

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 15/10/2024
Α.Π.: 162736

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	111.000,00	389.826,58	389.826,58
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	111.000,00	389.826,58	389.826,58
0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	111.000,00	389.826,58	389.826,58
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες απο το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
0310	Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών ή Οργανισμών του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	36.124.000,00	23.387.172,84	23.407.172,84
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.124.000,00	23.387.172,84	23.407.172,84
1220	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	1.548.000,00	1.146.085,83	1.166.085,83
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	34.566.000,00	22.240.572,71	22.240.572,71
1290	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	10.000,00	514,30	514,30
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	130.000,00	1.283.821,80	1.283.812,88
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.000,00	10.684,75	10.684,75
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.000,00	10.684,75	10.684,75
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	2.638,67	2.638,67
3410	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας	0,00	2.638,67	2.638,67
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	116.000,00	1.270.498,38	1.270.489,46
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	116.000,00	1.270.498,38	1.270.489,46
4000	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	140.000,00	172.983,24	172.983,24
4200	Πρόστιμα, χρηματικές και παράβολα	140.000,00	172.983,24	172.983,24
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	90.000,00	139.354,33	139.354,33
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	33.628,91	33.628,91
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.112.000,00	6.005.870,46	6.005.870,46
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	42.160,00	42.160,00
5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	42.160,00	42.160,00
5400		7.000,00	0,00	0,00
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες	7.000,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	0,00	-15.389,59	-15.389,59
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών	0,00	24.503,79	24.503,79
5520	Επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	-40.229,76	-40.229,76
5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	336,38	336,38
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.105.000,00	5.979.100,05	5.979.100,05
5680	Διάφορα Έσοδα	2.105.000,00	5.979.100,05	5.979.100,05
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	13.940,40	13.940,40
6400	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ	7.000,00	2.637,00	2.637,00

6420	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ	7.000,00	2.637,00	2.637,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	7.697,08	7.697,08
6660	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	11.303,40	11.303,40
6669.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.606,32	3.606,32
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	78.310.000,00	41.343.016,61	41.299.016,61
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	78.310.000,00	40.099.495,37	40.055.495,37
9450	Επιχορηγήσεις από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	76.180.000,00	11.120.302,73	11.120.302,73
9459	INTERREG	0,00	1.243.521,24	1.243.521,24
9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ Ε	2.130.000,00	30.023.143,74	29.979.143,74
9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,30	0,30
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	199.569,84	199.569,84
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	67.072.136,61	67.122.136,61
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	13.690.542,31	13.690.542,31
T110.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.26155220	0,00	26.168.040,72	26.218.040,72
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.203	0,00	21.922.622,45	21.922.622,45
T120.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.627	0,00	6.004.713,26	6.004.713,26
T120.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.851	0,00	3.503.040,00	3.503.040,00
T120.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.211	0,00	1.452.689,38	1.452.689,38
T120.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.796	0,00	3.145.501,03	3.145.501,03
T120.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.225	0,00	255.342,33	255.342,33
T120.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.941	0,00	274.441,52	274.441,52
T120.07	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.541	0,00	24.116,45	24.116,45
T120.08	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.581	0,00	104.755,26	104.755,26
T120.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.571	0,00	87.480,97	87.480,97
T120.10	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.326	0,00	74.352,73	74.352,73
T120.11	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.658	0,00	1.194.025,29	1.194.025,29
T120.12	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.166	0,00	30.630,80	30.630,80
T120.13	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.165 & 250	0,00	40.556,70	40.556,70
T120.14	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.650	0,00	82.187,17	82.187,17
T120.15	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.287	0,00	2.254.478,46	2.254.478,46
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.103/75 ΛΟΓ.687	0,00	82.725,71	82.725,71
	Γενικά Σύνολα :	116.934.000,00	139.668.768,54	139.694.759,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.515.381,40	24.350.462,15	24.276.673,73
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΙΔΑΧ)	15.754.000,00	13.768.536,11	13.768.316,11
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	12.491.000,00	10.914.233,75	10.914.233,75
0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	696.000,00	533.073,05	533.073,05
0270	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού (γιατρός ΕΣΥ)	11.000,00	10.261,60	10.261,60

0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	2.556.000,00	2.310.967,71	2.310.747,71
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	595.000,00	1.168.425,58	1.168.145,58
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	381.000,00	924.160,76	924.160,76
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	129.000,00	227.701,09	227.421,09
0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.000,00	0,00	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	82.000,00	16.563,73	16.563,73
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	759.000,00	626.304,74	607.222,09
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΔΕΓΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	743.000,00	615.841,38	596.758,73
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.000,00	10.463,36	10.463,36
0600	Ασφαλιστικές παροχές	20.000,00	2.118,00	2.118,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	2.118,00	2.118,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	585.500,00	402.586,68	357.785,42
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	298.000,00	266.075,88	242.451,58
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων	287.500,00	136.510,80	115.333,84
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.751.881,40	8.341.540,97	8.332.636,46
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	105.381,40	78.605,90	78.605,90
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8.657.500,00	6.514.584,98	6.514.495,14
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ	513.000,00	410.315,18	409.792,18
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ	407.000,00	623.930,08	620.418,41
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η	59.000,00	19.102,33	19.102,33
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.000,00	34.195,40	34.195,40
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.000,00	224.582,92	224.582,92
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	1.972,96	1.972,96
0890	Ειδικές αμοιβές	612.000,00	434.251,22	429.471,22
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ	50.000,00	40.950,07	40.450,07
0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	50.000,00	40.950,07	40.450,07
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.778.846,68	1.157.201,83	1.127.784,60
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	128.000,00	44.810,04	44.810,04
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	112.000,00	38.499,95	38.499,95
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	16.000,00	6.310,09	6.310,09
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40.000,00	38.800,39	38.800,39
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	17.000,00	12.499,31	12.499,31
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	23.000,00	26.301,08	26.301,08
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109.000,00	94.129,46	94.129,46
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	42.000,00	37.828,51	37.828,51
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.000,00	56.300,95	56.300,95
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΥΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	236.000,00	128.722,37	128.722,37
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ	26.000,00	13.122,63	13.122,63
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ	54.000,00	8.558,34	8.558,34
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζομένους που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	156.000,00	88.813,40	88.813,40

1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους <i>σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάγονται</i>	0,00	18.228,00	18.228,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	735.646,68	429.178,18	414.178,18
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	735.646,68	429.178,18	414.178,18
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	206.000,00	68.357,91	53.940,68
1610		0,00	0,00	0,00
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	200.000,00	68.357,91	53.940,68
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	324.200,00	353.203,48	353.203,48
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠ	44.000,00	28.828,98	28.828,98
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	230.200,00	324.374,50	324.374,50
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	108.000,00	118.497,85	118.497,85
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	38.000,00	72.500,00	72.500,00
2550	Σε Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής <i>αντίληψης</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
2570	Σε αθλητικούς φορείς	8.000,00	9.000,00	9.000,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	30.000,00	33.500,00	33.500,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	70.000,00	45.997,85	45.997,85
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	0,00
2790	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	70.000,00	45.997,85	45.997,85
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	12.000,00	7.000,00	2.500,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	2.500,00	2.500,00
3190	Από άλλες περιπτώσεις	6.000,00	2.500,00	2.500,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.000,00	4.500,00	0,00
3220	Σε ΟΤΑ Β Βαθμού	6.000,00	4.500,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου Αποκεντρωμένων Δην. Υπο κλπ	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	477.771,92	417.003,74	417.003,74
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	357.771,92	181.494,47	181.494,47
5110	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	0,00	0,00	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	344.771,92	177.023,11	177.023,11
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.000,00	4.471,36	4.471,36
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων	0,00	0,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	235.509,27	235.509,27
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	15.382,22	15.382,22
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	220.127,05	220.127,05
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα απο την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	0,00	0,00
5600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	0,00	0,00
5680		120.000,00	0,00	0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	7.000,00	790,99	790,99
6400	Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.	7.000,00	790,99	790,99

6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	7.000,00	790,99	790,99
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π	95.000,00	125.000,00	125.000,00
7300	Δαπάνες αγοράς ακινήτων,μελετών-ερευνών κλπ	95.000,00	125.000,00	125.000,00
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	95.000,00	100.000,00	100.000,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών	0,00	25.000,00	25.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	85.940.000,00	53.148.302,05	53.125.547,97
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	78.310.000,00	43.328.304,01	43.327.084,93
9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	76.180.000,00	11.504.300,30	11.504.300,30
9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	2.130.000,00	31.618.253,11	31.617.034,03
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	205.750,60	205.750,60
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	7.560.000,00	9.757.607,11	9.736.072,11
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιοχικού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	0,00
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	70.000,00	129.103,42	129.103,42
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	3.382.000,00	6.828.422,21	6.807.872,21
9780	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	4.073.000,00	2.800.081,48	2.799.096,48
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	70.000,00	62.390,93	62.390,93
9840	Αγορά εδαφών	0,00	0,00	0,00
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	70.000,00	62.390,93	62.390,93
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	0,00
9990		0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	116.934.000,00	79.324.258,61	79.193.798,88

Η Δ/τρια

Καπάκη Βάια