



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

Ηράκλειο 10 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 264418

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, σε εφάρ 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 31-08-2020

| 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 λοιπές δαπάνες | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0191 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 281.356,73 | 25.474,84 | 25.474,84 |
| 0212 | Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογασιασμούς | 8.926,19 | 9.031,65 | 9.031,65 |
| 1215 | Τέλη χορήγησης ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών πλανόδιου εμπόριου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226 | Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αιτημάτων οχημάτων | 4.309.116,42 | 2.344.821,85 | 2.344.821,85 |
| 1227 | Έσοδα από παράβολα | 95.986,00 | 56.306,00 | 56.206,00 |
| 1252 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 56.165.100,00 | 27.159.010,71 | 27.159.010,71 |
| 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.Δ.Π.) | 10.000,00 | 9.456,17 | 9.456,17 |
| 3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 781.158,67 | 248.941,72 | 248.941,72 |
| 4214 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 | 196,45 | 196,45 |
| 4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 197.703,16 | 91.814,40 | 91.514,40 |
| 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 | 5.787,50 | 3.966,06 | 3.966,06 |
| 5688 | Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται | 2.000,00 | 864,00 | 864,00 |
| 6521 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 6652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 2.113,59 | 12.011,93 | 12.011,93 |
| 6659 | Επιστροφές χρημάτων από λουπές περιπτώσεις | 499.939,87 | 504.392,95 | 504.392,95 |
| 7114 | ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΝΠΔΔ Η' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΥ | 15.130.000,00 | 712.883,00 | 712.883,00 |
| 9919 | Επιχορηγήσεις για λουπούς σκοπούς | 7.850.444,79 | 370.840,20 | 370.840,20 |
| 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 |
| | | 16.797.674,53 | 16.797.674,53 | 16.797.674,53 |
| T131 | Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | |
| 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 | 139.363.285,21 | 80.213.506,10 | 80.213.106,10 |
| 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 | 155.329.766,53 | 80.213.506,10 | 80.213.106,10 |

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, σε εφάπαξ 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 | 17.144.125,01 | 11.184.469,87 | 11.184.469,87 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 569.852,51 | 279.991,65 | 279.991,65 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 839.616,28 | 531.125,66 | 531.125,66 |
| 0216 | Προσωπική διαφορά | 340.000,00 | 89.154,20 | 89.154,20 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2 Ν 4024/27-10-2011) | 120.000,00 | 24.160,67 | 24.160,67 |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 256.000,00 | 62.425,00 | 62.425,00 |
| 0228 | Διάφορα επιδόματα (Πάσχα- Άδεια- Χριστ/νων & Παραμεθόριου) | 3.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 0271 | Βασικός μισθός | 71.415,05 | 21.996,00 | 21.996,00 |
| 0274 | Οικογενειακή παροχή | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 0275 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 2.000,00 | 1.071,33 | 1.071,33 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 40.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 50.172,96 | 12.640,32 | 12.640,32 |
| 0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 20.000,00 | 8.676,00 | 8.676,00 |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 150.000,00 | 6.328,30 | 6.328,30 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. | 100.000,00 | 10.937,78 | 10.937,78 |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 729.000,00 | 356.326,52 | 356.326,52 |
| 0292 | Εισφορές για λουπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 1.160.000,00 | 632.748,42 | 632.748,42 |
| 0293 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 850.000,00 | 386.485,84 | 386.485,84 |
| 0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α των υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου | 1.687.172,34 | 1.200.212,23 | 1.200.212,23 |

| | | | | |
|------|--|---------------|--------------|--------------|
| 0341 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) | 1.422.407,08 | 760.368,94 | 760.368,94 |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 921.359,68 | 184.131,46 | 184.131,46 |
| 0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού | 553.483,99 | 180.048,94 | 180.048,94 |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 652.316,76 | 56.142,68 | 56.142,68 |
| 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 | 178.000,00 | 10.502,74 | 10.502,74 |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 1.013.765,60 | 109.861,46 | 109.861,46 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 273.661,42 | 17.318,24 | 17.318,24 |
| 0514 | Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα | 52.523,55 | 16.229,90 | 16.229,90 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 202.879,53 | 86.082,06 | 85.762,06 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 113.459,42 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχ. περαν του καν.ωραρ. σε υπαλλ. που έχουν διατεθεί σε νρ.Βουλ | 0,00 | 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 | 4.470,00 | 1.230,00 |
| 0631 | Εφάπαξ βοηθήματα | 192.555,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0716 | Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό | 189.000,00 | 30.024,18 | 30.024,18 |
| 0717 | Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων από το εσωτ. στο εξωτ. και αντίστροφα | 136.000,00 | 8.228,77 | 8.228,77 |
| 0719 | Λοιπά έξοδα κίνησης | 747.793,99 | 60.107,45 | 56.959,15 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 635.958,67 | 51.050,00 | 47.970,00 |
| 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης | 183.469,45 | 3.134,14 | 3.134,14 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 1.205.117,50 | 475.569,91 | 432.864,91 |
| 0821 | Μεταφορές μαθητών | 29.244.858,86 | 9.500.897,31 | 9.500.897,31 |
| 0823 | Ταχυδρομικά | 204.196,83 | 42.020,44 | 35.503,18 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 325.437,50 | 149.181,28 | 147.739,78 |
| 0826 | Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας | 31.838,72 | 9.938,92 | 9.552,10 |
| 0829 | Λοιπές Μεταφορές | 110.245,46 | 12.450,34 | 11.428,58 |
| 0831 | Υδρευση και Άρδευση | 58.000,00 | 17.650,14 | 17.505,14 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 567.912,44 | 222.657,23 | 221.424,23 |
| 0841 | Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά | 107.955,91 | 12.523,13 | 11.786,57 |
| 0843 | Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια γάρτου) | 89.055,31 | 16.006,29 | 16.006,29 |

| | | | | |
|------|---|---------------|------------|------------|
| 0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων | 331.058,75 | 77.830,79 | 77.830,79 |
| 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 155.818,14 | 26.042,52 | 25.370,32 |
| 0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λουτών μονίμων εγκαταστάσεων | 60.593,37 | 8.706,64 | 8.602,48 |
| 0861 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 177.873,43 | 35.189,14 | 33.428,34 |
| 0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουτιού εξοπλισμού | 131.758,28 | 27.551,61 | 26.944,01 |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 126.055,26 | 10.371,36 | 10.371,36 |
| 0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0874 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας | 538.900,00 | 193.919,71 | 191.630,86 |
| 0879 | Λοιπές αμοιβές | 10.956.590,87 | 750.010,44 | 738.318,56 |
| 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση | 38.000,00 | 160,00 | 160,00 |
| 0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ. πράξεων | 555.523,55 | 179.340,41 | 166.953,82 |
| 0893 | Δικαστικά έξοδα | 35.797,56 | 6.068,80 | 6.068,80 |
| 0894 | Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 10.000,00 | 238,72 | 238,72 |
| 0897 | Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 913.861,10 | 170.267,31 | 165.485,85 |
| 0911 | Τέλη Κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) | 15.500,00 | 790,50 | 790,50 |
| 1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 372.151,10 | 72.494,09 | 72.494,09 |
| 1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 63.201,74 | 6.777,56 | 6.277,56 |
| 1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 145.500,00 | 13.577,78 | 13.577,78 |
| 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 | 106.800,88 | 13.284,97 | 13.284,97 |
| 1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 71.300,00 | 3.073,94 | 2.035,91 |
| 1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) | 283.145,28 | 77.669,74 | 76.784,19 |
| 1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 103.350,78 | 17.697,93 | 17.697,93 |
| 1411 | Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής | 54.000,00 | 2.979,37 | 2.979,37 |
| 1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 48.000,00 | 1.637,53 | 1.637,53 |
| 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 | 91.256,44 | 88.897,76 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|------------|
| 1512 | Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων | 235.822,54 | 48.655,49 | 48.655,49 |
| 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 | 2.282.229,52 | 286.198,02 | 234.386,93 |
| 1711 | Προμήθεια επίπλων | 157.987,40 | 58.091,89 | 58.091,89 |
| 1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 76.600,00 | 930,00 | 930,00 |
| 1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου | 57.310,00 | 3.167,80 | 3.167,80 |
| 1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 562.274,27 | 91.877,04 | 91.623,19 |
| 1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού | 29.570,00 | 7.034,24 | 7.034,24 |
| 1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 52.218,83 | 4.956,10 | 4.956,10 |
| 1731 | Προμήθεια μεταφ. μέσω ξηράς | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2551 | Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 212.513,35 | 53.070,40 | 53.070,40 |
| 2559 | Επιχ.σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 70.175,62 | 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 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών | 562.569,15 | 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 | 1.022,40 | 1.022,40 |
| 3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 449.863,09 | 12.962,36 | 12.962,36 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5151 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) | 56.000,00 | 4.249,50 | 4.249,50 |
| 5152 | Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α | 108.602,95 | 5.979,79 | 5.979,79 |
| 5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 59.000,00 | 470,00 | 470,00 |
| 5243 | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ | 68.478,23 | 6.247,14 | 6.247,14 |
| 5244 | Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς | 328.794,26 | 6.151,55 | 5.956,55 |
| 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 | 925,19 | 925,19 |
| 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 (λόν 120356) | 13.342,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5331 | Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πρόγραμμα SE RISK | 2.851,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5332 | Κάθε είδους δαπάνες προγρ/ων περιφ. στατιστικών ενταγμ. στο ΚΠΣ - (RED CODE) | 5.169,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5334 | HORIZON 2020 ThinkNature | 101.659,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5335 | HORIZON 2020 SCREEN | 45.919,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5341 | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα | 23.992,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5342 | Πρόγραμμα STEP | 197.135,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5343 | Δαπάνες για την αποσχόληση - Κοινωνική Προστασία και Δ.Υ | 168.190,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5387 | Επιχορήγηση σε Ν.Α για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδ.ν.ενεο. | 32.978,72 | 797,32 | 797,32 |
| 5423 | Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - ενυψήσεις "ΜΕΔΙ" | 10.705,70 | 495,68 | 495,68 |
| 5425 | Δαπάνες στον τομέα της Αλιείας - THON | 5.361,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5441 | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 7.979.817,00 | 344.306,66 | 333.569,74 |
| 5442 | Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας | 48.164,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5445 | Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα-I-TRACE | 2.847,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5446 | Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης - Πρόγραμμα MESFIDE | 3.777,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5447 | Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων - Πρόγραμμα PEOPLES | 2.883,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5451 | REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια | 215.437,86 | 5.820,00 | 5.820,00 |
| 7319 | Λοιπά έξοδα συμμετοχών | 217.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 9179 | Εκτέλεση Λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο | 17.568.406,60 | 1.915.061,03 | 1.816.979,06 |
| 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 | 712.883,00 | 712.883,00 |
| 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) | 102.271,51 | 954,28 | 954,28 |
| 9581 | Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (έσοδα από Δήμο Αγίου Νικολάου) | 418.670,47 | 0,00 | 0,00 |
| 9779 | Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 9.218.074,38 | 2.356.886,66 | 2.346.747,65 |
| A111 | Τακτικό Αποθεματικό | 886.805,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Τακτικού Προϋπολογισμού | 139.363.285,21 | 34.652.456,58 | 34.378.187,74 |
| | 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 | 155.329.766,53 | 34.652.456,58 | 34.378.187,74 |

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΑΚΗ