



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

Λαμία: 20 / 11/2015
Αρ.πρωτ: 155700/5874

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 Οκτώβριο 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 Οκτώβριο 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 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06 | Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ | 124.148.375,88 | 18.275.563,26 | 17.894.600,92 |
| 06.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 70.999.443,84 | 6.686.165,83 | 6.686.165,83 |
| 06.01.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 53.971.595,94 | 1.649.901,74 | 1.649.901,74 |
| 06.01.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.163.836,12 | 636.920,32 | 636.920,32 |
| 06.01.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.163.836,12 | 636.920,32 | 636.920,32 |
| 06.01.071.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06.01.071.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 655.835,30 | 655.835,30 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.01.071.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 44.212.467,16 | 994.066,44 | 994.066,44 |
| 06.01.071.9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 59.487,52 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9360 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 59.487,52 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9362 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 59.487,52 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 43.966.179,64 | 980.226,44 | 980.226,44 |
| 06.01.071.9410 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ | 314.323,02 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9412 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9417 | ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3) | 237.323,02 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. | 3.070.070,62 | 980.226,44 | 980.226,44 |
| 06.01.071.9451 | Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Γεωργίας | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.9452 | Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Εγγειοβελτιωτικά | 819.070,62 | 933.012,03 | 933.012,03 |
| 06.01.071.9453 | Επιχ/σεις για συγκοινωνίες | 1.681.000,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

45.254.503,28

1.636.061,74

1.636.061,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 8.530.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ100 | ΤΑΜΥ | 8.530.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.Τ110 | Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ | 8.530.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.071.ΤΑ00 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 8.530.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.073 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 17.027.847,90 | 5.036.264,09 | 5.036.264,09 |
| 06.01.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 336.237,00 | 135.662,00 | 135.662,00 |
| 06.01.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 336.237,00 | 135.662,00 | 135.662,00 |
| 06.01.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης | 336.237,00 | 135.662,00 | 135.662,00 |
| 06.01.073.0159 | Επιχορ.για λοιπές δαπάνες | 336.237,00 | 135.662,00 | 135.662,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

54.307.832,94

1.785.563,74

1.785.563,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.01.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 7.963.929,95 | 4.289.996,65 | 4.289.996,65 |
| 06.01.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 7.963.929,95 | 4.289.996,65 | 4.289.996,65 |
| 06.01.073.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 300.000,00 | 336.222,01 | 336.222,01 |
| 06.01.073.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 300.000,00 | 336.222,01 | 336.222,01 |
| 06.01.073.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 7.663.929,95 | 3.953.774,64 | 3.953.774,64 |
| 06.01.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 7.663.929,95 | 3.953.774,64 | 3.953.774,64 |
| 06.01.073.1252.01 | Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων) | 2.106.020,12 | 1.147.263,39 | 1.147.263,39 |
| 06.01.073.1252.02 | Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων | 3.562.500,00 | 1.568.343,95 | 1.568.343,95 |
| 06.01.073.1252.03 | Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.073.1252.04 | Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος | 1.047.214,83 | 791.700,00 | 791.700,00 |
| 06.01.073.1252.05 | Εσοδα 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 | 483.908,37 | 483.908,37 |
| 06.01.073.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 600.000,00 | 483.908,37 | 483.908,37 |
| 06.01.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 600.000,00 | 483.908,37 | 483.908,37 |
| 06.01.073.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 600.000,00 | 483.908,37 | 483.908,37 |

Προοδευτικό Σύνολο :

63.031.762,89

6.647.323,38

6.647.323,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.01.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 45.949,94 | 38.842,45 | 38.842,45 |
| 06.01.073.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 45.949,94 | 38.842,45 | 38.842,45 |
| 06.01.073.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ | 44.500,00 | 38.492,51 | 38.492,51 |
| 06.01.073.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 44.500,00 | 38.492,51 | 38.492,51 |
| 06.01.073.5590 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 1.449,94 | 349,94 | 349,94 |
| 06.01.073.5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 1.449,94 | 349,94 | 349,94 |
| 06.01.073.Τ000 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 7.921.731,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.073.Τ100 | ΤΑΜΥ | 7.921.731,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.073.Τ120 | Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών | 7.921.731,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.073.ΤΑ00 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 7.921.731,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 25.021.478,93 | 5.873.557,35 | 5.853.595,93 |
| 06.02.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15.683.779,88 | 2.130.426,84 | 2.110.465,42 |
| 06.02.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.137.861,00 | 616.333,15 | 616.333,15 |
| 06.02.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.137.861,00 | 616.333,15 | 616.333,15 |
| 06.02.071.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων | 700.000,00 | 616.333,15 | 616.333,15 |
| 06.02.071.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 700.000,00 | 616.333,15 | 616.333,15 |
| 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 αποκ/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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

72.137.304,84

7.302.498,98

7.302.498,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 06.02.071.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.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 | 2.943,14 | 2.943,14 |
| 06.02.071.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 10.000,00 | 2.943,14 | 2.943,14 |
| 06.02.071.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 10.000,00 | 2.943,14 | 2.943,14 |
| 06.02.071.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 10.000,00 | 2.943,14 | 2.943,14 |
| 06.02.071.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 900.000,00 | 100.859,20 | 100.859,20 |
| 06.02.071.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 900.000,00 | 100.859,20 | 100.859,20 |
| 06.02.071.6120 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 900.000,00 | 100.859,20 | 100.859,20 |
| 06.02.071.6129 | Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ) | 900.000,00 | 100.859,20 | 100.859,20 |
| 06.02.071.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 11.815.900,00 | 1.402.466,11 | 1.382.504,69 |
| 06.02.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 10.665.900,00 | 600.127,43 | 580.166,01 |
| 06.02.071.9450 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. | 9.655.600,00 | 600.127,43 | 580.166,01 |
| 06.02.071.9454 | Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για έργα <<<Διάφορα>> της ΣΑΝΑ | 6.333.300,00 | 595.127,43 | 575.166,01 |
| 06.02.071.9459 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 3.322.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 83.745.204,84 | 8.014.253,99 | 7.994.292,57 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | Έσοδα 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 |
| 06.02.071.ΤΑ00 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.788.018,88 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.073 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9.337.699,05 | 3.743.130,51 | 3.743.130,51 |
| 06.02.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 332.350,00 | 173.380,00 | 173.380,00 |
| 06.02.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 307.350,00 | 152.028,00 | 152.028,00 |
| 06.02.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης | 297.350,00 | 152.028,00 | 152.028,00 |
| 06.02.073.0159 | Επιχορ.για λοιπές δαπάνες | 297.350,00 | 152.028,00 | 152.028,00 |
| 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 | 21.352,00 | 21.352,00 |
| 06.02.073.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ | 25.000,00 | 21.352,00 | 21.352,00 |
| 06.02.073.0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ | 25.000,00 | 21.352,00 | 21.352,00 |
| 06.02.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 5.861.552,40 | 3.475.899,37 | 3.475.899,37 |
| 06.02.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.861.552,40 | 3.475.899,37 | 3.475.899,37 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 92.877.126,12 | 12.465.872,04 | 12.445.910,62 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.02.073.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 5.861.552,40 | 3.475.899,37 | 3.475.899,37 |
| 06.02.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 5.861.552,40 | 3.475.899,37 | 3.475.899,37 |
| 06.02.073.1252.01 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμμ.αντιμισθ. αιρετών) | 1.236.829,52 | 684.278,28 | 684.278,28 |
| 06.02.073.1252.02 | Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών | 2.521.200,93 | 1.533.396,45 | 1.533.396,45 |
| 06.02.073.1252.03 | Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.073.1252.04 | Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολή διατροφικού επιδοματος | 1.328.408,95 | 1.013.864,49 | 1.013.864,49 |
| 06.02.073.1252.05 | Εσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογή 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 | 37.785,96 | 37.785,96 |
| 06.02.073.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 50.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 06.02.073.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 50.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 06.02.073.3411 | Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων | 50.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 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 | 18.894,18 | 18.894,18 |
| 06.02.073.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 70.000,00 | 18.894,18 | 18.894,18 |
| 06.02.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 70.000,00 | 18.894,18 | 18.894,18 |
| 06.02.073.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 70.000,00 | 18.894,18 | 18.894,18 |
| 06.02.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 40.000,00 | 6.528,03 | 6.528,03 |

Προοδευτικό Σύνολο :

93.041.126,12 12.522.552,18 12.502.590,76

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.02.073.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 40.000,00 | 6.528,03 | 6.528,03 |
| 06.02.073.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ | 30.000,00 | 5.244,87 | 5.244,87 |
| 06.02.073.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 30.000,00 | 5.244,87 | 5.244,87 |
| 06.02.073.5590 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ | 10.000,00 | 1.283,16 | 1.283,16 |
| 06.02.073.5599 | Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 10.000,00 | 1.283,16 | 1.283,16 |
| 06.02.073.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 40.000,00 | 30.642,97 | 30.642,97 |
| 06.02.073.6600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 40.000,00 | 30.642,97 | 30.642,97 |
| 06.02.073.6660 | Διαφορα εσοδα | 40.000,00 | 30.642,97 | 30.642,97 |
| 06.02.073.6669 | Διαφορα εσοδα | 40.000,00 | 30.642,97 | 30.642,97 |
| 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 | 12.260.265,79 | 1.337.240,34 | 1.337.240,34 |
| 06.03.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8.736.096,41 | 574.775,32 | 574.775,32 |
| 06.03.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 958.381,00 | 189.486,72 | 189.486,72 |
| 06.03.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 958.381,00 | 189.486,72 | 189.486,72 |
| 06.03.071.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 958.381,00 | 189.486,72 | 189.486,72 |
| 06.03.071.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 640.000,00 | 189.486,72 | 189.486,72 |
| 06.03.071.1252.01 | Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων) | 640.000,00 | 189.486,72 | 189.486,72 |

Προοδευτικό Σύνολο :

96.979.303,77 12.749.209,90 12.729.248,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

102.616.926,68 13.134.498,50 13.114.537,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 3.524.169,38 | 762.465,02 | 762.465,02 |
| 06.03.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 171.580,00 | 84.646,00 | 84.646,00 |
| 06.03.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 157.580,00 | 83.766,00 | 83.766,00 |
| 06.03.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης | 157.580,00 | 83.766,00 | 83.766,00 |
| 06.03.073.0159 | Επιχορ.για λοιπές δαπάνες | 157.580,00 | 83.766,00 | 83.766,00 |
| 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 | 880,00 | 880,00 |
| 06.03.073.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ | 14.000,00 | 880,00 | 880,00 |
| 06.03.073.0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ | 14.000,00 | 880,00 | 880,00 |
| 06.03.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.524.540,49 | 661.344,49 | 661.344,49 |
| 06.03.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.524.540,49 | 661.344,49 | 661.344,49 |
| 06.03.073.1220 | Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων | 60.000,00 | 41.845,40 | 41.845,40 |
| 06.03.073.1226 | Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 60.000,00 | 41.845,40 | 41.845,40 |
| 06.03.073.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 1.464.540,49 | 619.499,09 | 619.499,09 |

Προοδευτικό Σύνολο :

106.453.139,67 13.880.488,99 13.860.527,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.03.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 1.464.540,49 | 619.499,09 | 619.499,09 |
| 06.03.073.1252.01 | Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτμ.αντιμισθ. αιρετων) | 692.723,16 | 287.080,50 | 287.080,50 |
| 06.03.073.1252.02 | Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων | 673.066,23 | 253.119,75 | 253.119,75 |
| 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 | 97.451,10 | 79.298,84 | 79.298,84 |
| 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 |
| 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 | 1.883,62 | 1.883,62 |
| 06.03.073.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 7.500,00 | 1.883,62 | 1.883,62 |
| 06.03.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 2.000,00 | 169,52 | 169,52 |
| 06.03.073.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 2.000,00 | 169,52 | 169,52 |
| 06.03.073.4220 | Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%] | 5.500,00 | 1.714,10 | 1.714,10 |
| 06.03.073.4222 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.073.4229 | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 5.000,00 | 1.714,10 | 1.714,10 |
| 06.03.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 6.000,00 | 194,15 | 194,15 |

Προοδευτικό Σύνολο :

106.492.139,67 13.896.769,37 13.876.807,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 5.130.013,68 | 1.099.004,89 | 1.099.004,89 |
| 06.04.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | 1.900.309,40 | 53.097,67 | 53.097,67 |
| 06.04.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 443.304,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.04.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 443.304,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.04.071.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.04.071.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματος | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.04.071.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 393.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.071.1253 | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

108.739.492,56 13.950.061,19 13.930.099,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.071.9410 | ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.071.9417 | ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.071.9470 | ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

110.181.497,96 13.950.061,19 13.930.099,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.04.073 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | 3.229.704,28 | 1.045.907,22 | 1.045.907,22 |
| 06.04.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 228.950,00 | 60.795,00 | 60.795,00 |
| 06.04.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 210.450,00 | 60.356,00 | 60.356,00 |
| 06.04.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης | 207.950,00 | 60.356,00 | 60.356,00 |
| 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 | 60.356,00 | 60.356,00 |
| 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 | 439,00 | 439,00 |
| 06.04.073.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ | 18.500,00 | 439,00 | 439,00 |
| 06.04.073.0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ | 18.500,00 | 439,00 | 439,00 |
| 06.04.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.970.942,97 | 967.018,02 | 967.018,02 |
| 06.04.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.970.942,97 | 967.018,02 | 967.018,02 |
| 06.04.073.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 60.000,00 | 27.917,50 | 27.917,50 |
| 06.04.073.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 60.000,00 | 27.917,50 | 27.917,50 |
| 06.04.073.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 1.860.942,97 | 931.976,92 | 931.976,92 |
| 06.04.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 1.860.942,97 | 931.976,92 | 931.976,92 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.381.390,93 14.977.874,21 14.957.912,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.04.073.1252.01 | Έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αρετων) | 624.583,72 | 288.222,06 | 288.222,06 |
| 06.04.073.1252.02 | Έσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων | 786.237,08 | 403.094,45 | 403.094,45 |
| 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 | 261.419,17 | 188.601,62 | 188.601,62 |
| 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 | 7.123,60 | 7.123,60 |
| 06.04.073.1299 | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα | 50.000,00 | 7.123,60 | 7.123,60 |
| 06.04.073.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 39.000,00 | 11.690,31 | 11.690,31 |
| 06.04.073.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 25.000,00 | 4.486,98 | 4.486,98 |
| 06.04.073.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 25.000,00 | 4.486,98 | 4.486,98 |
| 06.04.073.3414 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 25.000,00 | 4.486,98 | 4.486,98 |
| 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 | 6.403,89 | 6.403,89 |
| 06.04.073.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 30.000,00 | 6.403,89 | 6.403,89 |
| 06.04.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 30.000,00 | 6.403,89 | 6.403,89 |
| 06.04.073.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 30.000,00 | 6.403,89 | 6.403,89 |
| 06.04.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.450.390,93 14.995.968,41 14.976.006,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 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 | 10.737.173,64 | 3.279.594,85 | 2.918.593,93 |
| 06.05.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2.497.366,77 | 171.309,78 | 171.309,78 |
| 06.05.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 489.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 489.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.071.1220 | Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.071.1221 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.071.1226 | Έσοδα 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 | Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. | 346.181,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

113.900.383,24 14.995.968,41 14.976.006,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 371.144,76 | 163.783,13 | 163.783,13 |
| 06.05.071.9300 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 180.514,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.071.9374 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Εσοδα 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

114.294.435,08 15.167.278,19 15.147.316,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 8.239.806,87 | 3.108.285,07 | 2.747.284,15 |
| 06.05.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 280.632,21 | 117.968,00 | 117.968,00 |
| 06.05.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 280.632,21 | 93.966,00 | 93.966,00 |
| 06.05.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης | 254.332,21 | 93.966,00 | 93.966,00 |
| 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 | 93.966,00 | 93.966,00 |
| 06.05.073.0190 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.073.0191 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.073.0200 | Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 0,00 | 24.002,00 | 24.002,00 |
| 06.05.073.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ | 0,00 | 24.002,00 | 24.002,00 |
| 06.05.073.0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ | 0,00 | 24.002,00 | 24.002,00 |
| 06.05.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 5.536.209,10 | 2.801.789,65 | 2.440.788,73 |
| 06.05.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.536.209,10 | 2.801.789,65 | 2.440.788,73 |
| 06.05.073.1220 | Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων | 1.407.000,00 | 804.198,77 | 443.197,85 |

Προοδευτικό Σύνολο :

121.725.410,32 18.087.035,84 17.706.073,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 06.05.073.1221 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ) | 1.007.000,00 | 437.999,84 | 76.998,92 |
| 06.05.073.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων | 400.000,00 | 366.198,93 | 366.198,93 |
| 06.05.073.1250 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 4.129.209,10 | 1.997.590,88 | 1.997.590,88 |
| 06.05.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 4.129.209,10 | 1.997.590,88 | 1.997.590,88 |
| 06.05.073.1252.01 | Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων) | 1.261.283,96 | 421.565,90 | 421.565,90 |
| 06.05.073.1252.02 | Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων | 1.795.322,90 | 835.944,20 | 835.944,20 |
| 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 | 910.436,24 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 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 | 26.245,54 | 26.245,54 |
| 06.05.073.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π | 38.000,00 | 26.245,54 | 26.245,54 |
| 06.05.073.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 38.000,00 | 26.245,54 | 26.245,54 |
| 06.05.073.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 38.000,00 | 26.245,54 | 26.245,54 |
| 06.05.073.4000 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 172.000,00 | 131.001,48 | 131.001,48 |
| 06.05.073.4200 | Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα | 172.000,00 | 131.001,48 | 131.001,48 |
| 06.05.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 120.000,00 | 93.150,59 | 93.150,59 |
| 06.05.073.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 120.000,00 | 93.150,59 | 93.150,59 |
| 06.05.073.4220 | Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%] | 52.000,00 | 37.850,89 | 37.850,89 |

Προοδευτικό Σύνολο :

121.935.410,32 18.244.282,86 17.863.320,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 37.850,89 | 37.850,89 |
| 06.05.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 18.000,00 | 2.797,50 | 2.797,50 |
| 06.05.073.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 18.000,00 | 2.797,50 | 2.797,50 |
| 06.05.073.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ | 15.000,00 | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 06.05.073.5511 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 15.000,00 | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 06.05.073.5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ | 3.000,00 | 399,50 | 399,50 |
| 06.05.073.5529 | Λοιπά επιστροφαι άχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών | 3.000,00 | 399,50 | 399,50 |
| 06.05.073.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 6.409,50 | 28.482,90 | 28.482,90 |
| 06.05.073.6400 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 6.409,50 | 28.482,90 | 28.482,90 |
| 06.05.073.6430 | Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων | 409,50 | 967,50 | 967,50 |
| 06.05.073.6439 | Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων | 409,50 | 967,50 | 967,50 |
| 06.05.073.6440 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 6.000,00 | 27.515,40 | 27.515,40 |
| 06.05.073.6441 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 6.000,00 | 27.515,40 | 27.515,40 |
| 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 : | 124.148.375,88 | 18.275.563,26 | 17.894.600,92 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 124.148.375,88 | 18.275.563,26 | 17.894.600,92 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ | 124.148.375,88 | 26.337.188,64 | 25.803.455,74 |
| 02.01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 70.999.443,84 | 8.625.488,38 | 8.388.145,50 |
| 02.01.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 53.971.595,94 | 2.574.286,32 | 2.535.643,58 |
| 02.01.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 53.971.595,94 | 2.574.286,32 | 2.535.643,58 |
| 02.01.071.9300 | Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων | 903.487,52 | 331.251,58 | 331.251,58 |
| 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 | 659.487,52 | 331.251,58 | 331.251,58 |
| 02.01.071.9362 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 659.487,52 | 331.251,58 | 331.251,58 |
| 02.01.071.9362.01 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 659.487,52 | 331.251,58 | 331.251,58 |
| 02.01.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 47.367.664,02 | 1.769.606,37 | 1.769.606,37 |
| 02.01.071.9410 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 636.975,14 | 100.595,19 | 100.595,19 |
| 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 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ | 559.975,14 | 100.595,19 | 100.595,19 |
| 02.01.071.9417.01 | ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ | 557.432,76 | 98.130,21 | 98.130,21 |

Προοδευτικό Σύνολο :

48.271.151,54

2.100.857,95

2.100.857,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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. | 5.989.327,15 | 1.583.210,82 | 1.583.210,82 |
| 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 |
| 02.01.071.9452 | Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία. | 819.070,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9452.01 | Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία. | 819.070,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9453 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.695.921,13 | 827.961,54 | 827.961,54 |
| 02.01.071.9453.01 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.695.921,13 | 827.961,54 | 827.961,54 |
| 02.01.071.9454 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 24.335,40 | 1.071,59 | 1.071,59 |
| 02.01.071.9454.01 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 24.335,40 | 1.071,59 | 1.071,59 |
| 02.01.071.9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 2.410.000,00 | 754.177,69 | 754.177,69 |
| 02.01.071.9459.01 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 2.354.275,39 | 754.177,69 | 754.177,69 |
| 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 | 823.807,87 | 27.624,87 | 27.624,87 |
| 02.01.071.9475 | ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 823.807,87 | 27.624,87 | 27.624,87 |
| 02.01.071.9475.01 | ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 796.183,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

48.271.151,54

2.100.857,95

2.100.857,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 Προϋπολογισμού 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 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9571.01 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9700 | Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών | 4.575.740,09 | 447.176,62 | 408.533,88 |
| 02.01.071.9720 | Επισκευή και συντ.διδασκτριών βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9722 | Επισκευή και συντ.διδασκτριών βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9722.01 | Επισκευή και συντ.διδασκτριών βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9760 | Μελέτες,ερευνες, πειραματικές εργασίες | 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 | 4.088.411,81 | 434.091,14 | 395.448,40 |
| 02.01.071.9771 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. | 1.164.904,87 | 70.007,93 | 70.007,93 |
| 02.01.071.9771.01 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. | 1.090.120,69 | 33.866,49 | 33.866,49 |
| 02.01.071.9771.02 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. | 74.784,18 | 36.141,44 | 36.141,44 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 53.062.891,63 | 2.548.034,57 | 2.509.391,83 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Εκτέλεση εργασιών Εγγειοβελτιωτικά - Γεωργία | 460.406,29 | 43.875,17 | 43.875,17 |
| 02.01.071.9776.01 | Εκτέλεση εργασιών 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 | 1.966.487,70 | 287.958,04 | 249.315,30 |
| 02.01.071.9779.01 | Εκτέλεση διαφόρων έργων | 1.880.540,19 | 266.511,26 | 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 | Συντήρηση λοιπων εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9789.01 | Συντήρηση λοιπων εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ | 625.380,31 | 26.251,75 | 26.251,75 |
| 02.01.071.9890 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 625.380,31 | 26.251,75 | 26.251,75 |
| 02.01.071.9899 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 625.380,31 | 26.251,75 | 26.251,75 |
| 02.01.071.9899.01 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 625.380,31 | 26.251,75 | 26.251,75 |
| 02.01.071.9900 | Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ | 283.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9910 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 283.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9919 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 283.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.071.9919.01 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 283.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 17.027.847,90 | 6.051.202,06 | 5.852.501,92 |

Προοδευτικό Σύνολο :

53.971.595,94

2.574.286,32

2.535.643,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 11.268.721,35 | 4.721.009,95 | 4.661.309,81 |
| 02.01.073.0200 | Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) | 1.205.053,05 | 655.863,07 | 655.863,07 |
| 02.01.073.0210 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 260.720,00 | 121.133,63 | 121.133,63 |
| 02.01.073.0211 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 250.020,00 | 119.955,30 | 119.955,30 |
| 02.01.073.0211.01 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 240.020,00 | 116.900,37 | 116.900,37 |
| 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 | 1.178,33 | 1.178,33 |
| 02.01.073.0213.01 | Οικογενειακή παροχή | 9.700,00 | 1.038,33 | 1.038,33 |
| 02.01.073.0213.02 | Οικογενειακή παροχή | 1.000,00 | 140,00 | 140,00 |
| 02.01.073.0220 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ. | 606.380,00 | 414.608,65 | 414.608,65 |
| 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 | 600.000,00 | 414.112,50 | 414.112,50 |
| 02.01.073.0229.01 | Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών | 560.000,00 | 409.516,88 | 409.516,88 |
| 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 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 60.000,00 | 48.820,44 | 48.820,44 |
| 02.01.073.0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

55.176.648,99

3.230.149,39

3.191.506,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 02.01.073.0290 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ | 167.953,05 | 71.300,35 | 71.300,35 |
| 02.01.073.0291 | Εισφορες στο Ι.Κ.Α. | 73.248,05 | 20.853,75 | 20.853,75 |
| 02.01.073.0291.01 | Εισφορες στο Ι.Κ.Α. | 63.248,05 | 20.752,87 | 20.752,87 |
| 02.01.073.0291.02 | Εισφορες στο Ι.Κ.Α. | 10.000,00 | 100,88 | 100,88 |
| 02.01.073.0292 | Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς | 89.035,00 | 50.446,60 | 50.446,60 |
| 02.01.073.0292.01 | Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς | 79.035,00 | 47.521,33 | 47.521,33 |
| 02.01.073.0292.02 | Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς | 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 | 453.000,00 | 66.871,84 | 66.871,84 |
| 02.01.073.0340 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 330.000,00 | 47.271,75 | 47.271,75 |
| 02.01.073.0341 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 150.000,00 | 1.123,20 | 1.123,20 |
| 02.01.073.0341.01 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 150.000,00 | 1.123,20 | 1.123,20 |
| 02.01.073.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 180.000,00 | 46.148,55 | 46.148,55 |
| 02.01.073.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 177.000,00 | 45.659,95 | 45.659,95 |
| 02.01.073.0342.02 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 3.000,00 | 488,60 | 488,60 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 55.629.648,99 | 3.297.021,23 | 3.258.378,49 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.073.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 111.000,00 | 12.380,81 | 12.380,81 |
| 02.01.073.0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 40.000,00 | 315,86 | 315,86 |
| 02.01.073.0351.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 40.000,00 | 315,86 | 315,86 |
| 02.01.073.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 70.000,00 | 11.650,44 | 11.650,44 |
| 02.01.073.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 69.500,00 | 11.614,04 | 11.614,04 |
| 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 | 414,51 | 414,51 |
| 02.01.073.0355.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 900,00 | 374,07 | 374,07 |
| 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 | 12.000,00 | 7.219,28 | 7.219,28 |
| 02.01.073.0385 | Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ | 12.000,00 | 7.219,28 | 7.219,28 |
| 02.01.073.0385.01 | Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ | 11.000,00 | 6.514,96 | 6.514,96 |
| 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 | 314.205,06 | 314.205,06 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 56.445.648,99 | 3.611.226,29 | 3.572.583,55 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.073.0510 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 790.000,00 | 314.205,06 | 314.205,06 |
| 02.01.073.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 380.000,00 | 221.667,06 | 221.667,06 |
| 02.01.073.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 201.900,00 | 50.421,68 | 50.421,68 |
| 02.01.073.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 178.100,00 | 171.245,38 | 171.245,38 |
| 02.01.073.0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 50.000,00 | 18.278,38 | 18.278,38 |
| 02.01.073.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 44.850,00 | 15.119,91 | 15.119,91 |
| 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 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 350.000,00 | 74.259,62 | 74.259,62 |
| 02.01.073.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 285.000,00 | 31.563,34 | 31.563,34 |
| 02.01.073.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 56.495.648,99 | 3.624.276,59 | 3.585.633,85 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 150.893,96 | 150.893,96 |
| 02.01.073.0710 | Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ | 425.000,00 | 150.893,96 | 150.893,96 |
| 02.01.073.0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 405.000,00 | 150.893,96 | 150.893,96 |
| 02.01.073.0711.01 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 250.740,00 | 89.358,69 | 89.358,69 |
| 02.01.073.0711.02 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 154.260,00 | 61.535,27 | 61.535,27 |
| 02.01.073.0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το 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 | 8.319.668,30 | 3.520.125,72 | 3.460.425,58 |
| 02.01.073.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 628.000,00 | 438.951,92 | 428.661,01 |
| 02.01.073.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 600.000,00 | 438.951,92 | 428.661,01 |
| 02.01.073.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 460.000,00 | 333.115,67 | 322.824,76 |
| 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 | 5.318.962,56 | 2.456.771,50 | 2.453.212,27 |
| 02.01.073.0821 | Μεταφορά μαθητών | 4.973.962,56 | 2.366.490,59 | 2.362.931,36 |
| 02.01.073.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 3.643.975,56 | 1.310.481,88 | 1.306.922,65 |

Προοδευτικό Σύνολο :

65.240.317,29

7.295.296,27

7.196.953,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.073.0821.02 | Μεταφορά μαθητών | 1.329.987,00 | 1.056.008,71 | 1.056.008,71 |
| 02.01.073.0823 | Ταχυδρομικά | 140.000,00 | 42.728,91 | 42.728,91 |
| 02.01.073.0823.01 | Ταχυδρομικά | 127.000,00 | 32.098,73 | 32.098,73 |
| 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 | 39.041,90 | 39.041,90 |
| 02.01.073.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι | 95.000,00 | 31.976,38 | 31.976,38 |
| 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 | 5.012,10 | 5.012,10 |
| 02.01.073.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 12.000,00 | 4.369,17 | 4.369,17 |
| 02.01.073.0826.02 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 3.000,00 | 642,93 | 642,93 |
| 02.01.073.0829 | Λοιπές μεταφορές | 80.000,00 | 3.498,00 | 3.498,00 |
| 02.01.073.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 80.000,00 | 3.498,00 | 3.498,00 |
| 02.01.073.0830 | Λοιπες δαπανες καθαριοτητας | 195.000,00 | 93.262,51 | 93.262,51 |
| 02.01.073.0831 | Υδρευση και άδρευση | 15.000,00 | 2.882,25 | 2.882,25 |
| 02.01.073.0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 8.000,00 | 2.153,71 | 2.153,71 |
| 02.01.073.0831.02 | Υδρευση και άδρευση | 7.000,00 | 728,54 | 728,54 |
| 02.01.073.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 180.000,00 | 90.380,26 | 90.380,26 |
| 02.01.073.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 160.000,00 | 75.521,36 | 75.521,36 |
| 02.01.073.0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια | 20.000,00 | 14.858,90 | 14.858,90 |
| 02.01.073.0840 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 183.000,00 | 61.372,67 | 31.522,67 |
| 02.01.073.0841 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 15.000,00 | 4.072,19 | 4.072,19 |
| 02.01.073.0841.01 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 8.000,00 | 1.473,79 | 1.473,79 |
| 02.01.073.0841.02 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 7.000,00 | 2.598,40 | 2.598,40 |

Προοδευτικό Σύνολο :

65.240.317,29

7.295.296,27

7.196.953,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.073.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 20.000,00 | 6.932,16 | 6.932,16 |
| 02.01.073.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 16.000,00 | 4.660,75 | 4.660,75 |
| 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 | 128.000,00 | 48.562,24 | 18.712,24 |
| 02.01.073.0844.01 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 120.849,20 | 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 | 44.783,38 | 44.783,38 |
| 02.01.073.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 60.000,00 | 25.271,99 | 25.271,99 |
| 02.01.073.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 54.000,00 | 21.386,95 | 21.386,95 |
| 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 | 19.511,39 | 19.511,39 |
| 02.01.073.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 87.500,00 | 12.682,60 | 12.682,60 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 65.240.317,29 | 7.295.296,27 | 7.196.953,39 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 1.507.705,74 | 323.458,67 | 323.458,67 |
| 02.01.073.0871 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 205.000,00 | 38.737,22 | 38.737,22 |
| 02.01.073.0871.01 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 155.000,00 | 22.819,08 | 22.819,08 |
| 02.01.073.0871.02 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 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 καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 130.000,00 | 49.343,58 | 49.343,58 |
| 02.01.073.0875.01 | Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 118.911,56 | 38.255,14 | 38.255,14 |
| 02.01.073.0875.02 | Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (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 | 302.000,00 | 91.175,13 | 75.175,13 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 65.240.317,29 | 7.295.296,27 | 7.196.953,39 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.073.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 216.000,00 | 70.745,29 | 54.745,29 |
| 02.01.073.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 211.000,00 | 68.191,23 | 52.191,23 |
| 02.01.073.0899.02 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 5.000,00 | 2.554,06 | 2.554,06 |
| 02.01.073.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.858.076,44 | 319.497,97 | 180.497,97 |
| 02.01.073.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π | 210.000,00 | 61.097,77 | 61.097,77 |
| 02.01.073.1110 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 200.000,00 | 61.097,77 | 61.097,77 |
| 02.01.073.1111 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 200.000,00 | 61.097,77 | 61.097,77 |
| 02.01.073.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 160.000,00 | 45.290,16 | 45.290,16 |
| 02.01.073.1111.02 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 40.000,00 | 15.807,61 | 15.807,61 |
| 02.01.073.1120 | Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.1121 | Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.1121.02 | Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

65.485.317,29

7.358.205,25

7.259.862,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 02.01.073.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 193.000,00 | 45.575,22 | 45.575,22 |
| 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 | 45.575,22 | 45.575,22 |
| 02.01.073.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 148.000,00 | 37.528,73 | 37.528,73 |
| 02.01.073.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 133.000,00 | 30.800,37 | 30.800,37 |
| 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 ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | 5.000,00 | 394,49 | 394,49 |
| 02.01.073.1323.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | 5.000,00 | 394,49 | 394,49 |
| 02.01.073.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 30.000,00 | 7.652,00 | 7.652,00 |
| 02.01.073.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 26.000,00 | 6.129,00 | 6.129,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

65.678.317,29

7.403.780,47

7.305.437,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ 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 |
| 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 ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 30.000,00 | 8.929,80 | 8.929,80 |
| 02.01.073.1421.01 | Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 20.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.1421.02 | Προμήθεια ματισμού. 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 | 763.076,44 | 176.662,68 | 37.662,68 |
| 02.01.073.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 763.076,44 | 176.662,68 | 37.662,68 |
| 02.01.073.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 463.076,44 | 139.807,03 | 807,03 |
| 02.01.073.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 462.076,44 | 139.673,77 | 673,77 |
| 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 | 3.103,52 | 3.103,52 |
| 02.01.073.1640 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 66.721.393,73 | 7.594.579,77 | 7.357.236,89 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.103,52 | 3.103,52 |
| 02.01.073.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 30.000,00 | 3.103,52 | 3.103,52 |
| 02.01.073.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 28.000,00 | 2.414,00 | 2.414,00 |
| 02.01.073.1699.02 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 2.000,00 | 689,52 | 689,52 |
| 02.01.073.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 377.000,00 | 20.214,47 | 20.214,47 |
| 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 | 271.000,00 | 16.561,91 | 16.561,91 |
| 02.01.073.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 55.000,00 | 16.126,91 | 16.126,91 |
| 02.01.073.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 53.000,00 | 14.773,91 | 14.773,91 |
| 02.01.073.1723.02 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 2.000,00 | 1.353,00 | 1.353,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

67.098.393,73

7.614.794,24

7.377.451,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.073.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 190.000,00 | 435,00 | 435,00 |
| 02.01.073.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 189.000,00 | 220,00 | 220,00 |
| 02.01.073.1725.02 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 1.000,00 | 215,00 | 215,00 |
| 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 | 1.151.287,36 | 800.248,62 | 800.248,62 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

67.191.393,73

7.621.044,24

7.383.701,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 02.01.073.2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 1.058.287,36 | 793.998,62 | 793.998,62 |
| 02.01.073.2710 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη | 1.048.287,36 | 793.998,62 | 793.998,62 |
| 02.01.073.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 1.048.287,36 | 793.998,62 | 793.998,62 |
| 02.01.073.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 968.287,36 | 714.418,95 | 714.418,95 |
| 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 |
| 02.01.073.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.3100 | Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.3190 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.5000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ | 544.211,56 | 210.445,52 | 210.445,52 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

68.366.781,09

8.418.588,33

8.181.245,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | Δαπανες εθνικου χαρακτηρα | 15.000,00 | 3.545,47 | 3.545,47 |
| 02.01.073.5161 | Δαπανες εθνικου χαρακτηρα | 15.000,00 | 3.545,47 | 3.545,47 |
| 02.01.073.5161.01 | Δαπανες εθνικου χαρακτηρα | 14.700,00 | 3.245,47 | 3.245,47 |
| 02.01.073.5161.02 | Δαπανες εθνικου χαρακτηρα | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.01.073.5190 | Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.5192 | Δαπανες αποζημιωσης πολιτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.5192.01 | Δαπανες αποζημιωσης πολιτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 426.211,56 | 206.900,05 | 206.900,05 |
| 02.01.073.5240 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 85.945,00 | 13.034,17 | 13.034,17 |
| 02.01.073.5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 85.945,00 | 13.034,17 | 13.034,17 |
| 02.01.073.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 85.945,00 | 13.034,17 | 13.034,17 |
| 02.01.073.5260 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 330.600,00 | 192.443,70 | 192.443,70 |
| 02.01.073.5261 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 126.600,00 | 82.896,52 | 82.896,52 |
| 02.01.073.5261.01 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 126.600,00 | 82.896,52 | 82.896,52 |
| 02.01.073.5262 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 204.000,00 | 109.547,18 | 109.547,18 |
| 02.01.073.5262.01 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 204.000,00 | 109.547,18 | 109.547,18 |
| 02.01.073.5290 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9.666,56 | 1.422,18 | 1.422,18 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 68.792.992,65 | 8.625.488,38 | 8.388.145,50 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.073.5291 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ | 9.666,56 | 1.422,18 | 1.422,18 |
| 02.01.073.5291.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ | 9.166,56 | 948,12 | 948,12 |
| 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 |
| 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 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 77.371,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.6111 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 77.371,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.6111.01 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 77.371,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεργίες | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.7200 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, 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, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.7310 | Εξοδα από συμμετοχές | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 68.890.363,72 | 8.625.488,38 | 8.388.145,50 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.01.073.7313 | Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.7313.01 | Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.Α000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.109.080,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.Α100 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.109.080,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.073.Α120 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ | 2.109.080,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 25.021.478,93 | 7.545.220,88 | 7.449.966,88 |
| 02.02.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 15.683.779,88 | 2.840.805,63 | 2.834.514,01 |
| 02.02.071.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 1.000.000,00 | 693.771,25 | 693.771,25 |
| 02.02.071.6100 | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ | 1.000.000,00 | 693.771,25 | 693.771,25 |
| 02.02.071.6110 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 380.000,00 | 233.386,40 | 233.386,40 |
| 02.02.071.6111 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 380.000,00 | 233.386,40 | 233.386,40 |
| 02.02.071.6111.01 | Τοκοί Δανειών Εσωτερικού | 380.000,00 | 233.386,40 | 233.386,40 |
| 02.02.071.6120 | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού | 620.000,00 | 460.384,85 | 460.384,85 |
| 02.02.071.6121 | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού | 620.000,00 | 460.384,85 | 460.384,85 |
| 02.02.071.6121.01 | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού | 620.000,00 | 460.384,85 | 460.384,85 |
| 02.02.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 14.683.779,88 | 2.147.034,38 | 2.140.742,76 |
| 02.02.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΨΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 9.451.779,88 | 1.118.937,96 | 1.112.646,34 |
| 02.02.071.9410 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 160.000,00 | 53.584,71 | 48.663,40 |
| 02.02.071.9417 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 160.000,00 | 53.584,71 | 48.663,40 |
| 02.02.071.9417.01 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 120.854,76 | 41.647,66 | 36.726,35 |
| 02.02.071.9417.02 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 39.145,24 | 11.937,05 | 11.937,05 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 81.451.223,72 | 10.438.197,59 | 10.194.563,09 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.071.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε. | 8.211.479,88 | 976.756,53 | 975.386,22 |
| 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 | Οικισμός- υγεια-προνοια | 805.600,00 | 502.718,94 | 502.718,94 |
| 02.02.071.9455.01 | Οικισμός- υγεια-προνοια | 787.440,99 | 484.559,94 | 484.559,94 |
| 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 | 216.995,14 | 215.624,83 |
| 02.02.071.9459.01 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 1.239.743,99 | 119.286,90 | 117.916,59 |
| 02.02.071.9459.02 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 329.004,78 | 97.708,24 | 97.708,24 |
| 02.02.071.9470 | Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα | 570.000,00 | 88.596,72 | 88.596,72 |
| 02.02.071.9479 | ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 570.000,00 | 88.596,72 | 88.596,72 |
| 02.02.071.9479.01 | ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 502.905,97 | 22.808,43 | 22.808,43 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

81.451.223,72 10.438.197,59 10.194.563,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 167.185,91 | 167.185,91 |
| 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 |
| 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,ερευνες, 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

84.753.223,72 10.605.383,50 10.361.749,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 61.564,10 | 61.564,10 |
| 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 | 61.564,10 | 61.564,10 |
| 02.02.071.9779.01 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά | 356.335,00 | 36.197,07 | 36.197,07 |
| 02.02.071.9779.02 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά | 193.665,00 | 25.367,03 | 25.367,03 |
| 02.02.071.9780 | Εκτέλεση & συντήρηση έργων | 2.100.000,00 | 74.888,55 | 74.888,55 |
| 02.02.071.9781 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας | 2.100.000,00 | 74.888,55 | 74.888,55 |
| 02.02.071.9781.01 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας | 2.095.262,35 | 74.888,55 | 74.888,55 |
| 02.02.071.9781.02 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

85.003.223,72 10.646.145,36 10.402.510,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 820.148,65 | 820.148,65 |
| 02.02.071.9910 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 1.680.000,00 | 820.148,65 | 820.148,65 |
| 02.02.071.9916 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.680.000,00 | 820.148,65 | 820.148,65 |
| 02.02.071.9916.01 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.680.000,00 | 820.148,65 | 820.148,65 |
| 02.02.073 | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 9.337.699,05 | 4.704.415,25 | 4.615.452,87 |
| 02.02.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 7.105.990,58 | 3.353.300,12 | 3.269.326,74 |
| 02.02.073.0200 | Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0280 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0300 | Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών | 125.980,00 | 35.659,33 | 35.659,33 |
| 02.02.073.0340 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 90.000,00 | 29.665,69 | 29.665,69 |
| 02.02.073.0341 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0341.01 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 60.000,00 | 22.798,57 | 22.798,57 |

Προοδευτικό Σύνολο :

86.820.703,72

11.501.953,34

11.258.318,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.073.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 57.950,00 | 20.752,67 | 20.752,67 |
| 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 | 6.867,12 | 6.867,12 |
| 02.02.073.0345.01 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες | 19.645,00 | 6.514,96 | 6.514,96 |
| 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 | 5.993,64 | 5.993,64 |
| 02.02.073.0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0351.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 20.000,00 | 5.599,35 | 5.599,35 |
| 02.02.073.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 19.497,00 | 5.096,87 | 5.096,87 |
| 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 | 394,29 | 394,29 |
| 02.02.073.0355.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.459,00 | 374,07 | 374,07 |

Προοδευτικό Σύνολο :

86.820.703,72 11.501.953,34 11.258.318,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 149.155,70 | 149.155,70 |
| 02.02.073.0510 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 289.778,32 | 149.155,70 | 149.155,70 |
| 02.02.073.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 219.000,00 | 114.664,68 | 114.664,68 |
| 02.02.073.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 172.000,00 | 68.535,25 | 68.535,25 |
| 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 | 4.862,25 | 4.862,25 |
| 02.02.073.0512.01 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 10.500,00 | 4.516,71 | 4.516,71 |
| 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 | 29.628,77 | 29.628,77 |
| 02.02.073.0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις | 37.778,32 | 12.196,31 | 12.196,31 |
| 02.02.073.0519.02 | Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις | 22.000,00 | 17.432,46 | 17.432,46 |
| 02.02.073.0560 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

87.312.482,04 11.656.725,91 11.413.091,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 143.090,45 | 143.090,45 |
| 02.02.073.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 258.000,00 | 143.090,45 | 143.090,45 |
| 02.02.073.0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 247.000,00 | 139.722,39 | 139.722,39 |
| 02.02.073.0711.01 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 224.000,00 | 116.868,24 | 116.868,24 |
| 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 | 6.218.732,26 | 3.019.777,77 | 2.935.804,39 |
| 02.02.073.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 187.300,00 | 85.074,39 | 85.074,39 |
| 02.02.073.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 167.200,00 | 85.074,39 | 85.074,39 |
| 02.02.073.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 167.200,00 | 85.074,39 | 85.074,39 |
| 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 | 2.539.378,88 | 2.489.473,00 |
| 02.02.073.0821 | Μεταφορά μαθητών | 4.281.200,93 | 2.488.771,54 | 2.442.389,24 |

Προοδευτικό Σύνολο :

93.789.214,30 14.819.594,13 14.491.986,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.02.073.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 2.875.947,21 | 1.109.466,93 | 1.063.084,63 |
| 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 | 48.788,33 | 46.144,75 |
| 02.02.073.0823.01 | Ταχυδρομικά | 87.658,46 | 36.446,79 | 33.803,21 |
| 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 | 797,60 | 797,60 |
| 02.02.073.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 1.352,40 | 650,00 | 650,00 |
| 02.02.073.0829.02 | Λοιπές μεταφορές | 147,60 | 147,60 | 147,60 |
| 02.02.073.0830 | Υδρευση και άδρευση | 155.000,00 | 103.696,95 | 75.278,89 |
| 02.02.073.0831 | Υδρευση και άδρευση | 15.000,00 | 5.525,47 | 5.525,47 |
| 02.02.073.0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 13.500,00 | 4.339,70 | 4.339,70 |
| 02.02.073.0831.02 | Υδρευση και άδρευση | 1.500,00 | 1.185,77 | 1.185,77 |
| 02.02.073.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 140.000,00 | 98.171,48 | 69.753,42 |
| 02.02.073.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 130.000,00 | 89.523,84 | 69.753,42 |
| 02.02.073.0832.02 | Ηλεκτρική ενέργεια | 10.000,00 | 8.647,64 | 0,00 |
| 02.02.073.0840 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 125.000,00 | 42.828,01 | 42.828,01 |
| 02.02.073.0841 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 10.000,00 | 4.329,28 | 4.329,28 |
| 02.02.073.0841.01 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 8.459,97 | 3.318,49 | 3.318,49 |
| 02.02.073.0841.02 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 1.540,03 | 1.010,79 | 1.010,79 |
| 02.02.073.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 25.000,00 | 5.315,67 | 5.315,67 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 93.789.214,30 | 14.819.594,13 | 14.491.986,25 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.073.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 25.000,00 | 5.315,67 | 5.315,67 |
| 02.02.073.0844 | Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 79.500,00 | 24.726,75 | 24.726,75 |
| 02.02.073.0844.01 | Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 72.500,00 | 17.726,76 | 17.726,76 |
| 02.02.073.0844.02 | Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 7.000,00 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 02.02.073.0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 10.500,00 | 8.456,31 | 8.456,31 |
| 02.02.073.0845.01 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 10.500,00 | 8.456,31 | 8.456,31 |
| 02.02.073.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 60.000,00 | 21.117,18 | 20.117,18 |
| 02.02.073.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 20.000,00 | 8.741,05 | 7.741,05 |
| 02.02.073.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 19.700,00 | 8.453,54 | 7.453,54 |
| 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 | 12.376,13 | 12.376,13 |
| 02.02.073.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 40.000,00 | 12.376,13 | 12.376,13 |
| 02.02.073.0870 | Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 809.213,00 | 124.201,00 | 124.201,00 |
| 02.02.073.0871 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0871.01 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.0875 | Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 130.000,00 | 60.321,25 | 60.321,25 |
| 02.02.073.0875.01 | Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) | 113.548,75 | 43.870,00 | 43.870,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

93.789.214,30 14.819.594,13 14.491.986,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.073.0875.02 | Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβανονται 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 | 348.018,33 | 103.481,36 | 98.831,92 |
| 02.02.073.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 171.018,33 | 30.711,65 | 30.711,65 |
| 02.02.073.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 171.018,33 | 30.711,65 | 30.711,65 |
| 02.02.073.0894 | Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα | 18.000,00 | 4.294,24 | 4.294,24 |
| 02.02.073.0894.01 | Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα | 17.969,25 | 4.265,95 | 4.265,95 |
| 02.02.073.0894.02 | Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα | 30,75 | 28,29 | 28,29 |
| 02.02.073.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 159.000,00 | 68.475,47 | 63.826,03 |
| 02.02.073.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 142.700,22 | 60.325,49 | 55.676,05 |
| 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 | 471.000,00 | 184.887,92 | 180.858,92 |
| 02.02.073.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π | 82.000,00 | 38.686,11 | 38.686,11 |
| 02.02.073.1110 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 80.000,00 | 37.884,71 | 37.884,71 |

Προοδευτικό Σύνολο :

93.871.214,30 14.858.280,24 14.530.672,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.02.073.1111 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 80.000,00 | 37.884,71 | 37.884,71 |
| 02.02.073.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 80.000,00 | 37.884,71 | 37.884,71 |
| 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 |
| 02.02.073.1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 49.500,00 | 21.731,97 | 20.731,97 |
| 02.02.073.1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 49.500,00 | 21.731,97 | 20.731,97 |
| 02.02.073.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 40.000,00 | 18.396,78 | 17.396,78 |
| 02.02.073.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 40.000,00 | 18.396,78 | 17.396,78 |
| 02.02.073.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 9.500,00 | 3.335,19 | 3.335,19 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 93.954.214,30 | 14.881.678,00 | 14.553.070,12 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.073.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 9.500,00 | 3.335,19 | 3.335,19 |
| 02.02.073.1400 | Προμηθεια ειδων διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης | 16.600,00 | 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 |
| 02.02.073.1420 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.1421 | Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.1421.01 | Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 178.400,00 | 74.616,99 | 74.178,99 |
| 02.02.073.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 178.400,00 | 74.616,99 | 74.178,99 |
| 02.02.073.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 118.400,00 | 47.156,84 | 46.718,84 |
| 02.02.073.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 111.691,60 | 40.448,44 | 40.010,44 |
| 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 | 27.460,15 | 27.460,15 |
| 02.02.073.1512.01 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 53.589,45 | 21.049,60 | 21.049,60 |
| 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 | 17.552,99 | 17.052,99 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

94.189.214,30 14.973.847,98 14.644.302,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.02.073.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.000,00 | 17.552,99 | 17.052,99 |
| 02.02.073.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.000,00 | 17.552,99 | 17.052,99 |
| 02.02.073.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 40.000,00 | 17.552,99 | 17.052,99 |
| 02.02.073.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 71.000,00 | 30.634,07 | 28.543,07 |
| 02.02.073.1710 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 36.750,00 | 18.450,59 | 16.359,59 |
| 02.02.073.1711 | Προμήθεια επίπλων | 16.000,00 | 8.171,77 | 8.171,77 |
| 02.02.073.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 16.000,00 | 8.171,77 | 8.171,77 |
| 02.02.073.1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 5.750,00 | 2.294,84 | 203,84 |
| 02.02.073.1712.01 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 5.750,00 | 2.294,84 | 203,84 |
| 02.02.073.1713 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 15.000,00 | 7.983,98 | 7.983,98 |
| 02.02.073.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 15.000,00 | 7.983,98 | 7.983,98 |
| 02.02.073.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 34.250,00 | 12.183,48 | 12.183,48 |
| 02.02.073.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 15.000,00 | 10.848,37 | 10.848,37 |
| 02.02.073.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 15.000,00 | 10.848,37 | 10.848,37 |
| 02.02.073.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 1.000,00 | 77,00 | 77,00 |
| 02.02.073.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 1.000,00 | 77,00 | 77,00 |
| 02.02.073.1729 | Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 18.250,00 | 1.258,11 | 1.258,11 |
| 02.02.073.1729.01 | Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 18.250,00 | 1.258,11 | 1.258,11 |
| 02.02.073.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 1.335.608,95 | 1.016.568,47 | 1.016.568,47 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 94.260.214,30 | 15.004.482,05 | 14.672.845,17 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.335.608,95 | 1.016.568,47 | 1.016.568,47 |
| 02.02.073.2710 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη | 1.328.408,95 | 1.016.568,47 | 1.016.568,47 |
| 02.02.073.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 1.328.408,95 | 1.016.568,47 | 1.016.568,47 |
| 02.02.073.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 1.229.655,36 | 917.814,88 | 917.814,88 |
| 02.02.073.2713.02 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 98.753,59 | 98.753,59 | 98.753,59 |
| 02.02.073.2750 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.2759 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.2759.01 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.073.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ | 130.000,00 | 3.669,00 | 2.709,00 |
| 02.02.073.3100 | Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται | 130.000,00 | 3.669,00 | 2.709,00 |
| 02.02.073.3190 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 130.000,00 | 3.669,00 | 2.709,00 |
| 02.02.073.3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 130.000,00 | 3.669,00 | 2.709,00 |
| 02.02.073.3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 130.000,00 | 3.669,00 | 2.709,00 |
| 02.02.073.5000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ | 292.350,00 | 145.989,74 | 145.989,74 |
| 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 :

95.735.823,25 16.029.118,20 15.696.521,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 141.591,06 | 141.591,06 |
| 02.02.073.5240 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 10.000,00 | 4.114,53 | 4.114,53 |
| 02.02.073.5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 10.000,00 | 4.114,53 | 4.114,53 |
| 02.02.073.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 9.800,74 | 3.915,27 | 3.915,27 |
| 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 | 137.476,53 | 137.476,53 |
| 02.02.073.5261 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 58.600,00 | 20.772,71 | 20.772,71 |
| 02.02.073.5261.01 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 58.600,00 | 20.772,71 | 20.772,71 |
| 02.02.073.5262 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 213.750,00 | 116.703,82 | 116.703,82 |
| 02.02.073.5262.01 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 213.750,00 | 116.703,82 | 116.703,82 |
| 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 :

96.020.922,77 16.170.709,26 15.838.112,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 12.260.265,79 | 3.880.702,40 | 3.854.587,86 |
| 02.03.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.736.096,41 | 2.403.210,35 | 2.403.210,35 |
| 02.03.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.736.096,41 | 2.403.210,35 | 2.403.210,35 |
| 02.03.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 5.724.457,87 | 2.030.270,28 | 2.030.270,28 |
| 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 | 1.607.448,44 | 1.607.448,44 |
| 02.03.071.9453 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4.000.000,00 | 1.533.653,71 | 1.533.653,71 |
| 02.03.071.9453.01 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4.000.000,00 | 1.533.653,71 | 1.533.653,71 |
| 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 | 73.794,73 | 73.794,73 |
| 02.03.071.9459.01 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 220.077,79 | 12.096,70 | 12.096,70 |
| 02.03.071.9459.02 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 61.698,03 | 61.698,03 | 61.698,03 |
| 02.03.071.9470 | Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διάφορων 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 :

101.745.380,64 18.200.979,54 17.868.382,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 372.940,07 | 372.940,07 |
| 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 | 348.647,57 | 348.647,57 |
| 02.03.071.9771 | Εκτέλεση & συντήρηση έργων | 1.833.487,95 | 203.165,40 | 203.165,40 |
| 02.03.071.9771.01 | Εκτέλεση & συντήρηση έργων | 1.797.491,26 | 180.770,05 | 180.770,05 |
| 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 κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι) | 1.110.752,36 | 145.482,17 | 145.482,17 |
| 02.03.071.9779.01 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι) | 1.061.036,62 | 95.766,43 | 95.766,43 |

Προοδευτικό Σύνολο :

104.757.019,18 18.573.919,61 18.241.322,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 3.524.169,38 | 1.477.492,05 | 1.451.377,51 |
| 02.03.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 2.183.953,33 | 965.738,95 | 943.393,75 |
| 02.03.073.0200 | Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) | 53.500,00 | 16.353,45 | 16.353,45 |
| 02.03.073.0210 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 30.300,00 | 13.137,00 | 13.137,00 |
| 02.03.073.0211 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 29.500,00 | 12.837,00 | 12.837,00 |
| 02.03.073.0211.01 | Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων | 29.500,00 | 12.837,00 | 12.837,00 |
| 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 | 953,34 | 953,34 |
| 02.03.073.0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθoriών περιοχών | 2.400,00 | 953,34 | 953,34 |
| 02.03.073.0228.01 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθoriών περιοχών | 2.400,00 | 953,34 | 953,34 |
| 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 | 2.263,11 | 2.263,11 |
| 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 | 227,95 | 227,95 |
| 02.03.073.0292.01 | Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους | 900,00 | 227,95 | 227,95 |
| 02.03.073.0293 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ | 1.000,00 | 373,60 | 373,60 |
| 02.03.073.0293.01 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ | 1.000,00 | 373,60 | 373,60 |

Προοδευτικό Σύνολο :

104.810.519,18 18.590.273,06 18.257.676,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 65.584,93 | 65.584,93 |
| 02.03.073.0340 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 91.250,00 | 49.973,50 | 49.973,50 |
| 02.03.073.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 91.250,00 | 49.973,50 | 49.973,50 |
| 02.03.073.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 87.508,00 | 47.259,61 | 47.259,61 |
| 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 | 13.322,39 | 13.322,39 |
| 02.03.073.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 25.500,00 | 13.190,96 | 13.190,96 |
| 02.03.073.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 24.464,39 | 12.502,90 | 12.502,90 |
| 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 | 131,43 | 131,43 |
| 02.03.073.0355.01 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 729,78 | 111,21 | 111,21 |
| 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 | 2.289,04 | 2.289,04 |
| 02.03.073.0385 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ. | 6.650,00 | 2.289,04 | 2.289,04 |

Προοδευτικό Σύνολο :

104.934.669,18 18.655.857,99 18.323.261,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| 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 | 1.936,88 | 1.936,88 |
| 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 | 49.925,00 | 24.523,95 | 24.523,95 |
| 02.03.073.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 48.425,00 | 24.523,95 | 24.523,95 |
| 02.03.073.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 22.000,00 | 9.025,77 | 9.025,77 |
| 02.03.073.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 19.900,00 | 7.090,54 | 7.090,54 |
| 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 | 15.498,18 | 15.498,18 |
| 02.03.073.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 18.404,42 | 12.991,76 | 12.991,76 |
| 02.03.073.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 2.895,58 | 2.506,42 | 2.506,42 |
| 02.03.073.0560 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.0567 | ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.0567.01 | ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 87.000,00 | 48.095,50 | 46.595,50 |
| 02.03.073.0710 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 87.000,00 | 48.095,50 | 46.595,50 |
| 02.03.073.0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 80.000,00 | 46.008,85 | 46.008,85 |
| 02.03.073.0711.01 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 77.500,00 | 43.919,00 | 43.919,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

105.071.594,18 18.728.477,44 18.394.380,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.073.0711.02 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) | 2.500,00 | 2.089,85 | 2.089,85 |
| 02.03.073.0713 | Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ | 5.250,00 | 2.086,65 | 586,65 |
| 02.03.073.0713.01 | Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ | 5.250,00 | 2.086,65 | 586,65 |
| 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 | 1.856.778,33 | 807.039,68 | 786.194,48 |
| 02.03.073.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 74.500,00 | 29.299,08 | 27.311,88 |
| 02.03.073.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 54.500,00 | 29.299,08 | 27.311,88 |
| 02.03.073.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 54.500,00 | 29.299,08 | 27.311,88 |
| 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 | 1.457.632,53 | 619.339,75 | 608.339,75 |
| 02.03.073.0821 | Μεταφορά μαθητών | 1.423.552,53 | 593.187,89 | 593.187,89 |
| 02.03.073.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 960.902,73 | 355.744,12 | 355.744,12 |
| 02.03.073.0821.02 | Μεταφορά μαθητών | 462.649,80 | 237.443,77 | 237.443,77 |
| 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 | 11.952,06 | 11.952,06 |
| 02.03.073.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι | 18.000,00 | 11.952,06 | 11.952,06 |

Προοδευτικό Σύνολο :

106.928.372,51

19.535.517,12

19.180.575,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.073.0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 4.080,00 | 2.999,80 | 2.999,80 |
| 02.03.073.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 4.080,00 | 2.999,80 | 2.999,80 |
| 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 | 56.172,45 | 56.172,45 |
| 02.03.073.0831 | Υδρευση και άδρευση | 6.000,00 | 2.952,65 | 2.952,65 |
| 02.03.073.0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 6.000,00 | 2.952,65 | 2.952,65 |
| 02.03.073.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 70.500,00 | 53.219,80 | 53.219,80 |
| 02.03.073.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 70.500,00 | 53.219,80 | 53.219,80 |
| 02.03.073.0840 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 52.750,00 | 31.436,79 | 28.578,79 |
| 02.03.073.0841 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 10.000,00 | 3.048,70 | 3.048,70 |
| 02.03.073.0841.01 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 8.824,05 | 1.998,70 | 1.998,70 |
| 02.03.073.0841.02 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 1.175,95 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 02.03.073.0843 | Εκδόσεις-εκτυλώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 12.500,00 | 6.643,46 | 6.643,46 |
| 02.03.073.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυλώσεις-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 | 21.244,63 | 18.386,63 |
| 02.03.073.0844.01 | Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 27.750,00 | 21.244,63 | 18.386,63 |
| 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 | 2.498,77 | 2.498,77 |
| 02.03.073.0851 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 15.000,00 | 2.498,77 | 2.498,77 |
| 02.03.073.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 15.000,00 | 2.498,77 | 2.498,77 |

Προοδευτικό Σύνολο :

106.928.372,51 19.535.517,12 19.180.575,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.03.073.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 62.000,00 | 23.164,77 | 23.164,77 |
| 02.03.073.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 40.000,00 | 21.960,58 | 21.960,58 |
| 02.03.073.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 40.000,00 | 21.960,58 | 21.960,58 |
| 02.03.073.0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 22.000,00 | 1.204,19 | 1.204,19 |
| 02.03.073.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 22.000,00 | 1.204,19 | 1.204,19 |
| 02.03.073.0870 | Αμοιβές Νομικών Προσώπων | 84.895,80 | 27.212,24 | 27.212,24 |
| 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 | 11.493,16 | 11.493,16 |
| 02.03.073.0879.01 | Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες | 36.645,80 | 10.743,16 | 10.743,16 |
| 02.03.073.0879.02 | Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 έξοδα | 27.250,00 | 15.955,83 | 10.955,83 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 106.928.372,51 | 19.535.517,12 | 19.180.575,04 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 έξοδα | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 646.186,79 | 230.012,54 | 226.243,20 |
| 02.03.073.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π | 26.522,48 | 15.219,02 | 13.449,68 |
| 02.03.073.1110 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 22.700,00 | 15.219,02 | 13.449,68 |
| 02.03.073.1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 22.700,00 | 15.219,02 | 13.449,68 |
| 02.03.073.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 22.700,00 | 15.219,02 | 13.449,68 |
| 02.03.073.1120 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων | 3.822,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων | 3.822,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων | 3.822,48 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

106.967.494,99 19.554.877,58 19.198.166,16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.073.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | 35.974,16 | 3.972,75 | 3.972,75 |
| 02.03.073.1210 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 32.724,16 | 974,21 | 974,21 |
| 02.03.073.1211 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 21.274,16 | 357,92 | 357,92 |
| 02.03.073.1211.01 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού | 21.274,16 | 357,92 | 357,92 |
| 02.03.073.1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 1.450,00 | 616,29 | 616,29 |
| 02.03.073.1214.01 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 1.450,00 | 616,29 | 616,29 |
| 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 | 49.936,08 | 49.936,08 |
| 02.03.073.1310 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 2.700,00 | 1.014,09 | 1.014,09 |
| 02.03.073.1311 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 2.700,00 | 1.014,09 | 1.014,09 |
| 02.03.073.1311.01 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 2.700,00 | 1.014,09 | 1.014,09 |
| 02.03.073.1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 98.250,00 | 48.921,99 | 48.921,99 |
| 02.03.073.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 95.000,00 | 48.921,99 | 48.921,99 |
| 02.03.073.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 95.000,00 | 48.921,99 | 48.921,99 |

Προοδευτικό Σύνολο :

107.104.419,15 19.608.786,41 19.252.074,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης | 31.625,00 | 10.499,71 | 10.499,71 |
| 02.03.073.1410 | Προμηθεια τροφίμων. ποτών και καπνου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 16.375,00 | 7.199,93 | 7.199,93 |
| 02.03.073.1421.01 | Προμήθεια ματισμού. 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 | 324.854,20 | 119.073,75 | 117.073,75 |
| 02.03.073.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 324.854,20 | 119.073,75 | 117.073,75 |
| 02.03.073.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 253.854,20 | 98.164,36 | 96.164,36 |
| 02.03.073.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 246.407,18 | 90.717,34 | 88.717,34 |
| 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 | 71.000,00 | 20.909,39 | 20.909,39 |
| 02.03.073.1512.01 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 71.000,00 | 20.909,39 | 20.909,39 |
| 02.03.073.1600 | Διάφορες προμήθειες | 15.750,00 | 6.276,96 | 6.276,96 |
| 02.03.073.1640 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ | 3.500,00 | 1.043,04 | 1.043,04 |
| 02.03.073.1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

107.476.648,35 19.744.636,83 19.385.925,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.043,04 | 1.043,04 |
| 02.03.073.1642.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ | 1.250,00 | 1.043,04 | 1.043,04 |
| 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 |
| 02.03.073.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 12.250,00 | 5.233,92 | 5.233,92 |
| 02.03.073.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 12.250,00 | 5.233,92 | 5.233,92 |
| 02.03.073.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 12.250,00 | 5.233,92 | 5.233,92 |
| 02.03.073.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 99.260,95 | 25.034,27 | 25.034,27 |
| 02.03.073.1710 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 19.750,00 | 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 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 66.920,00 | 25.034,27 | 25.034,27 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

107.575.909,30 19.769.671,10 19.410.959,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.073.1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 23.920,00 | 12.643,89 | 12.643,89 |
| 02.03.073.1725.01 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 23.920,00 | 12.643,89 | 12.643,89 |
| 02.03.073.1729 | Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 25.625,00 | 258,39 | 258,39 |
| 02.03.073.1729.01 | Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 25.625,00 | 258,39 | 258,39 |
| 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 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1920 | προμήθεια μηχ/των και εργαλείων | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1925 | προμήθεια μηχ/των και εργαλείων | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.1925.01 | προμήθεια μηχ/των και εργαλείων | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 148.951,10 | 86.380,19 | 86.380,19 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

107.594.659,30 19.777.171,10 19.418.459,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 141.451,10 | 78.880,19 | 78.880,19 |
| 02.03.073.2710 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη | 132.451,10 | 78.880,19 | 78.880,19 |
| 02.03.073.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 132.451,10 | 78.880,19 | 78.880,19 |
| 02.03.073.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 123.761,10 | 70.518,00 | 70.518,00 |
| 02.03.073.2713.02 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς παρελθόντων έτους | 8.690,00 | 8.362,19 | 8.362,19 |
| 02.03.073.2750 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.2759 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.2759.01 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.5000 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ | 314.380,00 | 195.360,37 | 195.360,37 |
| 02.03.073.5100 | διάφορες σύνθετες δαπάνες | 196.000,00 | 138.409,46 | 138.409,46 |
| 02.03.073.5150 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 194.500,00 | 137.809,98 | 137.809,98 |
| 02.03.073.5151 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 186.000,00 | 133.609,89 | 133.609,89 |
| 02.03.073.5151.01 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 186.000,00 | 133.609,89 | 133.609,89 |
| 02.03.073.5152 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 8.500,00 | 4.200,09 | 4.200,09 |
| 02.03.073.5152.01 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 8.500,00 | 4.200,09 | 4.200,09 |
| 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 | 115.580,00 | 56.950,91 | 56.950,91 |
| 02.03.073.5240 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

108.047.690,40 20.051.411,66 19.692.700,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.073.5243 | Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.5243.01 | Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ | 1.500,00 | 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 | 56.950,91 | 56.950,91 |
| 02.03.073.5261 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 24.580,00 | 9.982,19 | 9.982,19 |
| 02.03.073.5261.01 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 24.580,00 | 9.982,19 | 9.982,19 |
| 02.03.073.5262 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 89.000,00 | 46.968,72 | 46.968,72 |
| 02.03.073.5262.01 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 89.000,00 | 46.968,72 | 46.968,72 |
| 02.03.073.5300 | δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.5320 | δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.5322 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.073.5322.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ | 2.300,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

108.050.490,40 20.051.411,66 19.692.700,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 02.03.073.7200 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, 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 | 5.130.013,68 | 2.019.337,55 | 2.017.155,95 |
| 02.04.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.900.309,40 | 426.493,97 | 426.493,97 |
| 02.04.071.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 122.000,00 | 753,60 | 753,60 |
| 02.04.071.0800 | Πληρωμές για λοιπές εργασίες | 122.000,00 | 753,60 | 753,60 |
| 02.04.071.0870 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.000,00 | 753,60 | 753,60 |

Προοδευτικό Σύνολο :

108.403.188,56 20.052.165,26 19.693.453,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.071.0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 1.000,00 | 753,60 | 753,60 |
| 02.04.071.0874.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 805,73 | 559,33 | 559,33 |
| 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 |
| 02.04.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.778.309,40 | 425.740,37 | 425.740,37 |
| 02.04.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΨΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 784.324,25 | 162.214,93 | 162.214,93 |
| 02.04.071.9410 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 20.003,22 | 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 |
| 02.04.071.9417 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.071.9417.01 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ | 20.000,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

109.187.512,81 20.214.380,19 19.855.668,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.04.071.9470 | Επενδύσεις εκτελούμενες απο 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 |
| 02.04.071.9700 | Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών | 953.985,15 | 259.281,94 | 259.281,94 |
| 02.04.071.9770 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ | 953.985,15 | 259.281,94 | 259.281,94 |
| 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 | Εκτέλεση έργων Εγγειοβελτιωτικά - ΤΟΚΟΙ | 134.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.071.9776.01 | Εκτέλεση έργων Εγγειοβελτιωτικά - 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 110.181.497,96 | 20.477.905,63 | 20.119.194,21 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) | 440.699,15 | 160.789,77 | 160.789,77 |
| 02.04.071.9779.01 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) | 439.249,15 | 159.875,76 | 159.875,76 |
| 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 | 3.229.704,28 | 1.592.843,58 | 1.590.661,98 |
| 02.04.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 2.164.011,26 | 1.124.651,07 | 1.122.469,47 |
| 02.04.073.0200 | Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) | 15.000,00 | 6.764,40 | 6.764,40 |
| 02.04.073.0280 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 15.000,00 | 6.764,40 | 6.764,40 |
| 02.04.073.0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 15.000,00 | 6.764,40 | 6.764,40 |
| 02.04.073.0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 15.000,00 | 6.764,40 | 6.764,40 |
| 02.04.073.0300 | Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών | 104.000,00 | 8.812,29 | 8.812,29 |
| 02.04.073.0340 | Αμοιβες εποχιακού προσωπικού | 67.000,00 | 5.709,60 | 5.709,60 |
| 02.04.073.0341 | Αντιμισθια εργατοτεχνικού και λοιπου προσωπικού (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 22.000,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 02.04.073.0341.01 | Αντιμισθια εργατοτεχνικού και λοιπου προσωπικού (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 22.000,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 02.04.073.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 45.000,00 | 3.421,60 | 3.421,60 |
| 02.04.073.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 45.000,00 | 3.421,60 | 3.421,60 |
| 02.04.073.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 32.500,00 | 1.494,49 | 1.494,49 |

Προοδευτικό Σύνολο :

110.300.497,96 20.493.482,32 20.134.770,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 7.000,00 | 561,93 | 561,93 |
| 02.04.073.0351.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 7.000,00 | 561,93 | 561,93 |
| 02.04.073.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 25.000,00 | 840,36 | 840,36 |
| 02.04.073.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 25.000,00 | 840,36 | 840,36 |
| 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 |
| 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 | 29.984,35 | 29.984,35 |
| 02.04.073.0510 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 106.249,87 | 29.984,35 | 29.984,35 |
| 02.04.073.0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 75.756,17 | 20.967,12 | 20.967,12 |
| 02.04.073.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 57.960,00 | 3.215,82 | 3.215,82 |

Προοδευτικό Σύνολο :

110.410.247,83 20.523.466,67 20.164.755,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 7.481,30 | 7.481,30 |
| 02.04.073.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 15.000,00 | 3.450,66 | 3.450,66 |
| 02.04.073.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 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 |
| 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 | 136.000,00 | 83.381,82 | 83.381,82 |
| 02.04.073.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 136.000,00 | 83.381,82 | 83.381,82 |
| 02.04.073.0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 129.000,00 | 80.761,09 | 80.761,09 |
| 02.04.073.0711.01 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 94.000,00 | 47.169,52 | 47.169,52 |
| 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 προσωπων στο εσωτερικό | 7.000,00 | 2.620,73 | 2.620,73 |
| 02.04.073.0716.01 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό | 4.379,27 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

110.546.247,83 20.606.848,49 20.248.137,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.799.261,39 | 995.708,21 | 993.526,61 |
| 02.04.073.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 28.700,00 | 12.747,60 | 10.566,00 |
| 02.04.073.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 20.000,00 | 12.747,60 | 10.566,00 |
| 02.04.073.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 20.000,00 | 12.747,60 | 10.566,00 |
| 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 | 861.623,06 | 861.623,06 |
| 02.04.073.0821 | Μεταφορά μαθητών | 1.297.020,96 | 833.332,60 | 833.332,60 |
| 02.04.073.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 932.505,22 | 468.816,86 | 468.816,86 |
| 02.04.073.0821.02 | Μεταφορά μαθητών | 364.515,74 | 364.515,74 | 364.515,74 |
| 02.04.073.0823 | Ταχυδρομικά | 15.000,00 | 10.775,49 | 10.775,49 |
| 02.04.073.0823.01 | Ταχυδρομικά | 13.199,00 | 8.974,49 | 8.974,49 |
| 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 | 17.206,45 | 17.206,45 |
| 02.04.073.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι | 19.447,44 | 14.653,89 | 14.653,89 |
| 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 | 280,27 | 280,27 |
| 02.04.073.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 750,00 | 280,27 | 280,27 |
| 02.04.073.0829 | Λοιπές μεταφορές | 3.000,00 | 28,25 | 28,25 |
| 02.04.073.0829.01 | Λοιπές μεταφορές | 3.000,00 | 28,25 | 28,25 |
| 02.04.073.0830 | Λοιπες δαπανες καθαριωτητας | 56.500,00 | 27.448,98 | 27.448,98 |
| 02.04.073.0831 | Υδρευση και άδρευση | 6.000,00 | 148,33 | 148,33 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.345.509,22 21.602.556,70 21.241.663,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.0831.01 | Υδρευση και άδρευση | 6.000,00 | 148,33 | 148,33 |
| 02.04.073.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 30.000,00 | 27.300,65 | 27.300,65 |
| 02.04.073.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 28.595,80 | 25.896,45 | 25.896,45 |
| 02.04.073.0832.02 | Ηλεκτρική Ενέργεια | 1.404,20 | 1.404,20 | 1.404,20 |
| 02.04.073.0839 | Λοιπες δαπανες καθαριοτητας | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.0839.01 | Λοιπες δαπανες καθαριοτητας | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.0840 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 44.500,00 | 23.893,33 | 23.893,33 |
| 02.04.073.0841 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 4.000,00 | 390,19 | 390,19 |
| 02.04.073.0841.01 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα | 4.000,00 | 390,19 | 390,19 |
| 02.04.073.0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 8.500,00 | 7.935,10 | 7.935,10 |
| 02.04.073.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 8.008,00 | 7.443,10 | 7.443,10 |
| 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 | 13.469,07 | 13.469,07 |
| 02.04.073.0844.01 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 26.400,00 | 12.869,07 | 12.869,07 |
| 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 | 9.369,10 | 9.369,10 |
| 02.04.073.0851 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 13.000,00 | 9.369,10 | 9.369,10 |
| 02.04.073.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 12.420,00 | 8.789,10 | 8.789,10 |
| 02.04.073.0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά | 580,00 | 580,00 | 580,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.345.509,22 21.602.556,70 21.241.663,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 55.000,00 | 26.495,44 | 26.495,44 |
| 02.04.073.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 28.000,00 | 18.743,94 | 18.743,94 |
| 02.04.073.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 25.872,10 | 16.616,04 | 16.616,04 |
| 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 | 7.751,50 | 7.751,50 |
| 02.04.073.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 25.777,00 | 6.528,50 | 6.528,50 |
| 02.04.073.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.223,00 | 1.223,00 | 1.223,00 |
| 02.04.073.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 201.290,43 | 14.880,30 | 14.880,30 |
| 02.04.073.0871 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 18.000,00 | 6.561,40 | 6.561,40 |
| 02.04.073.0871.01 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 15.718,44 | 4.727,56 | 4.727,56 |
| 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 | 183.290,43 | 8.318,90 | 8.318,90 |
| 02.04.073.0879.01 | Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες | 181.691,43 | 6.719,90 | 6.719,90 |
| 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, ΜΕΤΑΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 3.500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02.04.073.0881 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 3.500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02.04.073.0881.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 3.500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02.04.073.0890 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα | 59.000,00 | 18.650,40 | 18.650,40 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.345.509,22 21.602.556,70 21.241.663,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.04.073.0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 17.000,00 | 2.467,91 | 2.467,91 |
| 02.04.073.0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 17.000,00 | 2.467,91 | 2.467,91 |
| 02.04.073.0894 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 2.000,00 | 492,00 | 492,00 |
| 02.04.073.0894.01 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 2.000,00 | 492,00 | 492,00 |
| 02.04.073.0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 40.000,00 | 15.690,49 | 15.690,49 |
| 02.04.073.0899.01 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 40.000,00 | 15.690,49 | 15.690,49 |
| 02.04.073.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 464.403,13 | 214.845,97 | 214.845,97 |
| 02.04.073.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π | 66.000,00 | 35.281,17 | 35.281,17 |
| 02.04.073.1110 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 65.000,00 | 34.297,17 | 34.297,17 |
| 02.04.073.1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 65.000,00 | 34.297,17 | 34.297,17 |
| 02.04.073.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 63.918,76 | 33.215,93 | 33.215,93 |
| 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, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 1.000,00 | 984,00 | 984,00 |
| 02.04.073.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 1.000,00 | 984,00 | 984,00 |
| 02.04.073.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 1.000,00 | 984,00 | 984,00 |
| 02.04.073.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | 24.750,00 | 6.341,66 | 6.341,66 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 112.436.259,22 | 21.644.179,53 | 21.283.286,51 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 5.992,34 | 5.992,34 |
| 02.04.073.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 9.000,00 | 5.992,34 | 5.992,34 |
| 02.04.073.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 8.600,00 | 5.592,34 | 5.592,34 |
| 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 | 57.700,00 | 36.085,91 | 36.085,91 |
| 02.04.073.1310 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 10.000,00 | 3.576,76 | 3.576,76 |
| 02.04.073.1311 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 10.000,00 | 3.576,76 | 3.576,76 |
| 02.04.073.1311.01 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 9.410,00 | 2.986,76 | 2.986,76 |
| 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 | 47.700,00 | 32.509,15 | 32.509,15 |
| 02.04.073.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 40.000,00 | 27.691,39 | 27.691,39 |
| 02.04.073.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα | 30.357,41 | 18.048,80 | 18.048,80 |
| 02.04.073.1321.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά | 9.642,59 | 9.642,59 | 9.642,59 |
| 02.04.073.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 7.700,00 | 4.817,76 | 4.817,76 |
| 02.04.073.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 6.761,51 | 3.879,27 | 3.879,27 |
| 02.04.073.1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 938,49 | 938,49 | 938,49 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 112.493.959,22 | 21.680.265,44 | 21.319.372,42 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.04.073.1400 | Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσ ης και άθλησης | 20.000,00 | 8.279,83 | 8.279,83 |
| 02.04.073.1410 | Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.1411 | Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.1411.01 | Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.1420 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 13.000,00 | 8.279,83 | 8.279,83 |
| 02.04.073.1421 | Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 9.500,00 | 6.119,94 | 6.119,94 |
| 02.04.073.1421.01 | Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών | 6.260,06 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 02.04.073.1421.02 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών | 3.239,94 | 3.239,94 | 3.239,94 |
| 02.04.073.1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 3.500,00 | 2.159,89 | 2.159,89 |
| 02.04.073.1423.01 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 2.300,00 | 959,89 | 959,89 |
| 02.04.073.1423.02 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.04.073.1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 208.000,00 | 86.106,33 | 86.106,33 |
| 02.04.073.1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 208.000,00 | 86.106,33 | 86.106,33 |
| 02.04.073.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 158.000,00 | 66.918,98 | 66.918,98 |
| 02.04.073.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 154.680,68 | 63.599,66 | 63.599,66 |
| 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 | 48.953,13 | 27.215,77 | 27.215,77 |
| 02.04.073.1640 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 11.953,13 | 7.413,93 | 7.413,93 |
| 02.04.073.1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 11.000,00 | 7.413,93 | 7.413,93 |
| 02.04.073.1641.01 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 11.000,00 | 7.413,93 | 7.413,93 |
| 02.04.073.1643 | προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού | 953,13 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 112.770.912,35 | 21.801.867,37 | 21.440.974,35 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.1643.01 | προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού | 953,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 37.000,00 | 19.801,84 | 19.801,84 |
| 02.04.073.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 37.000,00 | 19.801,84 | 19.801,84 |
| 02.04.073.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 34.907,38 | 17.709,22 | 17.709,22 |
| 02.04.073.1699.02 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 2.092,62 | 2.092,62 | 2.092,62 |
| 02.04.073.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 39.000,00 | 15.535,30 | 15.535,30 |
| 02.04.073.1710 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 10.000,00 | 6.544,35 | 6.544,35 |
| 02.04.073.1711 | Προμήθεια επίπλων | 4.000,00 | 2.780,55 | 2.780,55 |
| 02.04.073.1711.01 | Προμήθεια επίπλων | 4.000,00 | 2.780,55 | 2.780,55 |
| 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 | 3.763,80 | 3.763,80 |
| 02.04.073.1713.01 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 5.000,00 | 3.763,80 | 3.763,80 |
| 02.04.073.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 29.000,00 | 8.990,95 | 8.990,95 |
| 02.04.073.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 12.500,00 | 7.579,53 | 7.579,53 |
| 02.04.073.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 10.391,78 | 5.471,31 | 5.471,31 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

112.809.912,35 21.817.402,67 21.456.509,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 303.919,17 | 187.998,67 | 187.998,67 |
| 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 |
| 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 | 264.419,17 | 187.998,67 | 187.998,67 |
| 02.04.073.2710 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη | 261.419,17 | 187.998,67 | 187.998,67 |
| 02.04.073.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 261.419,17 | 187.998,67 | 187.998,67 |
| 02.04.073.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 240.785,17 | 167.364,67 | 167.364,67 |
| 02.04.073.2713.02 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 20.634,00 | 20.634,00 | 20.634,00 |
| 02.04.073.2750 | Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

113.113.831,52 22.005.401,34 21.644.508,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.2759 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.2759.01 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65.347,87 | 65.347,87 |
| 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 |
| 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 | 58.459,99 | 58.459,99 |
| 02.04.073.5260 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 107.950,00 | 58.459,99 | 58.459,99 |

Προοδευτικό Σύνολο :

113.240.431,52 22.070.749,21 21.709.856,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.5261 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 15.200,00 | 7.983,28 | 7.983,28 |
| 02.04.073.5261.01 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 15.200,00 | 7.983,28 | 7.983,28 |
| 02.04.073.5262 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 92.750,00 | 50.476,71 | 50.476,71 |
| 02.04.073.5262.01 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 92.750,00 | 50.476,71 | 50.476,71 |
| 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 |
| 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 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

113.352.602,24 22.070.749,21 21.709.856,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.073.A100 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.073.A120 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 10.737.173,64 | 4.266.439,43 | 4.093.599,55 |
| 02.05.071 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.497.366,77 | 411.060,77 | 375.500,24 |
| 02.05.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.497.366,77 | 411.060,77 | 375.500,24 |
| 02.05.071.9300 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 533.514,82 | 78.379,81 | 78.379,81 |
| 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 |
| 02.05.071.9370 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.071.9374 | 9374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.071.9374.01 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.071.9380 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 353.000,00 | 78.379,81 | 78.379,81 |
| 02.05.071.9383 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 353.000,00 | 78.379,81 | 78.379,81 |
| 02.05.071.9383.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 353.000,00 | 78.379,81 | 78.379,81 |
| 02.05.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 787.027,31 | 191.541,01 | 189.042,88 |
| 02.05.071.9450 | Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε. | 386.049,24 | 85.970,08 | 83.471,95 |
| 02.05.071.9459 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 386.049,24 | 85.970,08 | 83.471,95 |
| 02.05.071.9459.02 | Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα. | 386.049,24 | 85.970,08 | 83.471,95 |

Προοδευτικό Σύνολο :

114.731.744,37 22.340.670,03 21.977.278,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 80.070,55 | 47.008,15 |
| 02.05.071.9580 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 167.781,03 | 80.070,55 | 47.008,15 |
| 02.05.071.9581 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. | 167.781,03 | 80.070,55 | 47.008,15 |
| 02.05.071.9581.01 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων. | 167.781,03 | 80.070,55 | 47.008,15 |

Προοδευτικό Σύνολο :

114.899.525,40 22.420.740,58 22.024.287,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

115.740.296,81 22.469.551,68 22.073.098,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 8.239.806,87 | 3.855.378,66 | 3.718.099,31 |
| 02.05.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.712.730,18 | 2.468.269,26 | 2.337.311,78 |
| 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 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 115.954.600,61 | 22.482.891,79 | 22.086.438,24 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. 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 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α. | 5.000,00 | 1.081,81 | 1.081,81 |
| 02.05.073.0291.01 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α. | 5.000,00 | 1.081,81 | 1.081,81 |
| 02.05.073.0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 4.417,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0292.01 | Εισφορές 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 | 26.795,90 | 26.795,90 |
| 02.05.073.0340 | Αμοιβές εποχιακού προσωπικού | 85.800,00 | 19.905,15 | 19.905,15 |
| 02.05.073.0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 85.800,00 | 19.905,15 | 19.905,15 |
| 02.05.073.0342.01 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι | 85.800,00 | 19.905,15 | 19.905,15 |
| 02.05.073.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 36.860,00 | 6.145,99 | 6.145,99 |
| 02.05.073.0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 36.460,00 | 6.105,55 | 6.105,55 |
| 02.05.073.0352.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ | 36.460,00 | 6.105,55 | 6.105,55 |
| 02.05.073.0355 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 400,00 | 40,44 | 40,44 |

Προοδευτικό Σύνολο :

116.084.260,61 22.509.687,69 22.113.234,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 267.625,37 | 89.145,71 | 89.145,71 |
| 02.05.073.0510 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 249.806,37 | 89.145,71 | 89.145,71 |
| 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 |
| 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 | 71.000,00 | 36.866,45 | 36.866,45 |
| 02.05.073.0515.01 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 64.285,68 | 30.152,13 | 30.152,13 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

116.351.885,98 22.598.833,40 22.202.379,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 134.241,03 | 134.241,03 |
| 02.05.073.0710 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 224.000,00 | 134.241,03 | 134.241,03 |
| 02.05.073.0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 220.000,00 | 134.241,03 | 134.241,03 |
| 02.05.073.0711.01 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 190.000,00 | 126.136,57 | 126.136,57 |
| 02.05.073.0711.02 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) | 30.000,00 | 8.104,46 | 8.104,46 |
| 02.05.073.0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0716.01 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0717.01 | Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0800 | Πληρωμές για λοιπές εργασίες | 4.032.413,21 | 2.214.878,91 | 2.083.921,43 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 120.608.299,19 | 24.947.953,34 | 24.420.542,31 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.0810 | Μισθώματα κτιρίων | 85.700,00 | 38.807,74 | 38.807,74 |
| 02.05.073.0813 | Μισθώματα κτιρίων | 62.900,00 | 38.807,74 | 38.807,74 |
| 02.05.073.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων | 62.900,00 | 38.807,74 | 38.807,74 |
| 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 | 1.845.832,12 | 1.774.911,54 |
| 02.05.073.0821 | Μεταφορά μαθητών | 3.163.768,05 | 1.792.984,50 | 1.747.659,92 |
| 02.05.073.0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 2.363.768,05 | 993.138,37 | 953.265,55 |
| 02.05.073.0821.02 | Μεταφορά μαθητών | 800.000,00 | 799.846,13 | 794.394,37 |
| 02.05.073.0823 | Ταχυδρομικά | 28.000,00 | 26.068,50 | 568,50 |
| 02.05.073.0823.01 | Ταχυδρομικά | 28.000,00 | 26.068,50 | 568,50 |
| 02.05.073.0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι | 35.000,00 | 24.803,41 | 24.707,41 |
| 02.05.073.0824.01 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι | 30.000,00 | 20.488,62 | 20.392,62 |
| 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 | 1.375,72 | 1.375,72 |
| 02.05.073.0826.01 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 2.500,00 | 1.117,68 | 1.117,68 |
| 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 | 234.705,16 | 183.104,95 | 133.104,95 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

120.608.299,19 24.947.953,34 24.420.542,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 135.705,16 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| 02.05.073.0832.01 | Ηλεκτρική ενέργεια | 135.705,16 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| 02.05.073.0839 | Λοιπες δαπανες καθαριοτητας | 77.000,00 | 33.104,95 | 33.104,95 |
| 02.05.073.0839.01 | Λοιπες δαπανες καθαριοτητας | 73.310,00 | 29.414,95 | 29.414,95 |
| 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 | 54.000,00 | 13.929,74 | 13.929,74 |
| 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 | 4.888,99 | 4.888,99 |
| 02.05.073.0843.01 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 8.000,00 | 4.888,99 | 4.888,99 |
| 02.05.073.0844 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0844.01 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | 7.529,00 | 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 | 53.905,94 | 53.905,94 |
| 02.05.073.0851 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 89.700,00 | 53.905,94 | 53.905,94 |
| 02.05.073.0851.01 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 88.568,40 | 52.774,34 | 52.774,34 |
| 02.05.073.0851.02 | Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά | 1.131,60 | 1.131,60 | 1.131,60 |
| 02.05.073.0860 | Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού | 19.000,00 | 10.234,09 | 10.197,19 |

Προοδευτικό Σύνολο :

120.608.299,19 24.947.953,34 24.420.542,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 12.000,00 | 7.576,43 | 7.576,43 |
| 02.05.073.0861.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 11.090,84 | 6.764,63 | 6.764,63 |
| 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 | 2.657,66 | 2.620,76 |
| 02.05.073.0869.01 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 5.687,90 | 1.701,95 | 1.665,05 |
| 02.05.073.0869.02 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.312,10 | 955,71 | 955,71 |
| 02.05.073.0870 | Αμοιβές Νομικών Προσώπων | 97.600,00 | 35.432,98 | 35.432,98 |
| 02.05.073.0871 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 40.000,00 | 20.929,24 | 20.929,24 |
| 02.05.073.0871.01 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 28.651,63 | 16.032,58 | 16.032,58 |
| 02.05.073.0871.02 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 11.348,37 | 4.896,66 | 4.896,66 |
| 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 | 56.600,00 | 14.503,74 | 14.503,74 |
| 02.05.073.0879.01 | Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες | 56.450,00 | 14.503,74 | 14.503,74 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

120.608.299,19 24.947.953,34 24.420.542,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.0881.02 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 385,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.0890 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα | 216.940,00 | 33.631,35 | 23.631,35 |
| 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 | 728,90 | 728,90 |
| 02.05.073.0894.01 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα | 11.294,71 | 728,90 | 728,90 |
| 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 |
| 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 | 321.970,44 | 129.351,27 | 125.584,36 |
| 02.05.073.1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π | 20.000,00 | 9.600,46 | 9.100,46 |
| 02.05.073.1110 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 15.000,00 | 8.475,46 | 7.975,46 |
| 02.05.073.1111 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 15.000,00 | 8.475,46 | 7.975,46 |

Προοδευτικό Σύνολο :

120.641.299,19 24.959.679,70 24.431.768,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.05.073.1111.01 | Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 15.000,00 | 8.475,46 | 7.975,46 |
| 02.05.073.1120 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 5.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 02.05.073.1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 5.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 02.05.073.1121.01 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 4.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 02.05.073.1121.02 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | 24.500,00 | 1.257,01 | 1.257,01 |
| 02.05.073.1210 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού 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 |
| 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 | 1.257,01 | 1.257,01 |
| 02.05.073.1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 3.500,00 | 1.257,01 | 1.257,01 |
| 02.05.073.1231.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 2.800,00 | 1.257,01 | 1.257,01 |
| 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 | 59.500,00 | 26.710,00 | 23.943,09 |
| 02.05.073.1310 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 7.500,00 | 849,33 | 849,33 |
| 02.05.073.1311 | Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων | 7.500,00 | 849,33 | 849,33 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 120.725.299,19 | 24.987.646,71 | 24.456.968,77 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.1311.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων | 7.500,00 | 849,33 | 849,33 |
| 02.05.073.1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 52.000,00 | 25.860,67 | 23.093,76 |
| 02.05.073.1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά | 36.000,00 | 18.752,28 | 16.252,28 |
| 02.05.073.1321.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά | 33.431,76 | 16.609,81 | 14.109,81 |
| 02.05.073.1321.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά | 2.568,24 | 2.142,47 | 2.142,47 |
| 02.05.073.1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 16.000,00 | 7.108,39 | 6.841,48 |
| 02.05.073.1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 14.708,38 | 5.816,77 | 5.549,86 |
| 02.05.073.1329.02 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 1.291,62 | 1.291,62 | 1.291,62 |
| 02.05.073.1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, 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 | 81.036,44 | 81.036,44 |
| 02.05.073.1510 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων | 157.523,00 | 81.036,44 | 81.036,44 |

Προοδευτικό Σύνολο :

120.894.822,19 25.068.683,15 24.538.005,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.05.073.1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 52.523,00 | 26.454,99 | 26.454,99 |
| 02.05.073.1511.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 52.523,00 | 26.454,99 | 26.454,99 |
| 02.05.073.1511.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.1512 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 105.000,00 | 54.581,45 | 54.581,45 |
| 02.05.073.1512.01 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 86.649,45 | 43.558,44 | 43.558,44 |
| 02.05.073.1512.02 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 18.350,55 | 11.023,01 | 11.023,01 |
| 02.05.073.1600 | Διάφορες προμήθειες | 16.219,24 | 4.921,80 | 4.421,80 |
| 02.05.073.1690 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 16.219,24 | 4.921,80 | 4.421,80 |
| 02.05.073.1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 16.219,24 | 4.921,80 | 4.421,80 |
| 02.05.073.1699.01 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 12.624,13 | 3.957,32 | 3.457,32 |
| 02.05.073.1699.02 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 3.595,11 | 964,48 | 964,48 |
| 02.05.073.1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 32.228,20 | 5.825,56 | 5.825,56 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 120.943.269,63 | 25.079.430,51 | 24.548.252,57 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.1720 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 22.228,20 | 4.381,57 | 4.381,57 |
| 02.05.073.1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 7.000,00 | 3.505,50 | 3.505,50 |
| 02.05.073.1723.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 3.912,00 | 418,20 | 418,20 |
| 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 | 13.228,20 | 876,07 | 876,07 |
| 02.05.073.1729.01 | Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 13.228,20 | 876,07 | 876,07 |
| 02.05.073.1730 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.1731 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.1731.01 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 0,00 | 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 | 1.049.639,15 | 723.593,09 | 723.593,09 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

121.082.472,54 25.118.633,42 24.587.455,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 910.436,24 | 684.390,18 | 684.390,18 |
| 02.05.073.2710 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη | 910.436,24 | 684.390,18 | 684.390,18 |
| 02.05.073.2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 910.436,24 | 684.390,18 | 684.390,18 |
| 02.05.073.2713.01 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 841.436,24 | 615.779,11 | 615.779,11 |
| 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 εισπράτηκαν 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 |
| 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 | 1.597.822,06 | 532.083,04 | 529.528,08 |
| 02.05.073.5100 | διάφορες σύνθετες δαπάνες | 36.771,80 | 20.103,78 | 20.103,78 |
| 02.05.073.5150 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 21.771,80 | 11.655,14 | 11.655,14 |
| 02.05.073.5151 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

122.032.680,58 25.825.209,38 25.294.031,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.5151.01 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.5152 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 11.771,80 | 11.655,14 | 11.655,14 |
| 02.05.073.5152.01 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 11.771,80 | 11.655,14 | 11.655,14 |
| 02.05.073.5160 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 15.000,00 | 8.448,64 | 8.448,64 |
| 02.05.073.5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 15.000,00 | 8.448,64 | 8.448,64 |
| 02.05.073.5161.01 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 15.000,00 | 8.448,64 | 8.448,64 |
| 02.05.073.5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 554.050,26 | 135.683,05 | 133.128,09 |
| 02.05.073.5240 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 362.284,11 | 59.995,20 | 59.995,20 |
| 02.05.073.5241 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 325.784,11 | 49.469,63 | 49.469,63 |
| 02.05.073.5241.01 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 325.167,61 | 49.469,63 | 49.469,63 |
| 02.05.073.5241.02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 616,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.5243 | Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ | 11.000,00 | 3.416,76 | 3.416,76 |
| 02.05.073.5243.01 | Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ | 3.593,00 | 1.924,56 | 1.924,56 |
| 02.05.073.5243.02 | Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ | 7.407,00 | 1.492,20 | 1.492,20 |
| 02.05.073.5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 25.500,00 | 7.108,81 | 7.108,81 |
| 02.05.073.5244.01 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ | 22.500,00 | 6.817,24 | 6.817,24 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

122.586.730,84 25.960.892,43 25.427.159,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 02.05.073.5260 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 144.332,21 | 75.687,85 | 73.132,89 |
| 02.05.073.5261 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 31.832,21 | 11.273,47 | 8.718,51 |
| 02.05.073.5261.01 | Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων | 31.832,21 | 11.273,47 | 8.718,51 |
| 02.05.073.5262 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 112.500,00 | 64.414,38 | 64.414,38 |
| 02.05.073.5262.01 | Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών | 112.500,00 | 64.414,38 | 64.414,38 |
| 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 | 1.007.000,00 | 376.296,21 | 376.296,21 |
| 02.05.073.5420 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | 1.007.000,00 | 376.296,21 | 376.296,21 |
| 02.05.073.5429 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ) | 1.007.000,00 | 376.296,21 | 376.296,21 |
| 02.05.073.5429.01 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ) | 1.007.000,00 | 376.296,21 | 376.296,21 |
| 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 .ανεγέρσεις | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

124.085.458,80 26.337.188,64 25.803.455,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.05.073.7300 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.7320 | Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισμων | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.7321 | Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισμων | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.7321.01 | Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισμων | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.Α000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 28.917,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.Α100 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 28.917,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.073.Α120 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ | 28.917,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 124.148.375,88 | 26.337.188,64 | 25.803.455,74 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 124.148.375,88 | 26.337.188,64 | 25.803.455,74 |