



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων  
 Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  
 Ταχ. Δ/ση : Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη, Σύρος  
 Τ.Κ. 84 100  
 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 28/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Συνεδρίαση 14<sup>η</sup>/20-12-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 302/2016  
 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 14<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  
 ΑΠΟ 20-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:**

Στην Ρόδο σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 156135/15895/14-12-2016 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Θωμά Σωτρίλλη που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος  
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ**

1 Λοτσάρης Δημήτριος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ**

2 Λειβαδάρου Θεώνη

3 Δεκαβάλλας Ιωάννης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

4 Θεμέλαρος Ιωάννης - Ανδρέας

5 Σταυλάς Κωνσταντίνος

6 Μπούκης Μιχαήλ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ**

7 Βιτάλης Παναγιώτης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ**

- 8 Χαλκιδιός Γεώργιος  
9 Τσακίρης Νικόλαος  
10 Νάκη Ευρυδίκη (Φρόντη)  
11 Χαματζόγλου Δημήτριος  
12 Σβύνου Ειρήνη  
13 Φρούντζας Σταύρος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ**

- 14 Μαργαρίτης Ιωάννης  
15 Μαυρούδη Άννα  
16 Σιγάλας Ευάγγελος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ**

- 17 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
18 Τζανακόπουλος Παντελεήμων

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ**

- 19 Σωτρίλλης Θωμάς  
20 Κουνάκης Παναγιώτης  
21 Φλεβάρης Ιωάννης  
22 Νικολής Νικόλαος  
23 Ανανίας Άγγελος  
24 Ευστρατίου Χρήστος  
25 Ζαννετίδης Φιλήμων  
26 Παπαβασιλείου Μαριετούλα (Μαριέτα)  
27 Μπαριανάκης Μιχαήλ  
28 Τσοπανάκης Δημήτριος  
29 Μπάρδος Χρήστος  
30 Γιασιράνη Χαρίκλεια (Χαρούλα)  
31 Μαχαιρίδης Ιωάννης  
32 Σπύρου Μπενέτος  
33 Μπαράκας Αθανάσιος  
34 Χατζηγιάνη Μαρία  
35 Αττιτής Νικόλαος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ**

- 36 Δαδάος Μάρκος  
37 Πάπιση Χρησιάννα  
38 Μακρυωνίτης Γεώργιος (Τζώρτζης)

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ**

- 39 Γιαγιάς Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ**

1 Μαύρος Ευστράτιος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

2 Κορφιάς Γεώργιος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

3 Μηνιατσής Ιωάννης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ**

4 Καμπαλής Ιωάννης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ**

5 Βενάκης Νικόλαος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ**

6 Μπρίγγος Στυλιανός

7 Χανιώτη Μαρουσούλα

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ**

8 Ζωγραφίδης Ηλίας

9 Διακογεωργίου Κάλλιςτος

10 Καραμαρίτης Νικόλαος

11 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία (Λίτσα)

12 Δρακιού Μιχαήλ

Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Καραπιπέρη Μαρία, καθώς όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 100393/8204/20-8-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε προς συζήτηση στο σώμα το πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών».**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα – Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδη Φιλήμον ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής :

**«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2019**

#### ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 23977/22-7-2016 εγκυκλίου κατάρτισης των π/υ των Περιφερειών οικ.έτους 2017, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ν. Αιγαίου στην συνεδρίασή της συνέταξε προσχέδιο το π/υ οικ. έτους 2017 και το οποίο υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή.

#### ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ.453/5-9-2016 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο π/υ οικ. έτους 2017, το οποίο με φροντίδα της ενσωματώθηκε στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας την 9/9/2016.

#### ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΥΔΕ της έδρας της Περιφέρειας υπέβαλε την προβλεπόμενη από την εγκύκλιο κατάρτισης έκθεση με το υπ' αριθ. 3518/12-10-2016 έγγραφό της.

Με το υπ' αριθ. 13287/14-10-2016 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού παρατέθηκαν οι απόψεις της υπηρεσίας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ.211/14-10-2016 απόφασή του, ενέκρινε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικ.έτους 2016.

#### ΥΠΟΒΟΛΗ Π/Υ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο εγκριθείς π/υ , υπεβλήθη για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τη υπ' αριθ. 13750/26-10-2016 Έγγραφο.

#### ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

Με το υπ' αριθ.1398/4-11-2016 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, συνέταξε την προβλεπόμενη από την εγκύκλιο κατάρτισης έκθεση, στην οποία εντόπισε την τήρηση του π/υ της Π.Ν.Αιγαίου με την εγκύκλιο σε κάποια από τα κριτήρια αξιολόγησης και παράβαση σε κάποια .

Πιο συγκεκριμένα:

1-Υπέρβαση στον καε 1252<sup>α</sup> –Δαπάνες λειτουργίας ΚΑΠ κατά 5.102.437,00ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπέρβαση, οφείλεται στο γεγονός ότι στον καε περιλήφθηκαν οι δαπάνες για τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με υπόδειξη της ΥΔΕ θεωρήθηκε ότι πρέπει να ενταχθούν στις δαπάνες λειτουργίας της Περιφέρειας και όχι στις επενδύσεις.

2-Δεν περιλήφθηκε έσοδο συνολικού ύψους 8.000,00ευρώ που αφορά το πρόγραμμα ΟΣΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

3-Δεν περιλήφθηκε έσοδο συνολικού ύψους 1.615.939,16 ευρώ που αφορά έσοδα από ΚΑΠ για συντηρήσεις οδικού δικτύου.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα των περιπτώσεων 2 και 3 δεν εντάχθηκαν στον π/υ, αφού κάθε έτος από την δημιουργία των Περιφερειών το 2011 ορίζεται στις εγκυκλίους κατάρτισης να περιλαμβάνονται, ουδέποτε όμως οι Περιφέρειες από της ιδρύσεώς τους επιχορηγήθηκαν για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Ο λόγος που δεν περιλήφθηκαν στον π/υ, είναι η από μέρους μας εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.2 της εγκυκλίου κατάρτισης, η οποία προβλέπει «υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού, μη ισοσκελισμένου τουλάχιστον Π/Υ, το οποίο απαγορεύεται».

#### ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Π/Υ ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το υπ' αριθ. 85823/7-12-2016 έγγραφό της, ανέπεμψε τον π/υ για συμμόρφωση με την έκθεση του Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Τελικώς υποδείχθηκε ο καε εσόδου στον οποίο θα πρέπει να ενταχθούν τα έσοδα των για τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων.

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το γεγονός ότι ο π/υ των Περιφερειών ελέγχεται σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης

- 1-από την ΥΔΕ στην έδρα της Περιφέρειας σύμφωνα με οδηγίες που της παρέχονται από το εποπτεύον υπουργείο
- 2-το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με οδηγίες που του παρέχονται από το εποπτεύον υπουργείο
- 3-από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με οδηγίες που της παρέχονται από το εποπτεύον υπουργείο και η οποία στην ουσία έχει την τελική έγκριση εφόσον διαπιστώσει την συμμόρφωση από τους δύο προηγούμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς

καθιστά την Περιφέρεια υποχρεωμένη να εφαρμόζει κατά την σύνταξη του π/υ της πρακτικές που να ικανοποιούν τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς.

Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι στον ήδη εγκεκριμένο με την υπ' αριθ.453/5-9-2016 απόφασή σας σχέδιο π/υ οικ. έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν οι ανωτέρω αλλαγές, παρακαλούμε για την έγκρισή του».

Ακολούθησε διαλογική κατά την οποία υποβλήθηκαν ερωτήσεις και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Περιφερειακών Συμβούλων, όπως αυτές εκτενώς αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και

### **ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει** τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) με την Ενσωμάτωση των Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

**Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι :** Λοτσάρης Δημήτριος, Λειβαδάρου Θεώνη, Θεμέλαρος Ιωάννης, Βιτάλης Παναγιώτης, Χαλικιδιός Γεώργιος, Τσακίρης Νικόλαος, Νάκη Ευριδίκη, Χαματζόγλου Δημήτριος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μπιζιάς Κωνσταντίνος, Σωτρίλλης Θωμάς, Κουνάκης Παναγιώτης, Φλεβάρης Ιωάννης, Νικολής Νικόλαος, Ανανίας Αγγελος, Ευστρατίου Χρήστος, Ζαννετίδης Φιλήμων, Παπαβασιλείου Μαριέτα, Μπαριανάκης Μιχαήλ, Τσοπανάκης Δημήτριος, Μπάρδος Χρήστος, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Δαδάς Μάρκος, Πάπιτση Χρηστιάννα, Γιαγιάς Ιωάννης, Δεκαβάλλας Ιωάννης, Σταυλάς Κωνσταντίνος, Μπούκης Μιχαήλ, Σβύνου Ειρήνη, Τζανακόπουλος Παντελεήμων, Μαχαϊρίδης Ιωάννης και Μακρυνόντης Γεώργιος.

**Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι :** Φρούντζας Σταύρος, Μαυρουδή Άννα, Σπύρου Μπενέτος, Μπαράκας Αθανάσιος, Σιγάλας Ευάγγελος, Χατζηγιάννη Μαρία και Αττιτής Νικόλαος

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΑΛΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                  | 20. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                |
| 2. ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 | 21. ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     |
| 3. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               | 22. ΝΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ)             |
| 4. ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  | 23. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   |
| 5. ΓΙΑΣΠΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ)    | 24. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ (ΜΑΡΙΕΤΑ) |
| 6. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                    | 25. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ                 |
| 7. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               | 26. ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                      |
| 8. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ               | 27. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  |
| 9. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ               | 28. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                    |
| 10. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ     | 29. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               |
| 11. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             | 30. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ          |
| 12. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ                | 31. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  |
| 13. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              | 32. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               |
| 14. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) | 33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   |
| 15. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              | 34. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                  |
| 16. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ                   | 35. ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 |
| 17. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              | 36. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              |
| 18. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 | 37. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                  |
| 19. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |  |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Στην Ερμούπολη, σήμερα **22-12-2016**, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Γεωργίου Ζωή τοιχοκόλλησαν σε καθορισμένο μέρος της Περιφέρειας, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με αριθμ. **302/2016**, «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών».

**Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση**

- 1. Μ. Καραπιπέρη**
- 2. Ζ. Γεωργίου**



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Το σύνολο κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επι μέρους ομάδων που την αποτελούν

| <b>Α.<br/>ΕΣΟΔΑ</b> |   |                      |                      |                      |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Κωδικός αριθμός     | Κατονομασία   | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015    |
| (1)                 | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                  |
| <b>0000</b>         | <b>Επιχορηγήσεις</b>  | <b>241.034,81</b>    | <b>5.937.802,44</b>  | <b>249.152,74</b>    |
| 0100                | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   |                      | 5.791.648,63         | 238.865,24           |
| 0200                | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 241.034,81           | 146.153,81           | 10.287,50            |
| 0300                | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   |                      |                      |                      |
| <b>1000</b>         | <b>Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>   | <b>23.203.982,53</b> | <b>30.182.097,84</b> | <b>13.590.041,27</b> |
| 1100                | Φόροι   |                      |                      |                      |
| 1200                | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 23.203.982,53        | 30.182.097,84        | 13.590.041,27        |
| (1250)              | Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)  | 23.203.982,53        | 30.182.097,84        | 12.510.088,21        |
| (1210-1240 & 1290)  | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      | 1.079.953,06         |
| <b>2100</b>         | <b>Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου</b>   |                      |                      |                      |
| <b>3000</b>         | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>   |                      |                      | <b>1.168.949,01</b>  |
| 3100-3200           | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών  |                      |                      | 8.802,13             |
| 3300                | Έσοδα από πώληση αγαθών   |                      |                      | 3.135,50             |
| 3400                | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας   |                      |                      |                      |
| 3500                | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις  |                      |                      | 1.157.011,38         |
| 3900                | Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα  |                      |                      |                      |
| <b>4000</b>         | <b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>   |                      |                      | <b>907.830,72</b>    |
| 4100                | Προσαυξήσεις  |                      |                      |                      |
| 4200                | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα  |                      |                      | 907.830,72           |
| <b>5000</b>         | <b>Λοιπά έσοδα</b>  |                      |                      | <b>11.736,51</b>     |

|             |  |  |                   |                 |
|-------------|--|--|-------------------|-----------------|
| 5100        | Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα  |  |                   |                 |
| 5200        | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   |  |                   |                 |
| 5300        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους |  |                   |                 |
| 5400        | Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες   |  |                   |                 |
| 5500        | Επιστροφές χρημάτων  |  |                   | 11.309,93       |
| 5600        | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις   |  |                   | 426,58          |
| <b>6000</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>   |  | <b>250.000,00</b> | <b>5.101,00</b> |
| 6100        | Επιχορηγήσεις  |  |                   |                 |
| 6110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |  |                   |                 |
| 6120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |  |                   |                 |
| 6130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |  |                   |                 |
| 6200        | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |  |                   |                 |
| 6300        | Ασφαλιστικές Εισφορές  |  |                   |                 |
| 6400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |  |                   | 5.101,00        |
| 6500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |  |                   |                 |
| 6600        | Λοιπά έσοδα  |  | 250.000,00        |                 |
| 6620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |  |                   |                 |
| 6630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |  |                   |                 |
| <b>7000</b> | <b>Έσοδα από δάνεια</b>  |  |                   |                 |
| 7100        | Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί  |  |                   |                 |
| 7200        | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν  |  |                   |                 |
| <b>8000</b> | <b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>  |  | <b>124.250,76</b> |                 |
| 8100        | Επιχορηγήσεις  |  | 124.250,76        |                 |
| 8110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |  |                   |                 |
| 8120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |  |                   |                 |

|             |  |                      |                       |                      |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                       |                      |
| 8200        | φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                       |                      |
| 8300        | Ασφαλιστικές εισφορές  |                      |                       |                      |
| 8400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                       |                      |
| 8500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                       |                      |
| 8600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                       |                      |
| 8620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                       |                      |
| 8630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                       |                      |
| 8700        | Έσοδα από δάνεια   |                      |                       |                      |
| 8710        | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια  |                      |                       |                      |
| 8720        | Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων   |                      |                       |                      |
| <b>9000</b> | <b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις</b>  | <b>27.077.325,38</b> | <b>67.443.547,74</b>  | <b>15.000.420,88</b> |
| 9100-9200   | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις   |                      |                       |                      |
| 9300-9400   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις   | 26.677.325,38        | 66.428.249,42         | 15.000.420,88        |
| 9500-9600   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις                          |                      | 286.922,52            |                      |
| 9700        | Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις  |                      |                       |                      |
| 9900        | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις   |                      |                       |                      |
| 9910        | Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις  | 400.000,00           | 728.375,80            |                      |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>50.522.342,72</b> | <b>103.937.698,78</b> | <b>30.933.232,13</b> |

**B.****ΕΞΟΔΑ**

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία                   | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015   |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (1)             | (2)                           | (3)                  | (4)                  | (5)                 |
| A110            | Τακτικό αποθεματικά           |                      |                      |                     |
| A120            | Έκτακτο αποθεματικά           |                      |                      |                     |
| A130            | Ειδικό αποθεματικά            |                      |                      |                     |
| <b>0000</b>     | <b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b> | <b>23.564.873,57</b> | <b>24.426.297,55</b> | <b>7.438.350,84</b> |
| 0200            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων   | 11.788.609,76        | 10.954.566,88        | 617.733,47          |

|             |   |                     |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)   |                     |                     |                     |
| 0300        | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών  | 504.930,97          | 1.003.361,73        | 280.506,24          |
| 0500        | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 233.700,00          | 247.700,00          | 77.451,49           |
| 0600        | Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |                     |                     |                     |
| 0700        | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 682.781,00          | 998.200,00          | 546.683,91          |
| 0800        | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 10.354.851,84       | 11.222.468,94       | 5.915.975,73        |
| 0900        | φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |                     |                     |                     |
| <b>1000</b> | <b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>   | <b>793.656,43</b>   | <b>1.871.727,48</b> | <b>424.034,09</b>   |
| 1100        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.   | 194.500,00          | 359.800,00          | 117.605,85          |
| 1200        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας   | 55.460,00           | 90.684,77           | 19.013,85           |
| 1300        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   | 103.100,00          | 239.200,00          | 56.476,86           |
| 1400        | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης   | 4.000,00            | 40.000,00           | 380,00              |
| 1500        | Προμήθεια καυσίμων και λιπταντικών  | 111.646,43          | 146.646,43          | 54.065,19           |
| 1600        | Διάφορες προμήθειες   | 86.150,00           | 280.645,09          | 54.837,50           |
| 1700        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού  | 238.800,00          | 714.751,19          | 121.654,84          |
| <b>2000</b> | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>  | <b>1.502.972,08</b> | <b>1.744.161,88</b> | <b>1.432.095,15</b> |
| 2200        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) |                     |                     |                     |
| 2300        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                     |                     | 44.633,60           | 6.000,00            |
| 2400        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).            |                     |                     |                     |
| 2500        | επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου   | 19.359,96           | 258.533,17          | 10.000,00           |
| 2600        | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού   |                     |                     |                     |
| 2700        | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές   | 1.483.612,12        | 1.440.995,11        | 1.416.095,15        |

|             |   |                      |                       |                      |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | μεταβιβάσεις  |                      |                       |                      |
| (2730-2790) | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ( )()  |                      | 337.690,01            |                      |
| 2800        | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά  |                      |                       |                      |
| <b>3000</b> | <b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>39.300,00</b>      | <b>19.754,03</b>     |
| 3100        | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται  | 20.000,00            | 39.300,00             | 19.754,03            |
| 3200        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους   |                      |                       |                      |
| 3300        | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας   |                      |                       |                      |
| <b>5000</b> | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>1.298.939,63</b>   | <b>203.603,59</b>    |
| 5100 -5200  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες   | 150.000,00           | 1.298.939,63          | 203.603,59           |
| 5300        | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ   |                      |                       |                      |
| 5400        | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.   |                      |                       |                      |
| <b>6000</b> | <b>Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>   |                      |                       |                      |
| 6100 6200   | Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων  |                      |                       |                      |
| 6110        | Τόκοι (από κώδικα νπδδ)   |                      |                       |                      |
| 6120        | Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ)   |                      |                       |                      |
| 6200        | Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)  |                      |                       |                      |
| 6300 6400   | Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων  |                      |                       |                      |
| <b>7000</b> | <b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.</b>   |                      | <b>600.000,00</b>     |                      |
| 7200 7300   | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ. |                      | 600.000,00            |                      |
| <b>9000</b> | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>  | <b>69.114.469,47</b> | <b>73.957.272,24</b>  | <b>15.068.260,71</b> |
| 9100-9200   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού  |                      |                       |                      |
| 9300-9400   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  | 46.247.666,76        | 50.184.304,66         | 9.837.433,86         |
| 9500-9600   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών                      |                      | 411.173,28            | 199.020,00           |
| 9700-9800   | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών  | 19.319.376,30        | 20.204.591,78         | 1.928.652,52         |
| 9900        | Λοιποί σκοποί   | 3.547.426,41         | 3.568.375,80          | 3.302.174,33         |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>95.145.971,55</b> | <b>103.937.698,78</b> | <b>24.586.098,41</b> |

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>50.522.342,72</b>  |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>95.145.971,55</b>  |
|      | Πλεόνασμα ή έλλειμμα  | <b>-44.623.628,83</b> |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | <b>44.623.628,83</b>  |
| T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ                                      | <b>39.973.628,83</b>  |
| T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ                                | <b>450.000,00</b>     |
| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.        |                       |
| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.               |                       |
| T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |                       |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών               | <b>4.200.000,00</b>   |

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2019****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Το σύνολο κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επι μέρους ομάδων που την αποτελούν

**Α. ΕΣΟΔΑ**

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία   | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)             | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                  |
| <b>0000</b>     | <b>Επιχορηγήσεις</b>  | <b>241.034,81</b>    | <b>243.445,16</b>    | <b>245.879,61</b>    |
| 0100            | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   |                      |                      |                      |
| 0200            | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | <b>241.034,81</b>    | <b>243.445,16</b>    | <b>245.879,61</b>    |
| 0300            | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   |                      |                      |                      |
| <b>1000</b>     | <b>Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>   | <b>23.203.982,53</b> | <b>23.436.022,36</b> | <b>23.670.382,58</b> |
| 1100            | Φόροι   |                      |                      |                      |

|                    |  |                      |                      |                      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1200               | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | <b>23.203.982,53</b> | <b>23.436.022,36</b> | <b>23.670.382,58</b> |
| (1250)             | Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)   | <b>23.203.982,53</b> | <b>23.436.022,36</b> | <b>23.670.382,58</b> |
| (1210-1240 & 1290) | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)  |                      |                      |                      |
| <b>2100</b>        | <b>Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου</b>  |                      |                      |                      |
| <b>3000</b>        | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>  |                      |                      |                      |
| 3100-3200          | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών   |                      |                      |                      |
| 3300               | Έσοδα από πώληση αγαθών  |                      |                      |                      |
| 3400               | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας  |                      |                      |                      |
| 3500               | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις   |                      |                      |                      |
| 3900               | Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                      |
| <b>4000</b>        | <b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>  |                      |                      |                      |
| 4100               | Προσαυξήσεις   |                      |                      |                      |
| 4200               | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                      |
| <b>5000</b>        | <b>Λοιπά έσοδα</b>   |                      |                      |                      |
| 5100               | Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα  |                      |                      |                      |
| 5200               | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                      |
| 5300               | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                      |
| 5400               | Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες   |                      |                      |                      |
| 5500               | Επιστροφές χρημάτων  |                      |                      |                      |
| 5600               | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις   |                      |                      |                      |
| <b>6000</b>        | <b>Έκτακτα έσοδα</b>   |                      |                      |                      |
| 6100               | Επιχορηγήσεις  |                      |                      |                      |
| 6110               | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |                      |                      |                      |
| 6120               | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |                      |                      |                      |
| 6130               | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                      |                      |
| 6200               | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                      |                      |
| 6300               | Ασφαλιστικές Εισφορές  |                      |                      |                      |
| 6400               | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                      |
| 6500               | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                      |

|             |  |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                      |                      |
| 6620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                      |
| 6630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                      |
| <b>7000</b> | <b>Έσοδα από δάνεια</b>  |                      |                      |                      |
| 7100        | Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί  |                      |                      |                      |
| 7200        | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν  |                      |                      |                      |
| <b>8000</b> | <b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>  |                      |                      |                      |
| 8100        | Επιχορηγήσεις  |                      |                      |                      |
| 8110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |                      |                      |                      |
| 8120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |                      |                      |                      |
| 8130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                      |                      |
| 8200        | φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                      |                      |
| 8300        | Ασφαλιστικές εισφορές  |                      |                      |                      |
| 8400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                      |
| 8500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                      |
| 8600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                      |                      |
| 8620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                      |
| 8630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                      |
| 8700        | Έσοδα από δάνεια   |                      |                      |                      |
| 8710        | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια  |                      |                      |                      |
| 8720        | Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων   |                      |                      |                      |
| <b>9000</b> | <b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις</b>  | <b>27.077.325,38</b> | <b>27.348.098,63</b> | <b>27.621.579,62</b> |
| 9100-9200   | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις   |                      |                      |                      |
| 9300-9400   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις   | <b>26.677.325,38</b> | <b>26.944.098,63</b> | <b>27.213.539,62</b> |
| 9500-9600   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις                          |                      |                      |                      |
| 9700        | Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για   |                      |                      |                      |



|      |   |                      |                      |                      |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | επενδύσεις                                      |                      |                      |                      |
| 9900 | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                      |                      |                      |                      |
| 9910 | Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις | <b>400.000,00</b>    | <b>404.000,00</b>    | <b>408.040,00</b>    |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                            | <b>50.522.342,72</b> | <b>51.027.566,15</b> | <b>51.537.841,81</b> |

## B. ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία   | 2017          | 2018          | 2019          |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| (1)             | (2)   | (3)           | (4)           | (5)           |
| A110            | Τακτικό αποθεματικά   |               |               |               |
| A120            | Έκτακτο αποθεματικά   |               |               |               |
| A130            | Ειδικό αποθεματικά  |               |               |               |
| <b>0000</b>     | <b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>   | 23.564.873,57 | 23.800.522,31 | 24.038.527,53 |
| 0200            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)   | 11.788.609,76 | 11.906.495,86 | 12.025.560,82 |
| 0300            | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών                              | 504.930,97    | 509.980,28    | 515.080,08    |
| 0500            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 233.700,00    | 236.037,00    | 238.397,37    |
| 0600            | Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |               |               |               |
| 0700            | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 682.781,00    | 689.608,81    | 696.504,90    |
| 0800            | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 10.354.851,84 | 10.458.400,36 | 10.562.984,36 |
| 0900            | φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |               |               |               |
| <b>1000</b>     | <b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>   | 793.656,43    | 801.592,99    | 809.608,92    |
| 1100            | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.   | 194.500,00    | 196.445,00    | 198.409,45    |
| 1200            | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας   | 55.460,00     | 56.014,60     | 56.574,75     |
| 1300            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                       | 103.100,00    | 104.131,00    | 105.172,31    |
| 1400            | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης               | 4.000,00      | 4.040,00      | 4.080,40      |
| 1500            | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   | 111.646,43    | 112.762,89    | 113.890,52    |
| 1600            | Διάφορες προμήθειες   | 86.150,00     | 87.011,50     | 87.881,62     |
| 1700            | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού  | 238.800,00    | 241.188,00    | 243.599,88    |
| <b>2000</b>     | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>  | 1.502.972,08  | 1.518.001,80  | 1.533.181,82  |
| 2200            | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, |               |               |               |

|              |  |               |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
|              | βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)  |               |               |               |
| 2300         | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)          |               |               |               |
| 2400         | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς). |               |               |               |
| 2500         | επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  | 19.359,96     | 19.553,56     | 19.749,10     |
| 2600         | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού  |               |               |               |
| 2700         | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις   | 1.483.612,12  | 1.498.448,24  | 1.513.432,72  |
| (2730- 2790) | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ( )()   |               |               |               |
| 2800         | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά   |               |               |               |
| <b>3000</b>  | <b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b>  | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.402,00     |
| 3100         | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται   | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.402,00     |
| 3200         | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους  |               |               |               |
| 3300         | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας  |               |               |               |
| <b>5000</b>  | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>   | 150.000,00    | 151.500,00    | 153.015,00    |
| 5100 -5200   | Διάφορες σύνθετες δαπάνες  | 150.000,00    | 151.500,00    | 153.015,00    |
| 5300         | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ  |               |               |               |
| 5400         | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.  |               |               |               |
| <b>6000</b>  | <b>Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>  |               |               |               |
| 6100 6200    | Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων   |               |               |               |
| 6110         | Τόκοι (από κώδικα νπδδ)  |               |               |               |
| 6120         | Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ)  |               |               |               |
| 6200         | Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)   |               |               |               |
| 6300 6400    | Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων   |               |               |               |
| <b>7000</b>  | <b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.</b>  |               |               |               |
| 7200 7300    | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.                    |               |               |               |
| <b>9000</b>  | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>   | 69.114.469,47 | 69.805.614,16 | 70.503.670,31 |

|           |  |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9100-9200 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού                                 |               |               |               |
| 9300-9400 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων                               | 46.247.666,76 | 46.710.143,43 | 47.177.244,86 |
| 9500-9600 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών |               |               |               |
| 9700-9800 | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών   | 19.319.376,30 | 19.512.570,06 | 19.707.695,76 |
| 9900      | Λοιπές Επενδύσεις  | 3.547.426,41  | 3.582.900,67  | 3.618.729,68  |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | 95.145.971,55 | 96.097.431,27 | 97.058.405,58 |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|      |                            |                      |
|------|----------------------------|----------------------|
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>       | <b>50.522.342,72</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>       | <b>95.145.971,55</b> |
|      | Πλεόνασμα ή έλλειμμα       | -                    |
|      |                            | <b>44.623.628,83</b> |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) | <b>44.623.628,83</b> |

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Το σύνολο κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επι μέρους ομάδων που την αποτελούν

## Α. ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία   | Προβλέψεις 2017   | Διαμόρφωση 2016   | Απολογιστικά 2015 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1)             | (2)   | (3)               | (4)               | (5)               |
| <b>0000</b>     | <b>Επιχορηγήσεις</b>  | <b>241.034,81</b> | <b>190.787,41</b> | <b>9.288,00</b>   |
| 0100            | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   |                   | 44.633,60         |                   |
| 0200            | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 241.034,81        | 146.153,81        | 9.288,00          |
| 0300            | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   |                   |                   |                   |

|                    |  |                      |                      |                     |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1000</b>        | <b>Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>  | <b>12.103.295,53</b> | <b>14.154.253,18</b> | <b>7.101.547,91</b> |
| 1100               | Φόροι  |                      |                      |                     |
| 1200               | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα  | 12.103.295,53        | 14.154.253,18        | 7.101.547,91        |
| (1250)             | Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)   | 12.103.295,53        | 14.154.253,18        | 7.101.547,91        |
| (1210-1240 & 1290) | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)  |                      |                      |                     |
| <b>2100</b>        | <b>Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου</b>  |                      |                      |                     |
| <b>3000</b>        | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3100-3200          | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών   |                      |                      |                     |
| 3300               | Έσοδα από πώληση αγαθών  |                      |                      |                     |
| 3400               | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας  |                      |                      |                     |
| 3500               | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις   |                      |                      |                     |
| 3900               | Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                     |
| <b>4000</b>        | <b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>907.830,72</b>   |
| 4100               | Προσαυξήσεις   |                      |                      |                     |
| 4200               | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      | 907.830,72          |
| <b>5000</b>        | <b>Λοιπά έσοδα</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 5100               | Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα  |                      |                      |                     |
| 5200               | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                     |
| 5300               | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                     |
| 5400               | Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες   |                      |                      |                     |
| 5500               | Επιστροφές χρημάτων  |                      |                      |                     |
| 5600               | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις   |                      |                      |                     |
| <b>6000</b>        | <b>Έκτακτα έσοδα</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 6100               | Επιχορηγήσεις  |                      |                      |                     |
| 6110               | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |                      |                      |                     |
| 6120               | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |                      |                      |                     |
| 6130               | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                      |                     |
| 6200               | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                      |                     |

|             |  |                      |                      |                     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6300        | Ασφαλιστικές Εισφορές  |                      |                      |                     |
| 6400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                     |
| 6500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                     |
| 6600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                      |                     |
| 6620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                     |
| 6630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                     |
| <b>7000</b> | <b>Έσοδα από δάνεια</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 7100        | Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί  |                      |                      |                     |
| 7200        | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν  |                      |                      |                     |
| <b>8000</b> | <b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>  | <b>0,00</b>          | <b>124.250,76</b>    | <b>0,00</b>         |
| 8100        | Επιχορηγήσεις  |                      | 124.250,76           |                     |
| 8110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |                      |                      |                     |
| 8120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |                      |                      |                     |
| 8130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                      |                     |
| 8200        | φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                      |                     |
| 8300        | Ασφαλιστικές εισφορές  |                      |                      |                     |
| 8400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                     |
| 8500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                     |
| 8600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                      |                     |
| 8620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                     |
| 8630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                     |
| 8700        | Έσοδα από δάνεια   |                      |                      |                     |
| 8710        | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια  |                      |                      |                     |
| 8720        | Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων   |                      |                      |                     |
| <b>9000</b> | <b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις</b>  | <b>15.387.325,38</b> | <b>20.280.714,82</b> | <b>6.227.293,88</b> |
| 9100-9200   | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις   |                      |                      |                     |

|           |   |                      |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9300-9400 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις                        | 15.387.325,38        | 19.993.792,30        | 6.227.293,88         |
| 9500-9600 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις |                      | 286.922,52           |                      |
| 9700      | Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις   |                      |                      |                      |
| 9900      | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις  |                      |                      |                      |
| 9910      | Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις   |                      |                      |                      |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>27.731.655,72</b> | <b>34.750.006,17</b> | <b>14.245.960,51</b> |

## B. ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία   | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015   |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| (1)             | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                 |
| A110            | Τακτικό αποθεματικά   |                      |                      |                     |
| A120            | Έκτακτο αποθεματικά   |                      |                      |                     |
| A130            | Ειδικό αποθεματικά  |                      |                      |                     |
| <b>0000</b>     | <b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>   | <b>12.428.355,77</b> | <b>12.779.244,96</b> | <b>4.673.111,05</b> |
| 0200            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)   | 6.382.603,73         | 6.087.330,02         | 616.969,55          |
| 0300            | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών                | 247.081,37           | 438.361,73           | 131.437,33          |
| 0500            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 163.700,00           | 169.700,00           | 68.702,15           |
| 0600            | Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |                      |                      |                     |
| 0700            | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 458.281,00           | 512.200,00           | 359.992,29          |
| 0800            | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 5.176.689,67         | 5.571.653,21         | 3.496.009,73        |
| 0900            | φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                            |                      |                      |                     |
| <b>1000</b>     | <b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>   | <b>345.656,43</b>    | <b>575.232,39</b>    | <b>155.906,88</b>   |
| 1100            | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                       | 104.500,00           | 179.800,00           | 48.286,92           |
| 1200            | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                           | 27.460,00            | 40.684,77            | 6.751,23            |
| 1300            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                         | 32.100,00            | 49.200,00            | 15.787,86           |
| 1400            | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης |                      |                      |                     |

|             |   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1500        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   | 35.646,43         | 49.646,43         | 24.500,00         |
| 1600        | Διάφορες προμήθειες   | 53.150,00         | 64.150,00         | 20.880,22         |
| 1700        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού  | 92.800,00         | 191.751,19        | 39.700,65         |
| <b>2000</b> | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>  | <b>398.007,24</b> | <b>382.323,61</b> | <b>363.583,02</b> |
| 2200        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) |                   |                   |                   |
| 2300        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                     |                   | 44.633,60         | 6.000,00          |
| 2400        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).            |                   |                   |                   |
| 2500        | επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου   |                   |                   |                   |
| 2600        | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού   |                   |                   |                   |
| 2700        | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 398.007,24        | 337.690,01        | 357.583,02        |
| (2730-2790) | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (})(()   |                   | 337.690,01        |                   |
| 2800        | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά  |                   |                   |                   |
| <b>3000</b> | <b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.300,00</b>   | <b>5.653,21</b>   |
| 3100        | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται  |                   | 9.300,00          | 5.653,21          |
| 3200        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους   |                   |                   |                   |
| 3300        | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας   |                   |                   |                   |
| <b>5000</b> | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>  | <b>0,00</b>       | <b>598.939,63</b> | <b>0,00</b>       |
| 5100 - 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες   |                   | 598.939,63        |                   |
| 5300        | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ   |                   |                   |                   |
| 5400        | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.   |                   |                   |                   |
| <b>6000</b> | <b>Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6100        | Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων  |                   |                   |                   |

|               |   |                      |                      |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6200          |   |                      |                      |                      |
| 6110          | Τόκοι (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      |                      |
| 6120          | Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      |                      |
| 6200          | Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)  |                      |                      |                      |
| 6300<br>6400  | Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων  |                      |                      |                      |
| <b>7000</b>   | <b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7200<br>7300  | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ. |                      |                      |                      |
| <b>9000</b>   | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>  | <b>19.971.537,32</b> | <b>20.404.965,58</b> | <b>5.357.592,95</b>  |
| 9100-<br>9200 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού  |                      |                      |                      |
| 9300-<br>9400 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  | 19.971.537,32        | 19.993.792,30        | 5.158.572,95         |
| 9500-<br>9600 | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών                      |                      | 411.173,28           | 199.020,00           |
| 9700-<br>9800 | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών  |                      |                      |                      |
|               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>33.143.556,76</b> | <b>34.750.006,17</b> | <b>10.555.847,11</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>27.731.655,72</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>33.143.556,76</b> |
|      | Πλεόνασμα ή έλλειμμα  | -5.411.901,04        |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | 5.411.901,04         |
| T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ                                      | 3.461.901,04         |
| T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ                                | 450.000,00           |
| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.        |                      |
| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.               |                      |
| T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |                      |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών               | 1.500.000,00         |

|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Εσοδα 9000                        | 15.387.325,38 | (1)         |
| ΚΑΠ-Επενδυτικές δαπάνες (κα 1253) | 672.310,90    | (2)         |
| Σύνολο εσόδων 9000                | 16.059.636,28 | (3)=(1)+(2) |



|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| T110               | 3.461.901,04  | (4)             |
| T120               | 450.000,00    | (5)             |
| Σύνολο εξόδων 9000 | 19.971.537,32 | (6)=(3)+(4)+(5) |

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Το σύνολο κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επι μέρους ομάδων που την αποτελούν

**A.**  
**ΕΣΟΔΑ**

| Κωδικός αριθμός    | Κατονομασία   | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015   |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| (1)                | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                 |
| <b>0000</b>        | <b>Επιχορηγήσεις</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.747.015,03</b>  | <b>239.864,74</b>   |
| 0100               | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   |                      | 5.747.015,03         | 238.865,24          |
| 0200               | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού |                      |                      | 999,50              |
| 0300               | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   |                      |                      |                     |
| <b>1000</b>        | <b>Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>   | <b>11.100.687,00</b> | <b>16.027.844,66</b> | <b>6.488.493,36</b> |
| 1100               | Φόροι   |                      |                      |                     |
| 1200               | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα   | 11.100.687,00        | 16.027.844,66        | 6.488.493,36        |
| (1250)             | Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)  | 11.100.687,00        | 16.027.844,66        | 5.408.540,30        |
| (1210-1240 & 1290) | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      | 1.079.953,06        |
| <b>2100</b>        | <b>Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου</b>   |                      |                      |                     |
| <b>3000</b>        | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.168.949,01</b> |
| 3100-3200          | Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών  |                      |                      | 8.802,13            |
| 3300               | Έσοδα από πώληση αγαθών   |                      |                      | 3.135,50            |
| 3400               | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας   |                      |                      |                     |
| 3500               | Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις  |                      |                      | 1.157.011,38        |
| 3900               | Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα  |                      |                      |                     |
| <b>4000</b>        | <b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|             |  |             |                   |                  |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------------|
|             | <b>ποινές και παράβολα</b>   |             |                   |                  |
| 4100        | Προσαυξήσεις   |             |                   |                  |
| 4200        | Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |             |                   |                  |
| <b>5000</b> | <b>Λοιπά έσοδα</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.736,51</b> |
| 5100        | Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα  |             |                   |                  |
| 5200        | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων   |             |                   |                  |
| 5300        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους |             |                   |                  |
| 5400        | Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες   |             |                   |                  |
| 5500        | Επιστροφές χρημάτων  |             |                   | 11.309,93        |
| 5600        | Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις   |             |                   | 426,58           |
| <b>6000</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>   | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>5.101,00</b>  |
| 6100        | Επιχορηγήσεις  |             |                   |                  |
| 6110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |             |                   |                  |
| 6120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |             |                   |                  |
| 6130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |             |                   |                  |
| 6200        | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |             |                   |                  |
| 6300        | Ασφαλιστικές Εισφορές  |             |                   |                  |
| 6400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |             |                   | 5.101,00         |
| 6500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |             |                   |                  |
| 6600        | Λοιπά έσοδα  |             | 250.000,00        | 0,00             |
| 6620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |             |                   |                  |
| 6630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |             |                   |                  |
| <b>7000</b> | <b>Έσοδα από δάνεια</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 7100        | Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί  |             |                   |                  |
| 7200        | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν  |             |                   |                  |
| <b>8000</b> | <b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 8100        | Επιχορηγήσεις  |             |                   |                  |
| 8110        | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό  |             |                   |                  |

|             |  |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8120        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού          |                      |                      |                      |
| 8130        | Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό  |                      |                      |                      |
| 8200        | φόροι - Τέλη - Δικαιώματα  |                      |                      |                      |
| 8300        | Ασφαλιστικές εισφορές  |                      |                      |                      |
| 8400        | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   |                      |                      |                      |
| 8500        | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα   |                      |                      |                      |
| 8600        | Λοιπά έσοδα  |                      |                      |                      |
| 8620        | Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |                      |                      |                      |
| 8630        | Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους |                      |                      |                      |
| 8700        | Έσοδα από δάνεια   |                      |                      |                      |
| 8710        | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια  |                      |                      |                      |
| 8720        | Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων   |                      |                      |                      |
| <b>9000</b> | <b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις</b>  | <b>11.690.000,00</b> | <b>47.162.832,92</b> | <b>8.773.127,00</b>  |
| 9100-9200   | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις   |                      |                      |                      |
| 9300-9400   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις   | 11.290.000,00        | 46.434.457,12        | 8.773.127,00         |
| 9500-9600   | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις                          |                      |                      |                      |
| 9700        | Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις  |                      |                      |                      |
| 9900        | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις   |                      |                      |                      |
| 9910        | Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις  | 400.000,00           | 728.375,80           |                      |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>22.790.687,00</b> | <b>69.187.692,61</b> | <b>16.687.271,62</b> |

## B. ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός αριθμός | Κατονομασία         | Προβλέψεις 2017 | Διαμόρφωση 2016 | Απολογιστικά 2015 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| (1)             | (2)                 | (3)             | (4)             | (5)               |
| A110            | Τακτικό αποθεματικά |                 |                 |                   |
| A120            | Έκτακτο αποθεματικά |                 |                 |                   |

|             |   |                      |                      |                     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| A130        | Ειδικό αποθεματικά  |                      |                      |                     |
| <b>0000</b> | <b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>   | <b>11.136.517,80</b> | <b>11.647.052,59</b> | <b>2.765.239,79</b> |
| 0200        | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)   | 5.406.006,03         | 4.867.236,86         | 763,92              |
| 0300        | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών  | 257.849,60           | 565.000,00           | 149.068,91          |
| 0500        | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές   | 70.000,00            | 78.000,00            | 8.749,34            |
| 0600        | Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |                      |                      |                     |
| 0700        | Πληρωμές για μετακινήσεις   | 224.500,00           | 486.000,00           | 186.691,62          |
| 0800        | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες   | 5.178.162,17         | 5.650.815,73         | 2.419.966,00        |
| 0900        | φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  |                      |                      |                     |
| <b>1000</b> | <b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>   | <b>448.000,00</b>    | <b>1.296.495,09</b>  | <b>268.127,21</b>   |
| 1100        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.   | 90.000,00            | 180.000,00           | 69.318,93           |
| 1200        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας   | 28.000,00            | 50.000,00            | 12.262,62           |
| 1300        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   | 71.000,00            | 190.000,00           | 40.689,00           |
| 1400        | Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης  | 4.000,00             | 40.000,00            | 380,00              |
| 1500        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   | 76.000,00            | 97.000,00            | 29.565,19           |
| 1600        | Διάφορες προμήθειες   | 33.000,00            | 216.495,09           | 33.957,28           |
| 1700        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού  | 146.000,00           | 523.000,00           | 81.954,19           |
| <b>2000</b> | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>  | <b>1.104.964,84</b>  | <b>1.361.838,27</b>  | <b>1.068.512,13</b> |
| 2200        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) |                      |                      |                     |
| 2300        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                     |                      |                      |                     |
| 2400        | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).            |                      |                      |                     |
| 2500        | επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου   | 19.359,96            | 258.533,17           | 10.000,00           |

|             |   |                      |                      |                     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2600        | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                               |                      |                      |                     |
| 2700        | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 1.085.604,88         | 1.103.305,10         | 1.058.512,13        |
| (2730-2790) | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (())()   |                      |                      |                     |
| 2800        | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά  |                      |                      |                     |
| <b>3000</b> | <b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>14.100,82</b>    |
| 3100        | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται  | 20.000,00            | 30.000,00            | 14.100,82           |
| 3200        | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους   |                      |                      |                     |
| 3300        | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας   |                      |                      |                     |
| <b>5000</b> | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>203.603,59</b>   |
| 5100 - 5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες   | 150.000,00           | 700.000,00           | 203.603,59          |
| 5300        | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ   |                      |                      |                     |
| 5400        | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.   |                      |                      |                     |
| <b>6000</b> | <b>Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 6100 6200   | Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων  |                      |                      |                     |
| 6110        | Τόκοι (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      |                     |
| 6120        | Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ)   |                      |                      |                     |
| 6200        | Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)  |                      |                      |                     |
| 6300 6400   | Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων  |                      |                      |                     |
| <b>7000</b> | <b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 7200 7300   | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ. |                      | 600.000,00           |                     |
| <b>9000</b> | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>  | <b>49.142.932,15</b> | <b>53.552.306,66</b> | <b>9.710.667,76</b> |
| 9100-9200   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού  |                      |                      |                     |
| 9300-9400   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  | 26.276.129,44        | 30.190.512,36        | 4.678.860,91        |
| 9500-9600   | Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών                      |                      |                      |                     |

|           |  |                      |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9700-9800 | Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών | 19.319.376,30        | 19.793.418,50        | 1.729.632,52         |
| 9900      | Λοιπές Επενδύσεις                                      | 3.547.426,41         | 3.568.375,80         | 3.302.174,33         |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                   | <b>62.002.414,79</b> | <b>69.187.692,61</b> | <b>14.030.251,30</b> |

### Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>22.790.687,00</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>62.002.414,79</b> |
|      | Πλεόνασμα ή έλλειμμα  | -39.211.727,79       |
| T100 | Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)  | 39.211.727,79        |
| T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ                                      | 36.511.727,79        |
| T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ                                | 0,00                 |
| T121 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.        | 0,00                 |
| T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.               | 0,00                 |
| T130 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |                      |
| T140 | Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών               | 2.700.000,00         |

|                                   |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Εσοδα 9000                        | 11.690.000,00 | (1)             |
| ΚΑΠ-Επενδυτικές δαπάνες (κα 1253) | 941.204,36    | (2)             |
| Σύνολο εσόδων 9000                | 12.631.204,36 | (3)=(1)+(2)     |
| T110                              | 0,00          | (4)             |
| T120                              | 0,00          | (5)             |
| Σύνολο εξόδων 9000                | 12.631.204,36 | (6)=(3)+(4)+(5) |

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

## Α. ΕΣΟΔΑ

| ΦΟΡΕΑΣ | Κωδικός αριθμός | Κατονομασία  | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015    |
|--------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                 | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>                                     | <b>27.731.655,72</b> | <b>34.750.006,17</b> | <b>14.250.453,51</b> |
|        |                 | <b>071-Εκτέλεση ΠΔΕ</b>  | <b>16.059.636,28</b> | <b>19.993.792,30</b> | <b>6.372.316,37</b>  |
| 071    | 1000            | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 672.310,90           | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 1200            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 672.310,90           | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 1250            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 672.310,90           | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 1253            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 672.310,90           |                      |                      |
| 071    | 4000            | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ   | 0,00                 | 0,00                 | 145.022,49           |
| 071    | 4200            | Λοιπά παράβολα   | 0,00                 | 0,00                 | 145.022,49           |
| 071    | 4220            | Λοιπά παράβολα   | 0,00                 | 0,00                 | 145.022,49           |
| 071    | 4229            | Λοιπά παράβολα   |                      |                      | 145.022,49           |
| 071    | 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 15.387.325,38        | 19.993.792,30        | 6.227.293,88         |
| 071    | 9400            | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ  | 15.387.325,38        | 19.993.792,30        | 6.227.293,88         |
| 071    | 9450            | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ  | 6.496.586,12         | 4.975.562,85         | 3.251.933,91         |
| 071    | 9450α1          | Εργα ΚΑΠ   |                      |                      |                      |
| 071    | 9450α2          | Εργα ΠΔΕ-ΕΣΠΑ -υπόλογος ΠΤΑ  |                      |                      |                      |
| 071    | 9450α3          | Εργα ΕΣΠΑ  |                      |                      |                      |
| 071    | 9453            | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ   | 300.000,00           | 736.739,50           | 560.736,62           |
| 071    | 9453α12         | ΕΣΠΑΙ-ΕΠΟ Καμπί-Χάβουνα-Κάτω Μεριά Κέας                                  | 300.000,00           | 36.020,83            | 40.000,00            |
| 071    | 9453α20         | ΣΑΕΠ 567- απόφαση ΠΣ131/2014-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων |                      | 700.718,67           | 520.736,62           |
| 071    | 9454            | ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   | 735.776,23           | 142.892,90           | 268.829,62           |
| 071    | 9454β13         | ΣΑΝΑΙΙΙ-Ολοκλήρωση σχολ.συγκροτήματος κλπ                                |                      |                      |                      |
| 071    | 9454β14         | ΕΣΠΑ- Κατασκευή Τ.Ε.Ε.ν.ΘΗΡΑΣ  | 40.000,00            | 60.915,14            | 268.829,62           |
| 071    | 9454β15         | ΕΣΠΑ-Κατασκευή γυμνασίου Μεσσαριάς ν.Θήρας                               | 695.776,23           | 81.977,76            |                      |
| 071    | 9459            | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ   | 5.460.809,89         | 4.095.930,45         | 2.422.367,67         |
| 071    | 9459β3          | ΕΣΠΑ -Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Μυκόνου                                       |                      |                      |                      |
| 071    | 9459γ           | ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ  | 5.460.809,89         | 3.903.634,11         | 2.230.071,33         |
| 071    | 9459ν           | ΣΑΝΑ ΙΙΙ-Καταφ.αλιευτ.σκαφών Καραβοστάσι                                 |                      | 192.296,34           |                      |
| 071    | 9459ξ           | ΣΑΝΑ ΙΙΙ-Αγκυροβ.τουρ.σκαφών Νάουσας Πάρου                               |                      |                      | 192.296,34           |
| 071    | 9470            | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ   | 8.890.739,26         | 15.018.229,45        | 2.975.359,97         |
| 071    | 9479            | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ   | 8.890.739,26         | 15.018.229,45        | 2.975.359,97         |
| 071    | 9479στ4         | ΣΑΕΠ-Νέο λιμάνι ν.Σχοινούσας   | 50.000,00            |                      | 55.036,66            |
| 071    | 9479στ5         | Κατασκευή έργων περιοχής Πολλωνίων ν.Μήλου                               |                      |                      | 122.830,08           |

|     |          |  |              |              |              |
|-----|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 071 | 9479στ7  | ΣΑΕΠ-Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες   | 64.052,15    | 200.000,00   | 60.516,64    |
| 071 | 9479στ12 | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα- Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ                                   |              | 7.039.540,83 | 15.225,00    |
| 071 | 9479στ14 | Αποκατάσταση λιμένα Μέριχα Κύθνου  |              |              | 1.197,65     |
| 071 | 9479στ15 | ΣΑΕΠ-Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων | 735.624,20   | 999.090,56   | 0,00         |
| 071 | 9479στ16 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων   | 257.724,25   | 699.545,28   | 0,00         |
| 071 | 9479στ17 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου ν.Ανδρου   | 958.395,60   | 999.350,40   | 0,00         |
| 071 | 9479στ18 | ΣΑΕΠ-Βελτίωση - σήμανση οδού Χώρας Νάξου   | 1.218.182,20 | 1.299.443,20 | 0,00         |
| 071 | 9479στ19 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών Π.Ε. Κυκλάδων   | 604.304,00   | 300.000,00   | 124.679,85   |
| 071 | 9479στ20 | ΣΑΕΠ-Αντιπλ.προστασία Κυκλάδων   | 636.548,00   | 404.303,75   | 77.733,86    |
| 071 | 9479στ21 | ΣΑΕΠ-Διαγραμμίσεις στηθ.ασφαλείας ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για τα νησιά Π.Ε. Κυκλάδων | 465.000,00   | 204.622,00   | 0,00         |
| 071 | 9479στ22 | ΣΑΕΠ-Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Ανδρου  | 100.000,00   | 100.000,00   | 286.508,09   |
| 071 | 9479στ23 | ΣΑΕΠ-Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου Ανδρου   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         |
| 071 | 9479στ24 | ΣΑΕΠ-Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Ανδρου  | 5.000,00     | 50.000,00    | 145.325,75   |
| 071 | 9479στ37 | ΠΕΡ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ-Μελέτη ανάπλασης λιμένα Καμαρών Σίφνου                                     |              |              | 6.306,39     |
| 071 | 9479στ38 | ΠΔΕ-ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου Κέας   |              | 80.000,00    |              |
| 071 | 9479στ39 | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  |              |              | 80.000,00    |
| 071 | 9479στ40 | ΣΑΕΠ-Εργα συντήρησης-αποκατάστασης   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 071 | 9479στ41 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)                 |              | 471.030,52   |              |
| 071 | 9479στ42 | Καταπολέμηση κουνουπιών στο ν.Κυκλάδων   |              | 59.154,05    |              |
| 071 | 9479στ43 | Μελέτη διαμόρφωσης λιμένα Καμαρών Σίφνου   |              | 8.648,86     |              |
| 071 | 9479στ44 | Δαπάνες αποζημίωσης επιτροπών Αναπτυξιακού Νόμου   |              | 3.500,00     |              |
| 071 | 9479στ45 | ΣΑΕΠ-Καταφύγιο αλιευτικών σκαφών Καραβοστάσι Φολεγάνδρου                                   | 50.000,00    |              |              |
| 071 | 9479στ46 | ΣΑΕΠ-Δρόμος Χώρας Κύθνου-Δρυοπίδας   | 1.000,00     |              |              |
| 071 | 9479στ47 | ΣΑΕΠ-Μελέτη βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου  | 52.000,00    |              |              |



|     |          |   |                     |                      |                     |
|-----|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|     |          | Κουφονησίου   |                     |                      |                     |
| 071 | 9479στ48 | ΣΑΕΠ-Ανέγερση διόρωφου κτιρ.συγκροτήματος γυμνασίου-λυκείου Χώρας Αμοργού             | 25.000,00           |                      |                     |
| 071 | 9479στ49 | ΣΑΕΠ-Ολοκλήρωση επέκτασης εξωτερικού λιμένα Τήνου                                     | 1.000,00            |                      |                     |
| 071 | 9479στ50 | ΣΑΕΠ-Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων οδικών δικτύων  | 500.000,00          |                      |                     |
| 071 | 9479στ51 | ΤΕΟ-Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Πάρου  | 94.930,57           |                      |                     |
| 071 | 9479στ52 | ΤΕΟ-Συντήρηση οδικού δικτύου Αμοργού  | 272.402,48          |                      |                     |
| 071 | 9479στ53 | ΤΕΟ-Αποκατάσταση βλαβών λόγω βροχοπτώσεων Δ.Νάξου και μικρών Κυκλάδων                 | 689.575,81          |                      |                     |
| 071 | 9479στ54 | ΣΑΕΠ-Δαπάνες υποδομών σε χώρους υποδοχής παραμονής λαθρομεταναστών                    | 10.000,00           |                      |                     |
| 071 | 9700     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9770     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9771     | Εσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9771α    | Εσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου                                     |                     |                      |                     |
| 071 | 9771γ    | Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, συγκοινωνιακά   |                     |                      |                     |
| 071 | 9779     | Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9779γ    | Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα                                |                     |                      |                     |
| 071 | 9779δ    | Εσοδα Λοιπού Π.Δ.Ε.- Λοιπά Έργα   |                     |                      |                     |
| 071 | 9779ε    | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Κυκλάδες                                       |                     |                      |                     |
| 071 | 9779ζ    | Αποκατάσταση λιμένα Μέριχα Κύθνου   |                     |                      |                     |
| 071 | 9779η    | Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων |                     |                      |                     |
| 071 | 9779θ    | Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων   |                     |                      |                     |
|     |          | <b>072-Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας</b>  | <b>8.028.182,80</b> | <b>10.465.063,38</b> | <b>4.498.295,27</b> |
| 072 | 1000     | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 8.028.182,80        | 10.053.890,10        | 3.735.487,04        |
| 072 | 1200     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες  | 8.028.182,80        | 10.053.890,10        | 3.735.487,04        |
| 072 | 1250     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες  | 8.028.182,80        | 10.053.890,10        | 3.735.487,04        |
| 072 | 1252     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες  | 8.028.182,80        | 10.053.890,10        | 3.735.487,04        |
| 072 | 1252α    | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές  | 8.028.182,80        | 9.658.250,47         | 3.735.487,04        |

|     |          |   |                   |                   |                   |
|-----|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |          | δαπάνες   |                   |                   |                   |
| 072 | 1252T122 | Τακτικό αποθεματικό   |                   | 395.639,63        |                   |
| 072 | 4000     | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 0,00              | 0,00              | 762.808,23        |
| 072 | 4200     | Λοιπά παράβολα  | 0,00              | 0,00              | 762.808,23        |
| 072 | 4220     | Λοιπά παράβολα  | 0,00              | 0,00              | 762.808,23        |
| 072 | 4229     | Λοιπά παράβολα  |                   |                   | 762.808,23        |
| 072 | 6000     | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 072 | 6600     | Διάφορα έσοδα   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 072 | 6660     | Διάφορα έσοδα   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 072 | 6669     | Διάφορα έσοδα   |                   |                   |                   |
| 072 | 8000     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ  | 0,00              | 124.250,76        | 0,00              |
| 072 | 8300     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ  | 0,00              | 124.250,76        | 0,00              |
| 072 | 8310     | Αναλήψεις από Ευρωπαϊκή Ένωση   | 0,00              | 124.250,76        | 0,00              |
| 072 | 8319     | Αναλήψεις από Ευρωπαϊκή Ένωση   | 0,00              | 124.250,76        | 0,00              |
| 072 | 8319α    | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III πρόγραμμα MED ISOLAE  |                   | 77.515,37         |                   |
| 072 | 8319β    | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III πρόγραμμα PRODIM  |                   | 2.018,52          |                   |
| 072 | 8319γ    | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III - πρόγραμμα HADRIAMED   |                   | 44.716,87         |                   |
| 072 | 9000     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00              | 286.922,52        | 0,00              |
| 072 | 9400     | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ   | 0,00              |                   |                   |
| 072 | 9470     | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  | 0,00              |                   |                   |
| 072 | 9479     | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  |                   |                   |                   |
| 072 | 9500     | Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ  | 0,00              | 286.922,52        | 0,00              |
| 072 | 9570     | Εκτέλεση έργων  | 0,00              | 286.922,52        | 0,00              |
| 072 | 9577     | Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG" | 0,00              | 286.922,52        | 0,00              |
| 072 | 9577α    | Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG" |                   | 286.922,52        |                   |
|     |          | <b>151-Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης</b>  | <b>398.007,24</b> | <b>386.323,61</b> | <b>371.230,82</b> |
| 151 | 0000     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00              | 44.633,60         | 0,00              |
| 151 | 0100     | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  | 0,00              | 44.633,60         | 0,00              |
| 151 | 0150     | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  | 0,00              | 44.633,60         | 0,00              |
| 151 | 0151     | Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης   |                   |                   |                   |
| 151 | 0154     | Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης   |                   |                   |                   |
| 151 | 0158     | Επιχορήγηση σε ιδρ.υματα και εταιρείες προστασίας ανηλικων και ενηλικων                             |                   | 44.633,60         |                   |
| 151 | 0159     | Λοιπές δαπάνες Διοίκησης  |                   |                   |                   |
| 151 | 1000     | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 398.007,24        | 341.690,01        | 371.230,82        |
| 151 | 1200     | Εσοδα από ΚΑΠ   | 398.007,24        | 341.690,01        | 371.230,82        |
| 151 | 1250     | Εσοδα από ΚΑΠ   | 398.007,24        | 341.690,01        | 371.230,82        |
| 151 | 1252     | Εσοδα από ΚΑΠ   | 398.007,24        | 341.690,01        | 371.230,82        |

|     |       |   |                     |                     |                     |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 151 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                |                     | 4.000,00            | 16.189,28           |
| 151 | 1252δ | Εσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος | 398.007,24          | 337.690,01          | 355.041,54          |
|     |       | <b>191-Δ/νση Α΄θμιας εκ/σης</b>                       | <b>1.148.400,00</b> | <b>1.360.107,80</b> | <b>1.417.484,68</b> |
| 191 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              |                     |                     |                     |
| 191 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 1.148.400,00        | 1.360.107,80        | 1.417.484,68        |
| 191 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.148.400,00        | 1.360.107,80        | 1.417.484,68        |
| 191 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.148.400,00        | 1.360.107,80        | 1.417.484,68        |
| 191 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.148.400,00        | 1.360.107,80        | 1.417.484,68        |
| 191 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                | 50.000,00           | 51.000,00           | 358.658,28          |
| 191 | 1252β | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών                    | 1.098.400,00        | 1.309.107,80        | 1.058.826,40        |
|     |       | <b>192-Δ/νση Β΄θμιας Εκ/σης</b>                       | <b>1.703.894,59</b> | <b>2.050.453,29</b> | <b>1.501.524,31</b> |
| 192 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης                              |                     |                     |                     |
| 192 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 1.703.894,59        | 2.050.453,29        | 1.501.524,31        |
| 192 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.703.894,59        | 2.050.453,29        | 1.501.524,31        |
| 192 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.703.894,59        | 2.050.453,29        | 1.501.524,31        |
| 192 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.703.894,59        | 2.050.453,29        | 1.501.524,31        |
| 192 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                | 56.300,00           | 61.800,00           | 91.562,45           |
| 192 | 1252β | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών                    | 1.647.594,59        | 1.988.653,29        | 1.409.961,86        |
|     |       | <b>193-Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)</b>        | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 193 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| 193 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| 193 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| 193 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| 193 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                | 55.000,00           | 55.000,00           |                     |
|     |       | <b>291-Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης</b>                  | <b>57.000,00</b>    | <b>102.667,31</b>   | <b>0,00</b>         |
| 291 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 57.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 291 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ                         | 57.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 291 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας                            | 57.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 291 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας                            | 57.000,00           |                     |                     |
| 291 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 0,00                | 102.667,31          | 0,00                |
| 291 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                | 0,00                | 102.667,31          | 0,00                |
| 291 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                | 0,00                | 102.667,31          | 0,00                |
| 291 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές                        | 0,00                | 102.667,31          | 0,00                |

|     |       |  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|
|     |       | δαπάνες                                |                  |                  |                  |
| 291 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες |                  | 102.667,31       |                  |
|     |       | <b>292-Δνση Κτηνιατρικής</b>           | <b>36.000,00</b> | <b>91.440,22</b> | <b>9.288,00</b>  |
| 292 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                          | 32.500,00        | 0,00             | 9.288,00         |
| 292 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ          | 32.500,00        | 0,00             | 9.288,00         |
| 292 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 32.500,00        | 0,00             | 9.288,00         |
| 292 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 32.500,00        |                  | 9.288,00         |
| 292 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ                         | 3.500,00         | 91.440,22        | 0,00             |
| 292 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 3.500,00         | 91.440,22        | 0,00             |
| 292 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 3.500,00         | 91.440,22        | 0,00             |
| 292 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 3.500,00         | 91.440,22        | 0,00             |
| 292 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες |                  | 86.440,22        |                  |
| 292 | 1252γ | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ    | 3.500,00         | 5.000,00         |                  |
|     |       | <b>293-Δνση Αλιείας</b>                | <b>77.381,00</b> | <b>78.928,43</b> | <b>0,00</b>      |
| 293 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                          | 77.381,00        | 78.928,43        | 0,00             |
| 293 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ          | 77.381,00        | 78.928,43        | 0,00             |
| 293 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 77.381,00        | 78.928,43        | 0,00             |
| 293 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 77.381,00        | 78.928,43        |                  |
| 293 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 293 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 293 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 293 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες |                  |                  |                  |
|     |       | <b>294-Τμήμα εγγείων βελτιώσεων</b>    | <b>74.153,81</b> | <b>74.153,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 294 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                          | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ          | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 74.153,81        | 74.153,81        |                  |
|     |       | <b>295-Προστασία ελαιοπαραγωγής</b>    | <b>94.000,00</b> | <b>82.576,02</b> | <b>80.314,06</b> |
| 295 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 295 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 295 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 295 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας             |                  |                  |                  |
| 295 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ                         | 94.000,00        | 82.576,02        | 80.314,06        |
| 295 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ                          | 94.000,00        | 82.576,02        | 80.314,06        |
| 295 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ                          | 94.000,00        | 82.576,02        | 80.314,06        |

|     |       |   |             |                 |             |
|-----|-------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 295 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 94.000,00   | 82.576,02       | 80.314,06   |
| 295 | 1252ε | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας | 94.000,00   | 82.576,02       | 80.314,06   |
|     |       | <b>310-Δ/νση Τεχνικών Εργων</b>                             | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 310 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        |
| 310 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        |
| 310 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        |
| 310 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        |
| 310 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      |             | 6.000,00        |             |
|     |       | <b>350-Ταμ. ορυκ.πλούτου &amp; βιομηχανίας</b>              | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 350 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| 350 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| 350 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| 350 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| 350 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      |             | 3.500,00        |             |
|     |       | <b>390-Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 390 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0           | 0               | 0,00        |
| 390 | 0100  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                    | 0           | 0               | 0,00        |
| 390 | 0150  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                    | 0           | 0               | 0,00        |
| 390 | 0159  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                    | 0           | 0               | 0,00        |
| 390 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| 390 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| 390 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| 390 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| 390 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

148.072.330,53

**Β. ΕΞΟΔΑ**

| ΦΟΡΕΑΣ | Κωδικός αριθμός | Κατονομασία  | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015    |
|--------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                 | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>   | <b>33.143.556,76</b> | <b>34.750.006,17</b> | <b>10.738.356,88</b> |
|        |                 | <b>071-Εκτέλεση ΠΔΕ</b>  | <b>19.971.537,32</b> | <b>19.993.792,30</b> | <b>5.158.572,95</b>  |
| 071    | 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 19.971.537,32        | 19.993.792,30        | 5.158.572,95         |
| 071    | 9400            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ   | 19.971.537,32        | 19.993.792,30        | 5.158.572,95         |
| 071    | 9450            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ   | 6.496.586,12         | 4.975.562,85         | 2.874.200,78         |
| 071    | 9451            | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΗ, ΑΛΙΕΙΑ  | 100.000,00           | 80.000,00            | 354.284,64           |
| 071    | 9451α18         | Π.Τ.Α.-Κατασκευή λιμενικού έργου Πολλωνίων ν.Μήλου                           |                      |                      |                      |
| 071    | 9451α19         | Π.Τ.Α.-Λιμενικά έργα Ψάθης ν.Κιμώλου   | 100.000,00           | 80.000,00            | 354.284,64           |
| 071    | 9453            | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ  | 429.268,35           | 794.919,50           | 636.187,19           |
| 071    | 9453α12         | ΕΣΠΑ -ΕΠΟ Καμπί-Χάβουνα-Κάτω Μεριά Κέας                                      | 300.000,00           | 36.020,83            | 78.979,64            |
| 071    | 9453α17         | Π.Τ.Α.-Αποκατάσταση ζημιών-συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου ν.Νάξου       | 80.912,38            | 10.000,00            |                      |
| 071    | 9453α18         | Π.Τ.Α.-Βελτίωση κεντρικού οδικού δικτύου ν.Κέας                              | 48.355,97            | 48.000,00            |                      |
| 071    | 9453α19         | Π.Τ.Α.-Βελτίωση Νότιου Περιφερειακού δρόμου ν.Σερίφου                        |                      | 180,00               |                      |
| 071    | 9453α20         | ΣΑΕΠ 567- απόφαση ΠΣ131/2014-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων     |                      | 700.718,67           | 557.207,55           |
| 071    | 9454            | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   | 3.036.776,23         | 2.502.892,90         | 590.883,92           |
| 071    | 9454β13         | ΣΑΝΑIII-Ολοκλήρωση σχολ.συγκροτήματος Γυμν.Λυκελλίου Γαυρίου Ανδρου          |                      |                      |                      |
| 071    | 9454β14         | ΕΣΠΑ-Κατασκευή ΤΕΕ ν.Θήρας   | 40.000,00            | 60.915,14            |                      |
| 071    | 9454β15         | ΕΣΠΑ-Κατασκευή γυμνασίου Μεσσαριάς ν.Θήρας                                   | 695.776,23           | 81.977,76            | 308.022,24           |
| 071    | 9454β17         | Π.Τ.Α.-Επέκταση γυμνασίου - Κατασκευή ΕΠΑΛ ν.Ιου                             | 1.000,00             | 360.000,00           |                      |
| 071    | 9454β20         | Π.Τ.Α.-Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κέας                                     | 300.000,00           | 2.000.000,00         | 282.861,68           |
| 071    | 9454β21         | Π.Τ.Α.-Συντηρήσεις-επισκευές σχιλικών κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων       | 2.000.000,00         |                      |                      |
| 071    | 9455            | ΟΙΚΙΣΜΟΣ   | 260.722,05           | 300.000,00           | 186.074,28           |
| 071    | 9455β9          | Π.Τ.Α.-Πολυδύμανο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου                           | 260.722,05           | 300.000,00           | 186.074,28           |
| 071    | 9456            | Υδρευση / αποχέτευση   | 98.148,24            | 101.434,18           | 31.957,59            |
| 071    | 9456ζ           | Π.Τ.Α.-Προμήθεια και εγκατ.μονάδων πόσιμου νερού σε μικρά νησιά των Κυκλάδων | 1.122,00             | 101.434,18           |                      |

|     |           |   |               |               |              |
|-----|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 071 | 9456η     | Π.Τ.Α.-Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων | 97.026,24     |               | 31.957,59    |
| 071 | 9456θ     | Π.Τ.Α.-Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού Π.Ν.Αιγαίου                |               |               |              |
| 071 | 9459      | ΔΙΑΦΟΡΑ   | 2.571.671,25  | 1.196.316,27  | 1.074.813,16 |
| 071 | 9459α1    | ΣΑΝΑIII-Ασύρματα δίκτυα Α'θμιας-Β'θμιας Εκπ/σης                             |               | 33.111,32     |              |
| 071 | 9459α10   | Π.Τ.Α.-Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκλ.διαχειρ.απορριμ.Δ.Ανάφης και Δ.Χάλκης       | 4.227,32      | 33.111,32     |              |
| 071 | 9459α11   | Π.Τ.Α.-Προβολή τουριστικού προϊόντος Π.Ν.Αιγαίου                            | 239.268,97    | 149.489,85    | 769.285,71   |
| 071 | 9459α12   | Π.Τ.Α.-Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ.Σικίνου           | 276.365,13    | 57.865,39     | 60.657,19    |
| 071 | 9459α13   | Π.Τ.Α.-Μελέτη ανάπλασης λιμένα και παραλιακής ζώνης Καμαρών ν.Σίφνου        | 54.713,11     | 64.589,05     |              |
| 071 | 9459α14   | Π.Τ.Α.-Εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με ΕΑ                                | 97.250,00     | 110.750,00    |              |
| 071 | 9459α8    | Π.Τ.Α.-Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Π.Ν.Αιγαίου                              | 66.135,05     | 66.335,06     | 229.645,26   |
| 071 | 9459α9    | Π.Τ.Α.-Ενέργειες ενίσχυσης κοιν.συνοχής ηλικιωμένων                         |               | 109.519,14    |              |
| 071 | 9459η     | Π.Τ.Α. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών                                   | 200.000,00    | 332.248,80    | 15.225,00    |
| 071 | 9459θ     | Π.Τ.Α. Διάθεση λυμάτων Δήμου Τήνου και Δ.Εξωμβούργου                        | 94.711,67     | 47.000,00     |              |
| 071 | 9459ξ     | ΣΑΝΑ III-Αγκυροβ.τουρ.σκαφών Νάουσας Πάρου                                  |               | 192.296,34    |              |
| 071 | 9459α16   | Π.Τ.Α.-Εργα/μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δρυμαλίας                  | 150.000,00    |               |              |
| 071 | 9459α17   | Π.Τ.Α.-Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου  | 889.000,00    |               |              |
| 071 | 9459α18   | Π.Τ.Α.-ΔΣ ΠΝΑιγαίου και Δ.Μυκονίων για βρεοφονηπιακό σταθμό Μυκόνου         | 500.000,00    |               |              |
| 071 | 9470      | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  | 13.474.951,20 | 15.018.229,45 | 2.284.372,17 |
| 071 | 9479      | Λοιπά έργα  | 13.474.951,20 | 15.018.229,45 | 2.284.372,17 |
| 071 | 9479στ4   | ΣΑΕΠ-Νέο λιμάνι ν.Σχοινούσας  | 50.000,00     |               | 55.036,66    |
| 071 | 9479στ5   | Κατασκευή έργων περιοχής Πολλωνίων ν.Μήλου                                  |               |               | 122.830,08   |
| 071 | 9479στ7   | ΣΑΕΠ-Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες                                      | 64.052,15     | 200.000,00    |              |
| 071 | 9479στ11  | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ                     | 672.310,90    |               |              |
| 071 | 9479στ12α | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ                     | 3.461.901,04  | 6.579.540,83  | 1.200.000,00 |
| 071 | 9479στ12β | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ                     | 450.000,00    | 460.000,00    | 167.116,68   |
| 071 | 9479στ14  | Αποκατάσταση λιμένα Μέριχα  |               | 999.090,56    | 1.197,65     |

|     |          |  |              |              |            |
|-----|----------|--|--------------|--------------|------------|
|     |          | Κύθνου   |              |              |            |
| 071 | 9479στ15 | ΣΑΕΠ-Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων | 735.624,20   | 699.545,28   | 33.025,90  |
| 071 | 9479στ16 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων   | 257.724,25   | 999.350,40   | 187.660,85 |
| 071 | 9479στ17 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου ν.Ανδρου   | 958.395,60   | 1.299.443,20 |            |
| 071 | 9479στ18 | ΣΑΕΠ-Βελτίωση - σήμανση οδού Χώρας Νάξου   | 1.218.182,20 | 300.000,00   |            |
| 071 | 9479στ19 | ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών Π.Ε. Κυκλάδων   | 604.304,00   | 404.303,75   | 70.212,70  |
| 071 | 9479στ20 | ΣΑΕΠ-Αντιπλ.προστασία Κυκλάδων   | 636.548,00   | 204.622,00   | 10.382,00  |
| 071 | 9479στ21 | ΣΑΕΠ-Διαγραμμίσεις στηθ.ασφαλείας ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για τα νησιά Π.Ε. Κυκλάδων | 465.000,00   | 100.000,00   |            |
| 071 | 9479στ22 | ΣΑΕΠ-Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Ανδρου  | 100.000,00   | 100.000,00   | 286.504,59 |
| 071 | 9479στ23 | ΣΑΕΠ-Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου Ανδρου   | 100.000,00   | 50.000,00    |            |
| 071 | 9479στ24 | ΣΑΕΠ-Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Ανδρου  | 5.000,00     | 80.000,00    | 145.325,75 |
| 071 | 9479στ37 | ΠΕΡ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ-Μελέτη ανάπλασης λιμένα Καμαρών Σίφνου                                     |              |              | 5.079,31   |
| 071 | 9479στ38 | ΠΔΕ-ΣΑΕΠ-Συντήρηση οδικού δικτύου Κέας   |              | 2.000.000,00 |            |
| 071 | 9479στ39 | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  |              |              |            |
| 071 | 9479στ40 | ΣΑΕΠ-Εργα συντήρησης-αποκατάστασης   | 2.000.000,00 | 471.030,52   |            |
| 071 | 9479στ41 | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)                 |              | 59.154,05    |            |
| 071 | 9479στ42 | Καταπολέμηση κουνουπιών στο ν.Κυκλάδων   |              | 8.648,86     |            |
| 071 | 9479στ43 | Μελέτη διαμόρφωσης λιμένα Καμαρών Σίφνου   |              | 3.500,00     |            |
| 071 | 9479στ44 | Δαπάνες αποζημίωσης επιτροπών Αναπτυξιακού Νόμου   |              |              |            |
| 071 | 9479στ45 | ΣΑΕΠ-Καταφύγιο αλιευτικών σκαφών Καραβοστάσι Φολεγάνδρου                                   | 50.000,00    |              |            |
| 071 | 9479στ46 | ΣΑΕΠ-Δρόμος Χώρας Κύθνου-Δρυοπίδας   | 1.000,00     |              |            |
| 071 | 9479στ47 | ΣΑΕΠ-Μελέτη βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Κουφονησίου                                    | 52.000,00    |              |            |
| 071 | 9479στ48 | ΣΑΕΠ-Ανέγερση διόρφου κτιρ.συγκροτήματος γυμνασίου-λυκείου Χώρας Αμοργού                   | 25.000,00    |              |            |
| 071 | 9479στ49 | ΣΑΕΠ-Ολοκλήρωση επέκτασης  | 1.000,00     |              |            |



|     |          |   |                     |                      |                     |
|-----|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|     |          | εξωτερικού λιμένα Τήνου   |                     |                      |                     |
| 071 | 9479στ50 | ΣΑΕΠ-Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων οδικών δικτύων  | 500.000,00          |                      |                     |
| 071 | 9479στ51 | ΤΕΟ-Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Πάρου  | 94.930,57           |                      |                     |
| 071 | 9479στ52 | ΤΕΟ-Συντήρηση οδικού δικτύου Αμοργού  | 272.402,48          |                      |                     |
| 071 | 9479στ53 | ΤΕΟ-Αποκατάσταση βλαβών λόγω βροχοπτώσεων Δ.Νάξου και μικρών Κυκλάδων                 | 689.575,81          |                      |                     |
| 071 | 9479στ54 | ΣΑΕΠ-Δαπάνες υποδομών σε χώρους υποδοχής παραμονής λαθρομεταναστών                    | 10.000,00           |                      |                     |
| 071 | 9700     | Επενδύσεις με έσοδα των Περιφερειών   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9770     | Συγκοινωνιακά έργα  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9771     | Συγκοινωνιακά έργα  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 071 | 9771α    | Συγκοινωνιακά έργα - Έσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου                |                     |                      |                     |
| 071 | 9771γ    | Συγκοινωνιακά έργα - ΚΑΠ για επενδύσεις.  |                     |                      |                     |
| 071 | 9779     | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα  |                     |                      |                     |
| 071 | 9779γ    | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-ΚΑΠ για επενδύσεις                                       |                     |                      |                     |
| 071 | 9779δ    | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα-Διάφορα Παράβολα,Λοιπό ΠΔΕ                               |                     |                      |                     |
| 071 | 9779ε    | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Κυκλάδες                                       |                     |                      |                     |
| 071 | 9779η    | Διαγράμμιση , στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ για νησιά των Κυκλάδων |                     |                      |                     |
| 071 | 9779θ    | Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων   |                     |                      |                     |
| 071 | 9779ι    | Συντήρηση οδικού δικτύου ν.Ανδρου   |                     |                      |                     |
| 071 | 9779κ    | Βελτίωση - σήμανση οδού Χώρας Νάξου   |                     |                      |                     |
|     |          | <b>072-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>  | <b>9.528.182,80</b> | <b>10.476.805,45</b> | <b>1.947.973,04</b> |
| 072 | 0000     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 9.344.582,80        | 9.117.392,54         | 1.431.900,41        |
| 072 | 0200     | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)                                       | 6.382.603,73        | 6.087.330,02         | 616.969,55          |
| 072 | 0210     | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα   | 4.806.062,65        | 4.476.469,68         | 88.100,00           |
| 072 | 0211     | Βασικός μισθός  | 4.307.779,97        | 3.941.177,02         | 87.550,00           |
| 072 | 0211α    | Βασικός μισθός  | 4.307.779,97        | 3.941.177,02         | 87.550,00           |
| 072 | 0213     | Οικογενειακή παροχή   | 100.139,34          | 110.192,68           | 550,00              |
| 072 | 0213α    | Οικογενειακή παροχή   | 100.139,34          | 110.192,68           | 550,00              |
| 072 | 0215     | Επίδομα θέσης   | 398.143,34          | 425.099,98           | 0,00                |
| 072 | 0215α    | Επίδομα θέσης   | 398.143,34          | 425.099,98           |                     |
| 072 | 0220     | Επίδομα ειδικής απασχόλησης   | 367.755,90          | 354.864,62           | 3.863,33            |

|     |       |  |            |            |            |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|
| 072 | 0221  | Υπερβάλλουσα διαφορά   | 100.775,92 | 83.724,58  | 0,00       |
| 072 | 0221α | Υπερβάλλουσα διαφορά   | 100.775,92 | 83.724,58  |            |
| 072 | 0225  | Επίδομα ειδικών συνθηκών   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 0225α | Επίδομα ειδικών συνθηκών   |            |            |            |
| 072 | 0228  | Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου   | 266.979,98 | 271.140,04 | 3.863,33   |
| 072 | 0228α | Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου   | 266.979,98 | 271.140,04 | 3.863,33   |
| 072 | 0270  | Αμοιβές ιατρών ΕΣΥ   | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       |
| 072 | 0279  | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις   | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       |
| 072 | 0279α | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις   |            | 80.000,00  |            |
| 072 | 0279β | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις   |            | 40.000,00  |            |
| 072 | 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις  | 544.215,36 | 521.034,24 | 507.879,64 |
| 072 | 0284  | Επίδομα αλλοδαπής  | 69.735,60  | 61.108,56  | 0,00       |
| 072 | 0284α | Επίδομα αλλοδαπής  | 69.735,60  | 61.108,56  |            |
| 072 | 0285  | Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003) | 474.479,76 | 459.925,68 | 507.879,64 |
| 072 | 0285α | Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003) | 474.479,76 | 459.925,68 | 507.879,64 |
| 072 | 0290  | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση  | 664.569,82 | 614.961,48 | 17.126,58  |
| 072 | 0291  | Εισφορές στο ΙΚΑ   | 202.924,66 | 180.015,62 | 17.126,58  |
| 072 | 0291α | Εισφορές στο ΙΚΑ   | 202.924,66 | 180.015,62 | 17.126,58  |
| 072 | 0292  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 287.449,20 | 265.582,22 | 0,00       |
| 072 | 0292α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 287.449,20 | 265.582,22 |            |
| 072 | 0293  | Υγειονομική περίθαλψη  | 174.195,96 | 169.363,64 | 0,00       |
| 072 | 0293α | Υγειονομική περίθαλψη  | 174.195,96 | 169.363,64 |            |
| 072 | 0300  | Αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών               | 108.727,56 | 295.181,90 | 27.917,60  |
| 072 | 0340  | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                     | 82.079,22  | 185.000,00 | 18.657,64  |
| 072 | 0342  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού   | 82.079,22  | 185.000,00 | 18.657,64  |
| 072 | 0342α | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού   | 82.079,22  | 185.000,00 | 18.657,64  |
| 072 | 0350  | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση   | 20.263,76  | 99.031,90  | 4.582,35   |
| 072 | 0352  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 20.263,76  | 99.031,90  | 4.582,35   |
| 072 | 0352α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 20.263,76  | 99.031,90  | 4.582,35   |
| 072 | 0380  | Διάφορες αποζημιώσεις  | 6.384,58   | 11.150,00  | 4.677,61   |
| 072 | 0385  | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών  | 5.634,58   | 10.400,00  | 4.333,48   |

|     |       |  |            |            |            |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|
| 072 | 0385α | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών                            | 5.634,58   | 8.000,00   | 1.979,89   |
| 072 | 0385β | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών                            |            | 2.400,00   | 2.353,59   |
| 072 | 0389  | Λοιπές αποζημιώσεις.   | 750,00     | 750,00     | 344,13     |
| 072 | 0389α | Λοιπές αποζημιώσεις.   | 500,00     | 500,00     | 94,17      |
| 072 | 0389β | Λοιπές αποζημιώσεις.   | 250,00     | 250,00     | 249,96     |
| 072 | 0500  | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                | 157.700,00 | 160.200,00 | 61.895,49  |
| 072 | 0510  | Πρόσθετες παροχές  | 152.000,00 | 147.000,00 | 54.980,49  |
| 072 | 0511  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                                     | 31.000,00  | 28.500,00  | 6.510,87   |
| 072 | 0511α | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                                     | 25.000,00  | 22.500,00  | 1.387,09   |
| 072 | 0511β | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                                     | 6.000,00   | 6.000,00   | 5.123,78   |
| 072 | 0512  | Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       |
| 072 | 0512α | Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών           | 2.500,00   | 2.500,00   |            |
| 072 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                                   | 118.500,00 | 118.500,00 | 48.469,62  |
| 072 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                                   | 112.000,00 | 106.571,24 | 43.178,86  |
| 072 | 0515β | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                                   | 6.500,00   | 11.928,76  | 5.290,76   |
| 072 | 0560  | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις          | 5.700,00   | 10.700,00  | 6.915,00   |
| 072 | 0561  | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        | 5.700,00   | 5.700,00   | 1.926,00   |
| 072 | 0561α | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.623,80   |
| 072 | 0561β | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        | 700,00     | 700,00     | 302,20     |
| 072 | 0565  | Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσ.σε προβλ/παραμεθόριες περιοχές | 0,00       | 5.000,00   | 4.989,00   |
| 072 | 0565β | Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσ.σε προβλ/παραμεθόριες περιοχές |            | 5.000,00   | 4.989,00   |
| 072 | 0700  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 395.000,00 | 452.800,00 | 185.535,06 |
| 072 | 0710  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 211.000,00 | 269.925,00 | 185.535,06 |
| 072 | 0711  | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    | 0,00       | 0,00       | 33.907,47  |
| 072 | 0711α | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    |            |            | 30.436,03  |
| 072 | 0711β | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    |            |            | 3.471,44   |
| 072 | 0712  | Εξοα μετάθεσης-απόσπασης στο εξωτερικό                           | 0,00       | 0,00       | 1.970,68   |
| 072 | 0712α | Εξοα μετάθεσης-απόσπασης στο εξωτερικό                           |            |            | 1.970,68   |
| 072 | 0713  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 | 15.000,00  | 0,00       | 14.243,13  |
| 072 | 0713α | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 | 15.000,00  | -5.000,00  | 14.243,13  |
| 072 | 0713β | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 |            | 5.000,00   |            |
| 072 | 0714  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης στο εξωτερικό                          |            |            |            |

|     |       |   |              |              |            |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|
| 072 | 0716  | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                 | 135.000,00   | 190.000,00   | 135.413,78 |
| 072 | 0716α | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                 | 110.000,00   | 130.000,00   | 114.451,29 |
| 072 | 0716β | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                 | 25.000,00    | 60.000,00    | 20.962,49  |
| 072 | 0717  | Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα | 0,00         | 20.000,00    | 0,00       |
| 072 | 0717α | Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα |              | 20.000,00    |            |
| 072 | 0719  | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   | 61.000,00    | 59.925,00    | 0,00       |
| 072 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   | 42.000,00    | 41.250,00    |            |
| 072 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης   | 19.000,00    | 18.675,00    |            |
| 072 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                       | 184.000,00   | 182.875,00   | 0,00       |
| 072 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση   | 86.000,00    | 84.875,00    | 0,00       |
| 072 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση   | 58.000,00    | 57.580,00    |            |
| 072 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση   | 28.000,00    | 27.295,00    |            |
| 072 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης  | 98.000,00    | 98.000,00    | 0,00       |
| 072 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης  | 68.000,00    | 68.120,00    |            |
| 072 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης  | 30.000,00    | 29.880,00    |            |
| 072 | 0800  | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                   | 2.300.551,51 | 2.121.880,62 | 539.582,71 |
| 072 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων   | 267.053,81   | 279.634,28   | 178.958,25 |
| 072 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων   | 267.053,81   | 279.634,28   | 178.958,25 |
| 072 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων   | 214.053,81   | 226.634,28   | 172.232,25 |
| 072 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων   | 53.000,00    | 53.000,00    | 6.726,00   |
| 072 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες   | 121.600,00   | 159.405,66   | 94.207,49  |
| 072 | 0823  | Ταχυδρομικά τέλη  | 57.500,00    | 63.710,00    | 48.272,04  |
| 072 | 0823α | Ταχυδρομικά τέλη  | 50.000,00    | 56.157,00    | 41.709,89  |
| 072 | 0823β | Ταχυδρομικά τέλη  | 7.500,00     | 7.553,00     | 6.562,15   |
| 072 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά  | 51.000,00    | 71.995,66    | 32.289,93  |
| 072 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά  | 33.000,00    | 46.995,66    | 32.289,93  |
| 072 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά  | 18.000,00    | 25.000,00    |            |
| 072 | 0826  | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                      | 8.100,00     | 13.700,00    | 12.664,62  |
| 072 | 0826α | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                      | 6.100,00     | 10.700,00    | 10.638,26  |
| 072 | 0826β | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                      | 2.000,00     | 3.000,00     | 2.026,36   |
| 072 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές   | 5.000,00     | 10.000,00    | 980,90     |
| 072 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές   | 5.000,00     | 10.000,00    | 980,90     |
| 072 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                                     | 71.500,00    | 82.313,83    | 71.787,70  |
| 072 | 0831  | Υδρευση - άρδευση   | 4.500,00     | 7.787,50     | 4.896,92   |
| 072 | 0831α | Υδρευση - άρδευση   | 4.000,00     | 4.987,50     | 4.565,81   |
| 072 | 0831β | Υδρευση - άρδευση   | 500,00       | 2.800,00     | 331,11     |
| 072 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση   | 67.000,00    | 74.526,33    | 66.890,78  |
| 072 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση   | 58.000,00    | 57.526,33    | 58.767,88  |
| 072 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση   | 9.000,00     | 17.000,00    | 8.122,90   |
| 072 | 0840  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων      | 1.597.000,00 | 1.112.950,00 | 30.474,02  |
| 072 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά   | 505.000,00   | 119.700,00   | 4.300,25   |
| 072 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά   | 405.000,00   | 117.521,70   | 3.055,34   |
| 072 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά   | 100.000,00   | 2.178,30     | 1.244,91   |

|     |       |   |            |            |           |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|
| 072 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 502.000,00 | 73.250,00  | 1.187,47  |
| 072 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 402.000,00 | 73.000,00  | 955,47    |
| 072 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 100.000,00 | 250,00     | 232,00    |
| 072 | 0844  | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 505.000,00 | 780.000,00 | 5.119,37  |
| 072 | 0844α | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 405.000,00 | 778.770,00 | 5.119,37  |
| 072 | 0844β | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 100.000,00 | 1.230,00   |           |
| 072 | 0845  | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 85.000,00  | 140.000,00 | 19.866,93 |
| 072 | 0845α | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 80.000,00  | 134.770,21 | 18.489,13 |
| 072 | 0845β | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 5.000,00   | 5.229,79   | 1.377,80  |
| 072 | 0850  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 072 | 0851  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 072 | 0851α | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 20.000,00  | 19.443,20  |           |
| 072 | 0851β | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       |            | 556,80     |           |
| 072 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                      | 23.200,00  | 24.460,00  | 17.620,29 |
| 072 | 0861  | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                      | 3.200,00   | 4.460,00   | 3.108,14  |
| 072 | 0861α | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                      | 3.000,00   | 4.000,00   | 2.993,30  |
| 072 | 0861β | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                      | 200,00     | 460,00     | 114,84    |
| 072 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                      | 20.000,00  | 20.000,00  | 14.512,15 |
| 072 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                      | 17.000,00  | 17.862,36  | 13.668,82 |
| 072 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                      | 3.000,00   | 2.137,64   | 843,33    |
| 072 | 0870  | Λοιπές αμοιβές  | 167.697,70 | 366.616,85 | 96.396,73 |
| 072 | 0871  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                | 25.697,70  | 31.900,00  | 14.460,14 |
| 072 | 0871α | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                | 23.000,00  | 27.891,86  | 12.611,86 |
| 072 | 0871β | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                | 2.697,70   | 4.008,14   | 1.848,28  |
| 072 | 0873  | Αμοιβές νομικών προσώπων                                | 0,00       | 34.205,69  | 0,00      |
| 072 | 0873α | Αμοιβές νομικών προσώπων                                |            | 34.205,69  |           |
| 072 | 0875  | Αμοιβές καθαριότητας                                    | 130.000,00 | 274.416,85 | 0,00      |
| 072 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας                                    | 125.000,00 | 197.889,49 |           |
| 072 | 0875β | Αμοιβές καθαριότητας                                    | 5.000,00   | 76.527,36  |           |
| 072 | 0879  | Λοιπές αμοιβές  | 12.000,00  | 26.094,31  | 81.936,59 |
| 072 | 0879α | Λοιπές αμοιβές  | 10.000,00  | 14.094,31  | 70.508,23 |
| 072 | 0879β | Λοιπές αμοιβές  | 2.000,00   | 12.000,00  | 11.428,36 |
| 072 | 0890  | Λοιπές δαπάνες  | 32.500,00  | 76.500,00  | 50.138,23 |
| 072 | 0891  | Ασφάλιστρα  | 5.000,00   | 0,00       | 2.921,40  |

|     |       |   |            |            |            |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|
| 072 | 0891α | Ασφάλιστρα  | 5.000,00   |            | 2.921,40   |
| 072 | 0892  | Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή  | 7.500,00   | 49.500,00  | 11.720,07  |
| 072 | 0892α | Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή  | 7.000,00   | 45.000,00  | 7.588,22   |
| 072 | 0892β | Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή  | 500,00     | 4.500,00   | 4.131,85   |
| 072 | 0899  | Λοιπές δαπάνες  | 20.000,00  | 27.000,00  | 35.496,76  |
| 072 | 0899α | Λοιπές δαπάνες  | 20.000,00  | 26.884,00  | 35.496,76  |
| 072 | 0899β | Λοιπές δαπάνες  |            | 116,00     |            |
| 072 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                      | 183.600,00 | 340.000,00 | 128.889,65 |
| 072 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ             | 66.500,00  | 129.300,00 | 42.096,47  |
| 072 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης   | 64.000,00  | 124.300,00 | 40.700,47  |
| 072 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης   | 64.000,00  | 124.300,00 | 40.700,47  |
| 072 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης   | 60.000,00  | 114.790,83 | 29.533,42  |
| 072 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης   | 4.000,00   | 9.509,17   | 11.167,05  |
| 072 | 1120  | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                               | 2.500,00   | 5.000,00   | 1.396,00   |
| 072 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                  | 2.000,00   | 5.000,00   | 1.396,00   |
| 072 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                  | 2.000,00   | 5.000,00   | 1.396,00   |
| 072 | 1122  | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                               | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1122α | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                               | 500,00     |            |            |
| 072 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                      | 7.000,00   | 9.200,00   | 5.339,40   |
| 072 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                      | 7.000,00   | 9.200,00   | 5.339,40   |
| 072 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                      | 7.000,00   | 9.200,00   | 5.339,40   |
| 072 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                      | 6.500,00   | 8.200,00   | 4.369,14   |
| 072 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                      | 500,00     | 1.000,00   | 970,26     |
| 072 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού            | 16.400,00  | 30.500,00  | 15.035,06  |
| 072 | 1310  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.600,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 072 | 1311  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.600,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 072 | 1311α | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 1.500,00   | 2.772,51   |            |
| 072 | 1311β | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 100,00     | 227,49     |            |
| 072 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού            | 14.800,00  | 27.500,00  | 15.035,06  |
| 072 | 1321  | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων                      | 5.800,00   | 16.500,00  | 6.140,02   |
| 072 | 1321α | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων                      | 5.500,00   | 14.472,97  | 5.952,24   |
| 072 | 1321β | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων                      | 300,00     | 2.027,03   | 187,78     |
| 072 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης  | 9.000,00   | 11.000,00  | 8.895,04   |

|     |       |   |           |            |           |
|-----|-------|---|-----------|------------|-----------|
|     |       | επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                 |           |            |           |
| 072 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης<br>επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 8.000,00  | 9.361,17   | 8.348,36  |
| 072 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης<br>επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 1.000,00  | 1.638,83   | 546,68    |
| 072 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης -<br>κοινόχρηστα                          | 28.000,00 | 42.000,00  | 24.500,00 |
| 072 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης -<br>κοινόχρηστα                          | 28.000,00 | 42.000,00  | 24.500,00 |
| 072 | 1511  | Προμήθεια καυσίμων &<br>λιπαντικών                          | 13.000,00 | 12.000,00  | 11.000,00 |
| 072 | 1511α | Προμήθεια καυσίμων &<br>λιπαντικών                          | 13.000,00 | 12.000,00  | 11.000,00 |
| 072 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης -<br>κοινόχρηστα                          | 15.000,00 | 30.000,00  | 13.500,00 |
| 072 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης -<br>κοινόχρηστα                          | 15.000,00 | 30.000,00  | 13.500,00 |
| 072 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                    | 13.000,00 | 20.000,00  | 11.815,75 |
| 072 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                    | 13.000,00 | 20.000,00  | 11.815,75 |
| 072 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                    | 13.000,00 | 20.000,00  | 11.815,75 |
| 072 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                    | 10.000,00 | 19.968,00  | 9.358,17  |
| 072 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών                                    | 3.000,00  | 32,00      | 2.457,58  |
| 072 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού<br>εξοπλισμού                      | 52.700,00 | 109.000,00 | 30.102,97 |
| 072 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού<br>εξοπλισμού                      | 19.200,00 | 50.000,00  | 9.096,41  |
| 072 | 1711  | Προμήθεια επίπλων   | 6.500,00  | 16.000,00  | 2.094,00  |
| 072 | 1711α | Προμήθεια επίπλων   | 6.000,00  | 13.282,12  | 2.094,00  |
| 072 | 1711β | Προμήθεια επίπλων   | 500,00    | 2.717,88   |           |
| 072 | 1712  | Προμήθεια συσκευών<br>θέρμανσης-κλιματισμού                 | 2.700,00  | 10.000,00  | 5.242,04  |
| 072 | 1712α | Προμήθεια συσκευών<br>θέρμανσης-κλιματισμού                 | 2.500,00  | 8.360,00   | 5.242,04  |
| 072 | 1712β | Προμήθεια συσκευών<br>θέρμανσης-κλιματισμού                 | 200,00    | 1.640,00   |           |
| 072 | 1713  | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α<br>μηχανών κλπ μηχανών γραφείου | 10.000,00 | 24.000,00  | 1.760,37  |
| 072 | 1713α | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α<br>μηχανών κλπ μηχανών γραφείου | 10.000,00 | 19.923,60  | 1.760,37  |
| 072 | 1713β | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α<br>μηχανών κλπ μηχανών γραφείου |           | 4.076,40   |           |
| 072 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους<br>μηχανικού εξοπλισμού               | 33.500,00 | 59.000,00  | 21.006,56 |
| 072 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού<br>συναφούς εξοπλισμού             | 10.000,00 | 20.000,00  | 8.084,78  |
| 072 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού<br>συναφούς εξοπλισμού             | 9.000,00  | 18.731,00  | 5.659,71  |
| 072 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπού<br>συναφούς εξοπλισμού             | 1.000,00  | 1.269,00   | 2.425,07  |
| 072 | 1724  | Προμήθεια κάθε είδους<br>τεχνολογικού εξοπλισμού            | 2.500,00  | 18.000,00  | 0,00      |
| 072 | 1724α | Προμήθεια κάθε είδους<br>τεχνολογικού εξοπλισμού            | 2.500,00  | 18.000,00  |           |

|     |       |  |           |            |            |
|-----|-------|--|-----------|------------|------------|
| 072 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού     | 10.000,00 | 0,00       | 2.529,71   |
| 072 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού     | 10.000,00 |            | 2.529,71   |
| 072 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                     | 11.000,00 | 21.000,00  | 10.392,07  |
| 072 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                     | 10.000,00 | 19.000,00  | 9.342,13   |
| 072 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                     | 1.000,00  | 2.000,00   | 1.049,94   |
| 072 | 3000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ         | 0,00      | 9.300,00   | 5.653,21   |
| 072 | 3100  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                       | 0,00      | 9.300,00   | 5.653,21   |
| 072 | 3190  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                       | 0,00      | 9.300,00   | 5.653,21   |
| 072 | 3199  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                       | 0,00      | 9.300,00   | 5.653,21   |
| 072 | 3199α | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                       | 0,00      | 8.000,00   | 5.653,21   |
| 072 | 3199β | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                       | 0,00      | 1.300,00   |            |
| 072 | 5000  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                | 0,00      | 598.939,63 | 182.509,77 |
| 072 | 5100  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                      | 0,00      | 445.639,63 | 0,00       |
| 072 | 5110  | Πιστώσεις για κατανομή   | 0,00      | 395.639,63 | 0,00       |
| 072 | 5111  | Τακτικό αποθεματικό  |           | 395.639,63 |            |
| 072 | 5152  | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       |
| 072 | 5152α | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   |           | 48.335,34  |            |
| 072 | 5152β | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   |           | 1.664,66   |            |
| 072 | 5200  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00      | 153.300,00 | 182.509,77 |
| 072 | 5260  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00      | 153.300,00 | 182.509,77 |
| 072 | 5261  | Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών                        | 0,00      | 15.000,00  | 41.181,18  |
| 072 | 5261α | Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών                        |           | 15.000,00  | 41.181,18  |
| 072 | 5262  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00      | 138.300,00 | 141.328,59 |
| 072 | 5262α | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών |           | 25.000,00  | 82.776,09  |
| 072 | 5262β | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών |           | 113.300,00 | 58.552,50  |
| 072 | 9000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 0,00      | 411.173,28 | 199.020,00 |
| 072 | 9500  | Επενδύσεις μέσω άλλων ΝΠΔΔ                                     | 0,00      | 411.173,28 | 199.020,00 |
| 072 | 9560  | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III - πρόγραμμα HADRIAMED            | 0,00      | 124.250,76 | 0,00       |
| 072 | 9569  | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III πρόγραμμα MED ISOLAE             | 0,00      | 124.250,76 | 0,00       |



|     |       |   |                     |                     |                     |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 072 | 9569α | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III πρόγραμμα MED ISOLAE  | 0,00                | 77.515,37           |                     |
| 072 | 9569β | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III πρόγραμμα PRODIM  | 0,00                | 2.018,52            |                     |
| 072 | 9569γ | Ειδικός λογ/σμός INTERREG III - πρόγραμμα HADRIAMED   | 0,00                | 44.716,87           |                     |
| 072 | 9570  | Εκτέλεση έργων  | 0,00                | 286.922,52          | 199.020,00          |
| 072 | 9577  | Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG" | 0,00                | 286.922,52          | 199.020,00          |
| 072 | 9577β | Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T 2014 "sustainable maritime support with LNG-archipelago LNG" |                     | 286.922,52          | 199.020,00          |
|     |       | <b>151-Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης</b>  | <b>398.007,24</b>   | <b>382.323,61</b>   | <b>375.103,85</b>   |
| 151 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 0,00                | 0,00                | 11.348,03           |
| 151 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων   | 0,00                | 0,00                | 11.348,03           |
| 151 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων   | 0,00                | 0,00                | 11.348,03           |
| 151 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων   | 0,00                | 0,00                | 11.348,03           |
| 151 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων   |                     |                     | 10.591,40           |
| 151 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων   |                     |                     | 756,63              |
| 151 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 0,00                | 0,00                | 172,80              |
| 151 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας  | 0,00                | 0,00                | 172,80              |
| 151 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  | 0,00                | 0,00                | 172,80              |
| 151 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   | 0,00                | 0,00                | 172,80              |
| 151 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού   |                     |                     | 172,80              |
| 151 | 2000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ   | 398.007,24          | 382.323,61          | 363.583,02          |
| 151 | 2300  | Επιχ.νοσηλ.ιδρυμάτων για δαπάνες λειτουργίας  | 0,00                | 44.633,60           | 6.000,00            |
| 151 | 2330  | Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Πρόνοιας  | 0,00                | 44.633,60           | 6.000,00            |
| 151 | 2339α | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας  |                     | 44.633,60           | 6.000,00            |
| 151 | 2700  | Λοιπά γενικά βοηθήματα  | 398.007,24          | 337.690,01          | 357.583,02          |
| 151 | 2710  | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 398.007,24          | 337.690,01          | 357.583,02          |
| 151 | 2713  | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 398.007,24          | 337.690,01          | 357.583,02          |
| 151 | 2713α | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 364.907,24          | 305.978,81          | 327.187,09          |
| 151 | 2713β | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 33.100,00           | 31.711,20           | 30.395,93           |
|     |       | <b>191-Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης</b>  | <b>1.148.400,00</b> | <b>1.359.667,97</b> | <b>1.379.546,54</b> |
| 191 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 1.129.300,00        | 1.338.567,97        | 1.376.866,58        |
| 191 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  | 1.129.300,00        | 1.338.567,97        | 1.376.866,58        |
| 191 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων   | 6.500,00            | 6.500,00            | 5.850,00            |
| 191 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων   | 6.500,00            | 6.500,00            | 5.850,00            |

|     |       |  |              |              |              |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 191 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων                                      | 5.000,00     | 3.800,00     | 4.050,00     |
| 191 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων                                      | 1.500,00     | 2.700,00     | 1.800,00     |
| 191 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                | 1.110.900,00 | 1.321.607,80 | 1.365.483,45 |
| 191 | 0821  | Μεταφορά μαθητών                                       | 1.098.400,00 | 1.309.107,80 | 1.362.476,37 |
| 191 | 0821α | Μεταφορά μαθητών                                       | 798.400,00   | 821.695,70   | 1.005.013,72 |
| 191 | 0821β | Μεταφορά μαθητών                                       | 300.000,00   | 487.412,10   | 357.462,65   |
| 191 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                               | 12.500,00    | 12.500,00    | 3.007,08     |
| 191 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                               | 11.000,00    | 11.000,00    | 3.007,08     |
| 191 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                               | 1.500,00     | 1.500,00     |              |
| 191 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                            | 4.640,00     | 4.640,00     | 2.761,40     |
| 191 | 0831  | Υδρευση-άρδευση  | 740,00       | 740,00       | 78,00        |
| 191 | 0831α | Υδρευση-άρδευση  | 600,00       | 600,00       | 78,00        |
| 191 | 0831β | Υδρευση-άρδευση  | 140,00       | 140,00       |              |
| 191 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση                                      | 3.900,00     | 3.900,00     | 2.683,40     |
| 191 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση                                      | 3.500,00     | 3.500,00     | 2.282,41     |
| 191 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση                                      | 400,00       | 400,00       | 400,99       |
| 191 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                   | 600,00       | 600,00       | 55,68        |
| 191 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                   | 600,00       | 600,00       | 55,68        |
| 191 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                   | 600,00       | 600,00       | 55,68        |
| 191 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 3.000,00     | 2.000,00     | 622,80       |
| 191 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 3.000,00     | 2.000,00     | 622,80       |
| 191 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 3.000,00     | 2.000,00     | 622,80       |
| 191 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 3.660,00     | 3.220,17     | 2.093,25     |
| 191 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 2.000,00     | 1.560,17     |              |
| 191 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 1.660,00     | 1.660,00     | 2.093,25     |
| 191 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.754,32     |
| 191 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   | 360,00       | 360,00       | 338,93       |
| 191 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 19.100,00    | 21.100,00    | 2.679,96     |
| 191 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ  | 7.500,00     | 7.500,00     | 633,83       |
| 191 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 7.500,00     | 7.500,00     | 633,83       |
| 191 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 7.500,00     | 7.500,00     | 633,83       |
| 191 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 7.500,00     | 7.500,00     | 633,83       |
| 191 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 463,30       |
| 191 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 463,30       |
| 191 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 463,30       |
| 191 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 463,30       |
| 191 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.600,00     | 2.600,00     | 278,00       |
| 191 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.600,00     | 2.600,00     | 278,00       |
| 191 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.600,00     | 2.600,00     | 278,00       |
| 191 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.600,00     | 2.600,00     | 278,00       |

|     |       |  |                     |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 191 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 4.100,00            | 4.100,00            | 514,61              |
| 191 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 4.100,00            | 4.100,00            | 514,61              |
| 191 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 4.100,00            | 4.100,00            | 514,61              |
| 191 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 4.100,00            | 4.100,00            | 514,61              |
| 191 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 4.900,00            | 5.900,00            | 790,22              |
| 191 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 700,00              | 1.700,00            | 399,04              |
| 191 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 700,00              | 1.700,00            | 399,04              |
| 191 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  | 700,00              | 1.700,00            | 399,04              |
| 191 | 1720  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 4.200,00            | 4.200,00            | 391,18              |
| 191 | 1723  | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 3.500,00            | 3.500,00            | 391,18              |
| 191 | 1723α | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 3.500,00            | 3.500,00            | 391,18              |
| 191 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 700,00              | 700,00              | 0,00                |
| 191 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 700,00              | 700,00              |                     |
|     |       | <b>192-Δ/νση Β'θμιας Εκπαίδευσης</b>                       | <b>1.703.894,59</b> | <b>2.049.810,19</b> | <b>1.564.189,93</b> |
| 192 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 1.677.194,59        | 2.021.370,19        | 1.555.692,65        |
| 192 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 1.677.194,59        | 2.021.370,19        | 1.555.692,65        |
| 192 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 1.662.794,59        | 2.003.853,29        | 1.547.360,82        |
| 192 | 0821  | Μεταφορά μαθητών   | 1.647.594,59        | 1.988.653,29        | 1.544.411,93        |
| 192 | 0821α | Μεταφορά μαθητών   | 1.000.000,00        | 1.387.560,24        | 984.912,42          |
| 192 | 0821β | Μεταφορά μαθητών   | 647.594,59          | 601.093,05          | 559.499,51          |
| 192 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 14.700,00           | 14.700,00           | 2.948,89            |
| 192 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 12.500,00           | 12.500,00           | 2.948,89            |
| 192 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 2.200,00            | 2.200,00            |                     |
| 192 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές                                      | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 192 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές                                      | 500,00              | 500,00              |                     |
| 192 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                                | 8.500,00            | 8.500,00            | 4.951,20            |
| 192 | 0831  | Υδρευση-άρδευση  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| 192 | 0831α | Υδρευση-άρδευση  | 1.500,00            | 500,00              |                     |
| 192 | 0831β | Υδρευση-άρδευση  | 500,00              | 1.500,00            |                     |
| 192 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 6.500,00            | 6.500,00            | 4.951,20            |
| 192 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  | 6.500,00            | 6.500,00            | 4.951,20            |
| 192 | 0840  | Οργάνωση συνεδρίων   | 300,00              | 560,00              | 68,44               |
| 192 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 0,00                | 260,00              | 0,00                |
| 192 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  |                     | 260,00              |                     |
| 192 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                       | 300,00              | 300,00              | 68,44               |
| 192 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                       | 300,00              | 300,00              | 68,44               |
| 192 | 0860  | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                       | 4.000,00            | 4.000,00            | 107,01              |

|     |       |  |           |           |          |
|-----|-------|--|-----------|-----------|----------|
| 192 | 0869  | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 107,01   |
| 192 | 0869α | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 107,01   |
| 192 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 1.600,00  | 4.456,90  | 3.205,18 |
| 192 | 0875  | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 0,00      | 2.856,90  | 0,00     |
| 192 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας                                   |           |           |          |
| 192 | 0875β | Αμοιβές καθαριότητας                                   |           | 2.856,90  |          |
| 192 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 1.600,00  | 1.600,00  | 3.205,18 |
| 192 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 1.100,00  | 1.100,00  | 2.714,93 |
| 192 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   | 500,00    | 500,00    | 490,25   |
| 192 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 26.700,00 | 28.440,00 | 8.497,28 |
| 192 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ  | 9.200,00  | 9.200,00  | 4.320,66 |
| 192 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 9.000,00  | 9.000,00  | 4.320,66 |
| 192 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 9.000,00  | 9.000,00  | 4.320,66 |
| 192 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 9.000,00  | 9.000,00  | 4.320,66 |
| 192 | 1120  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 200,00    | 200,00    | 0,00     |
| 192 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 200,00    | 200,00    | 0,00     |
| 192 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 200,00    | 200,00    |          |
| 192 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.600,00  | 1.340,00  | 301,81   |
| 192 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                         | 350,00    | 350,00    | 0,00     |
| 192 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                          | 350,00    | 350,00    | 0,00     |
| 192 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                          | 350,00    | 350,00    |          |
| 192 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.250,00  | 990,00    | 301,81   |
| 192 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.250,00  | 990,00    | 301,81   |
| 192 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 1.250,00  | 990,00    | 301,81   |
| 192 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 3.100,00  | 3.100,00  | 54,39    |
| 192 | 1310  | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    | 500,00    | 500,00    | 0,00     |
| 192 | 1311  | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    | 500,00    | 500,00    | 0,00     |
| 192 | 1311α | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    | 500,00    | 500,00    |          |
| 192 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 2.600,00  | 2.600,00  | 54,39    |
| 192 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 2.600,00  | 2.600,00  | 54,39    |
| 192 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 2.600,00  | 2.600,00  | 54,39    |
| 192 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00     |
| 192 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00     |
| 192 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00     |
| 192 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης -                                    | 3.600,00  | 3.600,00  |          |

|     |       |  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|
|     |       | κοινόχρηστα  |                  |                  |                  |
| 192 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 1.000,00         | 3.000,00         | 200,68           |
| 192 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 1.000,00         | 3.000,00         | 200,68           |
| 192 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 1.000,00         | 3.000,00         | 200,68           |
| 192 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 1.000,00         | 3.000,00         | 200,68           |
| 192 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 8.200,00         | 8.200,00         | 3.619,74         |
| 192 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 180,00           |
| 192 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 1.000,00         | 1.000,00         | 180,00           |
| 192 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  | 1.000,00         | 1.000,00         | 180,00           |
| 192 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 7.200,00         | 7.200,00         | 3.439,74         |
| 192 | 1723  | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 4.200,00         | 4.200,00         | 3.409,74         |
| 192 | 1723α | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 3.700,00         | 3.700,00         | 114,84           |
| 192 | 1723β | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 500,00           | 500,00           | 3.294,90         |
| 192 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 3.000,00         | 3.000,00         | 30,00            |
| 192 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 3.000,00         | 3.000,00         | 30,00            |
|     |       | <b>193-Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)</b>             | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>15.696,76</b> |
| 193 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 28.643,57        | 28.643,57        | 12.755,40        |
| 193 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 28.643,57        | 28.643,57        | 12.755,40        |
| 193 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων  | 15.406,90        | 15.406,90        | 9.244,17         |
| 193 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων  | 15.406,90        | 15.406,90        | 9.244,17         |
| 193 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων  | 12.325,51        | 12.325,51        | 9.244,17         |
| 193 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων  | 3.081,39         | 3.081,39         |                  |
| 193 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 1.790,50         | 1.790,50         | 237,50           |
| 193 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   | 1.790,50         | 1.790,50         | 237,50           |
| 193 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 237,50           |
| 193 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   | 290,50           | 290,50           |                  |
| 193 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                                | 2.446,17         | 2.446,17         | 1.227,71         |
| 193 | 0831  | Υδρευση - άρδευση  | 972,50           | 972,50           | 187,00           |
| 193 | 0831α | Υδρευση - άρδευση  | 900,00           | 900,00           | 137,00           |
| 193 | 0831β | Υδρευση - άρδευση  | 72,50            | 72,50            | 50,00            |
| 193 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 1.473,67         | 1.473,67         | 1.040,71         |
| 193 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.040,71         |
| 193 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση  | 173,67           | 173,67           |                  |
| 193 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                         | 1.000,00         | 1.000,00         | 155,09           |
| 193 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                         | 1.000,00         | 1.000,00         | 155,09           |
| 193 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                         | 907,20           | 907,20           | 155,09           |
| 193 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού                                    | 92,80            | 92,80            |                  |

|     |       |  |           |           |          |
|-----|-------|--|-----------|-----------|----------|
|     |       | εξοπλισμού   |           |           |          |
| 193 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 8.000,00  | 8.000,00  | 1.890,93 |
| 193 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00     |
| 193 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 2.741,90  | 2.741,90  |          |
| 193 | 0875β | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 3.758,10  | 3.758,10  |          |
| 193 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.890,93 |
| 193 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 1.193,85  | 1.193,85  | 1.890,93 |
| 193 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   | 306,15    | 306,15    |          |
| 193 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 26.356,43 | 26.356,43 | 2.941,36 |
| 193 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.235,96 |
| 193 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.235,96 |
| 193 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.235,96 |
| 193 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.235,96 |
| 193 | 1130  | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| 193 | 1131  | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| 193 | 1131α | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   | 6.000,00  | 6.000,00  |          |
| 193 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 3.860,00  | 3.860,00  | 473,92   |
| 193 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού   | 2.460,00  | 2.460,00  | 0,00     |
| 193 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  | 2.460,00  | 2.460,00  | 0,00     |
| 193 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  | 2.460,00  | 2.460,00  |          |
| 193 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 1.400,00  | 1.400,00  | 473,92   |
| 193 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 1.400,00  | 1.400,00  | 473,92   |
| 193 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 1.400,00  | 1.400,00  | 473,92   |
| 193 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00     |
| 193 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00     |
| 193 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00     |
| 193 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 739,00    | 739,00    |          |
| 193 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 261,00    | 261,00    |          |
| 193 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 3.046,43  | 3.046,43  | 0,00     |
| 193 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 3.046,43  | 3.046,43  | 0,00     |
| 193 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 3.046,43  | 3.046,43  | 0,00     |
| 193 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 3.046,43  | 3.046,43  |          |

|     |       |  |                  |                   |                  |
|-----|-------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 193 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 2.550,00         | 2.550,00          | 61,48            |
| 193 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 2.550,00         | 2.550,00          | 61,48            |
| 193 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 2.550,00         | 2.550,00          | 61,48            |
| 193 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 2.550,00         | 2.550,00          | 61,48            |
| 193 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 5.900,00         | 5.900,00          | 1.170,00         |
| 193 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 3.600,00         | 3.600,00          | 0,00             |
| 193 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 3.600,00         | 3.600,00          | 0,00             |
| 193 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  | 3.600,00         | 3.600,00          |                  |
| 193 | 1720  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 2.300,00         | 2.300,00          | 1.170,00         |
| 193 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού               | 2.300,00         | 2.300,00          | 1.170,00         |
| 193 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού               | 2.300,00         | 2.300,00          | 1.170,00         |
|     |       | <b>291-Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης</b>                       | <b>57.000,00</b> | <b>102.667,31</b> | <b>21.978,78</b> |
| 291 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 50.100,00        | 58.100,00         | 18.275,01        |
| 291 | 0500  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                             | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             |
| 291 | 0510  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                             | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             |
| 291 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                             | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00             |
| 291 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                             | 2.000,00         | 2.000,00          |                  |
| 291 | 0700  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                                  | 39.550,00        | 40.500,00         | 14.311,31        |
| 291 | 0710  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                                  | 12.950,00        | 13.425,00         | 14.311,31        |
| 291 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00             | 0,00              | 14.311,31        |
| 291 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |                  |                   | 11.457,52        |
| 291 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |                  |                   | 2.853,79         |
| 291 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 12.950,00        | 13.425,00         | 0,00             |
| 291 | 0719α | Εξοδα μετακίνησης  | 11.450,00        | 12.424,03         |                  |
| 291 | 0719β | Εξοδα μετακίνησης  | 1.500,00         | 1.000,97          |                  |
| 291 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                  | 26.600,00        | 27.075,00         | 0,00             |
| 291 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 11.700,00        | 12.175,00         | 0,00             |
| 291 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 10.200,00        | 10.961,96         |                  |
| 291 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  | 1.500,00         | 1.213,04          |                  |
| 291 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 14.900,00        | 14.900,00         | 0,00             |
| 291 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 12.900,00        | 11.900,00         |                  |
| 291 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 2.000,00         | 3.000,00          |                  |
| 291 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 8.550,00         | 15.600,00         | 3.963,70         |
| 291 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 2.500,00         | 5.350,00          | 1.150,75         |
| 291 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 2.000,00         | 4.350,00          | 1.150,75         |
| 291 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 1.500,00         | 3.600,00          | 1.150,75         |
| 291 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 500,00           | 750,00            |                  |

|     |       |  |          |           |          |
|-----|-------|--|----------|-----------|----------|
| 291 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 500,00   | 1.000,00  | 0,00     |
| 291 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  | 500,00   | 1.000,00  |          |
| 291 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 2.450,00 | 2.650,00  | 1.712,49 |
| 291 | 0831  | Υδρευση - άρδευση  | 550,00   | 750,00    | 262,50   |
| 291 | 0831α | Υδρευση - άρδευση  | 500,00   | 700,00    | 262,50   |
| 291 | 0831β | Υδρευση - άρδευση  | 50,00    | 50,00     |          |
| 291 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 1.900,00 | 1.900,00  | 1.449,99 |
| 291 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.235,82 |
| 291 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση  | 500,00   | 500,00    | 214,17   |
| 291 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 600,00   | 600,00    | 0,00     |
| 291 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 600,00   | 600,00    | 0,00     |
| 291 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 500,00   | 460,80    |          |
| 291 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 100,00   | 139,20    |          |
| 291 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.500,00 | 4.000,00  | 440,80   |
| 291 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.500,00 | 4.000,00  | 440,80   |
| 291 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.000,00 | 3.942,00  | 440,80   |
| 291 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 500,00   | 58,00     |          |
| 291 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 1.500,00 | 3.000,00  | 659,66   |
| 291 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00     | 1.351,01  | 0,00     |
| 291 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |          | 1.351,01  |          |
| 291 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 1.500,00 | 1.648,99  | 659,66   |
| 291 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 1.000,00 | 1.648,99  | 549,61   |
| 291 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   | 500,00   |           | 110,05   |
| 291 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 6.900,00 | 44.567,31 | 3.703,77 |
| 291 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ                  | 900,00   | 6.400,00  | 0,00     |
| 291 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 900,00   | 6.000,00  | 0,00     |
| 291 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 900,00   | 6.000,00  | 0,00     |
| 291 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 900,00   | 4.000,00  |          |
| 291 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  |          | 2.000,00  |          |
| 291 | 1120  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       | 0,00     | 400,00    | 0,00     |
| 291 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       | 0,00     | 400,00    | 0,00     |
| 291 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       |          | 300,00    |          |
| 291 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       |          | 100,00    |          |
| 291 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 500,00   | 1.784,77  | 0,00     |
| 291 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 500,00   | 1.784,77  | 0,00     |



|     |       |  |          |           |          |
|-----|-------|--|----------|-----------|----------|
| 291 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 500,00   | 1.784,77  | 0,00     |
| 291 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 500,00   | 1.500,00  |          |
| 291 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           |          | 284,77    |          |
| 291 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 3.000,00  | 420,41   |
| 291 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 3.000,00  | 420,41   |
| 291 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 3.000,00  | 420,41   |
| 291 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 500,00   | 2.299,94  | 420,41   |
| 291 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 500,00   | 700,06    |          |
| 291 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 1.000,00 | 1.000,00  | 0,00     |
| 291 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 1.000,00 | 1.000,00  | 0,00     |
| 291 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 1.000,00 | 1.000,00  | 0,00     |
| 291 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                        | 1.000,00 | 1.000,00  |          |
| 291 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                               | 1.500,00 | 4.500,00  | 1.089,16 |
| 291 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                               | 1.500,00 | 4.500,00  | 1.089,16 |
| 291 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                               | 1.500,00 | 4.500,00  | 1.089,16 |
| 291 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                               | 1.000,00 | 3.000,00  | 1.089,16 |
| 291 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών                               | 500,00   | 1.500,00  |          |
| 291 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                    | 2.000,00 | 27.882,54 | 2.194,20 |
| 291 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                    | 1.300,00 | 13.167,31 | 2.194,20 |
| 291 | 1711  | Προμήθεια επίπλων                                      | 500,00   | 2.667,31  | 1.444,20 |
| 291 | 1711α | Προμήθεια επίπλων                                      | 500,00   | 2.167,31  | 1.444,20 |
| 291 | 1711β | Προμήθεια επίπλων                                      |          | 500,00    |          |
| 291 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού           | 500,00   | 5.000,00  | 750,00   |
| 291 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού           | 500,00   | 4.000,00  | 750,00   |
| 291 | 1712β | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού           |          | 1.000,00  |          |
| 291 | 1713  | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                   | 300,00   | 5.500,00  | 0,00     |
| 291 | 1713α | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                   | 300,00   | 5.269,00  |          |
| 291 | 1713β | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                   |          | 231,00    |          |
| 291 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού             | 700,00   | 14.715,23 | 0,00     |
| 291 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού           | 300,00   | 7.715,23  | 0,00     |
| 291 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού           | 300,00   | 5.000,00  |          |
| 291 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού           |          | 2.715,23  |          |
| 291 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους                                  | 400,00   | 7.000,00  | 0,00     |

|     |       |  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|
|     |       | μηχανικού εξοπλισμού   |                  |                  |                  |
| 291 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           | 300,00           | 5.500,00         |                  |
| 291 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           | 100,00           | 1.500,00         |                  |
|     |       | <b>292-Δνση Κτηνιατρικής</b>   | <b>36.000,00</b> | <b>90.781,08</b> | <b>57.499,64</b> |
| 292 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 30.900,00        | 55.840,86        | 48.897,69        |
| 292 | 0300  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού  | 9.000,00         | 20.250,00        | 32.848,75        |
| 292 | 0340  | Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού              | 7.000,00         | 15.000,00        | 26.475,14        |
| 292 | 0342  | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  | 7.000,00         | 15.000,00        | 26.475,14        |
| 292 | 0342α | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  | 7.000,00         | 10.000,00        | 19.694,70        |
| 292 | 0342β | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  |                  | 5.000,00         | 6.780,44         |
| 292 | 0350  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού  | 2.000,00         | 5.250,00         | 6.373,61         |
| 292 | 0352  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                | 2.000,00         | 5.250,00         | 6.373,61         |
| 292 | 0352α | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                | 2.000,00         | 4.600,00         | 5.034,54         |
| 292 | 0352β | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                |                  | 650,00           | 1.339,07         |
| 292 | 0700  | Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων  | 13.950,00        | 14.500,00        | 10.924,46        |
| 292 | 0710  | Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων  | 2.500,00         | 3.625,00         | 10.924,46        |
| 292 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                   | 0,00             | 0,00             | 10.924,46        |
| 292 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων-ΟΣΔΕ 2015                         |                  |                  |                  |
| 292 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                   |                  |                  | 10.694,72        |
| 292 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων-επιχορήγηση ως απόφαση 26559/2015 |                  |                  | 229,74           |
| 292 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 2.500,00         | 3.625,00         | 0,00             |
| 292 | 0719α | Εξοδα μετακίνησης  | 1.500,00         | 2.000,00         |                  |
| 292 | 0719β | Εξοδα μετακίνησης  | 1.000,00         | 1.625,00         |                  |
| 292 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 11.450,00        | 10.875,00        | 0,00             |
| 292 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 5.500,00         | 5.075,00         | 0,00             |
| 292 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 4.000,00         | 4.075,00         |                  |
| 292 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  | 1.500,00         | 1.000,00         |                  |
| 292 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 5.950,00         | 5.800,00         | 0,00             |
| 292 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 4.450,00         | 4.800,00         |                  |
| 292 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 1.500,00         | 1.000,00         |                  |
| 292 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων           | 7.950,00         | 21.090,86        | 5.124,48         |
| 292 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 1.500,00         | 7.150,00         | 424,38           |
| 292 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   | 1.000,00         | 4.000,00         | 12,14            |
| 292 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   | 1.000,00         | 3.200,00         | 12,14            |
| 292 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   |                  | 800,00           |                  |
| 292 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 500,00           | 3.150,00         | 412,24           |
| 292 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  | 500,00           | 3.000,00         | 374,74           |

|     |       |  |          |           |          |
|-----|-------|--|----------|-----------|----------|
| 292 | 0829β | Κάθε είδους μεταφορές  |          | 150,00    | 37,50    |
| 292 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 1.500,00 | 4.400,00  | 2.749,14 |
| 292 | 0831  | Υδρευση-αρδευση  | 500,00   | 600,00    | 199,26   |
| 292 | 0831α | Υδρευση-αρδευση  | 500,00   | 500,00    | 168,26   |
| 292 | 0831β | Υδρευση-αρδευση  |          | 100,00    | 31,00    |
| 292 | 0832  | Φωτισμός κίνηση  | 1.000,00 | 3.800,00  | 2.549,88 |
| 292 | 0832α | Φωτισμός κίνηση  | 1.000,00 | 3.000,00  | 2.277,88 |
| 292 | 0832β | Φωτισμός κίνηση  |          | 800,00    | 272,00   |
| 292 | 0840  | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες                                       | 650,00   | 1.300,00  | 150,80   |
| 292 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 500,00   | 1.100,00  | 0,00     |
| 292 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  | 500,00   | 1.000,00  |          |
| 292 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά  |          | 100,00    |          |
| 292 | 0843  | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες                                       | 150,00   | 200,00    | 150,80   |
| 292 | 0843α | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες                                       | 150,00   | 150,00    | 150,80   |
| 292 | 0843β | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες                                       |          | 50,00     |          |
| 292 | 0850  | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων  | 500,00   | 2.800,00  | 0,00     |
| 292 | 0851  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      | 500,00   | 2.800,00  | 0,00     |
| 292 | 0851α | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      | 500,00   | 2.000,00  |          |
| 292 | 0851β | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      |          | 800,00    |          |
| 292 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.000,00 | 3.000,00  | 127,60   |
| 292 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.000,00 | 3.000,00  | 127,60   |
| 292 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 1.000,00 | 3.000,00  | 127,60   |
| 292 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |          |           |          |
| 292 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 2.800,00 | 2.440,86  | 1.672,56 |
| 292 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00     | 2.440,86  | 0,00     |
| 292 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |          | 2.440,86  |          |
| 292 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 2.800,00 | 0,00      | 1.672,56 |
| 292 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 2.800,00 |           | 1.456,45 |
| 292 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |          |           | 216,11   |
| 292 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 5.100,00 | 34.940,22 | 8.601,95 |
| 292 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ                  | 0,00     | 7.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  |          | 5.000,00  |          |
| 292 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  |          | 1.000,00  |          |

|     |       |  |          |           |          |
|-----|-------|--|----------|-----------|----------|
| 292 | 1120  | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ                    | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                         | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                         |          | 600,00    |          |
| 292 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                         |          | 400,00    |          |
| 292 | 1122  | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ                    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1122α | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ                    |          |           |          |
| 292 | 1122β | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ                    |          |           |          |
| 292 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                             | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00     |
| 292 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                           | 1.000,00 | 5.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                            | 1.000,00 | 5.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                            | 1.000,00 | 5.000,00  |          |
| 292 | 1211β | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                            |          |           |          |
| 292 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                             | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                             | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                             |          | 4.000,00  |          |
| 292 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                             |          | 2.000,00  |          |
| 292 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα                          |          |           |          |
| 292 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 2.000,00 | 6.000,00  | 6.778,43 |
| 292 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 2.000,00 | 6.000,00  | 6.778,43 |
| 292 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 2.000,00 | 6.000,00  | 6.778,43 |
| 292 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 | 2.000,00 | 5.884,00  | 4.753,07 |
| 292 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών                                 |          | 116,00    | 2.025,36 |
| 292 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                      | 2.100,00 | 10.940,22 | 1.823,52 |
| 292 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                      | 1.500,00 | 6.926,70  | 1.334,00 |
| 292 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 500,00   | 1.926,70  | 0,00     |
| 292 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  | 500,00   | 1.926,70  |          |
| 292 | 1711β | Προμήθεια επίπλων  |          |           |          |
| 292 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                 | 500,00   | 2.000,00  | 0,00     |
| 292 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                 | 500,00   | 2.000,00  |          |
| 292 | 1712β | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                 |          |           |          |
| 292 | 1713  | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου | 500,00   | 3.000,00  | 1.334,00 |
| 292 | 1713α | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α                              | 500,00   | 2.800,50  | 1.334,00 |

|     |       |  |                  |                  |               |
|-----|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|     |       | μηχανών κλπ μηχανών γραφείου                               |                  |                  |               |
| 292 | 1713β | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   |                  | 199,50           |               |
| 292 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 600,00           | 4.013,52         | 489,52        |
| 292 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              | 0,00             | 73,30            | 0,00          |
| 292 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              |                  |                  |               |
| 292 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              |                  | 73,30            |               |
| 292 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 300,00           | 940,22           | 0,00          |
| 292 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 300,00           | 940,22           |               |
| 292 | 1725β | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού |                  |                  |               |
| 292 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 300,00           | 3.000,00         | 489,52        |
| 292 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 300,00           | 2.000,00         | 489,52        |
| 292 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 |                  | 1.000,00         |               |
|     |       | <b>293-Αλιεία</b>  | <b>77.381,00</b> | <b>78.928,43</b> | <b>456,47</b> |
| 293 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 26.181,00        | 20.800,00        | 456,47        |
| 293 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 7.281,00         | 1.900,00         | 276,89        |
| 293 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 2.427,00         | 475,00           | 276,89        |
| 293 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00             | 0,00             | 276,89        |
| 293 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |                  |                  | 146,26        |
| 293 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |                  |                  | 130,63        |
| 293 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 2.427,00         | 475,00           | 0,00          |
| 293 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                                    | 2.427,00         | 375,00           |               |
| 293 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                                    |                  | 100,00           |               |
| 293 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                  | 4.854,00         | 1.425,00         | 0,00          |
| 293 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 2.427,00         | 665,00           | 0,00          |
| 293 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 2.427,00         | 500,00           |               |
| 293 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  |                  | 165,00           |               |
| 293 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 2.427,00         | 760,00           | 0,00          |
| 293 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 2.427,00         | 560,00           |               |
| 293 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       |                  | 200,00           |               |
| 293 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 18.900,00        | 18.900,00        | 179,58        |
| 293 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 6.600,00         | 6.600,00         | 142,00        |
| 293 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   | 3.600,00         | 3.600,00         | 142,00        |

|     |       |  |           |           |        |
|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 293 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                       | 2.400,00  | 2.400,00  | 142,00 |
| 293 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                       | 1.200,00  | 1.200,00  |        |
| 293 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00   |
| 293 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  | 2.500,00  | 2.500,00  |        |
| 293 | 0829β | Κάθε είδους μεταφορές  | 500,00    | 500,00    |        |
| 293 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                           | 2.900,00  | 2.900,00  | 0,00   |
| 293 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 2.900,00  | 2.900,00  | 0,00   |
| 293 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  | 2.500,00  | 2.500,00  |        |
| 293 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά  | 400,00    | 400,00    |        |
| 293 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 6.000,00  | 6.000,00  | 37,58  |
| 293 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 6.000,00  | 6.000,00  | 37,58  |
| 293 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 4.500,00  | 4.500,00  | 37,58  |
| 293 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 1.500,00  | 1.500,00  |        |
| 293 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00   |
| 293 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00   |
| 293 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 3.000,00  | 3.000,00  |        |
| 293 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   | 400,00    | 400,00    |        |
| 293 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                   | 51.200,00 | 58.128,43 | 0,00   |
| 293 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ          | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00   |
| 293 | 1110  | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού                             | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00   |
| 293 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00   |
| 293 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 7.000,00  | 7.000,00  |        |
| 293 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 3.000,00  | 3.000,00  |        |
| 293 | 1120  | Πρόμηθεια περιοδικών εφημερίδων                                | 200,00    | 200,00    | 0,00   |
| 293 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ | 200,00    | 200,00    | 0,00   |
| 293 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ | 150,00    | 150,00    |        |
| 293 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ | 50,00     | 50,00     |        |
| 293 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00   |
| 293 | 1210  | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00   |
| 293 | 1211  | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00   |
| 293 | 1211α | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 6.000,00  | 6.000,00  |        |
| 293 | 1211β | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 1.000,00  | 1.000,00  |        |
| 293 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00   |
| 293 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00   |
| 293 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 4.000,00  | 4.000,00  |        |
| 293 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 500,00    | 500,00    |        |
| 293 | 1300  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00   |

|     |       |  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 293 | 1320  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού   | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1329  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού   | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1329α | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού   | 7.000,00         | 7.000,00         |                  |
| 293 | 1329β | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού   | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |
| 293 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                     | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00             |
| 293 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                     | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00             |
| 293 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                     | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00             |
| 293 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                     | 1.500,00         | 1.500,00         |                  |
| 293 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών                     | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |
| 293 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού          | 17.000,00        | 23.928,43        | 0,00             |
| 293 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού          | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1711  | Προμήθεια επίπλων                            | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1711α | Προμήθεια επίπλων                            | 6.000,00         | 6.000,00         |                  |
| 293 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |
| 293 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού   | 9.000,00         | 15.928,43        | 0,00             |
| 293 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00             |
| 293 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 9.000,00         | 9.000,00         |                  |
| 293 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού   | 0,00             | 6.928,43         | 0,00             |
| 293 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού   |                  | 6.928,43         |                  |
|     |       | <b>294-Τμήμα εγγείων βελτιώσεων</b>          | <b>74.153,81</b> | <b>74.153,81</b> | <b>0,00</b>      |
| 294 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                       | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0300  | Εισφορές εποχ. προσωπικού                    | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0340  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0341  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 | 74.153,81        | 74.153,81        | 0,00             |
| 294 | 0341α | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 | 74.153,81        | 74.153,81        |                  |
|     |       | <b>295-Προστασία ελαιοπαραγωγής</b>          | <b>94.000,00</b> | <b>82.576,02</b> | <b>77.312,64</b> |
| 295 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                       | 67.300,00        | 60.876,02        | 76.892,53        |
| 295 | 0300  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού                | 55.200,00        | 48.776,02        | 70.670,98        |
| 295 | 0340  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                 | 44.700,00        | 36.797,70        | 57.830,00        |
| 295 | 0341  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 | 34.200,00        | 26.297,70        | 52.290,90        |
| 295 | 0341α | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 | 34.200,00        | 26.297,70        | 43.211,52        |
| 295 | 0341β | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                 |                  |                  | 9.079,38         |
| 295 | 0342  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                 | 10.500,00        | 10.500,00        | 5.539,10         |
| 295 | 0342α | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                 | 10.500,00        | 10.500,00        | 5.539,10         |
| 295 | 0342β | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                 |                  |                  |                  |
| 295 | 0350  | Εισφορές εποχιακού                           | 10.500,00        | 11.978,32        | 12.840,98        |

|     |       |  |          |          |           |
|-----|-------|--|----------|----------|-----------|
|     |       | προσωπικού   |          |          |           |
| 295 | 0351  | Εισφορά ΙΚΑ - ΤΕΑΜ<br>εργατοτεχνικού και λοιπού<br>προσωπικού            | 8.500,00 | 6.000,00 | 11.460,57 |
| 295 | 0351α | Εισφορά ΙΚΑ - ΤΕΑΜ<br>εργατοτεχνικού και λοιπού<br>προσωπικού            | 8.500,00 | 6.000,00 | 11.412,76 |
| 295 | 0351β | Εισφορά ΙΚΑ - ΤΕΑΜ<br>εργατοτεχνικού και λοιπού<br>προσωπικού            |          |          | 47,81     |
| 295 | 0352  | Εισφορές σε λοιπούς<br>ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>εποχιακού προσωπικού | 2.000,00 | 5.978,32 | 1.380,41  |
| 295 | 0352α | Εισφορές σε λοιπούς<br>ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>εποχιακού προσωπικού | 2.000,00 | 5.978,32 | 1.380,41  |
| 295 | 0500  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.259,12  |
| 295 | 0510  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.259,12  |
| 295 | 0511  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.259,12  |
| 295 | 0511α | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 4.000,00 | 2.846,77 | 4.259,12  |
| 295 | 0511β | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   |          | 1.153,23 |           |
| 295 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης  | 2.500,00 | 2.500,00 | 117,80    |
| 295 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης  | 625,00   | 625,00   | 117,80    |
| 295 | 0711  | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων  | 0,00     | 0,00     | 117,80    |
| 295 | 0711α | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων  |          |          | 9,78      |
| 295 | 0711β | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων  |          |          | 108,02    |
| 295 | 0719  | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 625,00   | 625,00   | 0,00      |
| 295 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 625,00   | 525,00   |           |
| 295 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  |          | 100,00   |           |
| 295 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00      |
| 295 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 875,00   | 875,00   | 0,00      |
| 295 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 875,00   | 675,00   |           |
| 295 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  |          | 200,00   |           |
| 295 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00      |
| 295 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 1.000,00 | 800,00   |           |
| 295 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης   |          | 200,00   |           |
| 295 | 0800  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και<br>λοιπές δαπάνες δημοσίων<br>σχέσεων         | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.844,63  |
| 295 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων  | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00      |
| 295 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων  | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00      |
| 295 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων  | 1.000,00 | 1.000,00 |           |
| 295 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 4.000,00 | 4.000,00 | 984,00    |
| 295 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 4.000,00 | 4.000,00 | 984,00    |
| 295 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  | 4.000,00 | 4.000,00 | 984,00    |
| 295 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -<br>βιβλιοδεσίες                                  | 600,00   | 600,00   | 860,63    |
| 295 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 500,00   | 500,00   | 257,43    |
| 295 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  | 500,00   | 500,00   | 257,43    |
| 295 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -<br>βιβλιοδεσίες                                  | 100,00   | 100,00   | 603,20    |
| 295 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -  | 100,00   | 100,00   |           |



|     |       |  |             |                 |                  |
|-----|-------|--|-------------|-----------------|------------------|
|     |       | βιβλιοδεσίες   |             |                 |                  |
| 295 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                 |             |                 | 603,20           |
| 295 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ         | 26.700,00   | 21.700,00       | 420,11           |
| 295 | 1100  | Προμήθεια ειών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ | 200,00      | 200,00          | 0,00             |
| 295 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                              | 200,00      | 200,00          | 0,00             |
| 295 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                              | 200,00      | 200,00          | 0,00             |
| 295 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                              | 200,00      | 200,00          |                  |
| 295 | 1200  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                        | 1.000,00    | 1.000,00        | 0,00             |
| 295 | 1210  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                        | 1.000,00    | 1.000,00        | 0,00             |
| 295 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                        | 1.000,00    | 1.000,00        | 0,00             |
| 295 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                        | 1.000,00    | 1.000,00        |                  |
| 295 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                             | 25.500,00   | 20.500,00       | 420,11           |
| 295 | 1640  | Προμήθεια χρωμάτων και λουπών συναφών υλικών         | 25.000,00   | 20.000,00       | 0,00             |
| 295 | 1643  | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς       | 25.000,00   | 20.000,00       | 0,00             |
| 295 | 1643α | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς       | 25.000,00   | 20.000,00       |                  |
| 295 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                             | 500,00      | 500,00          | 420,11           |
| 295 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                             | 500,00      | 500,00          | 420,11           |
| 295 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                             | 500,00      | 500,00          | 420,11           |
|     |       | <b>310-Δ/νση Τεχνικών Εργων</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.686,05</b> |
| 310 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                               | 0,00        | 0,00            | 60.686,05        |
| 310 | 0700  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                            | 0,00        | 0,00            | 60.686,05        |
| 310 | 0710  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                            | 0,00        | 0,00            | 60.686,05        |
| 310 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                   | 0,00        | 0,00            | 60.686,05        |
| 310 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                   |             |                 | 55.133,78        |
| 310 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                   |             |                 | 5.552,27         |
|     |       | <b>350-Ταμείο Ορυκτού πλούτου &amp; Βιομηχανιών</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>12.384,50</b> |
| 350 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                               | 0,00        | 3.500,00        | 12.384,50        |
| 350 | 0500  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                       | 0,00        | 3.500,00        | 2.547,54         |
| 350 | 0510  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                       | 0,00        | 3.500,00        | 2.547,54         |
| 350 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                       | 0,00        | 3.500,00        | 2.547,54         |
| 350 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                       |             | 2.000,00        | 129,72           |
| 350 | 0515β | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                       |             | 1.500,00        | 2.417,82         |
| 350 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό     | 0,00        | 0,00            | 9.836,96         |
| 350 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό     | 0,00        | 0,00            | 9.836,96         |
| 350 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.                             | 0,00        | 0,00            | 9.836,96         |

|     |       |  |             |             |                  |
|-----|-------|--|-------------|-------------|------------------|
|     |       | υπαλλήλων                                      |             |             |                  |
| 350 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          |             |             | 9.166,22         |
| 350 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          |             |             | 670,74           |
|     |       | <b>390-Δνση Μεταφορών και<br/>Επικοινωνιών</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.955,73</b> |
| 390 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                         | 0,00        | 0,00        | 66.955,73        |
| 390 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          | 0,00        | 0,00        | 66.955,73        |
| 390 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          | 0,00        | 0,00        | 66.955,73        |
| 390 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          | 0,00        | 0,00        | 66.955,73        |
| 390 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          |             |             | 54.241,55        |
| 390 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ.<br>υπαλλήλων          |             |             | 12.714,18        |
| 390 | 0800  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                       |             |             |                  |
| 390 | 0870  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                       |             |             |                  |
| 390 | 0871  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                       |             |             |                  |

## Α. ΕΣΟΔΑ

| ΦΟΡΕΑΣ | Κωδικός αριθμός | Κατονομασία  | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015    |
|--------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                 | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ</b>                                  | <b>22.790.687,00</b> | <b>69.187.692,61</b> | <b>16.687.271,62</b> |
|        |                 | <b>071-Εκτέλεση ΠΔΕ</b>  | <b>12.631.204,36</b> | <b>53.552.306,66</b> | <b>9.437.428,47</b>  |
| 071    | 0000            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 0100            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 0150            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 0159            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 1000            | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 941.204,36           | 6.389.473,74         | 0,00                 |
| 071    | 1200            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 941.204,36           | 6.389.473,74         | 0,00                 |
| 071    | 1250            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 941.204,36           | 6.389.473,74         | 0,00                 |
| 071    | 1253            | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες οδικού δικτύου                                 | 941.204,36           | 6.389.473,74         | 0,00                 |
| 071    | 3000            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                   | 0,00                 | 0,00                 | 664.301,47           |
| 071    | 3500            | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ     | 0,00                 | 0,00                 | 664.301,47           |
| 071    | 3510            | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 664.301,47           |
| 071    | 3511            | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 664.301,47           |
| 071    | 4000            | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 4200            | Λοιπά παράβολα   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 4220            | Λοιπά παράβολα   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 4229            | Λοιπά παράβολα   |                      |                      |                      |
| 071    | 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 11.690.000,00        | 47.162.832,92        | 8.773.127,00         |
| 071    | 9300            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                     | 0,00                 | 0,00                 | 13.313,04            |
| 071    | 9330            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ | 0,00                 | 0,00                 | 13.313,04            |
| 071    | 9332            | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ   |                      |                      | 13.313,04            |
| 071    | 9400            | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ  | 11.290.000,00        | 46.434.457,12        | 8.759.813,96         |
| 071    | 9430            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ                                       | 950.000,00           | 11.542.768,99        | 900.000,00           |
| 071    | 9432            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                              | 950.000,00           | 11.542.768,99        | 900.000,00           |
| 071    | 9450            | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ  | 10.340.000,00        | 34.891.688,13        | 7.859.813,96         |
| 071    | 9450α           | ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ  |                      |                      | 4.538.885,94         |
| 071    | 9450α2          | Εργα ΠΔΕ-ΕΣΠΑ -υπόλογος ΠΤΑ  |                      |                      | 679.139,24           |
| 071    | 9450β           | Εργα ΕΣΠΑ  |                      |                      | 489.160,18           |
| 071    | 9450γ           | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  |                      |                      | 2.152.628,60         |
| 071    | 9451            | ΣΑΕΠ - ΣΑΜΠ  | 7.500.000,00         | 32.051.688,13        | 0,00                 |

|     |          |  |                     |                      |                     |
|-----|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 071 | 9459     | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  | 2.840.000,00        | 2.840.000,00         |                     |
| 071 | 9900     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 400.000,00          | 728.375,80           | 0,00                |
| 071 | 9910     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 400.000,00          | 728.375,80           | 0,00                |
| 071 | 9917     | Εσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου                          | 400.000,00          | 728.375,80           | 0,00                |
|     |          | <b>072-Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας</b>                                     | <b>7.528.238,98</b> | <b>11.609.152,30</b> | <b>4.365.700,13</b> |
| 072 | 0000     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 4.302.555,48         | 228.865,74          |
| 072 | 0100     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                        | 0,00                | 4.302.555,48         | 228.865,74          |
| 072 | 0150     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 0,00                | 4.302.555,48         | 228.865,74          |
| 072 | 0159     | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 0,00                | 4.302.555,48         | 228.865,74          |
| 072 | 1000     | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 7.528.238,98        | 7.056.596,82         | 3.637.201,55        |
| 072 | 1200     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                                     | 7.528.238,98        | 7.056.596,82         | 3.637.201,55        |
| 072 | 1220     | Εσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 0,00                | 0,00                 | 1.079.878,06        |
| 072 | 1226     | ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.                          | 0,00                | 0,00                 | 1.057.708,92        |
| 072 | 1227     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                               | 0,00                | 0,00                 | 22.169,14           |
| 072 | 1230     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 0,00                | 0,00                 | 75,00               |
| 072 | 1238     | ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Τ. ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ   | 0,00                | 0,00                 | 75,00               |
| 072 | 1250     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                                     | 7.528.238,98        | 7.056.596,82         | 2.557.248,49        |
| 072 | 1252     | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                                     | 7.528.238,98        | 7.056.596,82         | 2.557.248,49        |
| 072 | 1252α    | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                                     | 7.528.238,98        | 7.056.596,82         | 2.557.248,49        |
| 072 | 1252Τ122 | Τακτικό αποθεματικό  | 0,00                | 0,00                 | 0                   |
| 072 | 3000     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                     | 0,00                | 0,00                 | 494.733,30          |
| 072 | 3400     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                          | 0,00                | 0,00                 | 3.135,50            |
| 072 | 3410     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                    | 0,00                | 0,00                 | 3.135,50            |
| 072 | 3411     | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                                    | 0,00                | 0,00                 | 1.337,00            |
| 072 | 3419     | Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                    | 0,00                | 0,00                 | 1.798,50            |
| 072 | 3500     | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ       | 0,00                | 0,00                 | 491.597,80          |
| 072 | 3510     | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                | 0,00                 | 491.597,80          |
| 072 | 3511     | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00                | 0,00                 | 491.597,80          |
| 072 | 4000     | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 4200     | Λοιπά παράβολα   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 4220     | Λοιπά παράβολα   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 4229     | Λοιπά παράβολα   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 5000     | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00                | 0,00                 | 4.707,54            |
| 072 | 5500     | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00                | 0,00                 | 4.280,96            |
| 072 | 5510     | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ | 0,00                | 0,00                 | 4.280,96            |

|     |       |   |                     |                     |                     |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 072 | 5519  | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00                | 0,00                | 4.280,96            |
| 072 | 5600  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 0,00                | 0,00                | 426,58              |
| 072 | 5690  | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                               | 0,00                | 0,00                | 426,58              |
| 072 | 5699  | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                               | 0,00                | 0,00                | 426,58              |
| 072 | 6000  | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00                | 250.000,00          | 192,00              |
| 072 | 6400  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ              | 0,00                | 0,00                | 192,00              |
| 072 | 6420  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  | 0,00                | 0,00                | 192,00              |
| 072 | 6421  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ                                 | 0,00                | 0,00                | 192,00              |
| 072 | 6600  | Διάφορα έσοδα   | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                |
| 072 | 6640  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                              | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                |
| 072 | 6641  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                              | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                |
| 072 | 6660  | Διάφορα έσοδα   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 6669  | Διάφορα έσοδα   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 9000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 9400  | ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΔΕ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 9470  | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 9479  | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <b>151-Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης</b>                          | <b>1.085.604,88</b> | <b>1.211.838,27</b> | <b>1.072.617,98</b> |
| 151 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00                | 168.533,17          | 9.999,50            |
| 151 | 0100  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  | 0,00                | 168.533,17          | 9.999,50            |
| 151 | 0150  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  | 0,00                | 168.533,17          | 9.999,50            |
| 151 | 0151  | Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης   |                     |                     |                     |
| 151 | 0154  | Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης   |                     |                     |                     |
| 151 | 0158  | Επιχορήγηση σε ιδρ.υματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων |                     |                     |                     |
| 151 | 0159  | Λοιπές δαπάνες Διοίκησης  |                     | 168.533,17          | 9.999,50            |
| 151 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  | 1.085.604,88        | 1.043.305,10        | 1.055.516,61        |
| 151 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.085.604,88        | 1.043.305,10        | 1.055.516,61        |
| 151 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.085.604,88        | 1.043.305,10        | 1.055.516,61        |
| 151 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ   | 1.085.604,88        | 1.043.305,10        | 1.055.516,61        |
| 151 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                                  |                     | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 1252δ | Εσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος                   | 1.085.604,88        | 1.043.305,10        | 1.055.516,61        |
| 151 | 3000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                  | 0,00                | 0,00                | 72,90               |
| 151 | 3500  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    | 0,00                | 0,00                | 72,90               |
| 151 | 3510  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 0,00                | 72,90               |
| 151 | 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  | 0,00                | 0,00                | 72,90               |
| 151 | 5000  | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   | 0,00                | 0,00                | 7.028,97            |
| 151 | 5500  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 0,00                | 0,00                | 7.028,97            |
| 151 | 5510  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ                          | 0,00                | 0,00                | 7.028,97            |

|     |       | ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  |                     |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 151 | 5519  | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   | 0,00                | 0,00                | 7.028,97            |
|     |       | <b>191-Δ/νση Α΄θμιας εκ/σης</b>                                      | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>148.890,73</b>   |
| 191 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   |                     |                     |                     |
| 191 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 70.000,00           | 70.000,00           | 148.890,73          |
| 191 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 70.000,00           | 70.000,00           | 148.890,73          |
| 191 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 70.000,00           | 70.000,00           | 148.890,73          |
| 191 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 70.000,00           | 70.000,00           | 148.890,73          |
| 191 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               |                     |                     |                     |
| 191 | 1252β | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών                                   | 70.000,00           | 70.000,00           | 148.890,73          |
|     |       | <b>192-Δ/νση Β΄θμιας Εκ/σης</b>                                      | <b>1.111.044,00</b> | <b>2.036.160,06</b> | <b>1.458.160,29</b> |
| 192 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 805.116,06          | 0,00                |
| 192 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 805.116,06          | 0,00                |
| 192 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 805.116,06          | 0,00                |
| 192 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   |                     | 805.116,06          |                     |
| 192 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 1.111.044,00        | 1.231.044,00        | 1.458.160,28        |
| 192 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 1.111.044,00        | 1.231.044,00        | 1.458.160,28        |
| 192 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 1.111.044,00        | 1.231.044,00        | 1.458.160,28        |
| 192 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 1.111.044,00        | 1.231.044,00        | 1.458.160,28        |
| 192 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               |                     |                     |                     |
| 192 | 1252β | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών                                   | 1.111.044,00        | 1.231.044,00        | 1.458.160,28        |
| 192 | 3000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                               | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| 192 | 3500  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| 192 | 3510  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
| 192 | 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                     | 0,00                | 0,00                | 0,01                |
|     |       | <b>193-Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 193 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 193 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 193 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 193 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 193 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               |                     |                     |                     |
|     |       | <b>291-Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>50.459,44</b>    | <b>4.939,34</b>     |
| 291 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 43.459,44           | 0,00                |
| 291 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 43.459,44           | 0,00                |
| 291 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00                | 43.459,44           | 0,00                |
| 291 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   |                     | 43.459,44           |                     |
| 291 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 291 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|     |       |  |                 |                   |                  |
|-----|-------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| 291 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   |                 |                   |                  |
| 291 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 0,00            | 7.000,00          | 0,00             |
| 291 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 0,00            | 7.000,00          | 0,00             |
| 291 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 0,00            | 7.000,00          | 0,00             |
| 291 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 0,00            | 7.000,00          | 0,00             |
| 291 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               |                 |                   |                  |
| 291 | 1252γ | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ                                  |                 | 7.000,00          | 0,00             |
| 291 | 3000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                               | 0,00            | 0,00              | 30,34            |
| 291 | 3500  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00            | 0,00              | 30,34            |
| 291 | 3510  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00            | 0,00              | 30,34            |
| 291 | 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                     | 0,00            | 0,00              | 30,34            |
| 291 | 6000  | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00            | 0,00              | 4.909,00         |
| 291 | 6400  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ           | 0,00            | 0,00              | 4.909,00         |
| 291 | 6420  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   | 0,00            | 0,00              | 4.909,00         |
| 291 | 6421  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ                              | 0,00            | 0,00              | 4.909,00         |
|     |       | <b>292-Δνση Κτηνιατρικής</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>285.765,37</b> | <b>15.134,29</b> |
| 292 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00            | 285.765,37        | 999,50           |
| 292 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00            | 285.765,37        | 0,00             |
| 292 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00            | 285.765,37        | 0,00             |
| 292 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   |                 | 285.765,37        | 0,00             |
| 292 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | 0,00            | 0,00              | 999,50           |
| 292 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   | 0,00            | 0,00              | 999,50           |
| 292 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   |                 |                   | 999,50           |
| 292 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 4.500,00        | 0,00              | 4.492,50         |
| 292 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 4.500,00        | 0,00              | 4.492,50         |
| 292 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 4.500,00        | 0,00              | 4.492,50         |
| 292 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               | 4.500,00        | 0,00              | 4.492,50         |
| 292 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες                               |                 |                   |                  |
| 292 | 1252γ | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ                                  | 4.500,00        |                   | 4.492,50         |
| 292 | 3000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                               | 0,00            | 0,00              | 9.642,29         |
| 292 | 3200  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   | 0,00            | 0,00              | 8.802,13         |
| 292 | 3290  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  | 0,00            | 0,00              | 8.802,13         |
| 292 | 3299  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ    |                 |                   | 8.802,13         |

|     |       |  |                   |                   |                   |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 292 | 3500  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,<br>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ<br>ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00              | 0,00              | 840,16            |
| 292 | 3510  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00              | 0,00              | 840,16            |
| 292 | 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00              | 0,00              | 840,16            |
|     |       | <b>293-Δνση Αλιείας</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 293 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   |                   |                   |                   |
|     |       | <b>294-Τμήμα εγγείων βελτιώσεων</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 294 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   |                   |                   |                   |
|     |       | <b>295-Προστασία ελαιοπαραγωγής</b>  | <b>360.094,78</b> | <b>372.010,51</b> | <b>184.400,39</b> |
| 295 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00              | 141.585,51        | 0,00              |
| 292 | 0100  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00              | 141.585,51        | 0,00              |
| 292 | 0150  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   | 0,00              | 141.585,51        | 0,00              |
| 292 | 0159  | Λοιπές δαπάνες διοίκησης   |                   | 141.585,51        | 0,00              |
| 295 | 0200  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0210  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0211  | Επιχορηγήσεις Υπ. Γεωργίας   |                   |                   |                   |
| 295 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 360.094,78        | 230.425,00        | 184.231,69        |
| 295 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 360.094,78        | 230.425,00        | 184.231,69        |
| 295 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ  | 360.094,78        | 230.425,00        | 184.231,69        |
| 295 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  | 360.094,78        | 230.425,00        | 184.231,69        |
| 295 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  | 111.494,78        | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 1252ε | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του<br>προγράμματος δακοκτονίας             | 248.600,00        | 230.425,00        | 184.231,69        |
| 295 | 3000  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                  | 0,00              | 0,00              | 168,70            |
| 295 | 3500  | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,<br>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ<br>ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00              | 0,00              | 168,70            |
| 295 | 3510  | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00              | 0,00              | 168,70            |
| 295 | 3511  | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00              | 0,00              | 168,70            |
|     |       | <b>310-Δ/νση Τεχνικών Εργων</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 310 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 310 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 310 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 310 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 310 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές<br>δαπάνες                                  |                   |                   |                   |
|     |       | <b>350-Ταμ. ορυκ.πλούτου &amp;<br/>βιομηχανίας</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 350 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



|     |       |  |             |             |             |
|-----|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 350 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     |             |             |             |
|     |       | <b>390-Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 390 | 0000  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                              | 0           | 0           | 0           |
| 390 | 0100  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                   | 0           | 0           | 0           |
| 390 | 0150  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                   | 0           | 0           | 0           |
| 390 | 0159  | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                   |             |             |             |
| 390 | 1000  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 1200  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 1250  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 1252  | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 1252α | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες     |             |             |             |

23.315.700,94

**Β. ΕΞΟΔΑ**

| ΦΟΡΕΑΣ | Κωδικός αριθμός | Κατονομασία                             | Προβλέψεις 2017      | Διαμόρφωση 2016      | Απολογιστικά 2015    |
|--------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                 | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ</b> | <b>62.002.414,79</b> | <b>69.187.692,61</b> | <b>14.030.251,30</b> |
|        |                 | <b>071-Εκτέλεση ΠΔΕ</b>                 | <b>49.142.932,15</b> | <b>53.552.306,66</b> | <b>9.710.667,76</b>  |
| 071    | 9000            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                 | 49.142.932,15        | 53.552.306,66        | 9.710.667,76         |
| 071    | 9400            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ    | 26.276.129,44        | 30.190.512,36        | 4.678.860,91         |
| 071    | 9450            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ    | 14.041.547,64        | 16.447.743,37        | 2.632.686,59         |
| 071    | 9451            | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΗ, ΑΛΙΕΙΑ                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 9453            | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ                           | 8.125.547,64         | 11.051.743,37        | 2.497.865,56         |
| 071    | 9454            | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 9455            | ΟΙΚΙΣΜΟΣ                                | 5.916.000,00         | 5.396.000,00         | 134.821,03           |
| 071    | 9456            | ΚΑΠ - Υδρευση / αποχέτευση              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 9459            | ΔΙΑΦΟΡΑ                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 071    | 9470            | ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ                              | 11.834.581,80        | 11.542.768,99        | 419.467,01           |
| 071    | 9479            | Λοιπά έργα                              | 11.834.581,80        | 11.542.768,99        | 419.467,01           |
| 071    | 9490            | Λοιποί σκοποί                           | 400.000,00           | 2.200.000,00         | 1.626.707,31         |

|     |       |   |                      |                      |                     |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 071 | 9491  | Δαπάνες Διαφιμήσεων   | 0,00                 | 530.000,00           | 223.912,02          |
| 071 | 9492  | Δαπάνες εκπαίδευσης   | 400.000,00           | 450.000,00           | 327.856,52          |
| 071 | 9499  | Λοιπές δαπάνες  | 0,00                 | 1.220.000,00         | 1.074.938,77        |
| 071 | 9700  | Επενδύσεις με έσοδα των Περιφερειών   | 4.648.755,45         | 4.189.473,74         | 292.139,41          |
| 071 | 9770  | Συγκοινωνιακά έργα  | 4.648.755,45         | 4.189.473,74         | 292.139,41          |
| 071 | 9771  | Συγκοινωνιακά έργα  | 2.506.874,81         | 2.732.874,81         | 88.771,75           |
| 071 | 9779  | Λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα  | 2.141.880,64         | 1.456.598,93         | 203.367,66          |
| 071 | 9800  | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ                               | 14.670.620,85        | 15.603.944,76        | 1.437.493,11        |
| 071 | 9890  | Λοιποί σκοποί   | 14.670.620,85        | 15.603.944,76        | 1.437.493,11        |
| 071 | 9899  | Λοιπές δαπάνες  | 14.670.620,85        | 15.603.944,76        | 1.437.493,11        |
| 071 | 9900  | Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.   | 3.547.426,41         | 3.568.375,80         | 3.302.174,33        |
| 071 | 9910  | Λοιποί σκοποί   | 3.547.426,41         | 3.568.375,80         | 3.302.174,33        |
| 071 | 9913  | Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά                      | 2.840.000,00         | 2.840.000,00         | 3.129.726,95        |
| 071 | 9917  | Εκτέλεση και συντήρηση έργων  | 0,00                 | 0,00                 | 167.459,38          |
| 071 | 9919  | Λοιποί σκοποί   | 707.426,41           | 728.375,80           | 4.988,00            |
|     |       | <b>072-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                      | <b>10.228.238,98</b> | <b>11.609.152,30</b> | <b>1.580.378,34</b> |
| 072 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 9.590.879,02         | 8.932.152,30         | 1.109.165,36        |
| 072 | 0200  | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)                             | 5.406.006,03         | 4.867.236,86         | 763,92              |
| 072 | 0210  | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα   | 4.346.661,94         | 3.879.539,40         | 0,00                |
| 072 | 0211  | Βασικός μισθός  | 3.878.581,39         | 3.581.414,90         | 0,00                |
| 072 | 0211α | Βασικός μισθός  | 3.878.581,39         | 3.581.414,90         |                     |
| 072 | 0213  | Οικογενειακή παροχή   | 120.256,15           | 112.657,84           | 0,00                |
| 072 | 0213α | Οικογενειακή παροχή   | 120.256,15           | 112.657,84           |                     |
| 072 | 0215  | Επίδομα θέσης   | 347.824,40           | 185.466,66           | 0,00                |
| 072 | 0215α | Επίδομα θέσης   | 347.824,40           | 185.466,66           |                     |
| 072 | 0220  | Επίδομα ειδικής απασχόλησης   | 380.804,25           | 351.256,96           | 0,00                |
| 072 | 0221  | Υπερβάλλουσα διαφορά  | 99.256,11            | 92.235,30            | 0,00                |
| 072 | 0221α | Υπερβάλλουσα διαφορά  | 99.256,11            | 92.235,30            |                     |
| 072 | 0225  | Επίδομα ειδικών συνθηκών  | 7.569,63             | 7.200,00             | 0,00                |
| 072 | 0225α | Επίδομα ειδικών συνθηκών  | 7.569,63             | 7.200,00             |                     |
| 072 | 0228  | Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου  | 273.978,51           | 251.821,66           | 0,00                |
| 072 | 0228α | Επίδομα προβληματικής / παραμεθορίου  | 273.978,51           | 251.821,66           |                     |
| 072 | 0270  | Αμοιβές ιατρών ΕΣΥ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 0279  | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 072 | 0279α | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις  |                      |                      |                     |
| 072 | 0279β | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις  |                      |                      |                     |
| 072 | 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις   | 8.000,00             | 56.000,00            | 763,92              |
| 072 | 0282  | Αποζημίωση υπαλ. και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 3.000,00             | 6.000,00             | 0,00                |
| 072 | 0282α | Αποζημίωση υπαλ. και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 3.000,00             | 6.000,00             | 0,00                |
| 072 | 0283  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ                      | 5.000,00             | 50.000,00            | 763,92              |
| 072 | 0283α | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ   | 5.000,00             | 50.000,00            | 763,92              |

|     |       | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ   |            |            |           |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|
| 072 | 0284  | Επίδομα αλλοδαπής  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 0284α | Επίδομα αλλοδαπής  |            |            |           |
| 072 | 0285  | Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003) | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 0285α | Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 Ν.3205/2003) |            |            |           |
| 072 | 0290  | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση  | 670.539,84 | 580.440,50 | 0,00      |
| 072 | 0291  | Εισφορές στο ΙΚΑ   | 152.214,24 | 121.736,36 | 0,00      |
| 072 | 0291α | Εισφορές στο ΙΚΑ   | 152.214,24 | 121.736,36 |           |
| 072 | 0292  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 368.100,91 | 315.523,84 | 0,00      |
| 072 | 0292α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 368.100,91 | 315.523,84 |           |
| 072 | 0293  | Υγειονομική περίθαλψη  | 150.224,69 | 143.180,30 | 0,00      |
| 072 | 0293α | Υγειονομική περίθαλψη  | 150.224,69 | 143.180,30 |           |
| 072 | 0300  | Αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών               | 146.354,82 | 420.000,00 | 82.489,46 |
| 072 | 0340  | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                     | 107.842,10 | 250.000,00 | 65.278,44 |
| 072 | 0342  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού   | 107.842,10 | 250.000,00 | 65.278,44 |
| 072 | 0342α | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού   | 107.842,10 | 250.000,00 | 65.278,44 |
| 072 | 0350  | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση   | 29.044,16  | 150.000,00 | 16.317,60 |
| 072 | 0352  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 29.044,16  | 150.000,00 | 16.317,60 |
| 072 | 0352α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                | 29.044,16  | 150.000,00 | 16.317,60 |
| 072 | 0380  | Διάφορες αποζημιώσεις  | 9.468,56   | 20.000,00  | 893,42    |
| 072 | 0385  | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών  | 9.468,56   | 20.000,00  | 893,42    |
| 072 | 0385α | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών  | 8.468,56   | 20.000,00  | 893,42    |
| 072 | 0385β | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών  | 1.000,00   |            |           |
| 072 | 0389  | Λοιπές αποζημιώσεις.   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 0389α | Λοιπές αποζημιώσεις.   |            |            |           |
| 072 | 0389β | Λοιπές αποζημιώσεις.   |            |            |           |
| 072 | 0500  | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές  | 70.000,00  | 78.000,00  | 8.749,34  |
| 072 | 0510  | Πρόσθετες παροχές  | 17.000,00  | 65.000,00  | 8.749,34  |
| 072 | 0511  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 5.000,00   | 40.000,00  | 0,00      |
| 072 | 0511α | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   | 5.000,00   | 40.000,00  |           |
| 072 | 0511β | Αποζημίωση για υπερ. εργασία   |            |            |           |
| 072 | 0512  | Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 0512α | Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών                       |            |            |           |
| 072 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών   | 12.000,00  | 25.000,00  | 8.749,34  |
| 072 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών   | 12.000,00  | 25.000,00  | 8.749,34  |
| 072 | 0515β | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών   |            |            |           |
| 072 | 0560  | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                      | 53.000,00  | 13.000,00  | 0,00      |

|     |       |  |              |              |            |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 072 | 0561  | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0561α | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        | 3.000,00     | 3.000,00     |            |
| 072 | 0561β | Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών                        |              |              |            |
| 072 | 0565  | Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσ.σε προβλ/παραμεθόριες περιοχές | 50.000,00    | 10.000,00    | 0,00       |
| 072 | 0565α | Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσ.σε προβλ/παραμεθόριες περιοχές | 50.000,00    | 10.000,00    |            |
| 072 | 0700  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 220.000,00   | 350.000,00   | 160.009,48 |
| 072 | 0710  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 85.000,00    | 122.750,00   | 160.009,48 |
| 072 | 0711  | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    | 0,00         | 0,00         | 159.842,48 |
| 072 | 0711α | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    |              |              | 159.842,48 |
| 072 | 0711β | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                                    |              |              |            |
| 072 | 0712  | Εξοδα μετάθεσης-απόσπασης στο εξωτερικό                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0712α | Εξοδα μετάθεσης-απόσπασης στο εξωτερικό                          |              |              |            |
| 072 | 0713  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0713α | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 |              |              |            |
| 072 | 0713β | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό                 |              |              |            |
| 072 | 0714  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης στο εξωτερικό                          |              |              |            |
| 072 | 0716  | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0716α | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                  |              |              |            |
| 072 | 0716β | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό                  |              |              |            |
| 072 | 0717  | Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα  | 5.000,00     | 5.000,00     | 167,00     |
| 072 | 0717α | Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα  | 5.000,00     | 5.000,00     | 167,00     |
| 072 | 0719  | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 80.000,00    | 117.750,00   | 0,00       |
| 072 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 65.000,00    | 106.750,00   |            |
| 072 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 15.000,00    | 11.000,00    |            |
| 072 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 135.000,00   | 227.250,00   | 0,00       |
| 072 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 80.000,00    | 117.750,00   | 0,00       |
| 072 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 65.000,00    | 106.750,00   |            |
| 072 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  | 15.000,00    | 11.000,00    |            |
| 072 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 55.000,00    | 109.500,00   | 0,00       |
| 072 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 45.000,00    | 98.500,00    |            |
| 072 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 10.000,00    | 11.000,00    |            |
| 072 | 0800  | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                    | 3.748.518,17 | 3.216.915,44 | 857.153,16 |
| 072 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων  | 34.000,00    | 80.000,00    | 28.502,21  |
| 072 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων  | 28.000,00    | 70.000,00    | 28.502,21  |
| 072 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων  | 23.000,00    | 70.000,00    | 22.883,17  |

|     |       |   |              |              |            |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|
| 072 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων                                       | 5.000,00     | 0,00         | 5.619,04   |
| 072 | 0814  | Μισθώματα μεταφορικών μέσων.                            | 3.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0814α | Μισθώματα μεταφορικών μέσων.                            | 3.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0814β | Μισθώματα μεταφορικών μέσων.                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0819  | Λοιπές μισθώσεις.                                       | 3.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0819α | Λοιπές μισθώσεις.                                       | 3.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0819β | Λοιπές μισθώσεις.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                 | 290.000,00   | 374.359,96   | 94.259,58  |
| 072 | 0823  | Ταχυδρομικά τέλη  | 128.000,00   | 125.000,00   | 40.052,87  |
| 072 | 0823α | Ταχυδρομικά τέλη  | 120.000,00   | 125.000,00   | 40.052,87  |
| 072 | 0823β | Ταχυδρομικά τέλη  | 8.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                | 160.000,00   | 247.359,96   | 54.206,71  |
| 072 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                | 150.000,00   | 197.359,96   | 45.837,21  |
| 072 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                | 10.000,00    | 50.000,00    | 8.369,50   |
| 072 | 0826  | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                              | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0826α | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                              | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
| 072 | 0826β | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές                                   |              | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                             | 465.000,00   | 627.555,48   | 349.386,16 |
| 072 | 0831  | Υδρευση - άρδευση                                       | 65.000,00    | 70.000,00    | 44.883,00  |
| 072 | 0831α | Υδρευση - άρδευση                                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 24.883,00  |
| 072 | 0831β | Υδρευση - άρδευση                                       | 15.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  |
| 072 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση                                       | 400.000,00   | 557.555,48   | 304.503,16 |
| 072 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση                                       | 350.000,00   | 502.555,48   | 244.692,10 |
| 072 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση                                       | 50.000,00    | 55.000,00    | 59.811,06  |
| 072 | 0840  | Οργάνωση συνεδρίων                                      | 2.598.518,17 | 1.261.000,00 | 142.432,94 |
| 072 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά                                     | 500.000,00   | 50.000,00    | 1.582,96   |
| 072 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά                                     | 400.000,00   | 50.000,00    | 1.582,96   |
| 072 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά                                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 400.000,00   | 75.000,00    | 1.142,40   |
| 072 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 320.000,00   | 75.000,00    | 1.142,40   |
| 072 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                    | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0844  | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 1.538.518,17 | 980.000,00   | 125.461,81 |
| 072 | 0844α | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 1.138.518,17 | 980.000,00   | 125.461,81 |
| 072 | 0844β | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 400.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0845  | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 160.000,00   | 156.000,00   | 14.245,77  |
| 072 | 0845α | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 150.000,00   | 156.000,00   | 14.245,77  |
| 072 | 0845β | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0850  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 50.000,00    | 155.000,00   | 45.991,82  |
| 072 | 0851  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 50.000,00    | 155.000,00   | 45.991,82  |
| 072 | 0851α | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 50.000,00    | 155.000,00   | 45.991,82  |
| 072 | 0851β | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                      | 40.000,00    | 86.000,00    | 25.546,11  |
| 072 | 0861  | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                      | 20.000,00    | 32.000,00    | 10.550,16  |

|     |       |  |            |              |            |
|-----|-------|--|------------|--------------|------------|
| 072 | 0861α | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                     | 20.000,00  | 32.000,00    | 10.550,16  |
| 072 | 0861β | Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 20.000,00  | 54.000,00    | 14.995,95  |
| 072 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 20.000,00  | 54.000,00    | 14.995,95  |
| 072 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 240.000,00 | 543.000,00   | 156.932,04 |
| 072 | 0871  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                               | 40.000,00  | 165.000,00   | 0,00       |
| 072 | 0871α | Αμοιβές φυσικών προσώπων                               | 40.000,00  | 165.000,00   | 0,00       |
| 072 | 0871β | Αμοιβές φυσικών προσώπων                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0873  | Αμοιβές νομικών προσώπων                               | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0873α | Αμοιβές νομικών προσώπων                               |            | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0875  | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 130.000,00 | 220.000,00   | 83.260,42  |
| 072 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 120.000,00 | 220.000,00   | 83.260,42  |
| 072 | 0875β | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 70.000,00  | 158.000,00   | 73.671,62  |
| 072 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   | 70.000,00  | 158.000,00   | 73.671,62  |
| 072 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |            | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0890  | Λοιπές δαπάνες   | 31.000,00  | 90.000,00    | 14.102,30  |
| 072 | 0891  | Ασφάλιστρα   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0891α | Ασφάλιστρα   |            |              |            |
| 072 | 0894  | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα                     | 6.000,00   | 20.000,00    | 0,00       |
| 072 | 0894α | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα                     | 6.000,00   | 20.000,00    | 0,00       |
| 072 | 0894β | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 0899  | Λοιπές δαπάνες   | 25.000,00  | 70.000,00    | 14.102,30  |
| 072 | 0899α | Λοιπές δαπάνες   | 25.000,00  | 70.000,00    | 14.102,30  |
| 072 | 0899β | Λοιπές δαπάνες   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 448.000,00 | 1.197.000,00 | 253.508,57 |
| 072 | 1100  | Προμήθεια εφαρμογών η/υ                                | 90.000,00  | 180.000,00   | 69.318,93  |
| 072 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 85.000,00  | 158.000,00   | 67.818,93  |
| 072 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 85.000,00  | 158.000,00   | 67.818,93  |
| 072 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 80.000,00  | 158.000,00   | 67.818,93  |
| 072 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1120  | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                    | 5.000,00   | 22.000,00    | 1.500,00   |
| 072 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 4.000,00   | 22.000,00    | 1.500,00   |
| 072 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 4.000,00   | 22.000,00    | 1.500,00   |
| 072 | 1122  | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                    | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1122α | Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ                    | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 28.000,00  | 30.000,00    | 11.432,93  |
| 072 | 1210  | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό                       | 10.000,00  | 10.000,00    | 5.117,58   |
| 072 | 1211  | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό                       | 10.000,00  | 10.000,00    | 5.117,58   |
| 072 | 1211α | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό                       | 10.000,00  | 10.000,00    | 5.117,58   |
| 072 | 1211β | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 18.000,00  | 20.000,00    | 6.315,35   |
| 072 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 18.000,00  | 20.000,00    | 6.315,35   |
| 072 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 18.000,00  | 20.000,00    | 6.315,35   |
| 072 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 072 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 71.000,00  | 190.000,00   | 40.689,00  |

|     |       |  |            |            |           |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|
| 072 | 1310  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων                              | 17.000,00  | 90.000,00  | 2.108,84  |
| 072 | 1311  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων                              | 17.000,00  | 90.000,00  | 2.108,84  |
| 072 | 1311α | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων                              | 15.000,00  | 86.000,00  | 2.108,84  |
| 072 | 1311β | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων                              | 2.000,00   | 4.000,00   | 0,00      |
| 072 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 54.000,00  | 100.000,00 | 38.580,16 |
| 072 | 1321  | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων   | 32.000,00  | 50.000,00  | 19.677,33 |
| 072 | 1321α | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων   | 30.000,00  | 50.000,00  | 19.677,33 |
| 072 | 1321β | Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 22.000,00  | 50.000,00  | 18.902,83 |
| 072 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 20.000,00  | 50.000,00  | 18.902,83 |
| 072 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1400  | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης. | 4.000,00   | 30.000,00  | 380,00    |
| 072 | 1420  | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης  | 4.000,00   | 30.000,00  | 380,00    |
| 072 | 1421  | Στολές Προσωπικού  | 4.000,00   | 30.000,00  | 380,00    |
| 072 | 1421α | Στολές Προσωπικού  | 4.000,00   | 30.000,00  | 380,00    |
| 072 | 1421β | Στολές Προσωπικού  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 76.000,00  | 97.000,00  | 29.565,19 |
| 072 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 76.000,00  | 97.000,00  | 29.565,19 |
| 072 | 1511  | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών  | 43.000,00  | 55.000,00  | 18.958,84 |
| 072 | 1511α | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών  | 40.000,00  | 55.000,00  | 18.958,84 |
| 072 | 1511β | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 33.000,00  | 42.000,00  | 10.606,35 |
| 072 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 30.000,00  | 42.000,00  | 10.606,35 |
| 072 | 1512β | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 33.000,00  | 167.000,00 | 24.514,15 |
| 072 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 33.000,00  | 167.000,00 | 24.514,15 |
| 072 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 33.000,00  | 167.000,00 | 24.514,15 |
| 072 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 30.000,00  | 167.000,00 | 24.514,15 |
| 072 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  | 146.000,00 | 503.000,00 | 77.608,37 |
| 072 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  | 59.000,00  | 180.000,00 | 45.111,58 |
| 072 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 20.000,00  | 65.000,00  | 22.703,24 |
| 072 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  | 20.000,00  | 65.000,00  | 22.703,24 |
| 072 | 1711β | Προμήθεια επίπλων  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 072 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού   | 29.000,00  | 75.000,00  | 10.654,80 |
| 072 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-  | 25.000,00  | 75.000,00  | 10.654,80 |

|     |       |  |            |            |            |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|
|     |       | κλιματισμού  |            |            |            |
| 072 | 1712β | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1713  | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   | 10.000,00  | 40.000,00  | 11.753,54  |
| 072 | 1713α | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   | 10.000,00  | 40.000,00  | 11.753,54  |
| 072 | 1713β | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 80.000,00  | 298.000,00 | 32.496,79  |
| 072 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού               | 70.000,00  | 213.000,00 | 26.130,04  |
| 072 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού               | 60.000,00  | 213.000,00 | 26.130,04  |
| 072 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού               | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1724  | Προμήθεια κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισμού              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1724α | Προμήθεια κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισμού              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 5.000,00   | 45.000,00  | 0,00       |
| 072 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 5.000,00   | 45.000,00  | 0,00       |
| 072 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 5.000,00   | 40.000,00  | 6.366,75   |
| 072 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 5.000,00   | 40.000,00  | 6.366,75   |
| 072 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 1730  | Λοιπών Οχημάτων  | 7.000,00   | 25.000,00  | 0,00       |
| 072 | 1739  | Λοιπών Οχημάτων  | 7.000,00   | 25.000,00  | 0,00       |
| 072 | 1739α | Λοιπών Οχημάτων  | 7.000,00   | 25.000,00  | 0,00       |
| 072 | 1739β | Λοιπών Οχημάτων  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 2000  | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                    | 19.359,96  | 150.000,00 | 0,00       |
| 072 | 2500  | Επιχ/σεις σε νομικά πρόσωπα Ι.Δ.                           | 19.359,96  | 150.000,00 | 0,00       |
| 072 | 2550  | Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης | 19.359,96  | 150.000,00 | 0,00       |
| 072 | 2559  | Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης | 19.359,96  | 150.000,00 | 0,00       |
| 072 | 2559α | Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης | 19.359,96  | 150.000,00 | 0,00       |
| 072 | 2559β | Επιχορ.σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 3000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ     | 20.000,00  | 30.000,00  | 14.100,82  |
| 072 | 3100  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                   | 20.000,00  | 30.000,00  | 14.100,82  |
| 072 | 3190  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                   | 20.000,00  | 30.000,00  | 14.100,82  |
| 072 | 3199  | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                   | 20.000,00  | 30.000,00  | 14.100,82  |
| 072 | 3199α | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                   | 20.000,00  | 30.000,00  | 14.100,82  |
| 072 | 3199β | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 072 | 5000  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ            | 150.000,00 | 700.000,00 | 203.603,59 |



|     |       |  |                     |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 072 | 5100  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                      | 150.000,00          | 550.000,00          | 24.707,58           |
| 072 | 5110  | Πιστώσεις για κατανομή   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 5111  | Τακτικό αποθεματικό  |                     | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 5152  | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   | 150.000,00          | 550.000,00          | 24.707,58           |
| 072 | 5152α | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   | 150.000,00          | 550.000,00          | 24.707,58           |
| 072 | 5152β | Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 5200  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00                | 150.000,00          | 178.896,01          |
| 072 | 5260  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00                | 150.000,00          | 178.896,01          |
| 072 | 5261  | Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών                        | 0,00                | 50.000,00           | 40.605,00           |
| 072 | 5261α | Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών                        |                     | 50.000,00           | 40.605,00           |
| 072 | 5262  | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών | 0,00                | 100.000,00          | 138.291,01          |
| 072 | 5262α | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών |                     | 100.000,00          | 138.291,01          |
| 072 | 5262β | Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών |                     | 0,00                | 0,00                |
| 072 | 7000  | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ                           | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                |
| 072 | 7300  | Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών                      | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                |
| 072 | 7320  | Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών                      | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                |
| 072 | 7322  | Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών                      | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                |
| 072 | 7322α | Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών                      |                     | 600.000,00          | 0,00                |
| 072 | 7322β | Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών                      |                     | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <b>151-Τμήμα Υγείας και Κοινων.Αλληλεγγύης</b>                 | <b>1.085.604,88</b> | <b>1.211.838,27</b> | <b>1.068.512,13</b> |
| 151 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων                          |                     |                     |                     |
| 151 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων                          |                     |                     |                     |
| 151 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                                  |                     |                     |                     |
| 151 | 2000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ  | 1.085.604,88        | 1.211.838,27        | 1.068.512,13        |
| 151 | 2300  | Επιχ.νοσηλ.ιδρυμάτων για δαπάνες λειτουργίας                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 151 | 2330  | Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Πρόνοιας                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|     |       |  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 151 | 2339α | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας                               |                  |                  |                  |
| 151 | 2500  | Επιχ/σεις σε νομικά πρόσωπα Ι.Δ.   | 0,00             | 108.533,17       | 10.000,00        |
| 151 | 2550  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  | 0,00             | 108.533,17       | 10.000,00        |
| 151 | 2559  | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 0,00             | 108.533,17       | 10.000,00        |
| 151 | 2559α | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης |                  | 108.533,17       | 10.000,00        |
| 151 | 2559β | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης |                  | 0,00             | 0,00             |
| 151 | 2700  | Λοιπά γενικά βοηθήματα   | 1.085.604,88     | 1.103.305,10     | 1.058.512,13     |
| 151 | 2710  | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς   | 1.085.604,88     | 1.103.305,10     | 1.058.512,13     |
| 151 | 2713  | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς   | 1.085.604,88     | 1.103.305,10     | 1.058.512,13     |
| 151 | 2713α | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς   | 990.604,88       | 1.060.000,00     | 969.472,20       |
| 151 | 2713β | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς   | 95.000,00        | 43.305,10        | 89.039,93        |
|     |       | <b>191-Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>20.747,80</b> |
| 191 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 70.000,00        | 70.000,00        | 20.747,80        |
| 191 | 0800  | Λοιπές αμοιβές   | 70.000,00        | 70.000,00        | 20.747,80        |
| 191 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων  |                  |                  |                  |
| 191 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων  |                  |                  |                  |
| 191 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 70.000,00        | 70.000,00        | 20.747,80        |
| 191 | 0821  | Μεταφορά μαθητών   | 70.000,00        | 70.000,00        | 20.747,80        |
| 191 | 0821α | Μεταφορά μαθητών   | 70.000,00        | 70.000,00        | 20.747,80        |
| 191 | 0821β | Μεταφορά μαθητών   |                  | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   |                  |                  |                  |
| 191 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   |                  |                  |                  |
| 191 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0831  | Υδρευση-άρδευση  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0831α | Υδρευση-άρδευση  |                  |                  |                  |
| 191 | 0831β | Υδρευση-άρδευση  |                  |                  |                  |
| 191 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  |                  |                  |                  |
| 191 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση  |                  |                  |                  |
| 191 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες  |                  |                  |                  |
| 191 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού   |                  |                  |                  |
| 191 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας   |                  |                  |                  |
| 191 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 191 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |                  |                  |                  |
| 191 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |                  |                  |                  |
| 191 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|     |       |  |                     |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                     |                     |                     |                     |
| 191 | 1100  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1110  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                                    |                     |                     |                     |
| 191 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                               |                     |                     |                     |
| 191 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού     |                     |                     |                     |
| 191 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                                   |                     |                     |                     |
| 191 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |                     |                     |                     |
| 191 | 1720  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1723  | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1723α | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                        |                     |                     |                     |
| 191 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 191 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού |                     |                     |                     |
|     |       | <b>192-Δ/νση Β'θμιας Εκπαίδευσης</b>                       | <b>1.111.044,00</b> | <b>2.036.160,06</b> | <b>1.378.712,02</b> |
| 192 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 1.111.044,00        | 2.036.160,06        | 1.378.712,02        |
| 192 | 0800  | Πληρωμές για υπηρεσίες                                     | 1.111.044,00        | 2.036.160,06        | 1.378.712,02        |
| 192 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 1.111.044,00        | 2.036.160,06        | 1.378.712,02        |
| 192 | 0821  | Μεταφορά μαθητών   | 1.111.044,00        | 2.036.160,06        | 1.378.712,02        |
| 192 | 0821α | Μεταφορά μαθητών   | 1.111.044,00        | 2.029.606,06        | 1.241.655,02        |
| 192 | 0821β | Μεταφορά μαθητών   |                     | 6.554,00            | 137.057,00          |
| 192 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   |                     |                     |                     |
| 192 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά                                   |                     |                     |                     |
| 192 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές                                      |                     |                     |                     |
| 192 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0831  | Υδρευση-άρδευση  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 192 | 0831α | Υδρευση-άρδευση  |                     |                     |                     |

|     |       |  |      |      |      |
|-----|-------|--|------|------|------|
| 192 | 0831β | Υδρευση-άρδευση  |      |      |      |
| 192 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση                                      |      |      |      |
| 192 | 0840  | Οργάνωση συνεδρίων                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά                                    |      |      |      |
| 192 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                   |      |      |      |
| 192 | 0860  | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0869  | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0869α | Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού                   |      |      |      |
| 192 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0875  | Αμοιβές καθαριότητας                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0875α | Αμοιβές καθαριότητας                                   |      |      |      |
| 192 | 0875β | Αμοιβές καθαριότητας                                   |      |      |      |
| 192 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 192 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 192 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                                |      |      |      |
| 192 | 1120  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                       |      |      |      |
| 192 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                          |      |      |      |
| 192 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                           |      |      |      |
| 192 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1310  | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1311  | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1311α | Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων    |      |      |      |
| 192 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού |      |      |      |
| 192 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |             |             |             |
|-----|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 192 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  |             |             |             |
| 192 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   |             |             |             |
| 192 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |             |             |             |
| 192 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1723  | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1723α | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                                    |             |             |             |
| 192 | 1723β | Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού                                    |             |             |             |
| 192 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 192 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού             |             |             |             |
|     |       | <b>193-Λοιπές υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΚΔΑΥ)</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 193 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0800  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων  |             |             |             |
| 193 | 0813β | Μισθώματα κτιρίων  |             |             |             |
| 193 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   |             |             |             |
| 193 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   |             |             |             |
| 193 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0831  | Υδρευση - άρδευση  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0831α | Υδρευση - άρδευση  |             |             |             |
| 193 | 0831β | Υδρευση - άρδευση  |             |             |             |
| 193 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  |             |             |             |
| 193 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση  |             |             |             |
| 193 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |             |             |             |
| 193 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |             |             |             |
| 193 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 193 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |       |  |      |      |      |
|-----|-------|--|------|------|------|
| 193 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |      |      |      |
| 193 | 0875β | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |      |      |      |
| 193 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 193 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 193 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |      |      |
| 193 | 1130  | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1131  | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1131α | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού   |      |      |      |
| 193 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  |      |      |      |
| 193 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   |      |      |      |
| 193 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 |      |      |      |
| 193 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 |      |      |      |
| 193 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα   |      |      |      |
| 193 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   |      |      |      |
| 193 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |      |      |      |
| 193 | 1720  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |             |                  |                  |
|-----|-------|--|-------------|------------------|------------------|
|     |       | εξοπλισμού   |             |                  |                  |
| 193 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                           |             |                  |                  |
|     |       | <b>291-Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>50.459,44</b> | <b>18.833,95</b> |
| 291 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00        | 49.729,72        | 13.384,99        |
| 291 | 0500  | Αμοιβές Συμβουλιών - Επιτροπών   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0510  | Αμοιβές Συμβουλιών - Επιτροπών   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλιών - Επιτροπών   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλιών - Επιτροπών   |             |                  |                  |
| 291 | 0700  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης  | 0,00        | 49.000,00        | 13.384,99        |
| 291 | 0710  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης  | 0,00        | 18.450,00        | 13.384,99        |
| 291 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                     | 0,00        | 0,00             | 13.384,99        |
| 291 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                     |             |                  | 13.384,99        |
| 291 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                     |             |                  | 0,00             |
| 291 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 0,00        | 18.450,00        | 0,00             |
| 291 | 0719α | Εξοδα μετακίνησης  |             | 17.350,00        |                  |
| 291 | 0719β | Εξοδα μετακίνησης  |             | 1.100,00         |                  |
| 291 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 0,00        | 30.550,00        | 0,00             |
| 291 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 0,00        | 18.450,00        | 0,00             |
| 291 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  |             | 17.350,00        |                  |
| 291 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  |             | 1.100,00         |                  |
| 291 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 0,00        | 12.100,00        | 0,00             |
| 291 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης   |             | 11.000,00        |                  |
| 291 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης   |             | 1.100,00         |                  |
| 291 | 0800  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00        | 729,72           | 0,00             |
| 291 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0824  | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0824α | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   |             |                  |                  |
| 291 | 0824β | Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά   |             |                  |                  |
| 291 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  |             |                  |                  |
| 291 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0831  | Υδρευση - άρδευση  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0831α | Υδρευση - άρδευση  |             |                  |                  |
| 291 | 0831β | Υδρευση - άρδευση  |             |                  |                  |
| 291 | 0832  | Φωτισμός - κίνηση  | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0832α | Φωτισμός - κίνηση  |             |                  |                  |
| 291 | 0832β | Φωτισμός - κίνηση  |             |                  |                  |
| 291 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   |             |                  |                  |
| 291 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                                   |             |                  |                  |
| 291 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 291 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |             |                  |                  |
| 291 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |             |                  |                  |
| 291 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00        | 729,72           | 0,00             |
| 291 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00        | 0,00             | 0,00             |

|     |       |  |      |        |          |
|-----|-------|--|------|--------|----------|
| 291 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |      |        |          |
| 291 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 729,72 | 0,00     |
| 291 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |      | 729,72 | 0,00     |
| 291 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |      | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 0,00 | 729,72 | 5.448,96 |
| 291 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ                  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |        |          |
| 291 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |        |          |
| 291 | 1120  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       |      |        |          |
| 291 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων                                       |      |        |          |
| 291 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   |      |        |          |
| 291 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   |      |        |          |
| 291 | 1300  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1320  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1329  | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1329α | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 |      |        |          |
| 291 | 1329β | Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού                 |      |        |          |
| 291 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  |      |        |          |
| 291 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 729,72 | 5.448,96 |
| 291 | 1640  | Προμήθειες υλικών μη κατονομαζόμενων ειδικώς                           | 0,00 | 0,00   | 5.448,96 |
| 291 | 1643  | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς                         | 0,00 | 0,00   | 5.448,96 |
| 291 | 1643α | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς                         |      |        | 5.448,96 |
| 291 | 1643β | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς                         |      |        | 0,00     |
| 291 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 729,72 | 0,00     |
| 291 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 729,72 | 0,00     |
| 291 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   |      | 729,72 |          |
| 291 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών   |      |        |          |
| 291 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 291 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |



|     |       |  |                 |                   |                  |
|-----|-------|--|-----------------|-------------------|------------------|
|     |       | εξοπλισμού   |                 |                   |                  |
| 291 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |                 |                   |                  |
| 291 | 1711β | Προμήθεια επίπλων  |                 |                   |                  |
| 291 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                         | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                         |                 |                   |                  |
| 291 | 1712β | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                         |                 |                   |                  |
| 291 | 1713  | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1713α | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                                 |                 |                   |                  |
| 291 | 1713β | Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ                                 |                 |                   |                  |
| 291 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                         | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                         |                 |                   |                  |
| 291 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                         |                 |                   |                  |
| 291 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 291 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           |                 |                   |                  |
| 291 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                           |                 |                   |                  |
|     |       | <b>292-Δνση Κτηνιατρικής</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>285.765,37</b> | <b>19.119,07</b> |
| 292 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 4.500,00        | 187.000,00        | 9.949,39         |
| 292 | 0300  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού  | 0,00            | 70.000,00         | 0,00             |
| 292 | 0340  | Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού              | 0,00            | 50.000,00         | 0,00             |
| 292 | 0342  | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  | 0,00            | 50.000,00         | 0,00             |
| 292 | 0342α | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  |                 | 50.000,00         |                  |
| 292 | 0342β | Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ  |                 | 0,00              |                  |
| 292 | 0350  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού  | 0,00            | 20.000,00         | 0,00             |
| 292 | 0352  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                | 0,00            | 20.000,00         | 0,00             |
| 292 | 0352α | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                |                 | 20.000,00         |                  |
| 292 | 0352β | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ                |                 | 0,00              |                  |
| 292 | 0700  | Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων  | 4.500,00        | 72.000,00         | 9.949,39         |
| 292 | 0710  | Εξοδα μετακίν.πολιτ.υπαλλήλων  | 2.000,00        | 24.000,00         | 9.949,39         |
| 292 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                   | 0,00            | 0,00              | 9.949,39         |
| 292 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων-ΟΣΔΕ 2015                         |                 |                   | 9.949,39         |
| 292 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                                   |                 |                   |                  |
| 292 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων-επιχορήγηση ως απόφαση 26559/2015 |                 |                   |                  |

|     |       |  |          |           |      |
|-----|-------|--|----------|-----------|------|
| 292 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 2.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0719α | Εξοδα μετακίνησης  | 2.000,00 | 20.000,00 |      |
| 292 | 0719β | Εξοδα μετακίνησης  |          | 4.000,00  |      |
| 292 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις  | 2.500,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 1.500,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  | 1.500,00 | 20.000,00 |      |
| 292 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  |          | 4.000,00  |      |
| 292 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 1.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 1.000,00 | 20.000,00 |      |
| 292 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης   |          | 4.000,00  |      |
| 292 | 0800  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00     | 45.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   |          |           |      |
| 292 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά   |          |           |      |
| 292 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  |          |           |      |
| 292 | 0829β | Κάθε είδους μεταφορές  |          |           |      |
| 292 | 0830  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0831  | Υδρευση-αρδευση  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0831α | Υδρευση-αρδευση  |          |           |      |
| 292 | 0831β | Υδρευση-αρδευση  |          |           |      |
| 292 | 0832  | Φωτισμός κίνηση  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0832α | Φωτισμός κίνηση  |          |           |      |
| 292 | 0832β | Φωτισμός κίνηση  |          |           |      |
| 292 | 0840  | Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες                                      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  |          |           |      |
| 292 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά  |          |           |      |
| 292 | 0843  | Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες                                      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0843α | Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες                                      |          |           |      |
| 292 | 0843β | Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσίες                                      |          |           |      |
| 292 | 0850  | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων  | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0851  | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0851α | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      |          |           |      |
| 292 | 0851β | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά                      |          |           |      |
| 292 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |          |           |      |
| 292 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                                     |          |           |      |
| 292 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00     | 45.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0875  | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 292 | 0875α | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) |          |           |      |
| 292 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00     | 45.000,00 | 0,00 |
| 292 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |          | 45.000,00 |      |

|     |       |  |      |           |          |
|-----|-------|--|------|-----------|----------|
| 292 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |      | 0,00      |          |
| 292 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   | 0,00 | 98.765,37 | 9.169,68 |
| 292 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |           |          |
| 292 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |           |          |
| 292 | 1120  | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων   | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων   |      |           |          |
| 292 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων   |      |           |          |
| 292 | 1122  | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1122α | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ  |      |           |          |
| 292 | 1122β | Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ  |      |           |          |
| 292 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 20.000,00 | 829,69   |
| 292 | 1210  | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού   | 0,00 | 20.000,00 | 829,69   |
| 292 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  | 0,00 | 20.000,00 | 829,69   |
| 292 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  |      | 20.000,00 | 829,69   |
| 292 | 1211β | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  |      |           |          |
| 292 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   |      |           |          |
| 292 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας   |      |           |          |
| 292 | 1400  | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 292 | 1420  | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης  | 0,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 292 | 1421  | Στολές Προσωπικού  | 0,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 292 | 1421α | Στολές Προσωπικού  |      | 10.000,00 | 0,00     |
| 292 | 1421β | Στολές Προσωπικού  |      | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1500  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1510  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1512  | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1512α | Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα  |      |           |          |
| 292 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 48.765,37 | 3.994,17 |
| 292 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 48.765,37 | 3.994,17 |
| 292 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00 | 48.765,37 | 3.994,17 |
| 292 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   |      | 48.765,37 | 3.994,17 |
| 292 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών   |      |           | 0,00     |
| 292 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  | 0,00 | 20.000,00 | 4.345,82 |
| 292 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 292 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |      |           |          |
| 292 | 1711β | Προμήθεια επίπλων  |      |           |          |

|     |       |  |             |             |             |
|-----|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 292 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 292 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                   |             |             |             |
| 292 | 1712β | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού                   |             |             |             |
| 292 | 1713  | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 292 | 1713α | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   |             |             |             |
| 292 | 1713β | Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου   |             |             |             |
| 292 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 0,00        | 20.000,00   | 4.345,82    |
| 292 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              | 0,00        | 20.000,00   | 4.345,82    |
| 292 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              |             | 20.000,00   | 4.345,82    |
| 292 | 1723β | Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού              |             |             | 0,00        |
| 292 | 1725  | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 292 | 1725α | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού |             |             |             |
| 292 | 1725β | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού |             |             |             |
| 292 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 292 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 |             |             |             |
| 292 | 1729β | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                 |             |             |             |
|     |       | <b>293-Αλιεία</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 293 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |             |             |             |
| 293 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                         |             |             |             |
| 293 | 0719  | Εξοδα μετακίνησης  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                                    |             |             |             |
| 293 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                                    |             |             |             |
| 293 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση  |             |             |             |
| 293 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση  |             |             |             |
| 293 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       |             |             |             |
| 293 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης                                       |             |             |             |
| 293 | 0800  | Λοιπές δαπάνες   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0824  | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 293 | 0824α | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                   |             |             |             |

|     |       |  |      |      |      |
|-----|-------|--|------|------|------|
| 293 | 0824β | Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά                                       |      |      |      |
| 293 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές  |      |      |      |
| 293 | 0829β | Κάθε είδους μεταφορές  |      |      |      |
| 293 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά  |      |      |      |
| 293 | 0841β | Δημοσιεύσεις γενικά  |      |      |      |
| 293 | 0860  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0869  | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0869α | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             |      |      |      |
| 293 | 0869β | Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού                             |      |      |      |
| 293 | 0870  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0879  | Λοιπές αμοιβές   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0879α | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 293 | 0879β | Λοιπές αμοιβές   |      |      |      |
| 293 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1110  | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |      |      |
| 293 | 1111β | Προμήθεια γραφικής ύλης  |      |      |      |
| 293 | 1120  | Πρόμηθεια περιοδικών εφημερίδων                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1121  | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1121α | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ |      |      |      |
| 293 | 1121β | Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων - εφημερίδων - περιοδικών κλπ |      |      |      |
| 293 | 1200  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1210  | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1211  | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1211α | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   |      |      |      |
| 293 | 1211β | Προμήθεια υγεινομικού υλικού                                   |      |      |      |
| 293 | 1230  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1231  | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1231α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   |      |      |      |
| 293 | 1231β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                   |      |      |      |
| 293 | 1300  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1320  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1329  | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1329α | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     |      |      |      |
| 293 | 1329β | Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού                     |      |      |      |
| 293 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                   |                   |                   |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 293 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών   |                   |                   |                   |
| 293 | 1699β | Λοιπές προμήθειες υλικών   |                   |                   |                   |
| 293 | 1700  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1710  | Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1711  | Προμήθεια επίπλων  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1711α | Προμήθεια επίπλων  |                   |                   |                   |
| 293 | 1712  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1712α | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                       |                   |                   |                   |
| 293 | 1720  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1723  | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1723α | Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού                       |                   |                   |                   |
| 293 | 1729  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 293 | 1729α | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού                         |                   |                   |                   |
|     |       | <b>294-Τμήμα εργασιών βελτιώσεων</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 294 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0300  | Εισφορές εποχ. προσωπικού  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0340  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0341  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 294 | 0341β | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       |                   |                   |                   |
|     |       | <b>295-Προστασία ελαιοπαραγωγής</b>                                | <b>360.094,78</b> | <b>372.010,51</b> | <b>233.280,23</b> |
| 295 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 360.094,78        | 372.010,51        | 233.280,23        |
| 295 | 0300  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού                                      | 111.494,78        | 75.000,00         | 66.579,45         |
| 295 | 0340  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                                       | 90.572,36         | 60.000,00         | 54.824,81         |
| 295 | 0341  | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0341α | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       |                   |                   |                   |
| 295 | 0341β | Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού                                       |                   |                   |                   |
| 295 | 0342  | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                                       | 90.572,36         | 60.000,00         | 54.824,81         |
| 295 | 0342α | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                                       | 90.572,36         | 60.000,00         | 48.247,04         |
| 295 | 0342β | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού                                       | 0,00              | 0,00              | 6.577,77          |
| 295 | 0350  | Εισφορές εποχιακού προσωπικού                                      | 20.922,42         | 15.000,00         | 11.754,64         |
| 295 | 0351  | Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0351α | Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού            |                   | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0351β | Εισφορά ΙΚΑ - TEAM εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού            |                   | 0,00              | 0,00              |
| 295 | 0352  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού | 20.922,42         | 15.000,00         | 11.754,64         |
| 295 | 0352α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού | 20.922,42         | 15.000,00         | 10.139,13         |
| 295 | 0352β | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού |                   | 0,00              | 1.615,51          |

|     |       |   |            |            |            |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|
| 295 | 0500  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0510  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0511  | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0511α | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                          |            |            |            |
| 295 | 0511β | Αποζημίωση για υπερ. εργασία                          |            |            |            |
| 295 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης                                     | 0,00       | 15.000,00  | 3.347,76   |
| 295 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης                                     | 0,00       | 5.250,00   | 3.347,76   |
| 295 | 0711  | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                         | 0,00       | 0,00       | 3.347,76   |
| 295 | 0711α | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                         |            |            | 3.347,76   |
| 295 | 0711β | Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων                         |            |            |            |
| 295 | 0719  | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                               | 0,00       | 5.250,00   | 0,00       |
| 295 | 0719α | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                               |            | 4.080,00   |            |
| 295 | 0719β | Λοιπά έξοδα μετακίνησης                               |            | 1.170,00   |            |
| 295 | 0720  | Πληρωμές για μετακινήσεις                             | 0,00       | 9.750,00   | 0,00       |
| 295 | 0721  | Ημερήσια αποζημίωση                                   | 0,00       | 5.250,00   | 0,00       |
| 295 | 0721α | Ημερήσια αποζημίωση                                   |            | 4.620,00   |            |
| 295 | 0721β | Ημερήσια αποζημίωση                                   |            | 630,00     |            |
| 295 | 0722  | Εξοδα διανυκτέρευσης                                  | 0,00       | 4.500,00   | 0,00       |
| 295 | 0722α | Εξοδα διανυκτέρευσης                                  |            | 4.500,00   |            |
| 295 | 0722β | Εξοδα διανυκτέρευσης                                  |            | 0,00       |            |
| 295 | 0800  | Λοιπές αμοιβές  | 248.600,00 | 282.010,51 | 163.353,02 |
| 295 | 0810  | Μισθώματα κτιρίων                                     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 295 | 0813  | Μισθώματα κτιρίων                                     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 295 | 0813α | Μισθώματα κτιρίων                                     |            | 5.000,00   |            |
| 295 | 0820  | Μεταφορές, επικοινωνίες                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0829  | Κάθε είδους μεταφορές                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0829α | Κάθε είδους μεταφορές                                 |            |            |            |
| 295 | 0840  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0841  | Δημοσιεύσεις γενικά                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0841α | Δημοσιεύσεις γενικά                                   |            |            |            |
| 295 | 0843  | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 0843α | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                  |            |            |            |
| 295 | 0843β | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες                  |            |            |            |
| 295 | 0870  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.              | 248.600,00 | 277.010,51 | 163.353,02 |
| 295 | 0879  | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.       | 248.600,00 | 277.010,51 | 163.353,02 |
| 295 | 0879α | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.       | 248.600,00 | 277.010,51 | 77.953,76  |
| 295 | 0879β | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.       |            | 0,00       | 85.399,26  |
| 295 | 1000  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1100  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1110  | Προμήθεια γραφικής ύλης                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1111  | Προμήθεια γραφικής ύλης                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1111α | Προμήθεια γραφικής ύλης                               |            |            |            |
| 295 | 1200  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1210  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1211  | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 295 | 1211α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού                         |            |            |            |

|     |       |   |             |             |             |
|-----|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 295 | 1600  | Λοιπές προμήθειες υλικών                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 295 | 1640  | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 295 | 1643  | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 295 | 1643α | Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς      |             |             |             |
| 295 | 1690  | Λοιπές προμήθειες υλικών                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 295 | 1699  | Λοιπές προμήθειες υλικών                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 295 | 1699α | Λοιπές προμήθειες υλικών                            |             |             |             |
|     |       | <b>310-Δ/νση Τεχνικών Έργων</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 310 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 310 | 0700  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 310 | 0710  | Εξοδα μετάθεσης απόσπασης                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 310 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 310 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
| 310 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
|     |       | <b>350-Ταμείο Ορυκτού πλούτου &amp; Βιομηχανιών</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 350 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0500  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0510  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0515  | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0515α | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                      |             |             |             |
| 350 | 0515β | Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών                      |             |             |             |
| 350 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 350 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
| 350 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
|     |       | <b>390-Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 390 | 0000  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 0700  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 0710  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 0711  | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 390 | 0711α | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
| 390 | 0711β | Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων                  |             |             |             |
| 390 | 0800  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                            |             |             |             |
| 390 | 0870  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                            |             |             |             |
| 390 | 0871  | Αμοιβές φυσικών προσώπων                            |             |             |             |



**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ**

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ) |   |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |   |            | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |  |            |            |            |   |
|--|---|--|---|---|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|---|
| Α/Α Γραμμής  | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | Α/Α Στήλης :  |   | 1          | 2                         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11          | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19   | 20         | 21         | 22         |   |
|  |   |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος               | Μάρτιος    | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | Β' Τρίμηνο | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | Όγαστος    | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο     | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΕΠΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |            |            |            |   |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό   | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού   | 23.445.018  | 19.350.267  | 0          | 1.415.000                 | 2.065.000  | 3.480.000  | 2.115.000  | 2.115.000  | 2.165.000  | 6.395.000  | 9.875.000  | 2.215.000  | 2.215.000   | 2.215.000  | 2.215.000  | 6.645.000  | 16.520.000 | 2.215.000  | 2.215.000  | 2.495.018  | 6.925.018  | 23.445.018 | 0          |            |   |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.                        | (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   | 27.077.325  | 22.182.473  | 1.565.000  | 1.655.000                 | 1.835.000  | 5.055.000  | 2.035.000  | 2.265.000  | 2.265.000  | 6.565.000  | 11.620.000 | 2.365.000  | 2.665.000   | 2.665.000  | 2.665.000  | 7.695.000  | 19.315.000 | 2.365.000  | 2.515.000  | 2.882.325  | 7.762.325  | 27.077.325 | 0          |            |   |
| Γραμμή 3   | Ίδια Έσοδα  | (1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παραβάλα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν   |   | 910.000   |            |                           |            | 0          |            |            |            | 0          | 0          |            |             |            |            | 0          | 0          |            |            |            | 0  | 0          | 0          |            |   |
| Γραμμή 4   | Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)                 | (8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων  |   | 0   | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          |            |   |
| Γραμμή 5   | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων   | (2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων   |   | 0   | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          |            |   |
| Γραμμή 6   | Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές   | (7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναρθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις  |   | 0   | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          |            |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |   |  | 50.522.343  | 42.442.740  | 1.565.000  | 3.070.000                 | 3.900.000  | 8.535.000  | 4.150.000  | 4.380.000  | 4.430.000  | 12.960.000 | 21.495.000 | 4.580.000  | 4.880.000   | 4.880.000  | 14.340.000 | 35.835.000 | 4.580.000  | 4.730.000  | 5.377.343  | 14.687.343 | 50.522.343   | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 7   | Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο                                     |  | 44.623.629  | 42.333.882  | 44.623.629 | 44.623.629                | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629  | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629   | 44.623.629 | 44.623.629 | 44.623.629 | 0 |
| <b>Α</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>                         |  | 95.145.972  | 84.776.622  | 46.188.629 | 47.693.629                | 48.523.629 | 53.158.629 | 48.773.629 | 49.003.629 | 49.053.629 | 57.583.629 | 66.118.629 | 49.203.629 | 49.503.629  | 49.503.629 | 58.963.629 | 80.458.629 | 49.203.629 | 49.353.629 | 50.000.972 | 59.310.972 | 95.145.972   | 0          |            |            |   |
| <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |   |  |   |   |            |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |  |            |            |            |   |
| Α/Α Γραμμής  | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος               | Μάρτιος    | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | Β' Τρίμηνο | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | Όγαστος    | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο     | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΕΠΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |            |            |            |   |
| Γραμμή 1   | Αμοιβές προσωπικού  | (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μεταναστεύσεις  | 12.976.322  | 12.013.100  | 1.081.200  | 1.081.200                 | 1.081.200  | 3.243.600  | 1.081.200  | 1.081.200  | 1.081.200  | 3.243.600  | 6.487.200  | 1.081.200  | 1.081.200   | 1.081.200  | 3.243.600  | 9.730.800  | 1.081.200  | 1.081.200  | 1.083.122  | 3.245.522  | 12.976.322   | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 2   | Προνοιακά επιδόματα   | (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 1.483.612   | 1.380.863   | 123.562    | 123.562                   | 123.562    | 370.686    | 123.562    | 123.562    | 123.562    | 370.686    | 741.372    | 123.562    | 123.562     | 123.562    | 370.686    | 1.112.058  | 123.562    | 123.562    | 124.430    | 371.554    | 1.483.612  | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις  | (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)   | 70.163.117  | 63.825.945  | 560.000    | 900.000                   | 6.280.000  | 7.740.000  | 6.280.000  | 6.800.000  | 7.340.000  | 20.420.000 | 28.160.000 | 8.100.000  | 8.100.000   | 8.100.000  | 24.300.000 | 52.460.000 | 5.900.000  | 5.900.000  | 5.903.117  | 17.703.117 | 70.163.117   | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 4   | Μεταβιβάσεις σε τρίτους   | (2000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 19.360  |   |            |                           | 4.840      | 4.840      |            |            |            | 4.840      | 9.680      |            |             | 4.840      | 4.840      | 14.520     |            |            | 4.840      | 4.840      | 19.360   | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 5   | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες   | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (3100) Επιστροφές δανών επιστράφηκαν χωρίς να οφείλονται + (3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας + (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6110) Τόκοι + (6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων  | 10.269.861  | 7.364.014   | 0          | 842.000                   | 842.000    | 942.000    | 962.000    | 982.000    | 2.886.000  | 3.728.000  | 1.002.000  | 1.022.000  | 1.022.000   | 3.046.000  | 6.774.000  | 1.022.000  | 1.012.000  | 1.461.861  | 3.495.861  | 10.269.861 | 0  |            |            |            |   |
| Γραμμή 6   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                       | (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές + (0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους  | 233.700   | 192.700   | 0          | 0                         | 14.400     | 14.400     | 15.400     | 15.400     | 21.400     | 52.200     | 66.600     | 23.000     | 25.000      | 25.000     | 73.000     | 139.600    | 30.000     | 30.000     | 34.100     | 94.100     | 233.700  | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 7   | Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (υπολόγισμα δανείων κ.λπ)     | (6120) Χρεολόγια (από κώδικα νηδδ) + (6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νηδδ)   | 0   | 0   | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |            |            |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |   |  | 95.145.972  | 84.776.622  | 1.764.762  | 2.104.762                 | 8.346.002  | 12.215.526 | 8.442.162  | 8.982.162  | 9.553.002  | 26.977.326 | 39.192.852 | 10.329.762 | 10.351.762  | 10.356.602 | 31.038.126 | 70.230.978 | 8.156.762  | 8.146.762  | 8.611.470  | 24.914.994 | 95.145.972   | 0          |            |            |   |
| Γραμμή 8   | Αποθεματικό (Α 100) Αποθεματικό   |  | 0   | 0   |            |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            | 0  | 0          |            |            |   |
| <b>Β</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>                           |  | 95.145.972  | 84.776.622  | 1.764.762  | 2.104.762                 | 8.346.002  | 12.215.526 | 8.442.162  | 8.982.162  | 9.553.002  | 26.977.326 | 39.192.852 | 10.329.762 | 10.351.762  | 10.356.602 | 31.038.126 | 70.230.978 | 8.156.762  | 8.146.762  | 8.611.470  | 24.914.994 | 95.145.972   | 0          |            |            |   |
| <b>Γ</b>   | <b>ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b> |  | 1   | 0   | 44.423.867 | 45.588.867                | 40.177.627 | 40.943.103 | 40.331.467 | 40.021.467 | 39.500.627 | 30.606.303 | 26.925.777 | 38.873.867 | 39.151.867  | 39.147.027 | 27.925.503 | 10.227.651 | 41.046.867 | 41.206.867 | 41.389.502 | 34.395.978 | 0  |            |            |            |   |
| <b>Δ</b>   | Απλήρωτες Υποχρεώσεις   | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)   |   | 3.152.464   |            |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |  |            |            |            |   |
|  | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)                 |  |   |   | 2.467.192  | 5.945.706                 | 3.122.276  |            | 2.662.348  | 3.426.192  | 3.867.556  |            |            | 3.390.422  | 3.263.366   | 4.181.592  |            |            |            |            | 3.662.155  | 4.908.062  | 4.152.000  |            |            |            |   |
|  | Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β  | 1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΘΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΑΚΑΙΙΑ ΑΚΥΡΟ.<br>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.<br>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.<br>4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.<br>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).<br>6. Στην περίπτωση αναμφορής των στοιχών εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμφορήθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που προέρχεται από ΥΠΕΣ). |   |   |            |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |  |            |            |            |   |