



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ηράκλειο 14 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ.: 88493

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ: 01-01-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	201.600,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	310.000,00	0,00	0,00
0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	281.356,73	21.502,54	21.502,54
0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	8.662,54	8.662,54
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	4.036.006,47	1.025.916,25	1.025.916,25
1227	Έσοδα από παράβολα	94.000,00	27.220,00	27.220,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	92.640,83	92.640,83
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λουπές δαπάνες	56.165.100,00	14.025.959,55	14.025.959,55
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	4.830.000,00	0,00	0,00
3297	Έσοδα απο προσφορά Τεχνικών Υπηρεσιών	2.900,00	0,00	0,00
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	0,00	7.266,00	7.266,00
3412	Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	16.920,00	0,00	0,00
3413	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΠΑΛΛΟΤΡ. ΖΩΝΗ Κ.Λ.Π.)	10.000,00	2.061,69	2.061,69
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	479.542,46	4.814,46	4.814,46
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	196,45	196,45
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	196.000,00	71.435,46	71.435,46
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΠΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.000,00	1.105,86	1.105,86
5511	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	500,00	4.150,93	4.150,93
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.500,00	3.239,09	3.239,09
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	3.464,30	3.464,30

5688	Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται	2.000,00	265,00	265,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.500,00	0,00	0,00
6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.238,49	3.104,17	3.104,17
6659	Επιστροφές χρημάτων από λουπές περυσινές	2.500,00	496.574,31	496.574,31
7114	ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΝΠΔΔ Η' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΥ	15.130.000,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λουπούς σκοπούς	7.813.919,79	184.482,74	184.482,74
T111	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.748.435,20	4.748.435,20	4.748.435,20
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.863.970,27	1.863.970,27	1.863.970,27
T122	κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	9.605.351,10	9.605.351,10	9.605.351,10
T131	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.797.674,53	16.797.674,53	16.797.674,53
T141	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	15.632.301,19	15.632.301,19	15.632.301,19
	Σύνολο Τακτικού Προϋπολογισμού	138.239.316,23	64.631.794,46	64.631.794,46
ΠΔΕ				
9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.923.852,42	0,00	0,00
9499	Επιχορηγήσεις για λουπές δαπάνες	11.042.628,90	0,00	0,00
	Σύνολο ΠΔΕ	15.966.481,32	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο	154.205.797,55	64.631.794,46	64.631.794,46

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0211	Βασικός Μισθός	17.094.125,01	6.202.849,85	6.202.849,85
0213	Οικογενειακή παροχή	569.852,51	151.097,32	151.097,32
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	830.000,00	290.464,99	290.464,99
0216	Προσωπική διαφορά	340.000,00	53.359,15	53.359,15
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4024/27-10-2011)	120.000,00	12.848,23	12.848,23
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	256.000,00	36.115,00	36.115,00
0228	Διάφορα επιδόματα (Πάσχα- Άδεια- Χριστ/νων & Παραμεθορίου)	3.000,00	500,00	500,00
0271	Βασικός μισθός	71.415,05	12.220,00	12.220,00
0274	Οικογενειακή παροχή	1.000,00	250,00	250,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.000,00	591,33	591,33
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης <u>ιστοικού έργου</u>	40.000,00	2.500,00	2.500,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	50.172,96	7.022,40	7.022,40
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	4.338,00	4.338,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση <u>εργασίας</u>	150.000,00	0,00	0,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.	130.000,00	0,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	729.000,00	203.258,28	203.258,28
0292	Εισφορές για λουπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.160.000,00	352.536,75	352.536,75
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	850.000,00	211.301,40	211.301,40

0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α των υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.622.172,34	659.501,26	659.501,26
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	1.299.907,08	371.562,99	306.203,54
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό	926.351,68	10.139,04	10.139,04
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού	604.483,99	91.419,30	77.683,95
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό	642.751,52	10.450,49	10.450,49
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	12.000,00	0,00	0,00
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική υπηρεσία	5.000,00	0,00	0,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	182.000,00	6.985,47	6.985,47
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.051.565,60	5.323,63	5.323,63
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	278.048,34	4.180,64	4.180,64
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	53.500,00	8.173,60	7.124,10
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	212.738,32	56.472,18	39.281,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	111.473,42	9.500,00	9.500,00
0561	Αποζημίωση για απασχ. περαν του καν.ωραρ. σε υπαλλ. που έχουν διατεθεί σε νο.Βουλ	7.000,00	0,00	0,00
0566	Αμοιβές μελών Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Εμπορίου	13.641,41	0,00	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/08 ειδικών λογαριασμών	546,26	0,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	104.000,00	0,00	0,00
0631	Εφάπαξ βοηθήματα	190.800,43	0,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιτών προσώπων στο εσωτερικό	190.500,00	26.053,19	20.786,45
0717	Έξοδα μετακιν. λοιτών προσώπων από το εσωτ. στο εξωτ. και αντίστροφα	163.000,00	2.773,27	2.773,27
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	755.793,99	28.263,63	27.366,74
0721	Ημερήσια αποζημίωση	625.958,67	21.470,00	21.140,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	186.869,45	1.917,00	1.917,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.199.330,00	205.290,77	174.813,83
0821	Μεταφορές μαθητών	29.220.257,89	6.946.569,67	6.892.623,67
0823	Ταχυδρομικά	194.598,90	12.152,71	9.953,41
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	341.437,50	66.169,45	63.105,95

0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	36.838,72	5.217,06	5.117,82
0829	Λοιπές Μεταφορές	110.245,46	1.176,03	1.001,03
0831	Υδρευση και Άρδευση	58.000,00	5.367,35	5.343,35
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	579.912,44	116.423,05	110.509,05
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	108.415,27	4.308,21	3.293,89
0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια γάστου)	82.055,31	4.961,85	4.961,85
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων	306.058,75	51.009,82	50.524,62
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	157.218,26	19.292,71	18.780,40
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	55.230,00	2.885,48	2.885,48
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	181.873,43	12.017,00	11.483,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	131.758,28	8.930,97	8.128,23
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	126.972,00	4.446,64	4.446,64
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.500,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	200,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	501.900,00	71.108,02	69.724,38
0879	Λοιπές αμοιβές	10.277.607,62	257.190,18	257.190,18
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	38.500,00	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	533.321,11	60.735,31	60.735,31
0893	Δικαστικά έξοδα	38.000,00	4.221,24	1.741,24
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	9.000,00	0,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	53.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	887.447,90	93.992,59	93.070,59
0911	Τέλη Κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	7.500,00	0,00	0,00
0912	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ)	15.500,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	382.151,10	31.839,30	30.253,79
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	59.201,74	4.660,40	3.910,40
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	900,00	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	156.500,00	7.795,49	4.533,77
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.628,06	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.069,32	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	107.800,88	9.786,59	9.154,88
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	73.800,00	1.117,07	390,43
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	285.145,28	20.011,14	18.821,86
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	103.350,78	6.732,55	6.422,55
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	63.563,66	0,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	54.000,00	204,25	204,25

1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	48.000,00	45,37	45,37
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	248.119,39	0,00	0,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	774.471,95	40.354,26	37.696,22
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	237.822,54	31.065,93	31.065,93
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	11.000,00	0,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	8.000,00	0,00	0,00
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	1.200,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.559.314,52	68.197,43	66.400,63
1711	Προμήθεια επίπλων	161.987,40	20.688,30	20.688,30
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	76.600,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	60.310,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	534.274,27	57.403,12	55.520,61
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς υλικού	29.570,00	3.671,86	3.671,86
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.868,83	1.299,00	1.299,00
1731	Προμήθεια μεταφ. μέσω ξηράς	75.000,00	0,00	0,00
2551	Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	212.080,46	53.070,40	53.070,40
2559	Επιχ.σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	58.175,62	0,00	0,00
2569	Επιχορ. σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	107.231,80	15.380,00	15.380,00
2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	52.700,00	0,00	0,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	560.173,21	0,00	0,00
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	36.712,25	0,00	0,00
3123	Επιστροφές τελών	2.000,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	429.827,19	2.035,00	1.870,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	16.000,00	0,00	0,00
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)	57.000,00	2.124,50	1.416,50
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	104.000,00	874,99	874,99
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	59.000,00	350,00	350,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	68.478,23	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	325.754,85	3.108,57	2.717,18
5246	Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης	613.875,43	0,00	0,00
5252	Κάθε είδους δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών ή ερευνών	4,64	0,00	0,00

5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	20.782,71	259,57	259,57
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	70.000,00	0,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	280.000,00	0,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (Λογ 120356)	13.342,10	0,00	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πρόγραμμα SE RISK	2.817,30	0,00	0,00
5332	Κάθε είδους δαπάνες προγρ/ων περιφ. στατιστικών ενταγμ. στο ΚΠΣ - (RED CODE)	5.107,88	0,00	0,00
5334	HORIZON 2020 ThinkNature	101.084,97	0,00	0,00
5335	HORIZON 2020 SCREEN	45.821,85	0,00	0,00
5341	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	23.992,05	0,00	0,00
5342	Πρόγραμμα STEP	196.144,72	0,00	0,00
5343	Δαπάνες για την αποσχόληση - Κοινωνική Προστασία και Δ.Υ	166.190,21	0,00	0,00
5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδ.γεωργ.ενερ.	32.978,72	797,32	797,32
5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εννυήσεις "ΜΕΔΙ"	10.705,70	128,45	128,45
5425	Δαπάνες στον τομέα της Αλιείας - THON	5.297,29	0,00	0,00
5441	Ευρωπαϊκά Προγράμματα	7.937.085,42	159.283,15	138.403,63
5442	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	47.820,85	0,00	0,00
5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα-I-TRACE	2.813,42	0,00	0,00
5446	Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης - Πρόγραμμα MESEFIDE	3.732,90	0,00	0,00
5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων - Πρόγραμμα PEOPLES	2.849,59	0,00	0,00
5451	REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια	215.268,15	4.218,00	4.218,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	192.000,00	0,00	0,00
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	16.599.553,48	934.667,95	840.116,47
9373	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	9.130.000,00	0,00	0,00
9378	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.000.000,00	0,00	0,00
9474	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού	22.690,77	0,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	99.929,82	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	31.322,74	0,00	0,00
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ)	99.818,65	0,00	0,00
9581	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (έσοδα από Δήμο Αγίου Νικολάου)	418.670,47	0,00	0,00
9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	9.550.343,25	1.059.507,15	1.027.250,67
A111	Τακτικό Αποθεματικό	1.105.140,95	0,00	0,00
	Σύνολο Τακτικού Προϋπολογισμού	138.239.316,23	19.349.581,61	18.977.977,03

		ΠΔΕ		
9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.923.852,42	0,00	0,00
9499	Λοιπές δαπάνες	11.042.628,90	0,00	0,00
	Σύνολο ΠΔΕ	15.966.481,32	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο	154.205.797,55	19.349.581,61	18.977.977,03

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΑΚΗ