



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**Κέρκυρα, 21 - 06- 2024
Αρ. Πρωτ οικ. 54589/24500**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2024
(Ν. 4305/2014, ΑΡΘΡΟ 15)**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-05-2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	330.000,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	330.000,00	0,00	0,00
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.000,00	0,00	0,00
0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.000,00	0,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	306.000,00	0,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	71.000,00	0,00	0,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	235.000,00	0,00	0,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.000,00	0,00	0,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	25.596.113,60	6.511.190,43	7.755.129,31
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.596.113,60	6.511.190,43	7.755.129,31
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	1.332.483,36	709.230,97	709.230,97
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.327.605,68	707.803,97	707.803,97
1227	Έσοδα απο παραβολα	4.877,68	1.427,00	1.427,00
1250	Κ.Α.	24.255.000,00	5.793.685,06	7.037.623,94
1251	Έσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	3.920.000,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	20.335.000,00	5.793.685,06	7.037.623,94
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	8.274,40	8.274,40

1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	8.274,40	8.274,40
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500.482,97	727.585,69	727.514,07
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	500.482,97	727.585,69	727.514,07
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500.482,97	727.585,69	727.514,07
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500.482,97	727.585,69	727.514,07
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	104.230,61	42.642,32	40.642,32
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	104.230,61	42.642,32	40.642,32
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	104.230,61	42.602,32	40.602,32
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	104.230,61	42.602,32	40.602,32
4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	40,00	40,00
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	40,00	40,00
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	9.485,93	9.485,93
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	8.406,28	8.406,28
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	2.704,90	2.704,90
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	2.704,90	2.704,90
5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	6.781,03	6.781,03
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	6.781,03	6.781,03
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	12.697,77	12.697,77
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	76.463,00	12.697,77	12.697,77
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	76.463,00	12.697,77	12.697,77
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	76.463,00	12.697,77	12.697,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.841.141,72	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις ΠΟΕ	1.686.335,92	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.375.000,00	0,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.375.000,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	311.335,92	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	1.154.805,80	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	1.154.805,80	0,00	0,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	1.154.805,80	0,00	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	195.648.484,12	7.868.209,89	7.868.209,89
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	194.508.524,86	7.479.665,68	7.479.665,68
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	194.508.524,86	7.479.665,68	7.479.665,68
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	194.508.524,86	7.479.665,68	7.479.665,68
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	1.139.959,26	388.544,21	388.544,21
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	49.332.964,45		
	Γενικά Σύνολα :	274.429.880,47	15.171.812,03	16.413.679,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-05-2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	36.315.610,15	8.155.954,77	7.878.231,41
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.795.589,99	4.487.526,60	4.345.502,13
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.032.169,34	3.452.128,50	3.334.895,50
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.041.805,58	2.966.013,50	2.864.651,50
0213	Οικογενιακή παροχή.	242.042,00	108.419,33	104.859,33
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	741.716,00	377.695,67	365.384,67
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	6.605,76	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	714.172,64	249.617,62	249.268,11
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	89.632,64	44.133,15	44.083,64
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	29.340,00	4.445,00	3.650,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	3.000,00	3.000,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	607.200,00	198.684,47	198.684,47
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	42.444,48	21.759,84	21.759,84
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	30.816,00	15.828,00	15.828,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.628,48	4.431,84	4.431,84
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	15.000,00	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.969.003,53	764.020,64	739.578,68
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	413.266,49	139.761,85	135.828,29
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	454.727,35	188.042,09	182.484,30
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	295.719,07	116.016,02	111.868,77
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	591.394,74	265.156,53	232.828,42

0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.988.458,78	477.348,47	457.288,22
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.508.645,73	374.543,28	372.877,68
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	59.500,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	1.449.145,73	374.543,28	372.877,68
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	464.255,09	102.055,99	83.661,34
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	463.124,29	102.055,99	83.661,34
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	630,80	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	15.557,96	749,20	749,20
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	15.557,96	749,20	749,20
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.528.073,68	192.293,78	172.013,16
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.096.668,82	123.052,54	102.771,92
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	546.957,85	62.068,81	59.713,41
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	304.322,97	27.426,47	16.916,70
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	235.388,00	33.557,26	26.141,81
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	0,00	0,00
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	404.955,18	69.241,24	69.241,24
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	404.955,18	69.241,24	69.241,24
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	26.449,68	0,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	21.449,68	0,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	73.500,00	26.561,23	26.561,23
0630	Παροχές Πρόνοιας	73.500,00	26.561,23	26.561,23
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	73.500,00	26.561,23	26.561,23
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	655.903,24	41.075,83	32.078,70
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	497.508,75	35.432,23	28.803,10
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	377.696,77	28.022,59	23.736,36
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή (Αιρετοί κλπ)	31.972,26	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	87.839,72	7.409,64	5.066,74

0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	143.214,49	5.643,60	3.275,60
0721	Ημερήσια Αποζημίωση	71.380,00	2.080,00	1.320,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	71.834,49	3.563,60	1.955,60
0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικόπροσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	15.180,00	0,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	0,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.180,00	0,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	4.000,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	21.162.247,03	2.928.997,86	2.842.912,97
0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	700.463,11	165.625,47	147.614,40
0813	Μισθώματα κτιρίων	692.458,24	165.625,47	147.614,40
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	8.004,87	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.491.713,34	2.261.966,01	2.228.499,04
0821	Μεταφορά μαθητών	13.678.497,12	2.213.482,11	2.189.420,60
0823	Ταχυδρομικά.	57.586,59	5.669,09	294,49
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	523.503,58	40.822,81	37.791,95
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	79.818,77	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	152.307,28	1.992,00	992,00
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	1.168.949,97	124.920,50	116.973,23
0831	Υδρευση και άρδευση	258.090,37	558,00	558,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	910.210,60	124.362,50	116.415,23
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	649,00	0,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	301.050,04	12.670,14	12.184,06
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	84.094,55	630,49	144,41
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	35.710,46	3.777,04	3.777,04
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	38.196,10	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	143.048,93	8.262,61	8.262,61
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	79.471,94	6.468,84	2.834,64
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	79.471,94	6.468,84	2.834,64

0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	141.487,24	4.165,87	3.538,07
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	25.502,90	1.581,40	953,60
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	115.984,34	2.584,47	2.584,47
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.985.821,85	345.932,18	327.432,37
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	265.165,78	3.866,44	3.866,44
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	48,25	48,25
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.150,00	38,80	38,80
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	358.730,62	33.602,55	33.602,55
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.357.775,45	308.376,14	289.876,33
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	16.000,00	150,00	150,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	16.000,00	150,00	150,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.277.289,54	7.098,85	3.687,16
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	916.320,40	1.051,56	1.051,56
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	73.252,09	404,00	404,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	287.717,05	5.643,29	2.231,60
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	111.837,43	2.151,00	1.875,00
0910	Φόροι- Τέλη	46.837,43	2.151,00	1.875,00
0911	Φόροι	15.500,00	0,00	0,00
0912	ΤΕΛΗ	31.337,43	2.151,00	1.875,00
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	0,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.398.294,35	83.208,64	75.985,84
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	180.021,17	14.764,26	14.764,26
1110	Προμηθεια ειδών γραφικης ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	162.836,00	13.088,10	13.088,10
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	162.836,00	13.088,10	13.088,10
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	14.466,17	1.676,16	1.676,16
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	14.466,17	1.676,16	1.676,16
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.719,00	0,00	0,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.719,00	0,00	0,00

1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	56.432,26	8.027,38	8.027,38
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	16.778,92	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	12.778,92	0,00	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	39.653,34	8.027,38	8.027,38
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.653,34	8.027,38	8.027,38
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	124.553,60	10.222,88	9.800,08
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	38.158,88	1.650,49	1.650,49
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	38.158,88	1.650,49	1.650,49
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	86.394,72	8.572,39	8.149,59
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	44.725,37	1.770,92	1.348,12
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	41.669,35	6.801,47	6.801,47
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	48.386,03	17.441,01	17.441,01
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	6.860,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.800,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.760,00	0,00	0,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπυλών	800,00	0,00	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	585,00	0,00	0,00
1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	585,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	17.441,01	17.441,01
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	40.441,03	17.441,01	17.441,01
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	228.959,48	24.078,17	21.078,17
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	228.959,48	24.078,17	21.078,17
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	169.271,07	12.076,07	9.076,07
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	59.688,41	12.002,10	12.002,10
1600	Διάφορες προμήθειες	133.790,91	5.294,94	1.494,94

1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	0,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	2.200,00	0,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	131.190,91	5.294,94	1.494,94
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	131.190,91	5.294,94	1.494,94
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	626.150,90	3.380,00	3.380,00
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	188.115,58	2.450,00	2.450,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	94.178,28	2.450,00	2.450,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	32.898,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	54.067,52	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	410.035,32	930,00	930,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	188.386,06	930,00	930,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	107.099,28	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	114.549,98	0,00	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	339.000,00	0,00	0,00
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	0,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	189.000,00	0,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.000,00	0,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.000,00	0,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	136.000,00	0,00	0,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	136.000,00	0,00	0,00

3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	25.484,02	3.583,00	2.220,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	25.484,02	3.583,00	2.220,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.484,02	3.583,00	2.220,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	25.484,02	3.583,00	2.220,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.285.284,04	53.915,36	49.715,36
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	970.441,73	53.834,67	49.634,67
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	644.556,63	9.796,00	9.796,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	644.556,63	9.796,00	9.796,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.485,10	2.197,00	2.197,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.485,10	2.197,00	2.197,00
5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	313.400,00	41.841,67	37.641,67
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	313.400,00	41.841,67	37.641,67
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	311.701,06	80,69	80,69
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	80,69	80,69
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	80,69	80,69
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων.	15.000,00	0,00	0,00
5260	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	293.204,06	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	62.724,06	0,00	0,00
5262	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	230.480,00	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.141,25	0,00	0,00
5320	5320	3.141,25	0,00	0,00
5322	5322	500,00	0,00	0,00
5329	5329	2.641,25	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	46.773,88	26.011,72	26.011,72
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	40.000,00	26.011,72	26.011,72
6120	Χρεωλύσια	40.000,00	26.011,72	26.011,72
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	40.000,00	26.011,72	26.011,72

6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.773,88	0,00	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.773,88	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	170.940,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	170.940,00	0,00	0,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	170.940,00	0,00	0,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	170.940,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	222.943.066,91	8.275.338,57	8.253.472,81
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	199.363.524,14	7.490.550,75	7.490.550,75
9450	ΠΔΕ	199.085.586,64	7.479.665,68	7.479.665,68
9453	Συγκοινωνίες	694.469,26	0,00	0,00
9459	ΠΔΕ	198.391.117,38	7.479.665,68	7.479.665,68
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	191.781,88	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	0,00	0,00
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	0,00	0,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	0,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	86.155,62	10.885,07	10.885,07
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	65.697,13	10.885,07	10.885,07
9484	9484	20.458,49	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	13.547.564,32	393.520,83	376.751,07
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	0,00	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	7.386.740,31	158.141,27	158.141,27
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτρίων	2.994.155,03	89.946,65	89.946,65
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.368.105,28	44.699,61	44.699,61
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.374.480,00	23.495,01	23.495,01
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	0,00	0,00

9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	145.350,46	0,00	0,00
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	0,00	0,00
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	124.729,26	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	1.662.428,59	7.440,00	0,00
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	29.760,00	7.440,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	1.632.668,59	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	1.492.202,31	163.506,40	163.506,40
9771	Συγκοινωνιακά έργα	137.115,62	1.438,40	1.438,40
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	405.000,00	94.116,00	94.116,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	200.000,00	67.952,00	67.952,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	470.086,69	0,00	0,00
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.806.718,22	64.433,16	55.103,40
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.435.066,23	43.034,20	35.867,00
9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.739,69	0,00	0,00
9784	Συντήρηση Έργων Αποστράγγισης	195.794,72	21.398,96	19.236,40
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	175.857,27	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.435.563,95	391.266,99	386.170,99
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	21.660,00	0,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	10.300,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	11.360,00	0,00	0,00
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	186.700,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	112.700,00	0,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	7.226.203,95	391.266,99	386.170,99

9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	7.226.203,95	391.266,99	386.170,99
9900	Λοιπές επενδύσεις.	2.596.414,50	0,00	0,00
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	2.596.414,50	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	2.596.414,50	0,00	0,00
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.838.231,31		
	Γενικά Σύνολα :	274.429.880,47	16.598.012,06	16.285.637,14

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ