,88	1.029.294,16	0,00
06.04.192.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	826.112,16	1.698.995,88	1.029.294,16	0,00
06.04.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	258.112,16	262.017,35	125.041,73	0,00
06.04.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	258.112,16	262.017,35	125.041,73	0,00
06.04.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	568.000,00	1.436.978,53	904.252,43	0,00
06.04.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.240.000,00	697.900,00	117.950,00	585.000,00
06.04.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.240.000,00	697.900,00	117.950,00	585.000,00
06.04.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.240.000,00	697.900,00	117.950,00	585.000,00
06.04.192.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.240.000,00	697.900,00	117.950,00	585.000,00
06.04.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	1.240.000,00	697.900,00	117.950,00	585.000,00
06.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	49.300,00	95.029,24	97.074,19	16.678,92
06.04.291.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	49.300,00	74.909,19	74.909,19	0,00
06.04.291.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	49.300,00	74.909,19	74.909,19	0,00
06.04.291.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	30.700,00	31.552,12	31.552,12	0,00

06.04.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	8.680,00	1.767,03	1.767,03	0,00
06.04.291.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	0,00	1.767,03	1.767,03	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	8.680,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	9.920,00	41.590,04	41.590,04	0,00
06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,05	45,00	28,92
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,05	45,00	28,92
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,05	45,00	28,92
06.04.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,05	45,00	28,92
06.04.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	20.120,00	20.120,00	16.650,00
06.04.291.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	20.120,00	20.120,00	16.650,00
06.04.291.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	0,00	20.120,00	20.120,00	16.650,00
06.04.291.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	20.120,00	20.120,00	16.650,00
06.04.291.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	20.120,00	20.120,00	16.650,00

06.04.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	19.720,00	19.720,00	10.150,00
06.04.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.04.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	0,00	400,00	400,00	500,00
06.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	35.457,58	67.953,28	68.053,28	22.921,36
06.04.292.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	35.455,58	45.103,28	45.103,28	0,00
06.04.292.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	35.455,58	45.103,28	45.103,28	0,00
06.04.292.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	32.455,58	20.108,79	20.108,79	0,00
06.04.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	2.000,00	11.993,58	11.993,58	0,00
06.04.292.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00
06.04.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	2.000,00	10.500,38	10.500,38	0,00
06.04.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.000,00	13.000,91	13.000,91	0,00
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	850,00	880,00	880,00
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	850,00	880,00	880,00
06.04.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	850,00	880,00	880,00
06.04.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	850,00	880,00	880,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2,00	0,00	70,00	41,36
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2,00	0,00	70,00	41,36
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2,00	0,00	70,00	41,36
06.04.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2,00	0,00	70,00	41,36

06.04.292.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.292.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.292.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.292.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.292.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.292.9459.01.000	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	174.140,00	225.135,91	225.330,91	93.733,12
06.04.295.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	34.340,00	85.130,91	85.130,91	0,00
06.04.295.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	34.340,00	85.130,91	85.130,91	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	1.290,00	1.951,17	1.951,17	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.290,00	1.951,17	1.951,17	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	33.050,00	83.179,74	83.179,74	0,00
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	139.790,00	140.000,00	140.000,00	93.554,50
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	139.790,00	140.000,00	140.000,00	93.554,50
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	139.790,00	140.000,00	140.000,00	93.554,50
06.04.295.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	139.790,00	140.000,00	140.000,00	93.554,50
06.04.295.1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	139.790,00	140.000,00	140.000,00	93.554,50
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	10,00	5,00	200,00	178,62

06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10,00	5,00	200,00	178,62
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10,00	5,00	200,00	178,62
06.04.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	10,00	5,00	200,00	178,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΧΩΡΙΣ Τ.Υ.)		7.774.902,31	6.931.470,19	7.732.472,55	7.299.471,42
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.367.840,63	9.092.196,38	9.092.196,38	0,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	432.220,36	811.337,69	811.337,69	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	433.340,34	358.876,22	358.876,22	0,00
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>69.763,64</i>	<i>3.260,23</i>	<i>3.260,23</i>	<i>0,00</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>363.576,70</i>	<i>355.615,99</i>	<i>355.615,99</i>	<i>0,00</i>
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	3.442,60	3.442,60	3.442,60	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	5.498.837,33	7.918.539,87	7.918.539,87	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ		14.142.742,94	16.023.666,57	16.824.668,93	7.299.471,42
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.142.742,94	9.655.825,94	16.824.668,93	6.547.207,29
02.04.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	6.571.995,47	1.691.950,92	7.278.100,62	1.079.350,44
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.571.995,47	1.691.950,92	7.278.100,62	1.079.350,44
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.370.436,42	1.179.072,32	2.243.108,02	660.099,45
02.04.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.370.436,42	1.179.072,32	2.243.108,02	660.099,45

02.04.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	1.370.436,42	1.179.072,32	2.243.108,02	660.099,45
02.04.071.9459.04	ΣΑΕΠ 030	369.064,78	48.850,00	417.914,78	89.582,28
02.04.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	31.371,64	103.827,00	113.929,22	108.476,97
02.04.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	31.371,64	103.827,00	113.929,22	108.476,97
02.04.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	21.608,00	103.827,00	113.929,22	108.476,97
02.04.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - Οφειλές	9.763,64	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459.14	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ	970.000,00	1.026.395,32	1.711.264,02	462.040,20
02.04.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	970.000,00	1.026.395,32	1.711.264,02	462.040,20
02.04.071.9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	910.000,00	1.026.395,32	1.711.264,02	434.649,00
02.04.071.9459.14.000.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - Οφειλές	60.000,00	0,00	0,00	27.391,20
02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	5.201.559,05	512.878,60	5.034.992,60	419.250,99
02.04.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9762.01	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	5.186.559,05	512.878,60	5.019.992,60	419.250,99
02.04.071.9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	5.099.329,55	512.878,60	4.932.673,10	382.198,79
02.04.071.9771.01	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. - Τομέας Συγκοινωνιακά	4.272.482,46	512.878,60	4.033.944,49	322.092,93

02.04.071.9771.02	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης - Τομέας Συγκοινωνιακά	826.847,09	0,00	898.728,61	60.105,86
02.04.071.9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	87.229,50	0,00	87.319,50	37.052,20
02.04.071.9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ - Τομέας Διάφορα.	87.229,50	0,00	87.319,50	37.052,20
02.04.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.214.806,24	6.124.068,45	6.728.235,56	4.364.334,91
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.656.778,24	5.531.941,77	5.867.589,15	4.053.446,59
02.04.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.459.448,37	4.309.274,77	4.427.621,51	3.248.953,02
02.04.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.826.289,06	3.446.055,08	3.537.687,51	2.664.010,77
02.04.072.0211	Βασικός μισθός	2.590.000,00	3.207.766,00	3.255.678,45	2.452.947,87
02.04.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.590.000,00	3.207.766,00	3.255.678,45	2.452.947,87
02.04.072.0213	Οικογενειακή παροχή	66.840,00	68.840,00	76.040,00	64.458,33
02.04.072.0213.01	Οικογενειακή Παροχή	66.840,00	68.840,00	76.040,00	64.458,33
02.04.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.840,00	129.840,00	165.360,00	114.304,00
02.04.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.840,00	129.840,00	165.360,00	114.304,00
02.04.072.0216	Προσωπική διαφορά	39.609,06	39.609,08	40.609,06	32.300,57
02.04.072.0216.01	Προσωπική διαφορά	39.609,06	39.609,08	40.609,06	32.300,57
02.04.072.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.400,00	33.400,00	33.400,00	19.800,00
02.04.072.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	23.400,00	33.400,00	33.400,00	19.800,00
02.04.072.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	23.400,00	33.400,00	33.400,00	19.800,00
02.04.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	609.759,31	829.819,69	856.534,00	565.142,25
02.04.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	79.302,76	110.812,22	115.366,02	67.250,25
02.04.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)	79.302,76	110.792,00	115.345,80	67.221,94
02.04.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)-(Οφειλές)	0,00	20,22	20,22	28,31
02.04.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	185.202,88	248.651,07	257.811,56	172.472,31
02.04.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	185.202,88	248.651,07	257.811,56	172.472,31
02.04.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	87.633,67	114.162,00	124.162,02	79.799,11
02.04.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	87.633,67	114.162,00	124.162,02	79.799,11
02.04.072.0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	257.620,00	356.194,40	359.194,40	245.620,58
02.04.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	257.620,00	356.194,40	359.194,40	245.620,58

02.04.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	356.099,76	170.174,39	183.899,68	49.657,39
02.04.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	274.802,00	126.198,00	137.190,00	34.390,00
02.04.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	268.202,00	119.598,00	130.590,00	34.390,00
02.04.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	254.446,00	112.720,00	123.712,00	34.390,00
02.04.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)-οφειλές	13.756,00	6.878,00	6.878,00	0,00
02.04.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
02.04.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
02.04.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	69.897,76	29.824,23	32.557,52	8.527,05
02.04.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	69.897,76	29.824,23	32.557,52	8.527,05
02.04.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	66.585,30	28.150,82	30.884,11	8.527,05
02.04.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)-οφειλές	3.312,46	1.673,41	1.673,41	0,00
02.04.072.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	11.400,00	14.152,16	14.152,16	6.740,34
02.04.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	11.400,00	14.152,16	14.152,16	6.740,34
02.04.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	11.400,00	13.800,00	13.800,00	6.247,32

02.04.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	0,00	352,16	352,16	493,02
02.04.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	33.500,00	38.000,00	38.000,00	650,00
02.04.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	33.500,00	38.000,00	38.000,00	650,00
02.04.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.04.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.04.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 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 νυχτερινές 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)	3.000,00	6.000,00	6.000,00	650,00
02.04.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	3.000,00	6.000,00	6.000,00	650,00
02.04.072.0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	75.082,60	5.000,00	84.163,00	0,00
02.04.072.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	75.082,60	5.000,00	84.163,00	0,00
02.04.072.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ	75.082,60	5.000,00	84.163,00	0,00
02.04.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	75.082,60	5.000,00	84.163,00	0,00
02.04.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	92.000,00	127.515,77	162.515,77	71.098,25
02.04.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	50.000,00	68.437,43	88.437,43	40.462,25
02.04.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	50.000,00	68.437,43	88.437,43	40.462,25
02.04.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	40.000,00	61.000,00	81.000,00	33.910,18
02.04.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	7.437,43	7.437,43	6.552,07
02.04.072.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	42.000,00	59.078,34	74.078,34	30.636,00
02.04.072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	40.000,00	57.078,34	72.078,34	30.420,00
02.04.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	30.000,00	53.268,34	68.268,34	26.030,00

02.04.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	3.810,00	3.810,00	4.390,00
02.04.072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	216,00
02.04.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	216,00
02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	632.647,51	873.976,84	963.389,19	678.368,53
02.04.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	238.571,43	242.000,00	245.000,00	236.751,43
02.04.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	242.000,00	245.000,00	236.751,43
02.04.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	242.000,00	245.000,00	236.751,43
02.04.072.0819	Λοιπές μισθώσεις	53.571,43	0,00	0,00	0,00
02.04.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	89.650,00	90.846,44	95.533,29	50.759,89
02.04.072.0823	Ταχυδρομικά	21.500,00	22.383,29	22.383,29	10.037,02
02.04.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00	22.000,00	22.000,00	9.284,13
02.04.072.0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	1.500,00	383,29	383,29	752,89
02.04.072.0824	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	45.358,10	50.000,00	30.536,88
02.04.072.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.575,10
02.04.072.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(Οφειλές)	10.000,00	5.358,10	10.000,00	4.961,78
02.04.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	3.150,00	3.105,05	3.150,00	1.267,18
02.04.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.162,35
02.04.072.0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	150,00	105,05	150,00	104,83
02.04.072.0829	Λοιπές Μεταφορές	15.000,00	20.000,00	20.000,00	8.918,81
02.04.072.0829.01	Λοιπές Μεταφορές	15.000,00	20.000,00	20.000,00	8.918,81
02.04.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	73.000,00	66.774,50	67.000,00	43.949,00
02.04.072.0831	Υδρευση και Άρδευση	8.000,00	6.776,00	7.000,00	2.257,00
02.04.072.0831.01	Υδρευση και Άρδευση	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.464,00
02.04.072.0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.000,00	776,00	1.000,00	793,00
02.04.072.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	65.000,00	59.998,50	60.000,00	41.692,00

02.04.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.042,00
02.04.072.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια (Οφειλές)	15.000,00	9.998,50	10.000,00	4.650,00
02.04.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	46.000,00	98.511,00	126.511,00	49.302,19
02.04.072.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	25.000,00	188,48
02.04.072.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.04.072.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	0,00	0,00	0,00	188,48
02.04.072.0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00	13.000,00	858,80
02.04.072.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00	13.000,00	858,80
02.04.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	82.511,00	82.511,00	45.754,91
02.04.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	80.000,00	80.000,00	45.754,91
02.04.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
02.04.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00
02.04.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00
02.04.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	20.000,00	30.000,00	43.500,00	7.625,38
02.04.072.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	5.000,00	18.500,00	0,00
02.04.072.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	5.000,00	18.500,00	0,00
02.04.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	25.000,00	25.000,00	7.625,38
02.04.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	25.000,00	7.563,38
02.04.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	62,00
02.04.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.200,00	100.166,40	100.166,40	53.571,10
02.04.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.04.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.04.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	79.200,00	64.166,40	64.166,40	45.830,40

02.04.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	75.000,00	60.000,00	60.000,00	45.830,40
02.04.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)- Οφειλές	4.200,00	4.166,40	4.166,40	0,00
02.04.072.0879	Λοιπές αμοιβές	12.000,00	30.000,00	30.000,00	7.740,70
02.04.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	12.000,00	30.000,00	30.000,00	7.740,70
02.04.072.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	69.726,08	245.178,50	285.178,50	236.409,54
02.04.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	43.226,08	155.178,50	155.178,50	224.764,46
02.04.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	130.000,00	130.000,00	123.605,05
02.04.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	3.226,08	25.178,50	25.178,50	101.159,41
02.04.072.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.072.0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	25.500,00	85.000,00	125.000,00	11.645,08
02.04.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.500,00	85.000,00	125.000,00	7.305,08
02.04.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	4.340,00
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.	540.678,00	574.086,68	574.086,68	279.530,70
02.04.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	85.500,00	70.500,00	70.500,00	70.106,66
02.04.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.106,66
02.04.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.106,66

02.04.072.1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	85.000,00	70.000,00	70.000,00	49.596,85
02.04.072.1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (ΟΦειλές)	0,00	0,00	0,00	20.509,81
02.04.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	24.000,00	40.000,00	40.000,00	8.800,45
02.04.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	20.000,00	20.000,00	4.762,58
02.04.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.000,00	20.000,00	20.000,00	4.762,58
02.04.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.000,00	20.000,00	20.000,00	4.762,58
02.04.072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.582,24
02.04.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.582,24
02.04.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.455,63
02.04.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.455,63
02.04.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	8.000,00	8.000,00	2.455,63
02.04.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	19.000,00	42.000,00	42.000,00	2.548,92
02.04.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	1.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
02.04.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
02.04.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
02.04.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	38.000,00	38.000,00	2.148,92
02.04.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.04.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

02.04.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	20.000,00	20.000,00	2.148,92
02.04.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	20.000,00	2.055,92
02.04.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	93,00
02.04.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	3.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.04.072.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	3.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.04.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.04.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.04.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	300.500,00	185.586,68	185.586,68	118.750,20
02.04.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	300.500,00	185.586,68	185.586,68	118.750,20
02.04.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	260.500,00	168.956,68	168.956,68	110.078,30
02.04.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.500,00	162.000,00	162.000,00	105.244,40
02.04.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	10.000,00	6.956,68	6.956,68	4.833,90
02.04.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	16.630,00	16.630,00	8.671,90
02.04.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	37.000,00	16.000,00	16.000,00	7.223,74
02.04.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	3.000,00	630,00	630,00	1.448,16
02.04.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	6.884,88
02.04.072.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	6.884,88
02.04.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	30.000,00	30.000,00	6.884,88
02.04.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	30.000,00	30.000,00	6.884,88
02.04.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	98.678,00	190.000,00	190.000,00	72.439,59
02.04.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ	25.000,00	55.000,00	55.000,00	1.969,19
02.04.072.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.282,79
02.04.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.282,79

02.04.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	20.000,00	20.000,00	686,40
02.04.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	20.000,00	20.000,00	686,40
02.04.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.04.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.04.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.000,00	50.000,00	50.000,00	70.470,40
02.04.072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	70.470,40
02.04.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	70.470,40
02.04.072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.04.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.04.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.678,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.04.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.350,00	4.000,00	4.000,00	26.607,62
02.04.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.350,00	4.000,00	4.000,00	26.607,62
02.04.072.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	4.350,00	4.000,00	4.000,00	26.607,62
02.04.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.350,00	4.000,00	4.000,00	26.607,62
02.04.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	26.607,62
02.04.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	13.000,00	14.040,00	282.559,73	4.750,00
02.04.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	8.000,00	276.519,73	2.650,00

02.04.072.5110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Α100)	0,00	0,00	268.519,73	0,00
02.04.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	268.519,73	0,00
02.04.072.5160	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	8.000,00	8.000,00	2.650,00
02.04.072.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	8.000,00	8.000,00	2.650,00
02.04.072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	8.000,00	8.000,00	2.650,00
02.04.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	6.040,00	6.040,00	2.100,00
02.04.072.5240	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.072.5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.072.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.072.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.040,00	5.040,00	2.100,00
02.04.072.5297	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	5.000,00	5.040,00	5.040,00	2.100,00
02.04.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	5.000,00	5.040,00	5.040,00	2.100,00
02.04.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	30.931,49	0,00	30.978,49	0,00
02.04.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.451,12	0,00	8.463,12	0,00
02.04.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	8.451,12	0,00	8.463,12	0,00
02.04.151.0570	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3607/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.451,12	0,00	8.463,12	0,00
02.04.151.0579	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.451,12	0,00	8.463,12	0,00
02.04.151.0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.451,12	0,00	8.463,12	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.480,37	0,00	22.515,37	0,00
02.04.151.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
02.04.151.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
02.04.151.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντήληψης	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00

02.04.151.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.037,77	0,00	19.067,77	0,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.442,60	0,00	3.447,60	0,00
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.442,60	0,00	3.447,60	0,00
02.04.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.442,60	0,00	3.447,60	0,00
02.04.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.442,60	0,00	3.447,60	0,00
02.04.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	1.249.651,72	518.423,48
02.04.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.249.651,72	518.423,48
02.04.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.249.651,72	518.423,48
02.04.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	1.249.651,72	518.423,48
02.04.191.0821	Μεταφορές μαθητών	0,00	0,00	1.249.651,72	518.423,48
02.04.191.0821.01	Μεταφορές μαθητών	0,00	0,00	1.112.676,10	454.610,69
02.04.191.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	0,00	0,00	136.975,62	63.812,79
02.04.192	Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Β/ΒΑΘΜΙΑ)	2.066.112,16	1.570.783,72	1.147.244,16	405.349,07
02.04.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.066.112,16	1.570.783,72	1.147.244,16	405.349,07
02.04.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.066.112,16	1.570.783,72	1.147.244,16	405.349,07
02.04.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.066.112,16	1.570.783,72	1.147.244,16	405.349,07
02.04.192.0821	Μεταφορές μαθητών	2.066.112,16	1.570.783,72	1.147.244,16	405.349,07
02.04.192.0821.01	Μεταφορές μαθητών	1.808.000,00	1.308.766,37	1.022.202,43	334.315,71
02.04.192.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	258.112,16	262.017,35	125.041,73	71.033,36
02.04.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	49.300,00	45.729,24	97.074,19	6.464,29
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.600,00	20.710,09	40.835,04	5.983,44
02.04.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	8.890,04	8.890,04	5.983,44
02.04.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	8.890,04	8.890,04	5.983,44
02.04.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	8.890,04	8.890,04	5.983,44
02.04.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	8.890,04	8.890,04	5.983,44
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	5.245,00	5.945,00	0,00

02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00
02.04.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00
02.04.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	2.245,00	2.545,00	0,00
02.04.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	2.045,00	2.345,00	0,00
02.04.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	2.045,00	2.345,00	0,00
02.04.291.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	200,00	200,00	0,00
02.04.291.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	200,00	200,00	0,00
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.600,00	6.575,05	26.000,00	0,00
02.04.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ(Κ. ΛΟΙΠ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ)	0,00	175,05	1.000,00	0,00
02.04.291.0843	Εκδόσεις- Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία	0,00	175,05	1.000,00	0,00
02.04.291.0843.01	Εκδόσεις- Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία	0,00	175,05	1.000,00	0,00
02.04.291.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	18.600,00	6.400,00	25.000,00	0,00
02.04.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	18.600,00	6.400,00	25.000,00	0,00
02.04.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	9.920,00	6.400,00	25.000,00	0,00
02.04.291.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	8.680,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	1.500,00	2.800,00	0,00
02.04.291.1600	Διάφορες Προμήθειες	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.291.1690	Λοιπές Προμήθειες	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.300,00	0,00
02.04.291.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.300,00	0,00
02.04.291.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	1.300,00	0,00
02.04.291.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	1.300,00	0,00

02.04.291.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.700,00	23.519,15	53.439,15	480,85
02.04.291.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.700,00	23.519,15	53.439,15	480,85
02.04.291.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	30.700,00	23.519,15	53.439,15	480,85
02.04.291.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	30.700,00	23.519,15	53.439,15	480,85
02.04.291.9459.01	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα	30.700,00	23.519,15	53.439,15	480,85
02.04.291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	21.000,00	19.800,00	40.020,00	0,00
02.04.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	21.000,00	19.800,00	40.020,00	0,00
02.04.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
02.04.291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ	9.000,00	1.232,97	10.232,97	0,00
02.04.291.9459.01.001.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - Οφειλές	0,00	1.767,03	1.767,03	0,00
02.04.291.9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	700,00	719,15	1.419,15	480,85
02.04.291.9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	700,00	719,15	1.419,15	480,85
02.04.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	35.457,58	32.497,70	68.053,28	30.939,54
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.002,00	10.850,91	13.950,91	13.021,14
02.04.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	3.002,00	10.850,91	13.950,91	13.021,14
02.04.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.000,00	9.994,91	10.596,38	12.141,14
02.04.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	9.994,91	10.596,38	12.141,14
02.04.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	9.994,91	10.596,38	4.245,40
02.04.292.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	2.000,00	0,00	0,00	7.895,74
02.04.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	1.002,00	856,00	3.354,53	880,00
02.04.292.0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και	1.002,00	856,00	3.354,53	880,00

	ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)				
02.04.292.0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	1.002,00	856,00	3.354,53	880,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
02.04.292.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
02.04.292.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)	0,00	10.500,38	10.500,38	0,00
02.04.292.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9459.01	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9459.01.000	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα	32.455,58	11.146,41	43.601,99	17.918,40
02.04.292.9459.01.000.01	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα	32.455,58	9.653,21	42.108,79	16.425,20
02.04.292.9459.01.000.02	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για διάφορα (Οφειλές)	0,00	1.493,20	1.493,20	1.493,20
02.04.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	174.140,00	190.795,91	225.330,91	142.345,56
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	173.890,00	190.127,18	216.412,18	142.015,22
02.04.295.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	25.999,06	42.099,06	25.305,43
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	20.981,83	33.481,83	20.176,45
02.04.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	20.981,83	33.481,83	20.176,45
02.04.295.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	20.500,00	33.000,00	20.176,45
02.04.295.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)	0,00	481,83	481,83	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	5.017,23	8.617,23	5.128,98
02.04.295.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	5.017,23	8.617,23	5.128,98

02.04.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	4.900,00	8.500,00	5.128,98
02.04.295.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	0,00	117,23	117,23	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	8.890,00	6.563,65	7.463,65	6.729,45
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	8.890,00	6.563,65	7.463,65	6.729,45
02.04.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.231,00	4.731,00	4.155,65
02.04.295.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.500,00	3.900,00	4.400,00	3.683,05
02.04.295.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	500,00	331,00	331,00	472,60
02.04.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.890,00	2.332,65	2.732,65	2.573,80
02.04.295.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	2.100,00	2.500,00	1.873,88
02.04.295.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Οφειλές)	390,00	232,65	232,65	699,92
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	8.000,00	7.719,73	8.219,73	2.700,27
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.200,00	3.889,73	4.089,73	1.830,27
02.04.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.200,00	3.889,73	4.089,73	1.830,27
02.04.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	3.800,00	4.000,00	1.545,48
02.04.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	200,00	89,73	89,73	284,79
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.800,00	3.830,00	4.130,00	870,00
02.04.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.700,00	3.830,00	4.030,00	870,00
02.04.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.500,00	3.800,00	4.000,00	710,00
02.04.295.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	200,00	30,00	30,00	160,00
02.04.295.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	100,00	0,00
02.04.295.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	100,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	157.000,00	149.844,74	158.629,74	107.280,07
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.295.0829	Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	1.200,00	0,00

02.04.295.0829.01	Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00	709,78	2.500,00	600,16
02.04.295.0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	709,78	2.500,00	600,16
02.04.295.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	709,78	2.500,00	600,16
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.000,00	149.134,96	154.929,74	106.679,91
02.04.295.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	210,00	210,00	0,00
02.04.295.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	210,00	210,00	0,00
02.04.295.0879	Λοιπές αμοιβές	155.000,00	148.924,96	154.719,74	106.679,91
02.04.295.0879.01	Λοιπές αμοιβές	155.000,00	148.924,96	154.719,74	106.679,91
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	250,00	668,73	8.918,73	330,34
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	250,00	668,73	8.918,73	330,34
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	250,00	668,73	8.918,73	330,34
02.04.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	250,00	668,73	8.918,73	330,34
02.04.295.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	250,00	0,00	8.250,00	330,34
02.04.295.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	0,00	668,73	668,73	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ		14.142.742,94	9.655.825,94	16.824.668,93	6.547.207,29
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
ΕΣΟΔΑ		7.774.902,31	6.931.470,19	7.732.472,55	7.299.471,42
ΕΞΟΔΑ		14.142.742,94	9.655.825,94	16.824.668,93	6.547.207,29
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			9.092.196,38	9.092.196,38	
ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022		6.367.840,63	6.367.840,63		
05.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021

06.05	(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
06.05.073	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
06.05.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
06.05.073.5200	Έσοδα Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
06.05.073.5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
06.05.073.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
06.05.073.5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
06.05.073.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
06.05.073.5270	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
06.05.073.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
06.05.073.5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών	2.798.600,00	2.735.300,00	2.735.300,00	0,00
06.05.073.5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	2.665.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
06.05.073.5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
06.05.073.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
06.05.073.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2023	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
02.05.073	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
02.05.073.3000	Πληρωμές αντικυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
02.05.073.3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
02.05.073.3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και Στρατιωτικών	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
02.05.073.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00

02.05.073.3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00
02.05.073.3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
02.05.073.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
02.05.073.3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
02.05.073.3370	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
02.05.073.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
02.05.073.3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00
02.05.073.3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. κ.λπ.	2.798.600,00	2.735.300,00	2.735.300,00	0,00
02.05.073.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.665.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
02.05.073.3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.665.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
02.05.073.3393	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
02.05.073.3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
02.05.073.3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
02.05.073.3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
02.05.073.3399	Λοιπές αποδόσεις	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
02.05.073.3399.01	Λοιπές αποδόσεις	98.500,00	41.700,00	41.700,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				
	ΕΣΟΔΑ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ	9.799.600,00	9.729.300,00	9.729.300,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΕΣΟΔΑ	206.365.932,23	136.372.369,97	212.936.242,67	138.048.775,37
	ΕΞΟΔΑ	241.433.672,15	152.977.778,57	264.609.391,19	137.835.673,95
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			51.673.148,52	51.673.148,52	
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022		35.067.739,92	35.067.739,92		
Ιωάννινα 18 / 11 / 2022					
Η Αν.Πρόσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας					Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Θεοδώρα Κ. Μήτσου				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 2023 ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ:49041/25-7-2022 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 στίο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
3	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό
4	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & στο εξωτερικό
5	072	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
6	072	0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
7	072	0823	Ταχυδρομικά
8	072	0829	Κάθε είδους μεταφορές
9	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
10	072	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
11	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	1699	Λοιπές προμήθειες
13	072	3299	Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα
14	072	5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών
02.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ			
1	072	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στίο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
3	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
4	072	0823	Ταχυδρομικά
5	072	0829	Λοιπές μεταφορές
6	072	0844	Εκθέσεις

7	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
8	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
9	072	0879	Λοιπές Αμοιβές
10	072	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
11	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	1511	Προμήθεια Καυσίμων-Λιπαντικών
13	072	1699	Λοιπές Προμήθειες
14	291	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
15	291	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
16	291	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
17	291	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
18	292	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
19	292	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
20	292	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
21	292	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
03.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ			
Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	072	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
2	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
3	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
4	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
5	072	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
6	072	1699	Λοιπές προμήθειες
7	072	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ			
1	072	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
2	072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό
3	072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
4	072	0823	Ταχυδρομικά
5	072	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
6	072	0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας
7	072	0829	Λοιπές Μεταφορές
8	072	0831	Ύδρευση και άρδευση
9	072	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
10	072	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτιστικών εκδηλώσεων
11	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
12	072	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
13	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
14	072	1311	Προμήθει ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
15	072	1321	Προμήθει ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
16	072	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων

17	072	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
18	072	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς

Ιωάννινα 18/11/2022
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γ. Δ/σης
Οικ. υπηρ. & Εσωτ. Λειτουργίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου



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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2023

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

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

και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αριθ.:5/5/29-09-2022 ,απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ9ΕΩ7Λ9-Α5Κ) περί έγκρισης και εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περι. Ηπείρου οικ. έτους 2023,
- Την αριθ.: 27/1746/4-10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περι. Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΡ877Λ9-Α0Α) περί κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023,
- Την αριθ.:3211/31-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2023,
- Την αριθ.: 13/47/10-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ1307Λ9-ΚΨΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος της Περι. Ηπείρου 2023,
- Το αναμορφωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023, το οποίο υποβλήθηκε προς την οικονομική επιτροπή με το αριθ.:181077/11980/18-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού,

σας υποβάλουμε πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 στα πλαίσια έγκρισης του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023**, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

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

Συνοπτικά ελέγχονται σε συσχέτιση με τα διαθέσιμα έναρξης:

- **Η πορεία εισπραξης 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 εισπραξης, 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 2023 η Δ/ση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ.: 27/1746/4-10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής(ΑΔΑ:ΨΡ877Λ9-Α0Α) και την αριθ.:3211/31-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Το αναμορφωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023, όπως υποβλήθηκε προς την οικονομική επιτροπή με το αριθ.:181077/11980/18-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού.
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών, σύμφωνα με τους πρότυπους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των Περιφερειών όπως αυτοί έχουν οριστεί με το αριθ.: 3635 Β' /27-8-2018 ΦΕΚ, και το αριθ.: 61528/28-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., και αναρτώνται από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠ.ΕΣ.
- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022 και συγκεκριμένα την πορεία εισπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2021,
- Τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ: 49041/25-7-2022 -ΦΕΚ 3977Β' περί «Κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2023).
- 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 2022 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
- Τον έλεγχο της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
- Την συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.
- Την συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού.

Ιωάννινα 18 / 11 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

