



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού**

Λαμία:17-09-2015
Αρ.πρωτ: 122921/4625

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας 3
Ταχ. Κώδικας : 35 100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Γεώργιος Μανόπουλος
Τηλ. : 22313 53313
Fax : 22313 53353
E-mail: : g.manopoulos@fthiotida.pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο 2015».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
- Των άρθρων 15 & 64 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).

Προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο 2015 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Φ.1.
2.Χρονολογικό Αρχείο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ	123.479.844,78	12.838.136,84	12.838.136,84
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	69.316.612,74	4.420.047,76	4.420.047,76
06.01.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	51.878.714,78	636.186,91	636.186,91
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.163.836,12	556.217,52	556.217,52
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.163.836,12	556.217,52	556.217,52
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	119.297,20	119.297,20
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,00	119.297,20	119.297,20
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	963.836,12	436.920,32	436.920,32
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	460.262,12	436.920,32	436.920,32
06.01.071.1252.01	Εσοδα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες(συμπ. αντιμισθια αιρετων)	460.262,12	436.920,32	436.920,32
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	503.574,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	60.000,00	18.914,98	18.914,98
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	60.000,00	18.914,98	18.914,98
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	60.000,00	18.914,98	18.914,98
06.01.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	60.000,00	18.914,98	18.914,98
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
06.01.071.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	5.000,00	0,00	0,00
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.228.836,12	575.132,50	575.132,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.715.586,00	61.054,41	61.054,41
06.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	42.528.786,00	47.214,41	47.214,41
06.01.071.9410	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.870.000,00	47.214,41	47.214,41
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Γεωργίας	40.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	1.300.000,00	47.214,41	47.214,41
06.01.071.9454	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠ.	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	530.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	0,00	0,00
06.01.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	0,00	0,00
06.01.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	181.603,00	0,00	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	181.603,00	0,00	0,00
06.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	0,00	0,00
06.01.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	116.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

43.874.422,12

622.346,91

622.346,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	116.800,00	0,00	0,00
06.01.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	116.800,00	0,00	0,00
06.01.071.9900	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	70.000,00	13.840,00	13.840,00
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	70.000,00	13.840,00	13.840,00
06.01.071.9919	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	70.000,00	13.840,00	13.840,00
06.01.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.934.292,66	0,00	0,00
06.01.071.Τ100	ΤΑΜΥ	7.934.292,66	0,00	0,00
06.01.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	7.934.292,66	0,00	0,00
06.01.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.934.292,66	0,00	0,00
06.01.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	17.437.897,96	3.783.860,85	3.783.860,85
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	336.237,00	106.500,00	106.500,00
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	336.237,00	106.500,00	106.500,00
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	336.237,00	106.500,00	106.500,00
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	336.237,00	106.500,00	106.500,00
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	7.803.929,95	3.127.444,01	3.127.444,01
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.803.929,95	3.127.444,01	3.127.444,01
06.01.073.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	294.861,89	294.861,89
06.01.073.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	300.000,00	294.861,89	294.861,89
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.503.929,95	2.832.582,12	2.832.582,12
06.01.073.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.503.929,95	2.832.582,12	2.832.582,12

Προοδευτικό Σύνολο :

60.018.881,73

3.870.130,92

3.870.130,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.073.1252.01	Έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αρετων)	2.106.020,12	983.368,62	983.368,62
06.01.073.1252.02	Έσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.562.500,00	768.046,20	768.046,20
06.01.073.1252.03	Έσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	5.000,00	0,00	0,00
06.01.073.1252.04	Έσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	887.214,83	634.700,00	634.700,00
06.01.073.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	943.195,00	446.467,30	446.467,30
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	160.000,00	87.854,62	87.854,62
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	160.000,00	87.854,62	87.854,62
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	160.000,00	87.854,62	87.854,62
06.01.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	160.000,00	87.854,62	87.854,62
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	600.000,00	423.219,77	423.219,77
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	600.000,00	423.219,77	423.219,77
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	600.000,00	423.219,77	423.219,77
06.01.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	600.000,00	423.219,77	423.219,77
06.01.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	38.842,45	38.842,45
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	38.842,45	38.842,45
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	20.000,00	38.492,51	38.492,51
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00	38.492,51	38.492,51
06.01.073.5590	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	349,94	349,94
06.01.073.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	349,94	349,94
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.517.731,01	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

60.798.881,73 4.420.047,76 4.420.047,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.073.Τ100	ΤΑΜΥ	8.517.731,01	0,00	0,00
06.01.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	8.517.731,01	0,00	0,00
06.01.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.517.731,01	0,00	0,00
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	24.751.478,93	4.350.764,42	4.350.764,42
06.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	15.683.779,88	1.571.708,81	1.571.708,81
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.137.861,00	447.413,15	447.413,15
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.137.861,00	447.413,15	447.413,15
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	700.000,00	447.413,15	447.413,15
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	700.000,00	447.413,15	447.413,15
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	437.861,00	0,00	0,00
06.02.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	437.861,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	32.000,00	7.825,24	7.825,24
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	32.000,00	7.825,24	7.825,24
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	32.000,00	7.825,24	7.825,24
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	32.000,00	7.825,24	7.825,24
06.02.071.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	2.643,14	2.643,14
06.02.071.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	2.643,14	2.643,14
06.02.071.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	2.643,14	2.643,14
06.02.071.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	10.000,00	2.643,14	2.643,14
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	900.000,00	30.580,15	30.580,15

Προοδευτικό Σύνολο :

70.496.473,74 4.877.929,29 4.877.929,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	30.580,15	30.580,15
06.02.071.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	30.580,15	30.580,15
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	900.000,00	30.580,15	30.580,15
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.815.900,00	1.083.247,13	1.083.247,13
06.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.665.900,00	280.908,45	280.908,45
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	9.655.600,00	280.908,45	280.908,45
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για έργα <<<Διάφορα>> της ΣΑΝΑ	6.333.300,00	280.908,45	280.908,45
06.02.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	3.322.300,00	0,00	0,00
06.02.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	500.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	500.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	510.300,00	0,00	0,00
06.02.071.9482	9482	25.300,00	0,00	0,00
06.02.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	485.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9900	Εσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	1.150.000,00	802.338,68	802.338,68
06.02.071.9910	Επιχορηγήσεις Ε.Ε.	1.150.000,00	802.338,68	802.338,68
06.02.071.9916	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.150.000,00	802.338,68	802.338,68
06.02.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.788.018,88	0,00	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΥ	1.788.018,88	0,00	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	1.788.018,88	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

83.212.373,74 5.991.756,57 5.991.756,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.788.018,88	0,00	0,00
06.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	9.067.699,05	2.779.055,61	2.779.055,61
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	332.350,00	124.650,00	124.650,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	307.350,00	124.650,00	124.650,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	297.350,00	124.650,00	124.650,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	297.350,00	124.650,00	124.650,00
06.02.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	10.000,00	0,00	0,00
06.02.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	10.000,00	0,00	0,00
06.02.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	25.000,00	0,00	0,00
06.02.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	25.000,00	0,00	0,00
06.02.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	25.000,00	0,00	0,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.611.552,40	2.583.080,88	2.583.080,88
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.611.552,40	2.583.080,88	2.583.080,88
06.02.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.611.552,40	2.583.080,88	2.583.080,88
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	5.611.552,40	2.583.080,88	2.583.080,88
06.02.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	1.236.829,52	586.524,24	586.524,24
06.02.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.521.200,93	951.171,10	951.171,10
06.02.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	1.078.408,95	801.025,39	801.025,39

Προοδευτικό Σύνολο : **90.944.295,02 8.699.487,45 8.699.487,45**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.073.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγράμματος δακοκτονίας	770.113,00	244.360,15	244.360,15
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	94.000,00	35.485,96	35.485,96
06.02.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	11.500,00	11.500,00
06.02.073.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	11.500,00	11.500,00
06.02.073.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	50.000,00	11.500,00	11.500,00
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	44.000,00	23.985,96	23.985,96
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	44.000,00	23.985,96	23.985,96
06.02.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	44.000,00	23.985,96	23.985,96
06.02.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.000,00	8.240,29	8.240,29
06.02.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	70.000,00	8.240,29	8.240,29
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.000,00	8.240,29	8.240,29
06.02.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	70.000,00	8.240,29	8.240,29
06.02.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	5.220,73	5.220,73
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	5.220,73	5.220,73
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	30.000,00	5.220,73	5.220,73
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	5.220,73	5.220,73
06.02.073.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	10.000,00	0,00	0,00
06.02.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	0,00	0,00
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	22.377,75	22.377,75

Προοδευτικό Σύνολο :

91.148.295,02 8.748.434,43 8.748.434,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.073.6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	22.377,75	22.377,75
06.02.073.6660	Διαφορα εσοδα	20.000,00	22.377,75	22.377,75
06.02.073.6669	Διαφορα εσοδα	20.000,00	22.377,75	22.377,75
06.02.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.899.796,65	0,00	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΥ	2.899.796,65	0,00	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	2.899.796,65	0,00	0,00
06.02.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.899.796,65	0,00	0,00
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	12.248.265,79	1.062.383,05	1.062.383,05
06.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	8.736.096,41	485.288,60	485.288,60
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	958.381,00	100.000,00	100.000,00
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	958.381,00	100.000,00	100.000,00
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	958.381,00	100.000,00	100.000,00
06.03.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	640.000,00	100.000,00	100.000,00
06.03.071.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	640.000,00	100.000,00	100.000,00
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	318.381,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	7.208,00	2.881,51	2.881,51
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	7.208,00	2.881,51	2.881,51
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.208,00	2.881,51	2.881,51
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7.208,00	2.881,51	2.881,51
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.630.414,91	382.407,09	382.407,09

Προοδευτικό Σύνολο :

95.033.680,67 8.873.693,69 8.873.693,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.630.414,91	382.407,09	382.407,09
06.03.071.9410	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3)	50.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	50.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	4.294.414,91	0,00	0,00
06.03.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	4.000.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9454	Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.639,09	0,00	0,00
06.03.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	281.775,82	0,00	0,00
06.03.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	850.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9475	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	150.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΣΑΕΠ0568 (ΕΣΠΑ).	700.000,00	0,00	0,00
06.03.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	436.000,00	382.407,09	382.407,09
06.03.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	436.000,00	382.407,09	382.407,09
06.03.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.140.092,50	0,00	0,00
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΥ	2.140.092,50	0,00	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	2.140.092,50	0,00	0,00
06.03.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.140.092,50	0,00	0,00
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	3.512.169,38	577.094,45	577.094,45
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	171.580,00	48.450,00	48.450,00
Προοδευτικό Σύνολο :		102.804.188,08	9.256.100,78	9.256.100,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	157.580,00	48.450,00	48.450,00
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	157.580,00	48.450,00	48.450,00
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	157.580,00	48.450,00	48.450,00
06.03.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	14.000,00	0,00	0,00
06.03.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	14.000,00	0,00	0,00
06.03.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	14.000,00	0,00	0,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.512.540,49	512.763,92	512.763,92
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.512.540,49	512.763,92	512.763,92
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	60.000,00	33.058,40	33.058,40
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	60.000,00	33.058,40	33.058,40
06.03.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.452.540,49	479.705,52	479.705,52
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.452.540,49	479.705,52	479.705,52
06.03.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	692.723,16	246.069,00	246.069,00
06.03.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	673.066,23	169.545,30	169.545,30
06.03.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.300,00	0,00	0,00
06.03.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	85.451,10	64.091,22	64.091,22
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	31.500,00	14.396,76	14.396,76
06.03.073.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

104.489.808,57 9.817.314,70 9.817.314,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.073.3190	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
06.03.073.3199	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	30.000,00	14.396,76	14.396,76
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.000,00	14.396,76	14.396,76
06.03.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	30.000,00	14.396,76	14.396,76
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	7.500,00	1.289,62	1.289,62
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	7.500,00	1.289,62	1.289,62
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.000,00	145,52	145,52
06.03.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.000,00	145,52	145,52
06.03.073.4220	Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%]	5.500,00	1.144,10	1.144,10
06.03.073.4222	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	500,00	0,00	0,00
06.03.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.000,00	1.144,10	1.144,10
06.03.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	194,15	194,15
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	194,15	194,15
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	6.000,00	194,15	194,15
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	194,15	194,15
06.03.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.783.048,89	0,00	0,00
06.03.073.Τ100	ΤΑΜΥ	1.783.048,89	0,00	0,00
06.03.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	1.783.048,89	0,00	0,00
06.03.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.783.048,89	0,00	0,00
06.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	5.050.013,68	866.975,23	866.975,23
Προοδευτικό Σύνολο :		106.316.357,46	9.833.195,23	9.833.195,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	1.880.309,40	50.026,17	50.026,17
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	443.304,00	46.928,50	46.928,50
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	443.304,00	46.928,50	46.928,50
06.04.071.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	50.000,00	46.928,50	46.928,50
06.04.071.1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	46.928,50	46.928,50
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	393.304,00	0,00	0,00
06.04.071.1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποικ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	393.304,00	0,00	0,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	15.000,00	3.097,67	3.097,67
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	15.000,00	3.097,67	3.097,67
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	15.000,00	3.097,67	3.097,67
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	15.000,00	3.097,67	3.097,67
06.04.071.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	22.000,00	0,00	0,00
06.04.071.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	22.000,00	0,00	0,00
06.04.071.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	22.000,00	0,00	0,00
06.04.071.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	22.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	500.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	500.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

107.296.661,46 9.883.221,40 9.883.221,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	300.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	40.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	40.000,00	0,00	0,00
06.04.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	40.000,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	860.005,40	0,00	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΥ	860.005,40	0,00	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	860.005,40	0,00	0,00
06.04.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	860.005,40	0,00	0,00
06.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	3.169.704,28	816.949,06	816.949,06
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	228.950,00	50.050,00	50.050,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	210.450,00	50.050,00	50.050,00
06.04.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	207.950,00	50.050,00	50.050,00
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	9.000,00	0,00	0,00
06.04.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	198.950,00	50.050,00	50.050,00
06.04.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.500,00	0,00	0,00
06.04.073.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	2.500,00	0,00	0,00
06.04.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	18.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

108.425.616,86 9.933.271,40 9.933.271,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	18.500,00	0,00	0,00
06.04.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	18.500,00	0,00	0,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.910.942,97	752.584,64	752.584,64
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.910.942,97	752.584,64	752.584,64
06.04.073.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	60.000,00	13.955,00	13.955,00
06.04.073.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	60.000,00	13.955,00	13.955,00
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.800.942,97	731.912,04	731.912,04
06.04.073.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.800.942,97	731.912,04	731.912,04
06.04.073.1252.01	Έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	624.583,72	247.047,48	247.047,48
06.04.073.1252.02	Έσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	786.237,08	282.875,05	282.875,05
06.04.073.1252.03	Έσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	0,00
06.04.073.1252.04	Έσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	201.419,17	149.930,72	149.930,72
06.04.073.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	186.203,00	52.058,79	52.058,79
06.04.073.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	50.000,00	6.717,60	6.717,60
06.04.073.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	50.000,00	6.717,60	6.717,60
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	39.000,00	8.115,33	8.115,33
06.04.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	912,00	912,00
06.04.073.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	912,00	912,00

Προοδευτικό Σύνολο :

110.361.559,83 10.686.768,04 10.686.768,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.073.3414	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	912,00	912,00
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	14.000,00	7.203,33	7.203,33
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.000,00	7.203,33	7.203,33
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.000,00	7.203,33	7.203,33
06.04.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.000,00	6.199,09	6.199,09
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	30.000,00	6.199,09	6.199,09
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.000,00	6.199,09	6.199,09
06.04.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	30.000,00	6.199,09	6.199,09
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	3.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	1.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00
06.04.073.5686	Προϊόν εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.	1.000,00	0,00	0,00
06.04.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	956.811,31	0,00	0,00
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΥ	956.811,31	0,00	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	956.811,31	0,00	0,00
06.04.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	956.811,31	0,00	0,00
06.05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	12.113.473,64	2.137.966,38	2.137.966,38
06.05.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	4.320.666,77	171.309,78	171.309,78
Προοδευτικό Σύνολο :		111.366.371,14	10.700.170,46	10.700.170,46

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	796.181,00	0,00	0,00
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	796.181,00	0,00	0,00
06.05.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	450.000,00	0,00	0,00
06.05.071.1221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	400.000,00	0,00	0,00
06.05.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	0,00	0,00
06.05.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	346.181,00	0,00	0,00
06.05.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	346.181,00	0,00	0,00
06.05.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	22.907,08	7.526,65	7.526,65
06.05.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	22.907,08	7.526,65	7.526,65
06.05.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	22.907,08	7.526,65	7.526,65
06.05.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	22.907,08	7.526,65	7.526,65
06.05.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.887.444,76	163.783,13	163.783,13
06.05.071.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.696.814,82	0,00	0,00
06.05.071.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	0,00	0,00
06.05.071.9362	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	0,00	0,00
06.05.071.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩ	1.516.300,00	0,00	0,00
06.05.071.9374	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1.516.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

113.882.274,04 10.707.697,11 10.707.697,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	176.789,94	163.783,13	163.783,13
06.05.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	124.865,81	111.859,00	111.859,00
06.05.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	111.859,00	111.859,00
06.05.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	51.924,13	51.924,13	51.924,13
06.05.071.9482	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΕΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔ. ΕΓ.	51.924,13	51.924,13	51.924,13
06.05.071.9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	13.840,00	0,00	0,00
06.05.071.9910	Επιχορηγήσεις για Επισκ & συντ κτιρίων που στεγάζουν ΔΥ & ΝΠΔΔ	13.840,00	0,00	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις Ε.Ε. για λοιπούς σκοπούς	13.840,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.614.133,93	0,00	0,00
06.05.071.Τ100	ΤΑΜΥ	1.614.133,93	0,00	0,00
06.05.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	1.614.133,93	0,00	0,00
06.05.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.614.133,93	0,00	0,00
06.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	7.792.806,87	1.966.656,60	1.966.656,60
06.05.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	280.632,21	70.850,00	70.850,00
06.05.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	280.632,21	70.850,00	70.850,00
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	254.332,21	70.850,00	70.850,00
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	100.000,00	0,00	0,00
06.05.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	154.332,21	70.850,00	70.850,00
06.05.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	26.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

115.967.670,12 10.942.330,24 10.942.330,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.05.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	26.300,00	0,00	0,00
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.089.209,10	1.743.706,02	1.743.706,02
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.089.209,10	1.743.706,02	1.743.706,02
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	1.100.000,00	283.629,14	283.629,14
06.05.073.1221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	4.338,21	4.338,21
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	400.000,00	279.290,93	279.290,93
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.989.209,10	1.460.076,88	1.460.076,88
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.989.209,10	1.460.076,88	1.460.076,88
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	1.261.283,96	361.342,20	361.342,20
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	1.795.322,90	496.653,90	496.653,90
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	4.500,00	0,00	0,00
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	770.436,24	558.000,00	558.000,00
06.05.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	157.666,00	44.080,78	44.080,78
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	38.000,00	26.242,94	26.242,94
06.05.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	38.000,00	26.242,94	26.242,94
06.05.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	38.000,00	26.242,94	26.242,94
06.05.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	38.000,00	26.242,94	26.242,94
06.05.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	172.000,00	113.701,14	113.701,14

Προοδευτικό Σύνολο :

121.094.879,22 12.712.279,20 12.712.279,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	172.000,00	113.701,14	113.701,14
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	120.000,00	80.219,25	80.219,25
06.05.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	120.000,00	80.219,25	80.219,25
06.05.073.4220	Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%]	52.000,00	33.481,89	33.481,89
06.05.073.4222	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
06.05.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	33.481,89	33.481,89
06.05.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	609,50	609,50
06.05.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00	609,50	609,50
06.05.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	15.000,00	14,00	14,00
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	14,00	14,00
06.05.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ	3.000,00	595,50	595,50
06.05.073.5529	Λοιπά επιστροφαι αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών	3.000,00	595,50	595,50
06.05.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.409,50	11.547,00	11.547,00
06.05.073.6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	6.409,50	11.547,00	11.547,00
06.05.073.6430	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων	409,50	409,50	409,50
06.05.073.6439	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων	409,50	409,50	409,50
06.05.073.6440	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.000,00	11.137,50	11.137,50
06.05.073.6441	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.000,00	11.137,50	11.137,50

Προοδευτικό Σύνολο :

121.291.288,72 12.838.136,84 12.838.136,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.05.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.188.556,06	0,00	0,00
06.05.073.Τ100	ΤΑΜΥ	2.188.556,06	0,00	0,00
06.05.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	2.188.556,06	0,00	0,00
06.05.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.188.556,06	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	123.479.844,78	12.838.136,84	12.838.136,84
	Προοδευτικό Σύνολο :	123.479.844,78	12.838.136,84	12.838.136,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ	123.479.844,78	21.312.982,54	20.738.554,29
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	69.316.612,74	7.080.554,20	6.844.813,78
02.01.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.878.714,78	2.411.192,80	2.378.947,62
02.01.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.878.714,78	2.411.192,80	2.378.947,62
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	844.000,00	283.168,59	283.168,59
02.01.071.9310	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	244.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9312	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	244.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9312.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	244.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	600.000,00	283.168,59	283.168,59
02.01.071.9362	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	600.000,00	283.168,59	283.168,59
02.01.071.9362.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	600.000,00	283.168,59	283.168,59
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	46.034.270,38	1.722.442,33	1.690.197,15
02.01.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	399.652,12	80.528,61	54.220,54
02.01.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	77.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9417	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	322.652,12	80.528,61	54.220,54
02.01.071.9417.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	320.109,74	78.063,63	51.755,56

Προοδευτικό Σύνολο :

46.878.270,38

2.005.610,92

1.973.365,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.071.9417.02	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	2.542,38	2.464,98	2.464,98
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	4.789.256,53	1.556.113,36	1.550.176,25
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	40.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	40.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.314.921,13	827.961,54	827.961,54
02.01.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.314.921,13	827.961,54	827.961,54
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	24.335,40	1.071,59	0,00
02.01.071.9454.01	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	24.335,40	1.071,59	0,00
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	2.410.000,00	727.080,23	722.214,71
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	2.354.275,39	727.080,23	722.214,71
02.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	55.724,61	0,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	927.807,87	27.624,87	27.624,87
02.01.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	927.807,87	27.624,87	27.624,87
02.01.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	0,00	0,00
02.01.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	27.624,87	27.624,87	27.624,87
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	417.553,86	58.175,49	58.175,49
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	417.553,86	58.175,49	58.175,49
02.01.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	417.553,86	58.175,49	58.175,49
02.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

46.878.270,38 2.005.610,92 1.973.365,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προυπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	216.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	216.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9571	Εκτελεση συγκοινωνιακων εργαων	216.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9571.01	Εκτελεση συγκοινωνιακων εργαων	216.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	4.075.740,09	405.581,88	405.581,88
02.01.071.9720	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατάστασεις σ' αυτά	68.100,00	0,00	0,00
02.01.071.9722	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατάστασεις σ' αυτά	68.100,00	0,00	0,00
02.01.071.9722.01	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατάστασεις σ' αυτά	68.100,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	261.358,24	13.085,48	13.085,48
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	261.358,24	13.085,48	13.085,48
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	261.358,24	13.085,48	13.085,48
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	3.588.411,81	392.496,40	392.496,40
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.164.904,87	67.055,93	67.055,93
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.090.120,69	30.914,49	30.914,49
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	74.784,18	36.141,44	36.141,44
02.01.071.9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	55.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9773.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	55.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - Γεωργία	460.406,29	43.875,17	43.875,17
Προοδευτικό Σύνολο :		51.170.010,47	2.411.192,80	2.378.947,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εργαων Εγγειοβελτιωτικά - Γεωργία	460.406,29	43.875,17	43.875,17
02.01.071.9778	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	441.612,95	32.250,00	32.250,00
02.01.071.9778.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	441.612,95	32.250,00	32.250,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση διαφόρων έργων	1.466.487,70	249.315,30	249.315,30
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση διαφόρων έργων	1.380.540,19	227.868,52	227.868,52
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση διαφόρων έργων	85.947,51	21.446,78	21.446,78
02.01.071.9780	Συντήρηση έργων	157.870,04	0,00	0,00
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	27.870,04	0,00	0,00
02.01.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	27.870,04	0,00	0,00
02.01.071.9789	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	130.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	130.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	529.380,31	0,00	0,00
02.01.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529.380,31	0,00	0,00
02.01.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529.380,31	0,00	0,00
02.01.071.9899.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529.380,31	0,00	0,00
02.01.071.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	179.324,00	0,00	0,00
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	179.324,00	0,00	0,00
02.01.071.9919	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	179.324,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.01	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	179.324,00	0,00	0,00
02.01.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	17.437.897,96	4.669.361,40	4.465.866,16
02.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.087.721,35	3.578.804,00	3.514.308,76
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.115.053,05	524.408,60	524.408,60
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	260.720,00	97.473,63	97.473,63
Προοδευτικό Σύνολο :		52.993.767,83	2.935.601,40	2.903.356,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	250.020,00	96.435,30	96.435,30
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	240.020,00	93.380,37	93.380,37
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	10.000,00	3.054,93	3.054,93
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	10.700,00	1.038,33	1.038,33
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	9.700,00	898,33	898,33
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	1.000,00	140,00	140,00
02.01.073.0220	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	526.380,00	325.433,65	325.433,65
02.01.073.0221	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	4.880,00	496,15	496,15
02.01.073.0221.01	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	4.880,00	496,15	496,15
02.01.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	1.500,00	0,00	0,00
02.01.073.0225.01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	1.500,00	0,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	520.000,00	324.937,50	324.937,50
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	480.000,00	320.341,88	320.341,88
02.01.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	40.000,00	4.595,62	4.595,62
02.01.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	170.000,00	48.820,44	48.820,44
02.01.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	60.000,00	48.820,44	48.820,44
02.01.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	60.000,00	48.820,44	48.820,44
02.01.073.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	110.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	67.507,47	0,00	0,00
02.01.073.0288.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	42.492,53	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		52.993.767,83	2.935.601,40	2.903.356,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	157.953,05	52.680,88	52.680,88
02.01.073.0291	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	73.248,05	16.423,49	16.423,49
02.01.073.0291.01	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	63.248,05	16.322,61	16.322,61
02.01.073.0291.02	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	10.000,00	100,88	100,88
02.01.073.0292	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	79.035,00	36.257,39	36.257,39
02.01.073.0292.01	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	69.035,00	33.332,12	33.332,12
02.01.073.0292.02	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	10.000,00	2.925,27	2.925,27
02.01.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	5.670,00	0,00	0,00
02.01.073.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	5.370,00	0,00	0,00
02.01.073.0293.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	300,00	0,00	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	451.000,00	44.799,25	44.799,25
02.01.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	330.000,00	30.593,80	30.593,80
02.01.073.0341	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	150.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0341.01	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	150.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	180.000,00	30.593,80	30.593,80
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	177.000,00	30.105,20	30.105,20
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	3.000,00	488,60	488,60
02.01.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111.000,00	7.866,57	7.866,57
02.01.073.0351	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	40.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

53.444.767,83

2.980.400,65

2.948.155,47

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	40.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	70.000,00	7.502,61	7.502,61
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	69.500,00	7.466,21	7.466,21
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	500,00	36,40	36,40
02.01.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	363,96	363,96
02.01.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	900,00	323,52	323,52
02.01.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100,00	40,44	40,44
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	10.000,00	6.338,88	6.338,88
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	10.000,00	6.338,88	6.338,88
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	9.000,00	5.634,56	5.634,56
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	1.000,00	704,32	704,32
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	816.000,00	269.731,68	269.731,68
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	790.000,00	269.731,68	269.731,68
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	380.000,00	193.342,70	193.342,70
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	161.900,00	22.097,32	22.097,32

Προοδευτικό Σύνολο :

54.260.767,83

3.250.132,33

3.217.887,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	218.100,00	171.245,38	171.245,38
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	9.099,63	9.099,63
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	44.850,00	5.941,16	5.941,16
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.150,00	3.158,47	3.158,47
02.01.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	350.000,00	67.289,35	67.289,35
02.01.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	285.000,00	24.593,07	24.593,07
02.01.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	65.000,00	42.696,28	42.696,28
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	26.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0567	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	25.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0567.01	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	15.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0567.02	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	13.050,30	13.050,30
02.01.073.0630	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	50.000,00	13.050,30	13.050,30
02.01.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	50.000,00	13.050,30	13.050,30
02.01.073.0631.01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	36.949,70	0,00	0,00
02.01.073.0631.02	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	13.050,30	13.050,30	13.050,30
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	425.000,00	99.711,58	91.258,47

Προοδευτικό Σύνολο :

54.735.767,83 3.362.894,21 3.322.195,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	425.000,00	99.711,58	91.258,47
02.01.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	405.000,00	99.711,58	91.258,47
02.01.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	250.740,00	44.984,22	38.374,20
02.01.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	154.260,00	54.727,36	52.884,27
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	8.230.668,30	2.627.102,59	2.571.060,46
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	628.000,00	302.025,82	293.551,63
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	302.025,82	293.551,63
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	460.000,00	196.189,57	187.715,38
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	140.000,00	105.836,25	105.836,25
02.01.073.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	18.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0816.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	18.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0819	λοιπές μισθώσεις	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	5.248.962,56	1.748.248,32	1.746.544,01
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.973.962,56	1.671.095,53	1.669.612,13
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.643.975,56	621.006,89	619.523,49
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.329.987,00	1.050.088,64	1.050.088,64
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	140.000,00	42.426,69	42.426,69
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	127.000,00	31.796,51	31.796,51

Προοδευτικό Σύνολο :

62.966.436,13 5.989.996,80 5.893.256,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0823.02	Ταχυδρομικά	13.000,00	10.630,18	10.630,18
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	110.000,00	28.237,42	28.237,42
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	95.000,00	21.171,90	21.171,90
02.01.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	15.000,00	7.065,52	7.065,52
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	2.990,68	2.769,77
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	2.347,75	2.126,84
02.01.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	642,93	642,93
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	3.498,00	3.498,00
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	3.498,00	3.498,00
02.01.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	195.000,00	71.263,82	71.250,19
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	1.805,56	1.791,93
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	8.000,00	1.090,86	1.077,23
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	7.000,00	714,70	714,70
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	69.458,26	69.458,26
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	54.599,36	54.599,36
02.01.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	14.858,90	14.858,90
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	155.000,00	58.986,34	29.136,34
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	15.000,00	2.681,06	2.681,06
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	1.449,19	1.449,19
02.01.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	7.000,00	1.231,87	1.231,87
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	20.000,00	5.936,96	5.936,96
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	16.000,00	3.665,55	3.665,55
Προοδευτικό Σύνολο :		62.966.436,13	5.989.996,80	5.893.256,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,00	2.271,41	2.271,41
02.01.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	48.562,24	18.712,24
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	92.849,20	45.772,24	18.712,24
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.150,80	2.790,00	0,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	1.806,08	1.806,08
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.656,08	1.656,08
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	150,00	150,00
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	349,94	349,94
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	349,94	349,94
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	349,94	349,94
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	155.000,00	28.198,63	28.198,63
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	16.776,84	16.776,84
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	54.000,00	12.891,80	12.891,80
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	3.885,04	3.885,04
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	11.421,79	11.421,79
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	87.500,00	4.593,00	4.593,00
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	6.828,79	6.828,79
02.01.073.0870	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.522.705,74	317.651,68	317.651,68
Προοδευτικό Σύνολο :		62.966.436,13	5.989.996,80	5.893.256,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.0871	Αμοιβες φυσικών προσώπων	220.000,00	32.930,23	32.930,23
02.01.073.0871.01	Αμοιβες φυσικών προσώπων	170.000,00	17.012,09	17.012,09
02.01.073.0871.02	Αμοιβες φυσικών προσώπων	50.000,00	15.918,14	15.918,14
02.01.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	1.172.705,74	235.377,87	235.377,87
02.01.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	907.327,87	0,00	0,00
02.01.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	265.377,87	235.377,87	235.377,87
02.01.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	130.000,00	49.343,58	49.343,58
02.01.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	118.911,56	38.255,14	38.255,14
02.01.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	11.088,44	11.088,44	11.088,44
02.01.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΠΕΥΔΕΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	296.000,00	90.378,04	74.378,04
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	20.429,84	20.429,84
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	20.429,84	20.429,84
02.01.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	210.000,00	69.948,20	53.948,20
02.01.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	205.000,00	67.394,14	51.394,14
02.01.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	2.554,06	2.554,06

Προοδευτικό Σύνολο :

62.966.436,13 5.989.996,80 5.893.256,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.920.576,44	290.776,13	151.776,13
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	210.000,00	56.540,11	56.540,11
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	56.540,11	56.540,11
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	56.540,11	56.540,11
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	160.000,00	40.817,35	40.817,35
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	15.722,76	15.722,76
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	35.000,00	1.811,21	1.811,21
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	30.000,00	915,99	915,99
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	30.000,00	915,99	915,99
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	29.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	915,99	915,99
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	895,22	895,22
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	895,22	895,22
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	895,22	895,22

Προοδευτικό Σύνολο :

63.211.436,13 6.048.348,12 5.951.607,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	193.000,00	35.831,15	35.831,15
02.01.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	183.000,00	35.831,15	35.831,15
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	148.000,00	30.314,15	30.314,15
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	133.000,00	23.585,79	23.585,79
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	6.728,36	6.728,36
02.01.073.1323	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1323.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	5.517,00	5.517,00
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	3.994,00	3.994,00
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.523,00	1.523,00
02.01.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωση και άθλησης	250.000,00	11.033,10	11.033,10
02.01.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	212.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		63.654.436,13	6.095.212,37	5.998.471,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	212.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	212.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	38.000,00	11.033,10	11.033,10
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	30.000,00	8.929,80	8.929,80
02.01.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	20.037,00	0,00	0,00
02.01.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	9.963,00	8.929,80	8.929,80
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00	2.103,30	2.103,30
02.01.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.786,00	0,00	0,00
02.01.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.214,00	2.103,30	2.103,30
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	840.576,44	176.208,92	37.208,92
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	840.576,44	176.208,92	37.208,92
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	540.576,44	139.353,27	353,27
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	539.576,44	139.220,01	220,01
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	133,26	133,26
02.01.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	300.000,00	36.855,65	36.855,65
02.01.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	231.521,97	23.897,45	23.897,45
02.01.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	68.478,03	12.958,20	12.958,20
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	2.923,52	2.923,52
02.01.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	2.923,52	2.923,52
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	2.923,52	2.923,52

Προοδευτικό Σύνολο :

64.525.012,57 6.274.344,81 6.038.604,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	28.000,00	2.234,00	2.234,00
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	689,52	689,52
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	362.000,00	6.428,12	6.428,12
02.01.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	70.000,00	3.652,56	3.652,56
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	2.352,56	2.352,56
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	19.400,00	2.352,56	2.352,56
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	600,00	0,00	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	1.300,00	1.300,00
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.700,00	0,00	0,00
02.01.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	30.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	30.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	256.000,00	2.775,56	2.775,56
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	2.560,56	2.560,56
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	32.000,00	1.207,56	1.207,56
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	1.353,00	1.353,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	190.000,00	215,00	215,00
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	189.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	215,00	215,00
Προοδευτικό Σύνολο :		64.887.012,57	6.280.772,93	6.045.032,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	36.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	35.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	35.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	990.937,42	640.051,54	640.051,54
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	68.000,00	6.250,00	6.250,00
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	68.000,00	6.250,00	6.250,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	68.000,00	6.250,00	6.250,00
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	54.750,00	0,00	0,00
02.01.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	13.250,00	6.250,00	6.250,00
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

64.980.012,57

6.287.022,93

6.051.282,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	897.937,42	633.801,54	633.801,54
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	887.937,42	633.801,54	633.801,54
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	887.937,42	633.801,54	633.801,54
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	807.937,42	554.221,87	554.221,87
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	80.000,00	79.579,67	79.579,67
02.01.073.2750	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2757.01	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	544.211,56	159.729,73	159.729,73
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	116.000,00	3.545,47	3.545,47
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	3.545,47	3.545,47
02.01.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	3.545,47	3.545,47
02.01.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	14.700,00	3.245,47	3.245,47
02.01.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	300,00	300,00	300,00
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	426.211,56	156.184,26	156.184,26
Προοδευτικό Σύνολο :		66.420.161,55	7.080.554,20	6.844.813,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	85.945,00	12.445,00	12.445,00
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	85.945,00	12.445,00	12.445,00
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	85.945,00	12.445,00	12.445,00
02.01.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	330.600,00	142.791,14	142.791,14
02.01.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	126.600,00	60.248,16	60.248,16
02.01.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	126.600,00	60.248,16	60.248,16
02.01.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	204.000,00	82.542,98	82.542,98
02.01.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	204.000,00	82.542,98	82.542,98
02.01.073.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.666,56	948,12	948,12
02.01.073.5291	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	9.666,56	948,12	948,12
02.01.073.5291.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	9.166,56	474,06	474,06
02.01.073.5291.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	500,00	474,06	474,06
02.01.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5329	λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

66.422.161,55

7.080.554,20

6.844.813,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.073.5329.01	λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις	18.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7240	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7242	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7242.01	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	17.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7310	Έξοδα από συμμετοχές	17.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	17.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7313.01	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	17.000,00	0,00	0,00
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.799.080,12	0,00	0,00
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.799.080,12	0,00	0,00
02.01.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	2.799.080,12	0,00	0,00
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	24.751.478,93	6.093.207,66	5.963.884,43
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.683.779,88	2.342.371,83	2.242.410,82
02.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.000.000,00	463.186,86	463.186,86

Προοδευτικό Σύνολο :

69.316.612,74 7.080.554,20 6.844.813,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	1.000.000,00	463.186,86	463.186,86
02.02.071.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	380.000,00	157.919,49	157.919,49
02.02.071.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	380.000,00	157.919,49	157.919,49
02.02.071.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	380.000,00	157.919,49	157.919,49
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.000,00	305.267,37	305.267,37
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.000,00	305.267,37	305.267,37
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.000,00	305.267,37	305.267,37
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.683.779,88	1.879.184,97	1.779.223,96
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΨΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.451.779,88	894.222,43	794.261,42
02.02.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	160.000,00	31.438,86	31.438,86
02.02.071.9417	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	160.000,00	31.438,86	31.438,86
02.02.071.9417.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	120.854,76	19.501,81	19.501,81
02.02.071.9417.02	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	39.145,24	11.937,05	11.937,05
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	8.211.479,88	796.995,28	697.034,27
02.02.071.9451	Επενδύσεις ΠΔΕ για έργα	12.180,57	0,00	0,00
02.02.071.9451.01	Επενδύσεις ΠΔΕ για έργα	12.180,57	0,00	0,00
02.02.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.200.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.200.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	2.624.950,54	257.042,45	257.042,45
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	2.514.950,54	257.042,45	257.042,45
02.02.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	110.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9455	Οικισμος- υγεια-προνοια	805.600,00	362.935,11	262.974,10
02.02.071.9455.01	Οικισμος- υγεια-προνοια	787.440,99	344.776,11	244.815,10

Προοδευτικό Σύνολο :

79.768.392,62

8.437.963,49

8.102.262,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.071.9455.02	οικισμός-υγεία-πρόνοια	18.159,01	18.159,00	18.159,00
02.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.568.748,77	177.017,72	177.017,72
02.02.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.239.743,99	81.000,18	81.000,18
02.02.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	329.004,78	96.017,54	96.017,54
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	570.000,00	65.788,29	65.788,29
02.02.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	570.000,00	65.788,29	65.788,29
02.02.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	502.905,97	0,00	0,00
02.02.071.9479.02	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	67.094,03	65.788,29	65.788,29
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	510.300,00	0,00	0,00
02.02.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	25.300,00	0,00	0,00
02.02.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	25.300,00	0,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	485.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	456.141,44	0,00	0,00
02.02.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	28.858,56	0,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	3.302.000,00	141.862,00	141.862,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	100.000,00	30.733,26	30.733,26
02.02.071.9726	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

83.070.392,62 8.579.825,49 8.244.124,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.071.9726.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	30.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	70.000,00	30.733,26	30.733,26
02.02.071.9729.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	15.266,62	0,00	0,00
02.02.071.9729.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	54.733,38	30.733,26	30.733,26
02.02.071.9740	02..	42.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	42.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	42.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	410.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	300.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	278.799,99	0,00	0,00
02.02.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	21.200,01	0,00	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	110.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	110.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	650.000,00	36.240,19	36.240,19
02.02.071.9772	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9772.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά	550.000,00	36.240,19	36.240,19

Προοδευτικό Σύνολο :

83.070.392,62 8.579.825,49 8.244.124,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	356.335,00	33.197,07	33.197,07
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	193.665,00	3.043,12	3.043,12
02.02.071.9780	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	2.100.000,00	74.888,55	74.888,55
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	2.100.000,00	74.888,55	74.888,55
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	2.095.262,35	74.888,55	74.888,55
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	4.737,65	0,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	250.000,00	40.761,86	40.761,86
02.02.071.9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9829.01	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	46.116,31	0,00	0,00
02.02.071.9829.02	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	3.883,69	0,00	0,00
02.02.071.9890	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	40.761,86	40.761,86
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	40.761,86	40.761,86
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	129.400,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	70.600,00	40.761,86	40.761,86
02.02.071.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	1.680.000,00	802.338,68	802.338,68
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	1.680.000,00	802.338,68	802.338,68
02.02.071.9916	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.680.000,00	802.338,68	802.338,68
02.02.071.9916.01	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.680.000,00	802.338,68	802.338,68
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	9.067.699,05	3.750.835,83	3.721.473,61

Προοδευτικό Σύνολο :

85.000.392,62 9.422.926,03 9.087.224,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.063.190,58	2.669.686,10	2.645.078,88
02.02.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	125.980,00	21.269,61	18.822,00
02.02.073.0340	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	90.000,00	17.794,06	15.829,06
02.02.073.0341	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0341.01	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	60.000,00	13.039,90	11.074,90
02.02.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	57.950,00	10.994,00	9.029,00
02.02.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	2.050,00	2.045,90	2.045,90
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	4.754,16	4.754,16
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	19.645,00	4.402,00	4.402,00
02.02.073.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	355,00	352,16	352,16
02.02.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.980,00	3.475,55	2.992,94
02.02.073.0351	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	13.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0351.01	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	13.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	20.000,00	3.202,58	2.719,97

Προοδευτικό Σύνολο :

85.126.372,62 9.444.195,64 9.106.046,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	19.497,00	2.700,10	2.217,49
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	503,00	502,48	502,48
02.02.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.480,00	272,97	272,97
02.02.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.459,00	252,75	252,75
02.02.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21,00	20,22	20,22
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	291.778,32	113.747,78	113.747,78
02.02.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	289.778,32	113.747,78	113.747,78
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	219.000,00	92.862,00	92.862,00
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	172.000,00	46.732,57	46.732,57
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	47.000,00	46.129,43	46.129,43
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	11.000,00	4.238,74	4.238,74
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.500,00	3.893,20	3.893,20
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	500,00	345,54	345,54
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	59.778,32	16.647,04	16.647,04
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	37.778,32	8.715,58	8.715,58
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	22.000,00	7.931,46	7.931,46
02.02.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		85.418.150,94	9.557.943,42	9.219.794,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0566	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	200.000,00	5.616,87	5.616,87
02.02.073.0630	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	200.000,00	5.616,87	5.616,87
02.02.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	200.000,00	5.616,87	5.616,87
02.02.073.0631.01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	194.380,00	0,00	0,00
02.02.073.0631.02	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	5.620,00	5.616,87	5.616,87
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	258.000,00	108.376,34	108.161,54
02.02.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	258.000,00	108.376,34	108.161,54
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	247.000,00	105.008,28	104.793,48
02.02.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	224.000,00	82.154,13	81.939,33
02.02.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	22.854,15	22.854,15
02.02.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	5.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	5.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	3.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	3.000,00	1.368,06	1.368,06
02.02.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	3.000,00	1.368,06	1.368,06
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	6.187.432,26	2.420.675,50	2.398.730,69
Προοδευτικό Σύνολο :		92.063.583,20	12.092.612,13	11.732.303,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	180.100,00	57.124,46	57.124,46
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	57.124,46	57.124,46
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	57.124,46	57.124,46
02.02.073.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	20.100,00	0,00	0,00
02.02.073.0816.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	20.100,00	0,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	4.532.700,93	2.131.096,14	2.124.918,58
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.281.200,93	2.096.656,15	2.091.358,59
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.875.947,21	717.351,54	712.053,98
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.405.253,72	1.379.304,61	1.379.304,61
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	100.000,00	33.270,98	33.270,98
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	87.658,46	20.929,44	20.929,44
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	12.341,54	12.341,54	12.341,54
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	150.000,00	1.021,41	141,41
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	137.725,00	1.021,41	141,41
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	12.275,00	0,00	0,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	147,60	147,60
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.352,40	0,00	0,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	147,60	147,60	147,60
02.02.073.0830	Υδρευση και άδρευση	155.000,00	30.885,07	30.885,07
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	2.818,40	2.818,40
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	13.500,00	1.804,40	1.804,40
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	1.014,00	1.014,00
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	28.066,67	28.066,67

Προοδευτικό Σύνολο :

92.063.583,20 12.092.612,13 11.732.303,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	28.066,67	28.066,67
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	120.000,00	23.918,74	23.918,74
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	3.023,20	3.023,20
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.880,96	2.168,24	2.168,24
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.119,04	854,96	854,96
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	25.000,00	4.157,40	4.157,40
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	25.000,00	4.157,40	4.157,40
02.02.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	76.500,00	15.231,75	15.231,75
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	69.500,00	9.731,76	9.731,76
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00	5.499,99	5.499,99
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.500,00	1.506,39	1.506,39
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.500,00	1.506,39	1.506,39
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	15.581,53	13.798,03
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	6.541,80	6.541,80
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	19.700,00	6.254,29	6.254,29
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	287,51	287,51
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	9.039,73	7.256,23

Προοδευτικό Σύνολο :

92.063.583,20 12.092.612,13 11.732.303,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	9.039,73	7.256,23
02.02.073.0870	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	855.113,00	107.749,75	102.266,00
02.02.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	130.000,00	43.870,00	38.386,25
02.02.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	113.548,75	27.418,75	21.935,00
02.02.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	16.451,25	16.451,25	16.451,25
02.02.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	675.113,00	63.879,75	63.879,75
02.02.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	650.101,86	38.868,61	38.868,61
02.02.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	25.011,14	25.011,14	25.011,14
02.02.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.500,00	0,00	0,00
02.02.073.0890	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	283.018,33	54.319,81	45.819,81
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	106.018,33	300,00	300,00
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	106.018,33	300,00	300,00
02.02.073.0894	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	18.000,00	3.160,41	3.160,41
02.02.073.0894.01	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	17.969,25	3.132,12	3.132,12
02.02.073.0894.02	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	30,75	28,29	28,29
Προοδευτικό Σύνολο :		92.063.583,20	12.092.612,13	11.732.303,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	159.000,00	50.859,40	42.359,40
02.02.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	142.700,22	42.709,42	34.209,42
02.02.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.299,78	8.149,98	8.149,98
02.02.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	501.000,00	153.871,75	149.116,75
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	82.000,00	32.934,59	32.934,59
02.02.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	32.133,19	32.133,19
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	32.133,19	32.133,19
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	32.133,19	32.133,19
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	801,40	801,40
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	801,40	801,40
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	1.874,60	676,00	676,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	125,40	125,40	125,40
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	33.500,00	1.665,79	1.665,79
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	30.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	1.665,79	1.665,79
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	1.665,79	1.665,79
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	1.665,79	1.665,79
Προοδευτικό Σύνολο :		92.179.083,20	12.127.212,51	11.766.903,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	49.500,00	17.717,36	13.436,96
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	49.500,00	17.717,36	13.436,96
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	40.000,00	16.123,22	11.842,82
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	40.000,00	16.123,22	11.842,82
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	1.594,14	1.594,14
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	1.594,14	1.594,14
02.02.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1411	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1411.01	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	15.000,00	0,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	61.026,93	61.026,93
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	61.026,93	61.026,93
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	36.214,57	36.214,57
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	113.291,60	29.506,17	29.506,17
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.708,40	6.708,40	6.708,40
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	60.000,00	24.812,36	24.812,36
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	53.589,45	18.401,81	18.401,81
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	6.410,55	6.410,55	6.410,55
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	15.906,62	15.432,02
Προοδευτικό Σύνολο :		92.463.583,20	12.221.863,42	11.856.799,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.1640	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	15.906,62	15.432,02
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	15.906,62	15.432,02
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	15.906,62	15.432,02
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	101.000,00	24.620,46	24.620,46
02.02.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	36.750,00	13.763,06	13.763,06
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	16.000,00	7.407,94	7.407,94
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	16.000,00	7.407,94	7.407,94
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.750,00	203,84	203,84
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.750,00	203,84	203,84
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	6.151,28	6.151,28
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	6.151,28	6.151,28
02.02.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	64.250,00	10.857,40	10.857,40
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	9.587,25	9.587,25
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	9.587,25	9.587,25
02.02.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	31.000,00	77,00	77,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	31.000,00	77,00	77,00

Προοδευτικό Σύνολο :

92.564.583,20 12.246.483,88 11.881.420,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	18.250,00	1.193,15	1.193,15
02.02.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	18.250,00	1.193,15	1.193,15
02.02.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.078.408,95	808.683,93	808.683,93
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.078.408,95	808.683,93	808.683,93
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.078.408,95	808.683,93	808.683,93
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.078.408,95	808.683,93	808.683,93
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	979.655,36	709.930,34	709.930,34
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	98.753,59	98.753,59	98.753,59
02.02.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	130.000,00	1.831,00	1.831,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	130.000,00	1.831,00	1.831,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	130.000,00	1.831,00	1.831,00
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	130.000,00	1.831,00	1.831,00
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	130.000,00	1.831,00	1.831,00
02.02.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	292.350,00	116.763,05	116.763,05
02.02.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	4.398,68	4.398,68
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	4.398,68	4.398,68
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	4.398,68	4.398,68
Προοδευτικό Σύνολο :		93.782.992,15	13.061.397,49	12.696.333,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.986,60	3.385,28	3.385,28
02.02.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.013,40	1.013,40	1.013,40
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	282.350,00	112.364,37	112.364,37
02.02.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	10.000,00	3.617,61	3.617,61
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	10.000,00	3.617,61	3.617,61
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	9.800,74	3.418,35	3.418,35
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	199,26	199,26	199,26
02.02.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	272.350,00	108.746,76	108.746,76
02.02.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	58.600,00	20.369,98	20.369,98
02.02.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	58.600,00	20.369,98	20.369,98
02.02.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	213.750,00	88.376,78	88.376,78
02.02.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	213.750,00	88.376,78	88.376,78
02.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	637,88	0,00	0,00
02.02.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	637,88	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

94.068.091,67 13.173.761,86 12.808.698,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.02.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	637,88	0,00	0,00
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	12.248.265,79	3.354.914,76	3.317.983,06
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.736.096,41	2.059.408,27	2.059.408,27
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.736.096,41	2.059.408,27	2.059.408,27
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.724.457,87	1.788.299,28	1.788.299,28
02.03.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	50.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	50.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	4.294.414,91	1.365.477,44	1.365.477,44
02.03.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000.000,00	1.294.729,41	1.294.729,41
02.03.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000.000,00	1.294.729,41	1.294.729,41
02.03.071.9454	Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.639,09	0,00	0,00
02.03.071.9454.01	Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	12.639,09	0,00	0,00
02.03.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	281.775,82	70.748,03	70.748,03
02.03.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	220.077,79	9.050,00	9.050,00
02.03.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	61.698,03	61.698,03	61.698,03
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	887.177,13	131.414,75	131.414,75
02.03.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	187.177,13	73.908,22	73.908,22
02.03.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	187.177,13	73.908,22	73.908,22

Προοδευτικό Σύνολο :

99.792.549,54 14.962.061,14 14.596.997,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ).	700.000,00	57.506,53	57.506,53
02.03.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ).	700.000,00	57.506,53	57.506,53
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	492.865,83	291.407,09	291.407,09
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	492.865,83	291.407,09	291.407,09
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	492.865,83	291.407,09	291.407,09
02.03.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	3.011.638,54	271.108,99	271.108,99
02.03.071.9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	67.398,23	24.292,50	24.292,50
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	60.500,00	24.292,50	24.292,50
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	60.500,00	24.292,50	24.292,50
02.03.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	6.898,23	0,00	0,00
02.03.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	6.898,23	0,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	2.944.240,31	246.816,49	246.816,49
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	1.833.487,95	162.502,81	162.502,81
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	1.797.491,26	140.107,46	140.107,46
02.03.071.9771.02	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	35.996,69	22.395,35	22.395,35
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι)	1.110.752,36	84.313,68	84.313,68
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι)	1.061.036,62	34.597,94	34.597,94

Προοδευτικό Σύνολο :

102.804.188,08 15.233.170,13 14.868.106,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι)	49.715,74	49.715,74	49.715,74
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	3.512.169,38	1.295.506,49	1.258.574,79
02.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.182.373,33	885.934,89	851.003,19
02.03.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	53.500,00	14.768,14	14.768,14
02.03.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	30.300,00	11.772,00	11.772,00
02.03.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	29.500,00	11.472,00	11.472,00
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	29.500,00	11.472,00	11.472,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	800,00	300,00	300,00
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	800,00	300,00	300,00
02.03.073.0220	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	2.400,00	853,34	853,34
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθoriών περιοχών	2.400,00	853,34	853,34
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθoriών περιοχών	2.400,00	853,34	853,34
02.03.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0283	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	5.800,00	2.142,80	2.142,80
02.03.073.0291	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	3.900,00	1.661,56	1.661,56
02.03.073.0291.01	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	3.900,00	1.661,56	1.661,56
02.03.073.0292	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	900,00	182,36	182,36
02.03.073.0292.01	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	900,00	182,36	182,36
02.03.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	298,88	298,88
02.03.073.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	298,88	298,88

Προοδευτικό Σύνολο :

102.857.688,08 15.247.938,27 14.882.874,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	124.150,00	59.476,52	59.476,52
02.03.073.0340	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	91.250,00	45.311,50	45.311,50
02.03.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	91.250,00	45.311,50	45.311,50
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	87.508,00	42.597,61	42.597,61
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	3.742,00	2.713,89	2.713,89
02.03.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.250,00	12.052,06	12.052,06
02.03.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	25.500,00	11.930,74	11.930,74
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	24.464,39	11.242,68	11.242,68
02.03.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	1.035,61	688,06	688,06
02.03.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750,00	121,32	121,32
02.03.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	729,78	101,10	101,10
02.03.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20,22	20,22	20,22
02.03.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	6.650,00	2.112,96	2.112,96
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	6.650,00	2.112,96	2.112,96

Προοδευτικό Σύνολο :

102.981.838,08 15.307.414,79 14.942.351,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	6.297,84	1.760,80	1.760,80
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	352,16	352,16	352,16
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.425,00	20.433,82	18.511,57
02.03.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	48.425,00	20.433,82	18.511,57
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.000,00	9.025,77	7.103,52
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.900,00	7.090,54	5.168,29
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.100,00	1.935,23	1.935,23
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.125,00	0,00	0,00
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.125,00	0,00	0,00
02.03.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	21.300,00	11.408,05	11.408,05
02.03.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	18.404,42	8.901,63	8.901,63
02.03.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.895,58	2.506,42	2.506,42
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	85.000,00	35.766,47	33.027,61
02.03.073.0710	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	85.000,00	35.766,47	33.027,61
02.03.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	34.266,47	33.027,61
02.03.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	77.500,00	32.176,62	30.937,76
02.03.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.089,85	2.089,85
02.03.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	3.250,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	3.250,00	1.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

103.115.263,08

15.363.615,08

14.993.890,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	500,00	0,00	0,00
02.03.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	500,00	0,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.858.698,33	751.348,50	721.077,91
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	65.500,00	20.812,20	20.812,20
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	20.812,20	20.812,20
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	20.812,20	20.812,20
02.03.073.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0816.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές-Επικοινωνίες	1.456.552,53	610.223,16	584.952,57
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.423.552,53	590.410,24	576.139,65
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	960.902,73	354.669,92	340.399,33
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	462.649,80	235.740,32	235.740,32
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	18.000,00	6.102,54	6.102,54
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	18.000,00	6.102,54	6.102,54
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.510,38	2.510,38
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.510,38	2.510,38
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	200,00	200,00
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	200,00	200,00
02.03.073.0830	Υδρευση και άδρευση	76.500,00	29.853,04	29.853,04
Προοδευτικό Σύνολο :		104.973.961,41	16.114.963,58	15.714.968,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	1.905,15	1.905,15
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	1.905,15	1.905,15
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.500,00	27.947,89	27.947,89
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	70.500,00	27.947,89	27.947,89
02.03.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	52.750,00	23.598,37	23.598,37
02.03.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	2.713,59	2.713,59
02.03.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.824,05	1.663,59	1.663,59
02.03.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.175,95	1.050,00	1.050,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.500,00	6.643,46	6.643,46
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.500,00	6.643,46	6.643,46
02.03.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.750,00	13.741,32	13.741,32
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.750,00	13.741,32	13.741,32
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	500,00	500,00
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	500,00	500,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	74.000,00	22.531,32	22.531,32
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	21.327,13	21.327,13
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	21.327,13	21.327,13

Προοδευτικό Σύνολο :

104.973.961,41 16.114.963,58 15.714.968,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	1.204,19	1.204,19
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	1.204,19	1.204,19
02.03.073.0870	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	84.895,80	26.414,58	26.414,58
02.03.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	44.000,00	15.604,08	15.604,08
02.03.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	44.000,00	15.604,08	15.604,08
02.03.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	3.500,00	115,00	115,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	3.500,00	115,00	115,00
02.03.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	37.395,80	10.695,50	10.695,50
02.03.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	36.645,80	10.345,50	10.345,50
02.03.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	750,00	350,00	350,00
02.03.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	6.250,00	1.960,00	1.960,00
02.03.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	6.250,00	1.960,00	1.960,00
02.03.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	6.250,00	1.960,00	1.960,00
02.03.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	27.250,00	15.955,83	10.955,83
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

104.973.961,41 16.114.963,58 15.714.968,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.000,00	15.955,83	10.955,83
02.03.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	22.000,00	15.955,83	10.955,83
02.03.073.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	12.600,00	4.141,44	4.141,44
02.03.073.0910	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	12.600,00	4.141,44	4.141,44
02.03.073.0912	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	12.600,00	4.141,44	4.141,44
02.03.073.0912.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	12.600,00	4.141,44	4.141,44
02.03.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	650.266,79	191.959,92	189.959,92
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	29.522,48	13.449,68	13.449,68
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.700,00	13.449,68	13.449,68
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.700,00	13.449,68	13.449,68
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.700,00	13.449,68	13.449,68
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	6.822,48	0,00	0,00
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	6.822,48	0,00	0,00
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	6.822,48	0,00	0,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	35.974,16	3.236,54	3.236,54
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	32.724,16	238,00	238,00
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	21.274,16	238,00	238,00
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	21.274,16	238,00	238,00
Προοδευτικό Σύνολο :		105.052.058,05	16.135.791,24	15.735.795,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.450,00	0,00	0,00
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.450,00	0,00	0,00
02.03.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.250,00	2.998,54	2.998,54
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	2.998,54	2.998,54
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	2.998,54	2.998,54
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100.950,00	41.976,24	41.976,24
02.03.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.700,00	819,14	819,14
02.03.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.700,00	819,14	819,14
02.03.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.700,00	819,14	819,14
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	98.250,00	41.157,10	41.157,10
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	95.000,00	41.157,10	41.157,10
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	95.000,00	41.157,10	41.157,10
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ψατισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνωσησ και άθλησης	31.625,00	10.499,71	10.499,71
02.03.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	7.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		105.184.633,05	16.188.267,19	15.788.271,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	7.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	7.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	24.625,00	10.499,71	10.499,71
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	16.375,00	7.199,93	7.199,93
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	16.375,00	7.199,93	7.199,93
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.250,00	3.299,78	3.299,78
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.250,00	3.299,78	3.299,78
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	351.854,20	92.231,56	90.231,56
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	351.854,20	92.231,56	90.231,56
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	271.854,20	71.322,17	69.322,17
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	264.407,18	63.875,15	61.875,15
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.447,02	7.447,02	7.447,02
02.03.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	80.000,00	20.909,39	20.909,39
02.03.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	80.000,00	20.909,39	20.909,39
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	12.750,00	5.664,42	5.664,42
02.03.073.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	3.500,00	959,40	959,40
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1642	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	1.250,00	959,40	959,40
02.03.073.1642.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	1.250,00	959,40	959,40
02.03.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250,00	0,00	0,00
02.03.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

105.549.237,25 16.286.163,17 15.884.167,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.250,00	4.705,02	4.705,02
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.250,00	4.705,02	4.705,02
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.250,00	4.705,02	4.705,02
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	86.340,95	24.901,77	24.901,77
02.03.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	7.750,00	0,00	0,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00
02.03.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	66.000,00	24.901,77	24.901,77
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	17.375,00	12.131,99	12.131,99
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	17.375,00	12.131,99	12.131,99
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	28.000,00	12.511,39	12.511,39
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	28.000,00	12.511,39	12.511,39
02.03.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.625,00	258,39	258,39
02.03.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.625,00	258,39	258,39

Προοδευτικό Σύνολο :

105.635.578,20 16.311.064,94 15.909.069,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	12.590,95	0,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	590,95	0,00	0,00
02.03.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	590,95	0,00	0,00
02.03.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	12.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	12.000,00	0,00	0,00
02.03.073.1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1920	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1925	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.1925.01	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	0,00	0,00
02.03.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	127.951,10	71.176,19	71.176,19
02.03.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2330	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσειςκαι λοιπές μεταβιβάσεις	120.451,10	63.676,19	63.676,19
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	120.451,10	63.676,19	63.676,19
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	120.451,10	63.676,19	63.676,19
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	111.761,10	55.314,00	55.314,00
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς παρελθόντων έτους	8.690,00	8.362,19	8.362,19

Προοδευτικό Σύνολο :

105.764.779,30 16.382.241,13 15.980.245,78

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	320.880,00	146.435,49	146.435,49
02.03.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	196.000,00	104.798,90	104.798,90
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	194.500,00	104.199,42	104.199,42
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	186.000,00	103.498,32	103.498,32
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	186.000,00	103.498,32	103.498,32
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	8.500,00	701,10	701,10
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	8.500,00	701,10	701,10
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	599,48	599,48
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	599,48	599,48
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	599,48	599,48
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	117.080,00	41.636,59	41.636,59
02.03.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	3.500,00	0,00	0,00
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	3.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	3.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	113.580,00	41.636,59	41.636,59
02.03.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	24.580,00	6.383,70	6.383,70
02.03.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	24.580,00	6.383,70	6.383,70

Προοδευτικό Σύνολο :

106.077.859,30 16.528.676,62 16.126.681,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	89.000,00	35.252,89	35.252,89
02.03.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	89.000,00	35.252,89	35.252,89
02.03.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	7.800,00	0,00	0,00
02.03.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	7.300,00	0,00	0,00
02.03.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	7.300,00	0,00	0,00
02.03.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	7.300,00	0,00	0,00
02.03.073.5340	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5346	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5346.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5380	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού κα	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5387.01	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού κα	500,00	0,00	0,00
02.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	228.698,16	0,00	0,00
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	228.698,16	0,00	0,00
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	228.698,16	0,00	0,00
02.03.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	228.698,16	0,00	0,00
02.03.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	228.698,16	0,00	0,00
02.03.073.7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

106.314.357,46 16.528.676,62 16.126.681,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργέσεις, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.7210	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.7212	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.7212.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	0,00	0,00	0,00
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	5.050.013,68	1.593.587,26	1.573.498,25
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.880.309,40	330.401,67	330.401,67
02.04.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	122.000,00	582,81	582,81
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	122.000,00	582,81	582,81
02.04.071.0870	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	582,81	582,81
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	582,81	582,81
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	805,73	388,54	388,54
02.04.071.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	194,27	194,27	194,27
02.04.071.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	0,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	0,00	0,00
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

106.438.357,46 16.529.259,43 16.127.264,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.758.309,40	329.818,86	329.818,86
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	764.324,25	162.214,93	162.214,93
02.04.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3,22	0,00	0,00
02.04.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	3,22	0,00	0,00
02.04.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	3,22	0,00	0,00
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	264.321,03	0,00	0,00
02.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	264.321,03	0,00	0,00
02.04.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	264.321,03	0,00	0,00
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	500.000,00	162.214,93	162.214,93
02.04.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	9.284,53	9.284,53
02.04.071.9476.01	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	9.284,53	9.284,53
02.04.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	300.000,00	152.930,40	152.930,40
02.04.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	167.619,92	20.550,32	20.550,32
02.04.071.9479.02	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	132.380,08	132.380,08	132.380,08
02.04.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	40.000,00	4.243,50	4.243,50
02.04.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	40.000,00	4.243,50	4.243,50
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	4.243,50	4.243,50
02.04.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	4.243,50	4.243,50

Προοδευτικό Σύνολο :

107.242.681,71 16.695.717,86 16.293.722,51

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	953.985,15	163.360,43	163.360,43
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	953.985,15	163.360,43	163.360,43
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	277.000,00	91.434,13	91.434,13
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	217.000,00	33.941,24	33.941,24
02.04.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	60.000,00	57.492,89	57.492,89
02.04.071.9772	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9772.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9776	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - ΤΟΚΟΙ	134.093,00	0,00	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - ΤΟΚΟΙ	134.093,00	0,00	0,00
02.04.071.9778	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	102.193,00	7.058,04	7.058,04
02.04.071.9778.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	102.193,00	7.058,04	7.058,04
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	440.699,15	64.868,26	64.868,26
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	439.249,15	63.954,25	63.954,25
02.04.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(ΤΟΚΟΙ)	1.450,00	914,01	914,01
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	3.169.704,28	1.263.185,59	1.243.096,58
02.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.156.511,26	894.301,61	893.229,67
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

108.211.666,86 16.859.078,29 16.457.082,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συνταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	104.000,00	1.700,40	1.700,40
02.04.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	67.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδοματα κλπ)	22.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδοματα κλπ)	22.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	45.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	45.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.500,00	92,20	92,20
02.04.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	25.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	25.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	92,20	92,20
02.04.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	479,78	71,98	71,98

Προοδευτικό Σύνολο :

108.315.666,86 16.860.778,69 16.458.783,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20,22	20,22	20,22
02.04.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.500,00	1.608,20	1.608,20
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.500,00	1.608,20	1.608,20
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.147,84	1.256,04	1.256,04
02.04.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ	352,16	352,16	352,16
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	109.749,87	25.461,75	24.389,81
02.04.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	106.249,87	25.461,75	24.389,81
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	75.756,17	19.895,18	18.823,24
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	57.960,00	2.143,88	1.071,94
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.796,17	17.751,30	17.751,30
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.493,70	1.535,93	1.535,93
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.500,00	0,00	0,00
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.993,70	1.535,93	1.535,93
02.04.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	20.000,00	4.030,64	4.030,64
02.04.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	15.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0515.02	Αποζημιωση μελλων συλλογικων οργανων	5.000,00	4.030,64	4.030,64
02.04.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	3.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

108.425.416,73 16.886.240,44 16.483.173,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0561.01	ΑΠΟΖ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛ. ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.500,00	0,00	0,00
02.04.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.500,00	0,00	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	114.000,00	67.642,47	67.642,47
02.04.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	114.000,00	67.642,47	67.642,47
02.04.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	109.000,00	65.021,74	65.021,74
02.04.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	31.430,17	31.430,17
02.04.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού(τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ)	35.000,00	33.591,57	33.591,57
02.04.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο ε σωτερικό	5.000,00	2.620,73	2.620,73
02.04.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο ε σωτερικό	2.379,27	0,00	0,00
02.04.073.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	2.620,73	2.620,73	2.620,73
02.04.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.813.761,39	799.496,99	799.496,99
02.04.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	25.700,00	8.498,40	8.498,40
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	17.000,00	8.498,40	8.498,40
02.04.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	17.000,00	8.498,40	8.498,40
02.04.073.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	8.700,00	0,00	0,00
02.04.073.0816.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	8.700,00	0,00	0,00
02.04.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	1.337.770,96	697.698,09	697.698,09
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.297.020,96	676.293,01	676.293,01
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	932.505,22	311.777,27	311.777,27
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	364.515,74	364.515,74	364.515,74
Προοδευτικό Σύνολο :		110.353.178,12	17.753.379,90	17.350.312,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	7.909,71	7.909,71
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	13.199,00	6.108,71	6.108,71
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	1.801,00	1.801,00	1.801,00
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	22.000,00	13.363,29	13.363,29
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	19.447,44	10.810,73	10.810,73
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	2.552,56	2.552,56	2.552,56
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	750,00	117,08	117,08
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	750,00	117,08	117,08
02.04.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	15,00	15,00
02.04.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	15,00	15,00
02.04.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	66.000,00	19.075,86	19.075,86
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	128,65	128,65
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	128,65	128,65
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	18.947,21	18.947,21
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	28.595,80	17.543,01	17.543,01
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	1.404,20	1.404,20	1.404,20
02.04.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	30.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	30.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	43.000,00	16.295,54	16.295,54
02.04.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	36,90	36,90
02.04.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	36,90	36,90
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.500,00	7.433,60	7.433,60

Προοδευτικό Σύνολο :

110.353.178,12 17.753.379,90 17.350.312,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.008,00	6.941,60	6.941,60
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	492,00	492,00	492,00
02.04.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.000,00	6.726,07	6.726,07
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	26.400,00	6.126,07	6.126,07
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	600,00	600,00	600,00
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.098,97	2.098,97
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.098,97	2.098,97
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	13.000,00	8.527,50	8.527,50
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	13.000,00	8.527,50	8.527,50
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.420,00	7.947,50	7.947,50
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	580,00	580,00	580,00
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	55.000,00	21.180,33	21.180,33
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	28.000,00	15.236,09	15.236,09
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.872,10	13.108,19	13.108,19
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.127,90	2.127,90	2.127,90
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	5.944,24	5.944,24
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.777,00	4.721,24	4.721,24
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.223,00	1.223,00	1.223,00
Προοδευτικό Σύνολο :		110.353.178,12	17.753.379,90	17.350.312,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	218.290,43	12.007,33	12.007,33
02.04.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	18.000,00	5.195,18	5.195,18
02.04.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	15.718,44	3.361,34	3.361,34
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.281,56	1.833,84	1.833,84
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	200.290,43	6.812,15	6.812,15
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	198.691,43	5.213,15	5.213,15
02.04.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	1.599,00	1.599,00	1.599,00
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	600,00	600,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	600,00	600,00
02.04.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	600,00	600,00
02.04.073.0890	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	53.000,00	15.613,94	15.613,94
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	2.467,91	2.467,91
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	2.467,91	2.467,91
02.04.073.0894	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	492,00	492,00
02.04.073.0894.01	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	492,00	492,00
02.04.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	26.000,00	12.654,03	12.654,03
02.04.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	26.000,00	12.654,03	12.654,03
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	468.903,13	169.468,80	169.468,80
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	62.000,00	25.916,68	25.916,68

Προοδευτικό Σύνολο :

110.415.178,12 17.779.296,58 17.376.229,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	61.000,00	25.916,68	25.916,68
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	61.000,00	25.916,68	25.916,68
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	59.918,76	24.835,44	24.835,44
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.081,24	1.081,24	1.081,24
02.04.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.750,00	5.560,72	5.560,72
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	15.750,00	349,32	349,32
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	15.750,00	349,32	349,32
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	15.400,68	0,00	0,00
02.04.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	349,32	349,32	349,32
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.211,40	5.211,40
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.211,40	5.211,40
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.600,00	4.811,40	4.811,40
02.04.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	400,00
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	56.700,00	31.423,10	31.423,10
02.04.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	2.995,76	2.995,76

Προοδευτικό Σύνολο :

110.496.628,12 17.816.280,40 17.413.213,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	10.000,00	2.995,76	2.995,76
02.04.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	9.410,00	2.405,76	2.405,76
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	590,00	590,00	590,00
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	46.700,00	28.427,34	28.427,34
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	40.000,00	24.008,78	24.008,78
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	30.357,41	14.366,19	14.366,19
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	9.642,59	9.642,59	9.642,59
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.700,00	4.418,56	4.418,56
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.761,51	3.480,07	3.480,07
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	938,49	938,49	938,49
02.04.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	16.000,00	8.279,83	8.279,83
02.04.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	7.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1411	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	7.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1411.01	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	7.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	9.000,00	8.279,83	8.279,83
02.04.073.1421	Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	6.500,00	6.119,94	6.119,94
02.04.073.1421.01	Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	3.260,06	2.880,00	2.880,00
02.04.073.1421.02	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.239,94	3.239,94	3.239,94
Προοδευτικό Σύνολο :		110.512.628,12	17.824.560,23	17.421.492,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	2.159,89	2.159,89
02.04.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.280,00	959,89	959,89
02.04.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.220,00	1.200,00	1.200,00
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	67.375,24	67.375,24
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	67.375,24	67.375,24
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.000,00	48.187,89	48.187,89
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	166.680,68	44.868,57	44.868,57
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.319,32	3.319,32	3.319,32
02.04.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	50.000,00	19.187,35	19.187,35
02.04.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	50.000,00	19.187,35	19.187,35
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	52.953,13	21.415,28	21.415,28
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	17.953,13	6.763,93	6.763,93
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	6.763,93	6.763,93
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	6.763,93	6.763,93
02.04.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	6.953,13	0,00	0,00
02.04.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	6.953,13	0,00	0,00
02.04.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	14.651,35	14.651,35
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	14.651,35	14.651,35
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	32.907,38	12.558,73	12.558,73
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.092,62	2.092,62	2.092,62
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	36.500,00	9.497,95	9.497,95
02.04.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	1.692,00	1.692,00
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	1.692,00	1.692,00

Προοδευτικό Σύνολο :

110.822.081,25 17.922.848,70 17.519.781,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	1.692,00	1.692,00
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	26.500,00	7.805,95	7.805,95
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	6.394,53	6.394,53
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	7.891,78	4.286,31	4.286,31
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2.108,22	2.108,22	2.108,22
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	1.411,42	1.411,42
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.208,50	119,92	119,92
02.04.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.291,50	1.291,50	1.291,50
02.04.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	0,00	0,00
02.04.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	0,00	0,00
02.04.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	240.919,17	149.855,94	130.838,87
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	39.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

110.861.581,25 17.922.848,70 17.519.781,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	39.500,00	0,00	0,00
02.04.073.2334	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30.800,00	0,00	0,00
02.04.073.2334.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30.800,00	0,00	0,00
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	8.700,00	0,00	0,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	8.700,00	0,00	0,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	201.419,17	149.855,94	130.838,87
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	201.419,17	149.855,94	130.838,87
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	201.419,17	149.855,94	130.838,87
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.785,17	129.221,94	110.204,87
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	20.634,00	20.634,00	20.634,00
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔ	150,00	0,00	0,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	150,00	0,00	0,00
02.04.073.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	150,00	0,00	0,00
02.04.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150,00	0,00	0,00
02.04.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150,00	0,00	0,00
02.04.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	132.450,00	49.559,24	49.559,24
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.500,00	6.887,88	6.887,88
02.04.073.5110	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

111.081.650,42 18.079.592,52 17.657.508,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.5113	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00
02.04.073.5113.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00
02.04.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.000,00	6.887,88	6.887,88
02.04.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.000,00	6.887,88	6.887,88
02.04.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.700,00	6.587,88	6.587,88
02.04.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	300,00	300,00	300,00
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	107.950,00	42.671,36	42.671,36
02.04.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	107.950,00	42.671,36	42.671,36
02.04.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	15.200,00	4.999,96	4.999,96
02.04.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	15.200,00	4.999,96	4.999,96
02.04.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	92.750,00	37.671,40	37.671,40
02.04.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	92.750,00	37.671,40	37.671,40
02.04.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	3.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

111.195.600,42 18.122.263,88 17.700.179,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.04.073.5330	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5332	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5332.01	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.600,00	0,00	0,00
02.04.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.600,00	0,00	0,00
02.04.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	64.600,00	0,00	0,00
02.05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	12.113.473,64	3.190.718,66	3.038.374,77
02.05.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.320.666,77	352.306,99	281.570,94
02.05.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.320.666,77	352.306,99	281.570,94
02.05.071.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.356.814,82	63.656,55	0,00
02.05.071.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	0,00	0,00
02.05.071.9362	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	0,00	0,00
02.05.071.9362.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		113.723.185,96	18.185.920,43	17.700.179,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.071.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.516.300,00	0,00	0,00
02.05.071.9374	9374	1.516.300,00	0,00	0,00
02.05.071.9374.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1.516.300,00	0,00	0,00
02.05.071.9380	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	660.000,00	63.656,55	0,00
02.05.071.9383	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	660.000,00	63.656,55	0,00
02.05.071.9383.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	660.000,00	63.656,55	0,00
02.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	787.027,31	180.572,89	173.493,39
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	386.049,24	75.001,96	67.922,46
02.05.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	386.049,24	75.001,96	67.922,46
02.05.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	386.049,24	75.001,96	67.922,46
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	280.544,43	105.570,93	105.570,93
02.05.071.9473	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	150.570,32	0,00	0,00
02.05.071.9473.02	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	150.570,32	0,00	0,00
02.05.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	105.570,93	105.570,93
02.05.071.9476.01	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	105.570,93	105.570,93
02.05.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	5.108,30	0,00	0,00
02.05.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	5.108,30	0,00	0,00
02.05.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡ/ΜΑ Δ.Ε (Ο.Σ.Κ)	120.433,64	0,00	0,00
02.05.071.9482	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	56.535,85	0,00	0,00
02.05.071.9482.01	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	56.535,85	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

114.510.213,27 18.366.493,32 17.873.672,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	63.194,89	0,00	0,00
02.05.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	63.194,89	0,00	0,00
02.05.071.9484	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	702,90	0,00	0,00
02.05.071.9484.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	702,90	0,00	0,00
02.05.071.9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	167.781,03	47.008,15	47.008,15
02.05.071.9580	ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	167.781,03	47.008,15	47.008,15
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	167.781,03	47.008,15	47.008,15
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	167.781,03	47.008,15	47.008,15
02.05.071.9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	10.155,25	0,00	0,00
02.05.071.9690	..	10.155,25	0,00	0,00
02.05.071.9699	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Μ.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	10.155,25	0,00	0,00
02.05.071.9699.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Μ.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	10.155,25	0,00	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	830.616,16	48.811,10	48.811,10
02.05.071.9730	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	18.207,37	14.666,30	14.666,30
02.05.071.9739	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	18.207,37	14.666,30	14.666,30
02.05.071.9739.02	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	18.207,37	14.666,30	14.666,30
02.05.071.9760	Μελετες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	50.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

115.518.765,71 18.462.312,57 17.969.492,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9761.01	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	50.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	762.408,79	34.144,80	34.144,80
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	589.849,80	30.700,80	30.700,80
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	589.849,80	30.700,80	30.700,80
02.05.071.9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	172.558,99	3.444,00	3.444,00
02.05.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	55.018,02	0,00	0,00
02.05.071.9779.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	117.540,97	3.444,00	3.444,00
02.05.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	103.854,77	12.258,30	12.258,30
02.05.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	103.854,77	12.258,30	12.258,30
02.05.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	103.854,77	12.258,30	12.258,30
02.05.071.9899.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	12.258,30	12.258,30
02.05.071.9899.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	73.854,77	0,00	0,00
02.05.071.9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΕ	64.417,43	0,00	0,00
02.05.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	64.417,43	0,00	0,00
02.05.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	64.417,43	0,00	0,00
02.05.071.9919.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	26.794,80	0,00	0,00
02.05.071.9919.02	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	37.622,63	0,00	0,00
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	7.792.806,87	2.838.411,67	2.756.803,83
02.05.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.712.730,18	1.844.190,97	1.766.083,13
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	46.031,60	1.081,81	1.081,81
02.05.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	19.921,68	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		115.733.069,51	18.475.652,68	17.982.832,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	17.244,00	0,00	0,00
02.05.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	17.244,00	0,00	0,00
02.05.073.0213	Οικογενειακή παροχή	840,00	0,00	0,00
02.05.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	840,00	0,00	0,00
02.05.073.0216	Προσωπική διαφορά	1.837,68	0,00	0,00
02.05.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	1.837,68	0,00	0,00
02.05.073.0220	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	600,00	0,00	0,00
02.05.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	600,00	0,00	0,00
02.05.073.0225.01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	600,00	0,00	0,00
02.05.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	10.509,92	1.081,81	1.081,81
02.05.073.0291	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	5.000,00	1.081,81	1.081,81
02.05.073.0291.01	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	5.000,00	1.081,81	1.081,81
02.05.073.0292	Εισφορες σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.417,92	0,00	0,00
02.05.073.0292.01	Εισφορες σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.417,92	0,00	0,00
02.05.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.092,00	0,00	0,00
02.05.073.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.092,00	0,00	0,00
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	129.660,00	21.686,94	21.686,94
02.05.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	85.800,00	15.873,15	15.873,15
02.05.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	85.800,00	15.873,15	15.873,15

Προοδευτικό Σύνολο :

115.862.729,51 18.497.339,62 18.004.519,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	85.800,00	15.873,15	15.873,15
02.05.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.860,00	5.069,03	5.069,03
02.05.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	36.460,00	5.028,59	5.028,59
02.05.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	36.460,00	5.028,59	5.028,59
02.05.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	40,44	40,44
02.05.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	389,89	40,44	40,44
02.05.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10,11	0,00	0,00
02.05.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	7.000,00	744,76	744,76
02.05.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	7.000,00	744,76	744,76
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	6.823,20	744,76	744,76
02.05.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	176,80	0,00	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	277.625,37	83.407,26	81.329,58
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	259.806,37	83.407,26	81.329,58
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	149.006,37	50.913,26	50.913,26
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	145.000,00	46.906,89	46.906,89

Προοδευτικό Σύνολο :

116.140.354,88 18.580.746,88 18.085.848,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.006,37	4.006,37	4.006,37
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	1.366,00	1.366,00
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	1.366,00	1.366,00
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	81.000,00	31.128,00	29.050,32
02.05.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	74.285,68	24.413,68	22.336,00
02.05.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.714,32	6.714,32	6.714,32
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	26.300,00	0,00	0,00
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	24.300,00	0,00	0,00
02.05.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	17.819,00	0,00	0,00
02.05.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.819,00	0,00	0,00
02.05.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.819,00	0,00	0,00
02.05.073.0567	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	15.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0567.01	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	11.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0567.02	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	4.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	224.000,00	110.040,72	109.911,60
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	224.000,00	110.040,72	109.911,60

Προοδευτικό Σύνολο :

116.364.354,88 18.690.787,60 18.195.760,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	110.040,72	109.911,60
02.05.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	101.936,26	101.807,14
02.05.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	8.104,46	8.104,46
02.05.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	4.022.413,21	1.625.848,34	1.549.947,30
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	85.700,00	27.396,28	27.396,28
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	62.900,00	27.396,28	27.396,28
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	62.900,00	27.396,28	27.396,28
02.05.073.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	22.800,00	0,00	0,00
02.05.073.0816.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	22.800,00	0,00	0,00
02.05.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	3.232.768,05	1.337.357,67	1.299.519,28
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	3.163.768,05	1.289.936,93	1.277.098,54
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.363.768,05	543.791,54	536.404,91
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	800.000,00	746.145,39	740.693,63
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	28.000,00	25.568,50	568,50
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	28.000,00	25.568,50	568,50
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	35.000,00	20.371,05	20.371,05
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	30.000,00	16.056,26	16.056,26

Προοδευτικό Σύνολο :

120.386.768,09 20.316.635,94 19.745.707,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	5.000,00	4.314,79	4.314,79
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	881,20	881,20
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	623,16	623,16
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	258,04	258,04
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	599,99	599,99
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	599,99	599,99
02.05.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	259.305,16	140.189,95	120.189,95
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	22.000,00	20.000,00	0,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	21.097,50	20.000,00	0,00
02.05.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	902,50	0,00	0,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.305,16	100.000,00	100.000,00
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	160.305,16	100.000,00	100.000,00
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	77.000,00	20.189,95	20.189,95
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	73.310,00	16.499,95	16.499,95
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	3.690,00	3.690,00	3.690,00
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	47.000,00	10.484,46	10.484,46
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	993,84	993,84
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.408,36	993,84	993,84
02.05.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.591,64	0,00	0,00
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	1.443,71	1.443,71
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	1.443,71	1.443,71
02.05.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

120.386.768,09 20.316.635,94 19.745.707,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	529,00	0,00	0,00
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	9.471,00	0,00	0,00
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.000,00	8.046,91	8.046,91
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.050,00	2.502,04	2.502,04
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.950,00	5.544,87	5.544,87
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	89.700,00	39.022,60	39.022,60
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	89.700,00	39.022,60	39.022,60
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	87.730,90	37.891,00	37.891,00
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.969,10	1.131,60	1.131,60
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	7.717,58	7.717,58
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	6.699,14	6.699,14
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.090,84	5.887,34	5.887,34
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	909,16	811,80	811,80
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	1.018,44	1.018,44
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.687,90	307,50	307,50
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.312,10	710,94	710,94
02.05.073.0870	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	70.000,00	30.577,35	22.514,70
02.05.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,00	20.214,61	12.151,96
02.05.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	28.651,63	15.317,95	7.255,30
02.05.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	11.348,37	4.896,66	4.896,66

Προοδευτικό Σύνολο :

120.386.768,09 20.316.635,94 19.745.707,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0874.01	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	29.000,00	10.362,74	10.362,74
02.05.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	28.850,00	10.362,74	10.362,74
02.05.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	150,00	0,00	0,00
02.05.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.614,60	0,00	0,00
02.05.073.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	385,40	0,00	0,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	216.940,00	33.102,45	23.102,45
02.05.073.0892	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	42.000,00	17.861,36	7.861,36
02.05.073.0892.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	34.138,64	10.000,00	0,00
02.05.073.0892.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	7.861,36	7.861,36	7.861,36
02.05.073.0893	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	151.940,00	10.970,99	10.970,99
02.05.073.0893.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	151.940,00	10.970,99	10.970,99
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	13.000,00	200,00	200,00
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	11.294,71	200,00	200,00
02.05.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	1.705,29	0,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	4.070,10	4.070,10
02.05.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	4.070,10	4.070,10

Προοδευτικό Σύνολο :

120.386.768,09 20.316.635,94 19.745.707,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	13.000,00	2.125,90	2.125,90
02.05.073.0910	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	2.125,90	2.125,90
02.05.073.0912	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	2.125,90	2.125,90
02.05.073.0912.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	2.125,90	2.125,90
02.05.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	334.742,24	122.985,18	119.485,18
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	20.000,00	8.461,21	7.961,21
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	7.636,21	7.136,21
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	7.636,21	7.136,21
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	7.636,21	7.136,21
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	5.000,00	825,00	825,00
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	5.000,00	825,00	825,00
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	4.000,00	825,00	825,00
02.05.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.500,00	658,51	658,51
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φα ρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	21.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	20.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

120.444.268,09 20.327.881,56 19.756.453,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	658,51	658,51
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	658,51	658,51
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.800,00	658,51	658,51
02.05.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	0,00	0,00
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	47.500,00	24.791,59	22.291,59
02.05.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	7.500,00	729,33	729,33
02.05.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	7.500,00	729,33	729,33
02.05.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	7.500,00	729,33	729,33
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	24.062,26	21.562,26
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	24.000,00	17.400,78	14.900,78
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	21.431,76	15.258,31	12.758,31
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	2.568,24	2.142,47	2.142,47
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	6.661,48	6.661,48
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	14.708,38	5.369,86	5.369,86
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.291,62	1.291,62	1.291,62

Προοδευτικό Σύνολο :

120.491.768,09 20.352.673,15 19.778.744,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	10.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	157.523,00	79.320,05	79.320,05
02.05.073.1510	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	157.523,00	79.320,05	79.320,05
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	52.523,00	24.738,60	24.738,60
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	52.523,00	24.738,60	24.738,60
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	105.000,00	54.581,45	54.581,45
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	86.649,45	43.558,44	43.558,44
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	18.350,55	11.023,01	11.023,01
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	16.219,24	4.346,46	3.846,46
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.219,24	4.346,46	3.846,46
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.219,24	4.346,46	3.846,46
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.624,13	3.381,98	2.881,98
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.595,11	964,48	964,48
Προοδευτικό Σύνολο :		120.677.510,33	20.436.339,66	19.861.911,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.000,00	5.407,36	5.407,36
02.05.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	8.000,00	1.443,99	1.443,99
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	199,00	199,00
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	199,00	199,00
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	170,00	170,00
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	830,00	0,00	0,00
02.05.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	170,00	170,00	170,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	6.000,00	1.074,99	1.074,99
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.150,00	1.074,99	1.074,99
02.05.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	850,00	0,00	0,00
02.05.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	27.000,00	3.963,37	3.963,37
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	7.000,00	3.087,30	3.087,30
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.912,00	0,00	0,00
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.088,00	3.087,30	3.087,30
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.400,00	0,00	0,00
02.05.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	600,00	0,00	0,00
02.05.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	876,07	876,07
Προοδευτικό Σύνολο :		120.734.510,33	20.441.747,02	19.867.318,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	876,07	876,07
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	909.639,15	586.564,02	586.564,02
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	139.202,91	39.202,91	39.202,91
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	139.202,91	39.202,91	39.202,91
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	139.202,91	39.202,91	39.202,91
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	84.202,91	0,00	0,00
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	55.000,00	39.202,91	39.202,91
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσειςκαι λοιπές μεταβιβάσεις	770.436,24	547.361,11	547.361,11
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	770.436,24	547.361,11	547.361,11
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	770.436,24	547.361,11	547.361,11
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	701.436,24	478.750,04	478.750,04
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	69.000,00	68.611,07	68.611,07
02.05.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	2.082,00	2.082,00
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	2.082,00	2.082,00
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	2.082,00	2.082,00

Προοδευτικό Σύνολο :

121.647.149,48 21.030.393,04 20.455.964,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	2.082,00	2.082,00
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	2.082,00	2.082,00
02.05.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3210	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3219.02	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	1.286.050,26	282.589,50	282.589,50
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	32.000,00	17.494,56	17.494,56
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	17.000,00	11.655,14	11.655,14
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	17.000,00	11.655,14	11.655,14
02.05.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	17.000,00	11.655,14	11.655,14
02.05.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	5.839,42	5.839,42
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	5.839,42	5.839,42
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	5.839,42	5.839,42
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	554.050,26	69.178,07	69.178,07
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	362.284,11	12.787,70	12.787,70
02.05.073.5241	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	325.784,11	4.133,55	4.133,55
02.05.073.5241.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	325.167,61	4.133,55	4.133,55
02.05.073.5241.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	616,50	0,00	0,00
02.05.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	11.000,00	3.217,53	3.217,53
02.05.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	3.593,00	1.725,33	1.725,33
02.05.073.5243.02	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	7.407,00	1.492,20	1.492,20

Προοδευτικό Σύνολο :

122.233.199,74 21.117.065,67 20.542.637,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	25.500,00	5.436,62	5.436,62
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	22.500,00	5.145,05	5.145,05
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	3.000,00	291,57	291,57
02.05.073.5249	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5249.01	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	144.332,21	56.390,37	56.390,37
02.05.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	31.832,21	8.583,21	8.583,21
02.05.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	31.832,21	8.583,21	8.583,21
02.05.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	112.500,00	47.807,16	47.807,16
02.05.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	112.500,00	47.807,16	47.807,16
02.05.073.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47.433,94	0,00	0,00
02.05.073.5291	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	47.433,94	0,00	0,00
02.05.073.5291.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	47.433,94	0,00	0,00
02.05.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	700.000,00	195.916,87	195.916,87
02.05.073.5420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	700.000,00	195.916,87	195.916,87
02.05.073.5429	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	195.916,87	195.916,87

Προοδευτικό Σύνολο :

122.933.199,74 21.312.982,54 20.738.554,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/08/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.05.073.5429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	195.916,87	195.916,87
02.05.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές .ανεργέςεις	34.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργέςεις, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	34.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7320	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	34.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7321	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	34.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7321.01	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	34.000,00	0,00	0,00
02.05.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.917,08	0,00	0,00
02.05.073.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.917,08	0,00	0,00
02.05.073.A120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	20.917,08	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	123.479.844,78	21.312.982,54	20.738.554,29
	Προοδευτικό Σύνολο :	123.479.844,78	21.312.982,54	20.738.554,29