



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

**Κέρκυρα, 16 - 05 - 2025
Αρ. Πρωτ. οικ. 44094/20335**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
(Ν. 4305/2014, ΑΡΘΡΟ 15)**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2025 ΕΩΣ 31-03-2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	103.000,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	53.000,00	0,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	51.000,00	0,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	51.000,00	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
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	50.000,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	27.080.568,19	7.676.446,20	7.676.446,20

1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	27.080.568,19	7.676.446,20	7.676.446,20
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.678.812,90	420.185,22	420.185,22
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.676.474,90	419.482,31	419.482,31
1227	Έσοδα από παραβολα	2.338,00	702,91	702,91
1250	Κ.Α.	25.382.000,00	7.250.715,98	7.250.715,98
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	3.920.000,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	21.462.000,00	7.250.715,98	7.250.715,98
1290	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	19.755,29	5.545,00	5.545,00
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.212,01	5.545,00	5.545,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	956.492,60	798.609,21	798.609,21
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	956.492,60	798.609,21	798.609,21
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	956.492,60	798.609,21	798.609,21
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	956.492,60	798.609,21	798.609,21
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	131.655,89	36.727,38	36.727,38
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	131.655,89	36.727,38	36.727,38
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	131.655,89	36.727,38	36.727,38
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	131.655,89	36.727,38	36.727,38
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	15.838,77	15.838,77
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.479,94	1.479,94
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	55,04	55,04
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	55,04	55,04
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	15.783,73	15.783,73
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	1.424,90	1.424,90
5529	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	14.358,83	14.358,83
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.543.689,45	1.500.226,45	1.500.226,45
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	1.543.689,45	1.500.226,45	1.500.226,45
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	53.233,41	53.233,41	53.233,41

6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.467.226,45	1.467.226,45	1.467.226,45
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	76.463,00	33.000,00	33.000,00
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	76.463,00	33.000,00	33.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.762.225,23	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις ΠΟΕ	570.129,59	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Έσοδα παρελθόντων ετών)	226.948,80	0,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Έσοδα παρελθόντων ετών)	226.948,80	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	343.180,79	0,00	0,00
8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε (ΠΟΕ)	343.180,79	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	6.192.095,64	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	6.192.095,64	0,00	0,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	6.192.095,64	0,00	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	185.616.071,48	2.505.314,19	2.505.314,19
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	185.190.878,14	2.505.314,19	2.505.314,19
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	185.190.878,14	2.505.314,19	2.505.314,19
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	185.190.878,14	2.505.314,19	2.505.314,19
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	425.193,34	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς.	425.193,34	0,00	0,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	61.912.509,37		
	Γενικά Σύνολα :	284.106.212,21	12.533.162,20	12.533.162,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2025 ΕΩΣ 31-03-2025

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	50.302.311,25	7.186.472,05	6.743.014,61
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.594.468,01	2.923.611,99	2.802.155,09
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.489.600,75	2.258.001,23	2.157.030,59
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.415.093,59	1.944.221,35	1.858.225,71
0213	Οικογενιακή παροχή.	286.822,00	69.934,80	66.724,80
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	781.079,40	243.845,08	232.080,08
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	919.644,14	162.222,35	161.790,24
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	93.161,68	26.892,91	26.760,80
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	29.143,00	3.000,00	2.700,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	2.000,00	2.000,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	809.339,46	130.329,44	130.329,44
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	44.548,80	14.849,60	14.849,60
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	32.460,00	10.820,00	10.820,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	1.000,00	1.000,00
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	9.088,80	3.029,60	3.029,60
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.102.874,32	488.538,81	468.484,66
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	396.183,27	87.286,45	84.162,29
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	518.899,09	125.004,70	120.119,85
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	324.969,35	66.801,01	64.055,17
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	862.822,61	209.446,65	200.147,35
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.197.670,14	248.072,80	246.699,15
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.678.855,48	203.406,14	202.282,87
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	82.111,60	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	1.596.743,88	203.406,14	202.282,87
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	494.169,66	44.666,66	44.416,28

0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	492.069,66	44.666,66	44.416,28
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.600,00	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	24.645,00	0,00	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	24.645,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.166.104,65	118.889,21	110.889,21
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.440.129,90	56.234,50	56.234,50
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	716.397,84	38.041,27	38.041,27
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	355.542,50	3.685,28	3.685,28
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	358.189,56	14.507,95	14.507,95
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	0,00	0,00
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	691.507,95	62.654,71	54.654,71
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	691.507,95	62.654,71	54.654,71
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	34.466,80	0,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	29.466,80	0,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	75.975,20	9.748,80	9.748,80
0630	Παροχές Πρόνοιας	75.975,20	9.748,80	9.748,80
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	75.975,20	9.748,80	9.748,80
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	949.992,43	17.981,02	14.323,18
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	685.469,22	15.980,88	12.923,04
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	430.608,86	12.206,66	11.618,60
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή (Αιρετοί κλπ)	91.487,26	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	163.373,10	3.774,22	1.304,44
0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	241.843,21	2.000,14	1.400,14
0721	Ημερήσια Αποζημίωση	109.120,00	700,00	540,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	132.723,21	1.300,14	860,14
0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	22.680,00	0,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	7.500,00	0,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	8.680,00	0,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.500,00	0,00	0,00

0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	33.203.776,53	3.868.168,23	3.559.199,18
0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.038.150,26	55.815,25	55.815,25
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.031.945,39	55.815,25	55.815,25
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	6.204,87	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.867.463,62	1.969.550,11	1.720.930,30
0821	Μεταφορά μαθητών	15.009.905,41	1.958.739,49	1.710.619,68
0823	Ταχυδρομικά.	68.481,33	500,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	551.153,84	820,53	820,53
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	95.758,95	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	142.164,09	9.490,09	9.490,09
0830	Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	1.775.930,74	9.144,35	9.144,35
0831	Υδρευση και άρδευση	306.340,37	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.469.090,37	9.144,35	9.144,35
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	0,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	389.105,14	2.544,49	1.934,41
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	191.642,86	610,08	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	26.866,67	744,00	744,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	38.196,10	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	132.399,51	1.190,41	1.190,41
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	93.416,35	1.014,79	1.014,79
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	93.416,35	1.014,79	1.014,79
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	301.307,34	18.774,55	18.454,55
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	28.352,24	280,60	80,60
0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.670,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	269.285,10	18.493,95	18.373,95
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.685.859,40	200.358,06	194.645,31
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	431.065,89	0,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	27,05	27,05
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	22,75	22,75
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	413.357,25	28.308,32	28.308,32
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.832.436,26	171.999,94	166.287,19
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	18.180,00	400,00	400,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	18.180,00	400,00	400,00

0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας - φυτοπροστασια	10.034.363,68	1.610.566,63	1.556.860,22
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.379.281,03	1.608.283,45	1.555.050,04
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	74.698,65	68,20	68,20
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	1.580.384,00	2.214,98	1.741,98
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	114.324,29	0,00	0,00
0910	Φόροι- Τέλη	49.324,29	0,00	0,00
0911	Φόροι	15.500,00	0,00	0,00
0912	ΤΕΛΗ	33.824,29	0,00	0,00
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	1.620.646,75	34.451,00	31.951,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	243.723,73	96,72	96,72
1110	Προμηθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	231.000,50	96,72	96,72
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	231.000,50	96,72	96,72
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	11.859,03	0,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	11.859,03	0,00	0,00
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	0,00	0,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	57.122,33	1.393,15	1.393,15
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	19.692,41	1.393,15	1.393,15
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	13.192,41	1.393,15	1.393,15
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.500,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	37.429,92	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.429,92	0,00	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	168.538,49	11.346,61	11.196,61
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	67.669,66	754,54	754,54
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	67.669,66	754,54	754,54
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	100.868,83	10.592,07	10.442,07
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	37.129,49	7.340,07	7.190,07

	ξηράς γενικά (N.A.)			
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	63.739,34	3.252,00	3.252,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	137.863,01	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	6.360,00	0,00	0,00
1421	Στολές Προσωπικού	4.300,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.260,00	0,00	0,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτωτών	800,00	0,00	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	1.503,01	0,00	0,00
1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	1.503,01	0,00	0,00
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	110.000,00	0,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ. παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	97.000,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	171.516,01	3.268,28	918,28
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	171.516,01	3.268,28	918,28
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	132.370,74	3.268,28	918,28
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	39.145,27	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	144.103,93	2.792,32	2.792,32
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.600,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	0,00	0,00
1643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.200,00	0,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	140.503,93	2.792,32	2.792,32
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	140.503,93	2.792,32	2.792,32
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	697.779,25	15.553,92	15.553,92
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	188.772,05	3.608,40	3.608,40
1711	Προμήθεια επίπλων.	89.066,85	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	33.977,20	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτ. κλπ μηχανές γραφείου	65.728,00	3.608,40	3.608,40
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	446.007,20	11.945,52	11.945,52
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	252.316,00	9.291,92	9.291,92
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	82.411,49	0,00	0,00

1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	111.279,71	2.653,60	2.653,60
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	63.000,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	63.000,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	361.500,00	11.000,00	0,00
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	170.000,00	0,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	170.000,00	0,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	170.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	191.500,00	11.000,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	23.000,00	0,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	23.000,00	0,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	168.500,00	11.000,00	0,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	168.500,00	11.000,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.075,52	2.213,50	2.138,50
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	24.075,52	2.213,50	2.138,50
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	24.075,52	2.213,50	2.138,50
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	24.075,52	2.213,50	2.138,50
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.438.477,12	109.621,44	55.966,64
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.358.205,08	109.621,44	55.966,64
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	656.327,54	69.018,40	15.363,60
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	656.327,54	69.018,40	15.363,60
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.962,13	676,38	676,38
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.962,13	676,38	676,38
5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	689.915,41	39.926,66	39.926,66
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	689.915,41	39.926,66	39.926,66
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	76.586,98	0,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	0,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	0,00	0,00
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	0,00	0,00
5260	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	58.089,98	0,00	0,00

5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	609,98	0,00	0,00
5262	οδοιπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπών προσ. που ασχολούνται με εκλογές	57.480,00	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.685,06	0,00	0,00
5320	5320	3.685,06	0,00	0,00
5322	5322	500,00	0,00	0,00
5329	5329	3.185,06	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	12.481,93	562,66	0,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	1.000,00	562,66	0,00
6120	Χρεωλύσια	1.000,00	562,66	0,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	1.000,00	562,66	0,00
6400	6400	4.708,05	0,00	0,00
6420	6400	4.708,05	0,00	0,00
6429	6429	4.708,05	0,00	0,00
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 από το Ελληνικό Δημόσιο	6.773,88	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	161.000,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	161.000,00	0,00	0,00
7310	Έξοδα από συμμετοχές	161.000,00	0,00	0,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	161.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	216.721.279,98	3.215.208,72	3.204.211,88
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	192.444.960,16	2.505.314,19	2.505.314,19
9450	ΠΔΕ	192.198.366,22	2.505.314,19	2.505.314,19
9453	Συγκοινωνίες	595.068,64	0,00	0,00
9459	ΠΔΕ	191.603.297,58	2.505.314,19	2.505.314,19
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
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	0,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	54.812,06	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	54.812,06	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	14.978.423,80	173.198,54	164.932,70
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων 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	6.882.955,30	4.335,04	4.335,04

9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτρίων	2.874.208,38	0,00	0,00
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	1.541.304,02	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	817.442,90	4.335,04	4.335,04
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	159.447,28	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	138.826,08	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	2.119.772,72	18.476,00	18.476,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	52.320,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	2.052.452,72	18.476,00	18.476,00
9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	958.269,19	0,00	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	231.557,22	0,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	136.025,99	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	590.685,98	0,00	0,00
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	4.803.854,88	150.387,50	142.121,66
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.939.358,00	141.263,58	138.287,58
9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.739,69	0,00	0,00
9784	Συντήρηση Έργων Αποστράγγισης	213.291,97	9.123,92	3.834,08
9785	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.	37.200,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	614.004,91	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.767.698,00	536.695,99	533.964,99
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.360,00	0,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	13.800,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	6.560,00	0,00	0,00

9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	111.600,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	111.600,00	0,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	0,00	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	13.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	7.622.738,00	536.695,99	533.964,99
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	7.622.738,00	536.695,99	533.964,99
9900	Λοιπές επενδύσεις.	1.530.198,02	0,00	0,00
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	1.530.198,02	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	1.530.198,02	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.464.439,66		
	Γενικά Σύνολα :	284.106.212,21	10.559.529,37	10.037.282,63

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ