



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη, Σύρος  
Τ.Κ. 84 100  
Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513**

**Συνεδρίαση 2<sup>η</sup>/ 28-1-2013**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 4/ 2013  
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  
ΑΠΟ 28-1-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:**

Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα την 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ, σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στην Πλατεία Μιαούλη, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6450/413/22-1-2013 προσκλήσεως της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – Γεωργίας Μπαφίτη που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης
- Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Πουσσαίος
- Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
- Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανδριάννα – Γεωργία Μπαφίτη
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ζωγραφίδης

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ**

- 1 Καμπανής Ιωάννης **Αναχώρησε μετά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος**
- 2 Σβύνου Ειρήνη
- 3 Κυπραίου Μαρία
- 4 Βαρκάς Θεοδόσιος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

- 5 Σταυλάς Κωνσταντίνος
- 6 Περδικάρης Ιωάννης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ**

- 7 Παμπάκας Σωτήριος
- 8 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία
- 9 Χατζηιωάννου Αντώνιος
- 10 Μπαφίτη Ανδριάνα - Γεωργία
- 11 Κόκκινος Χαράλαμπος
- 12 Ζωγραφίδης Γεώργιος
- 13 Σαντορινιός Νεκτάριος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ**

- 14 Μακρυωνίτης Γεώργιος
- 15 Γρυπάρης Δημήτριος
- 16 Παπαμανώλης Γεώργιος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ**

- 17 Κοκιασμένος Αντώνης

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ**

- 18 Χρυσσαφίδης Παύλος
- 19 Ηλιάκης Πέτρος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ**

- 20 Τζανακόπουλος Παντελής

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ**

- 21 Γκούφας Γεώργιος
- 22 Θεόφιλος Λάζαρος
- 23 Δαδάος Μάρκος
- 24 Σιγάλας Ευάγγελος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ**

- 25 Βίλλας Ματθαίος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ**

- 26 Μαργάρας Βασίλειος
- 27 Κουκάς Κωνσταντίνος **Προσήλθε στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας  
διάταξης**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ**

- 28 Ίσσαρης Κωνσταντίνος
- 29 Λοτσάρης Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ**

- 1 Έψιμος Στέργιος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

- 2 Ερωτόκριτος Μιχαήλ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

- 3 Κατσοτούρχης Γεώργιος
- 4 Καλαθιανάκης Άγγελος
- 5 Μαραγκός Δημήτριος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ**

- 6 Διακοσταυριανού - Σώζου Δέσποινα
- 7 Δρακιού Μιχαήλ
- 8 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία
- 9 Λίσκος Φίλιππος
- 10 Μουτάφη Δέσποινα
- 11 Παπατσή Ευαγγελία
- 12 Κρεμαστινός Δημήτριος
- 13 Διάκος Αναστάσιος
- 14 Πόκκας Γεώργιος
- 15 Παλλάς Εμμανουήλ
- 16 Καφαντάρη Ευθαλία
- 17 Γιαννακάκης Ιωάννης
- 18 Χρυσόγελος Νικόλαος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ**

- 19 Μπιζάς Κωνσταντίνος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ**

- 20 Μάϊνας Ηλίας
- 21 Καραμολέγκου Ιουλία
- 22 Σταματόπουλος Γεώργιος

Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

Καραπιτέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων  
Καβαλάρη Άννα, όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώμα το δεύτερο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

## **ΘΕΜΑ 2 : Προϋπολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2013**

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρυωνίτη Γεώργιο ο οποίος θέτει προς έγκριση υπόψη του σώματος το Σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 όπως αυτό καταρτίστηκε στην 1<sup>η</sup>/22-1-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. απόφασης 2/2013.

Στην συνέχεια πρότεινε στο σώμα την εγγραφή πίστωσης ύψους 7.205.324,72 ευρώ ως προς τα έσοδα και τα έξοδα που αντιστοιχεί στο μέρους του Τεχνικού Προγράμματος που αφορά έργα ΣΑΕΠ και ΕΣΠΑ.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» κ. Κόκκινο Χαράλαμπο ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι ως παράταξη κατανηφίζουν τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και τεκμηριώνοντας αναλυτικά την θέση τους ανέφερε τα εξής :

«Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2013 καταρτίστηκε χωρίς σύνδεση με την «περιβόητη» Στρατηγική της ΠΝΑ, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία. Στην Εισηγητική Έκθεση δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΝΑ.

Ο προϋπολογισμός δεν κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων για την επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης, όπως επιβάλλεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και - κυρίως - την κοινή λογική.

Συμφωνούμε διαχρονικά με τις δράσεις στήριξης του πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας. Αμφισβητούμε όμως, την ειλικρίνεια των προθέσεων και την αποτελεσματικότητα των επιλογών της Περιφερειακής Αρχής, η οποία όπως απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν, επενδύει στη μικροπολιτική και στερείται προγράμματος και σχεδιασμού.

Ξεκινά η τρίτη χρονιά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και τα προβλήματα του "Καλλικρατικού" μορφώματος διαιωνίζονται, αποδεικνύοντας την προχειρότητα με την οποία στήθηκε. Το θεσμικό πλαίσιο παραμένει θολό ενώ οι περιφέρειες στερούνται οικονομική στήριξη».

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Περδικάρη Ιωάννη ο οποίος εκπροσωπώντας το συνδυασμό «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» αφού τοποθετήθηκε επί του θέματος ανέφερε τα εξής :

«Κρίνουμε πάντα τον προϋπολογισμό με ταξικά κριτήρια δηλαδή αν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες και ειδικότερα των εργαζομένων που δρουν και ζουν στα νησιά μας..

Ο σημερινός Προϋπολογισμός του 2013 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η ΚΥΑ48514/27-12-2012 με βάση την οποία συντάχθηκε, έχουν άμεση σχέση με την άγρια λιτότητα για το λαό κρατικό Π/Υ 2013 και υποτάσσεται πλήρως στις απαιτήσεις του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στήριξης (Μ.Π.Δ.Σ. 2012-16).

Είναι σαφείς και δηλωμένοι οι «Βασικοί Στόχοι» (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. Η συγκράτηση των δαπανών στα επίπεδα του 2012 με ταυτόχρονη προσπάθεια παραπέρα μείωση τους κατά την εκτέλεση τους, παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης. Βέβαια στη συνέχεια έρχεται σαν επιστέγασμα οι αντιδραστικές αλλαγές στη «διοικητική δομή του Κράτους», που έγιναν μέσω Καλλικράτη. Δηλαδή η Τοπική Διοίκηση (Περιφέρειες, Δήμοι) έγιναν εργαλεία του κράτους στο να περάσει σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο η στρατηγική του κεφαλαίου για τη θωράκιση των κερδών του σε βάρος των Λαϊκών στρωμάτων.

Για τους λόγους αυτούς η «Λαϊκή Συσπείρωση», κατανηφίζει τον προϋπολογισμό του 2013 και ταυτόχρονα στηρίζουμε τις προτάσεις που αναφέραμε στις τοποθετήσεις μας».

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό ο οποίος εκ μέρους τους συνδυασμού «Πολίτες Κόντρα στο Καιρό» τοποθετούμενος για το θέμα του Προϋπολογισμού του έτους 2013, επεσήμανε τα ακόλουθα:

«Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα ερχόμαστε να επικυρώσουμε μια άκρως τυπική διαδικασία, ενώ θα έπρεπε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας να ήταν το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο για τη χρονιά που μας έρχεται. Ένας προϋπολογισμός εναρμονισμένος πλήρως με τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που μας επιβάλλει η κυβέρνηση αφαιρώντας οποιαδήποτε δυνατότητα αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Έχουμε πει και το ξαναλέμε ότι ο Καλλικράτης και τα μνημόνια έχουν στραγγαλίσει την οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για επιχορηγήσεις προϋπολογίζετε 4,7 εκ. €, όταν απολογιστικά το 2011 είχε κλείσει με 6,5 εκ. €. Ταυτόχρονα οι μνημονιακές πολιτικές επιβάλλουν τη λειτουργία του λεγόμενου «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης» που στην ουσία του είναι Παρατηρητήριο Οικονομικής Υποτέλειας. Για τους παραπάνω λόγους δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί από την Περιφερειακή Αρχή.»

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του περιφερειακού συμβουλίου

## **ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **Εγκρίνει**

Το Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον τριετή Προϋπολογισμό 2013-2015 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον πίνακα ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής, όπως απεικονίζονται στους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

**Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι** Μακρυωνίτης Γεώργιος, Παμπάκας Σωτήριος, Γκούφας Γεώργιος, Φάκκα- Βασιλαράκη Ζηνοβία, Χατζηιωάννου Αντώνιος, Γρυπάρης Δημήτριος, Ίσσαρης Κώστας, Ηλιάκης Πέτρος, Θεόφιλος Λάζαρος, Τζανακόπουλος Παντελής, Καμπανής Ιωάννης, Σβύνου Ειρήνη, Σταυλός Κωνσταντίνος, Μαργάρας Βασίλης, Βίλλας Ματθαίος, Κοκιασμένος Αντώνης, Μπαφίτη Ανδριάννα – Γεωργία, Κυπραίου Μαρία (18)

**Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι** Κόκκινος Χαράλαμπος, Ζωγραφίδης Γεώργιος, Παπαμανώλης Γεώργιος, Λοτσάρης Δημήτριος, Δαδάος Μάρκος, Βαρκάς Θεοδόσιος, Περδικάρης Ιωάννης, Σιγάλας Ευάγγελος, Σαντορινιός Νεκτάριος και Χρυσαιφίδης Παύλος (10)

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΦΙΤΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ</b>         | <b>15.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>      |
| <b>2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ</b>          | <b>16.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>        |
| <b>3.ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>         | <b>17.ΠΑΜΠΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</b>        |
| <b>4.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>       | <b>18.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>      |
| <b>5.ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ</b>            | <b>19.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>        |
| <b>6.ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>           | <b>20.ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ</b>     |
| <b>7.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ</b>         | <b>21.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ</b>             |
| <b>8.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>          | <b>22.ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>         |
| <b>9.ΚΑΜΠΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>        | <b>23.ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>           |
| <b>10.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</b>    | <b>24.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</b> |
| <b>11.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>     | <b>25.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ</b>  |
| <b>12.ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>          | <b>26.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</b>      |
| <b>13.ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ</b> | <b>27.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ</b>         |
| <b>14.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>      |                                     |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΦΙΤΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Στην Ερμούπολη, σήμερα 29-1-2013, οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισμένο μέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαμβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την με αριθμ. 4/2013, «Προϋπολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2013»

**Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση**

- 1. Μ. Καραπιπέρη**
- 2. Α. Καβαλάρη**

**Α.ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ****Α.ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>0000</u></b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>4.719.353,20</u></b>	<b><u>4.766.546,73</u></b>	<b><u>4.814.212,20</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.998.980,00	4.038.969,80	4.079.359,50
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	720.373,20	727.576,93	734.852,70
<b><u>1000</u></b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>9.510.792,35</u></b>	<b><u>9.605.900,27</u></b>	<b><u>9.701.959,28</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	9.510.792,35	9.605.900,27	9.701.959,28
(1229)	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων	100.000,00	101.000,00	102.010,00
(1250)	Εσοδα από ΚΑΠ	9.410.792,35	9.504.900,27	9.599.949,28
<b><u>2000</u></b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
<b><u>3000</u></b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>883.000,00</u></b>	<b><u>891.830,00</u></b>	<b><u>900.748,30</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	150.000,00	151.500,00	153.015,00
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ	730.000,00	737.300,00	744.673,00
<b><u>4000</u></b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>101.000,00</u></b>	<b><u>102.010,00</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα	100.000,00	101.000,00	102.010,00
<b><u>5000</u></b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00		
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00		
<b><u>6000</u></b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>905.889,08</u></b>	<b><u>914.947,97</u></b>	<b><u>924.097,45</u></b>
6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	905.889,08	914.947,97	924.097,45
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
<b><u>8000</u></b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III	0,00	0,00	0,00
<b><u>9000</u></b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>15.755.344,65</u></b>	<b><u>15.912.898,10</u></b>	<b><u>16.072.027,08</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	3.990.482,17	4.030.386,99	4.070.690,86
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	7.205.324,72	7.277.377,97	7.350.151,75
9600	Επενδύσεις μέσω π/υ άλλων ΝΠΔΔ	4.559.537,76	4.605.133,14	4.651.184,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>31.884.379,28</b>	<b>32.193.123,07</b>	<b>32.515.054,30</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>0000</u></b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>11.758.394,83</u></b>	<b><u>11.993.562,73</u></b>	<b><u>12.233.433,98</u></b>



0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	270.772,56	276.188,01	281.711,77
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	1.024.884,39	1.045.382,08	1.066.289,72
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	412.792,83	421.048,69	429.469,66
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	793.440,88	809.309,70	825.495,89
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.256.504,17	9.441.634,25	9.630.466,94

**1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** **1.883.213,95** **1.920.878,23** **1.959.295,79**

1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	368.049,66	375.410,65	382.918,87
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότ.	151.723,38	154.757,85	157.853,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	249.500,00	254.490,00	259.579,80
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής	52.000,00	53.040,00	54.100,80
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	247.800,00	252.756,00	257.811,12
1600	Διάφορες προμήθειες	333.800,00	340.476,00	347.285,52
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	480.340,91	489.947,73	499.746,68

**2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ** **2.409.893,31** **2.458.091,18** **2.507.253,00**

2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)	370.000,00	377.400,00	384.948,00
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ιδρύματα-οργαν.υγείας-πρόνοιας)	293.988,38	299.868,15	305.865,51
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.745.904,93	1.780.823,03	1.816.439,49
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	2.115.904,93	2.158.223,03	2.201.387,49
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	370.000,00	377.400,00	384.948,00
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00

**3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ.ΕΣΟΔΑ** **0,00** **0,00** **0,00**

3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από κινητή, ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00

**5000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** **246.114,37** **251.036,66** **256.057,39**

5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	92.000,00	93.840,00	95.716,80
5300	Προγράμματα χρηματοδ.από Ευρωπαϊκή Ένωση	154.114,37	157.196,66	160.340,59

**9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** **53.269.806,03** **77.295.505,96** **78.841.416,08**

9400	Επενδύσεις	30.559.285,69	31.170.471,40	31.793.880,83
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΚΑΠ	22.510.101,77	22.960.303,81	23.419.509,88
9500	Επενδύσεις μέσω ειδικών λογαριασμών	7.877.248,46	8.034.793,43	8.195.489,30
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	14.833.271,88	15.129.937,32	15.432.536,06

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>69.567.422,49</b>	<b>93.919.074,75</b>	<b>95.797.456,24</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>31.884.379,28</b>	<b>32.193.123,07</b>	<b>32.515.054,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>69.567.422,49</b>	<b>93.919.074,75</b>	<b>95.797.456,24</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-37.683.043,21</b>	<b>-61.725.951,67</b>	<b>-63.282.401,94</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>37.683.043,21</b>	<b>61.725.951,67</b>	<b>63.282.401,94</b>



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## Α.ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>0000</b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>4.719.353,20</u></b>	<b><u>3.559.897,26</u></b>	<b><u>6.551.662,05</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.998.980,00	2.823.828,12	6.111.586,13
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	720.373,20	736.069,14	440.075,92
<b>1000</b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>9.510.792,35</u></b>	<b><u>19.946.707,76</u></b>	<b><u>18.812.211,75</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	9.510.792,35	19.946.707,76	18.812.211,75
1210-1290	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων	100.000,00	2.106.523,44	0,00
1250	Εσοδα από ΚΑΠ	9.410.792,35	17.840.184,32	18.812.211,75
<b>2000</b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>883.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>1.086.172,79</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	345.703,47
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	1.385,26
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.540,00	482,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ	730.000,00	730.000,00	738.602,06
<b>4000</b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>5.242,95</u></b>	<b><u>332.231,89</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα	100.000,00	5.242,95	332.231,89
<b>5000</b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>788.031,86</u></b>
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	30.000,00	780.014,89
5600	Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις	10.000,00	50.000,00	8.016,97
<b>6000</b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>905.889,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	905.889,08		
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00		
<b>8000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III	0,00		
<b>9000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>15.755.344,65</u></b>	<b><u>26.062.054,11</u></b>	<b><u>22.939.045,52</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	3.990.482,17	5.842.096,56	5.609.208,66
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	7.205.324,72	8.926.546,82	2.389.578,94
9700	Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠΔΔ	4.559.537,76	11.293.410,73	14.940.257,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b><u>31.884.379,28</u></b>	<b><u>49.803.902,08</u></b>	<b><u>50.509.355,86</u></b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## Β.ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>0000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>11.758.394,83</u></b>	<b><u>11.882.618,72</u></b>	<b><u>7.292.402,92</u></b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	270.772,56	358.071,22	128.377,49
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	1.024.884,39	1.507.718,06	350.675,23
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	412.792,83	424.463,38	228.594,56

0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	793.440,88	1.084.011,63	498.403,85
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.256.504,17	8.508.354,43	6.086.351,79

<b>1000</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u></b>	<b><u>1.883.213,95</u></b>	<b><u>2.259.060,68</u></b>	<b><u>928.175,69</u></b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	368.049,66	449.785,00	230.832,95
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότ.	151.723,38	175.718,81	152.396,55
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	249.500,00	250.300,00	28.013,23
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής	52.000,00	62.000,00	80.874,94
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	247.800,00	248.340,00	100.763,25
1600	Διάφορες προμήθειες	333.800,00	534.281,77	154.201,56
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	480.340,91	538.635,10	181.093,21

<b>2000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</u></b>	<b><u>2.409.893,31</u></b>	<b><u>2.413.218,43</u></b>	<b><u>1.401.327,28</u></b>
2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)	370.000,00	318.000,00	298.312,28
2500	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ	293.988,38	360.942,25	92.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.745.904,93	1.734.276,18	1.011.015,00
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	2.115.904,93	2.052.276,18	1.309.327,28
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	370.000,00	318.000,00	298.312,28
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00

<b>3000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ.ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.242,95</u></b>	<b><u>6.573,64</u></b>
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	20.242,95	6.573,64
3400	Εσοδα από κινητή, ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00

<b>5000</b>	<b><u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u></b>	<b><u>246.114,37</u></b>	<b><u>421.588,82</u></b>	<b><u>272.777,44</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	92.000,00	101.000,00	28.134,23
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	154.114,37	320.588,82	244.643,21

<b>9000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>53.269.806,03</u></b>	<b><u>76.154.199,58</u></b>	<b><u>23.402.669,93</u></b>
9400	Επενδύσεις	30.559.285,69	28.275.308,16	3.328.486,66
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	22.510.101,77	28.275.308,16	3.328.486,66
9500	Επενδύσεις μέσω ειδικών λογαριασμών	7.877.248,46	15.186.771,54	9.065.254,99
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	14.833.271,88	32.692.119,88	11.008.928,28

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>69.567.422,49</b>	<b>93.150.929,18</b>	<b>33.303.926,90</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>31.884.379,28</b>	<b>49.803.902,08</b>	<b>50.509.355,86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>69.567.422,49</b>	<b>93.150.929,18</b>	<b>33.303.926,90</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-37.683.043,21</b>	<b>-43.347.027,10</b>	<b>17.205.428,96</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>37.683.043,21</b>	<b>43.347.027,10</b>	<b>-17.205.428,96</b>

## ΚΥΚΛΑΔΕΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

## Α.ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (1)	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 (3)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014 (4)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015 (5)
<b>0000</b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>1.075.353,20</u></b>	<b><u>1.086.106,73</u></b>	<b><u>1.096.967,80</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	704.980,00	712.029,80	719.150,10
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	370.373,20	374.076,93	377.817,70
<b>1000</b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>5.317.211,75</u></b>	<b><u>5.370.383,87</u></b>	<b><u>5.424.087,71</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.317.211,75	5.370.383,87	5.424.087,71
1210-1290	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων	100.000,00	101.000,00	102.010,00
1250	Εσοδα από ΚΑΠ	5.217.211,75	5.269.383,87	5.322.077,71
<b>2000</b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>101.000,00</u></b>	<b><u>102.010,00</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα	100.000,00	101.000,00	102.010,00
<b>5000</b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5600	Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>905.889,08</u></b>	<b><u>914.947,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	905.889,08	914.947,97	0,00
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
<b>8000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>7.205.324,72</u></b>	<b><u>7.277.377,97</u></b>	<b><u>7.350.151,75</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠΔΔ	7.205.324,72	7.277.377,97	7.350.151,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b><u>14.603.778,75</u></b>	<b><u>14.749.816,54</u></b>	<b><u>13.973.217,25</u></b>

## ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

## Β.ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (1)	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 (3)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014 (4)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015 (5)
------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>0000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>5.518.621,03</u></b>	<b><u>5.573.807,24</u></b>	<b><u>5.629.545,31</u></b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	192.772,56	194.700,29	196.647,29
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	272.884,39	275.613,23	278.369,37
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	170.200,00	171.902,00	173.621,02
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	349.000,00	352.490,00	356.014,90
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.533.764,08	4.579.101,72	4.624.892,74
<b>1000</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u></b>	<b><u>328.788,47</u></b>	<b><u>332.076,35</u></b>	<b><u>335.397,12</u></b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	154.049,66	155.590,16	157.146,06
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότητας	20.138,81	20.340,20	20.543,60
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	19.500,00	19.695,00	19.891,95
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	47.800,00	48.278,00	48.760,78
1600	Διάφορες προμήθειες	28.800,00	29.088,00	29.378,88
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	58.500,00	59.085,00	59.675,85
<b>2000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</u></b>	<b><u>370.000,00</u></b>	<b><u>373.700,00</u></b>	<b><u>377.437,00</u></b>
2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ιδρύματα-οργαν.υγείας-πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	370.000,00	373.700,00	377.437,00
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	370.000,00	373.700,00	377.437,00
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ.ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3100	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b><u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.010,00</u></b>	<b><u>1.020,10</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.010,00	1.020,10
5300	Προγράμματα χρηματοδ.από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>15.254.508,64</u></b>	<b><u>15.407.053,73</u></b>	<b><u>15.561.124,26</u></b>
9400	Επενδύσεις	7.205.324,72	7.277.377,97	7.350.151,75
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	7.205.324,72	7.277.377,97	7.350.151,75
9500	Επενδύσεις μέσω ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	8.049.183,92	8.129.675,76	8.210.972,52

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>21.472.918,14</u></b>	<b><u>21.687.647,32</u></b>	<b><u>21.904.523,79</u></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

#### Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b><u>14.603.778,75</u></b>	<b><u>14.749.816,54</u></b>	<b><u>13.973.217,25</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>21.472.918,14</u></b>	<b><u>21.687.647,32</u></b>	<b><u>21.904.523,79</u></b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b><u>-6.869.139,39</u></b>	<b><u>-6.937.830,78</u></b>	<b><u>-7.931.306,54</u></b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b><u>6.869.139,39</u></b>	<b><u>6.937.830,78</u></b>	<b><u>7.931.306,54</u></b>



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

## Α.ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>0000</b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>1.075.353,20</u></b>	<b><u>859.049,14</u></b>	<b><u>707.441,91</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	704.980,00	652.980,00	271.715,99
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	370.373,20	206.069,14	435.725,92
<b>1000</b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>5.317.211,75</u></b>	<b><u>9.786.707,76</u></b>	<b><u>8.371.695,94</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.317.211,75	9.786.707,76	8.371.695,94
1210-1290	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων	100.000,00	936.523,44	0,00
1250	Εσοδα από ΚΑΠ	5.217.211,75	8.850.184,32	8.371.695,94
<b>2000</b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου			
<b>3000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών			
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών			
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ			
<b>4000</b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>5.242,95</u></b>	<b><u>332.231,89</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα	100.000,00	5.242,95	332.231,89
<b>5000</b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5500	Επιστροφές χρημάτων			
5600	Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις			
<b>6000</b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>905.889,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.414,26</u></b>
6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	905.889,08	0,00	0,00
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	90.414,26
<b>8000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.463,39</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III	0,00	0,00	115.463,39
<b>9000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>7.205.324,72</u></b>	<b><u>11.293.410,73</u></b>	<b><u>14.882.971,36</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων			
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων			
9700	Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠΔΔ	7.205.324,72	11.293.410,73	14.882.971,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b><u>14.603.778,75</u></b>	<b><u>21.944.410,58</u></b>	<b><u>24.500.218,75</u></b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

## Β.ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>0000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>5.518.621,03</u></b>	<b><u>5.757.137,67</u></b>	<b><u>3.955.411,07</u></b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	192.772,56	276.071,22	0,00
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	272.884,39	855.959,37	178.283,65
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	170.200,00	146.702,13	187.278,68
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	349.000,00	537.030,63	318.514,21
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.533.764,08	3.941.374,32	3.271.334,53
<b>1000</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u></b>	<b><u>328.788,47</u></b>	<b><u>421.219,77</u></b>	<b><u>261.043,13</u></b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	154.049,66	235.785,00	126.843,35
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότ.	20.138,81	20.718,81	18.480,75
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	19.500,00	20.300,00	10.856,20
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής			
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	47.800,00	48.340,00	35.098,83
1600	Διάφορες προμήθειες	28.800,00	29.281,77	35.329,72
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	58.500,00	66.794,19	34.434,28
<b>2000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</u></b>	<b><u>370.000,00</u></b>	<b><u>318.000,00</u></b>	<b><u>298.312,28</u></b>
2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)			
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ιδρύματα-οργαν.υγείας-πρόνοιας)			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	370.000,00	318.000,00	298.312,28
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	370.000,00	318.000,00	298.312,28
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας			
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
<b>3000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ.ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.242,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3100	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	5.242,95	0,00
<b>5000</b>	<b><u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>89.402,64</u></b>	<b><u>37.380,52</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	21.000,00	19.440,84
5200	Διάφορες δαπάνες εκλογών	0,00	68.402,64	17.939,68
<b>9000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>15.254.508,64</u></b>	<b><u>24.431.674,10</u></b>	<b><u>9.862.551,62</u></b>
9400	Επενδύσεις	7.205.324,72	8.711.852,51	3.328.486,66
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	7.205.324,72	8.711.852,51	3.328.486,66
9500	Επενδύσεις μέσω ειδικών λογαριασμών			
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	8.049.183,92	15.719.821,59	6.534.064,96

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>21.472.918,14</u></b>	<b><u>31.022.677,13</u></b>	<b><u>14.414.698,62</u></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

#### Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b><u>14.603.778,75</u></b>	<b><u>21.944.410,58</u></b>	<b><u>24.500.218,75</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>21.472.918,14</u></b>	<b><u>31.022.677,13</u></b>	<b><u>14.414.698,62</u></b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b><u>-6.869.139,39</u></b>	<b><u>-9.078.266,55</u></b>	<b><u>10.085.520,13</u></b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b><u>6.869.139,39</u></b>	<b><u>9.078.266,55</u></b>	<b><u>10.085.520,13</u></b>

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ**  
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## Α.ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2013	Διαμόρφωση 2012	Απολογιστικά 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>071</b>	<b>Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (Π.Δ.Ε.)</b>	<b>7.741.480,17</b>	<b>17.088.228,93</b>	<b>18.483.229,65</b>
<b>071.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>436.155,45</b>	<b>5.794.818,20</b>	<b>3.598.605,41</b>
071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	436.155,45	5.794.818,20	3.598.605,41
071.1229	Εσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου	100.000,00	877.829,38	
071.1237	Εσοδα ΤΕΟ (ΝΔ 3620 αρ.3 & 6)		58.694,06	
071.1253	Εσοδα ΚΑΠ για οδικό δίκτυο		1.157.115,48	
071.1251	Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις	336.155,45	3.701.179,28	3.598.605,41
<b>071.4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,88</b>
071.4200	Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές	100.000,00	0,00	1.652,88
071.4229	Εργα χρηματοδοτούμενα από τέλη, παράβολα	100.000,00		1.652,88
<b>071.9000</b>	<b>Εργα ΠΔΕ</b>	<b>7.205.324,72</b>	<b>11.293.410,73</b>	<b>14.882.971,36</b>
071.9400	Εργα ΠΔΕ	7.205.324,72	11.293.410,73	14.882.971,36
<b>072</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>1.576.037,22</b>	<b>1.290.347,98</b>	<b>3.517.758,99</b>
<b>072.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>1.576.037,22</b>	<b>1.285.105,03</b>	<b>2.981.302,33</b>
072.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.576.037,22	1.285.105,03	2.981.302,33
072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία προσωπικού	192.772,56		
072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	1.383.264,66	1.285.105,03	2.981.302,33
<b>072.4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,95</b>	<b>330.579,01</b>
072.4200	Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές	0,00	5.242,95	330.579,01
072.4229	Εργα χρηματοδοτούμενα από τέλη, παράβολα		5.242,95	330.579,01
<b>072.6000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.414,26</b>
072.6669	Διάφορα έσοδα			90.414,26
<b>072.8000</b>	<b>Ειδικά προγράμματα ΕΕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.463,39</b>
072.8319α	INTERREG III- πρόγραμμα MED ISOLAE			71.275,32
072.8319β	INTERREG III- πρόγραμμα PRIDOM			3.070,95
072.8319γ	INTERREG III- πρόγραμμα HADRIAMED			41.117,12
<b>151</b>	<b>Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>381.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>309.651,43</b>
<b>151.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>370.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>271.715,99</b>
151.0100	Πληρωμές για υπηρεσίες	370.000,00	318.000,00	271.715,99
151.0154	Πληρωμές για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	370.000,00	318.000,00	271.715,99
<b>151.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>11.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>37.935,44</b>
151.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	11.400,00	26.400,00	37.935,44
151.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	11.400,00	26.400,00	37.935,44
<b>191</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>1.746.163,48</b>	<b>984.754,66</b>	<b>272.257,14</b>
<b>191.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>1.351.181,74</b>	<b>984.754,66</b>	<b>272.257,14</b>
191.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.351.181,74	984.754,66	272.257,14
191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορές μαθητών	912.000,00	912.954,66	265.457,14
191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	439.181,74	71.800,00	6.800,00
<b>191.6000</b>	<b>Εκτακτες επιχορηγήσεις</b>	<b>394.981,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191.6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	394.981,74		
<b>192</b>	<b>Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>2.301.984,68</b>	<b>1.333.401,02</b>	<b>759.004,72</b>



<b>192.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>1.791.077,34</b>	<b>1.333.401,02</b>	<b>759.004,72</b>
192.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.791.077,34	1.333.401,02	759.004,72
192.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορές μαθητών	1.230.000,00	1.230.331,02	
192.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	561.077,34	103.070,00	759.004,72
<b>192.6000</b>	<b>Εκτακτες επιχορηγήσεις</b>	<b>510.907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192.6118	Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012	510.907,34		
<b>193</b>	<b>Λοιπές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης</b>	<b>32.360,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>193.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>32.360,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>1.000,00</b>
193.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	32.360,00	33.660,00	1.000,00
193.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	32.360,00	33.660,00	1.000,00
<b>291</b>	<b>Υπηρεσίες Γεωργίας</b>	<b>92.550,00</b>	<b>110.745,00</b>	<b>240.664,73</b>
<b>291.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>92.550,00</b>	<b>295,00</b>	<b>15.893,63</b>
291.0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	92.550,00	295,00	15.893,63
291.0211	Εσοδα από Υπ.Γεωργίας	92.550,00	295,00	15.893,63
<b>291.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>0,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>224.771,10</b>
291.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	110.450,00	224.771,10
291.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες		110.450,00	224.771,10
<b>292</b>	<b>Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας</b>	<b>59.688,81</b>	<b>65.286,50</b>	<b>367.915,96</b>
<b>292.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>59.688,81</b>	<b>0,00</b>	<b>174.572,28</b>
292.0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	59.688,81	0,00	174.572,28
292.0211	Εσοδα από Υπ.Γεωργίας	59.688,81		174.572,28
<b>292.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>0,00</b>	<b>65.286,50</b>	<b>193.343,68</b>
292.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	65.286,50	193.343,68
292.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες		65.286,50	193.343,68
<b>293</b>	<b>Υπηρεσίες Αλιείας</b>	<b>14.750,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>105.407,67</b>
<b>293.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,88</b>
293.0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	14.750,00	0,00	1.285,88
293.0211	Εσοδα από Υπ.Γεωργίας	14.750,00		1.285,88
<b>293.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>104.121,79</b>
293.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	17.000,00	104.121,79
293.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες		17.000,00	104.121,79
<b>294</b>	<b>Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων</b>	<b>68.184,39</b>	<b>68.184,39</b>	<b>69.356,39</b>
<b>294.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>68.184,39</b>	<b>68.184,39</b>	<b>69.356,39</b>
294.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από νπδδ , νπιδ κλπ	68.184,39	68.184,39	69.356,39
294.0211	Επιχορηγήσεις από Υπ.Γεωργίας	68.184,39	68.184,39	69.356,39
<b>295</b>	<b>Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπααραγωγής</b>	<b>135.200,00</b>	<b>137.589,75</b>	<b>174.617,74</b>
<b>295.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>135.200,00</b>	<b>137.589,75</b>	<b>174.617,74</b>
295.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από νπδδ , νπιδ κλπ	135.200,00	137.589,75	174.617,74
295.0211	Επιχορηγήσεις από Υπ.Γεωργίας	135.200,00	137.589,75	174.617,74
<b>310.1000</b>	<b>ΔΝΣΗ ΠΕΧΩΔΕ</b>	<b>72.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
310.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	72.000,00	77.000,00	25.000,00
310.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	72.000,00	77.000,00	25.000,00
<b>350</b>	<b>Υπηρεσίες Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.832,35</b>	<b>1.290,30</b>
<b>350.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.832,35</b>	<b>1.290,30</b>
350.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	12.000,00	18.832,35	1.290,30
350.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	12.000,00	18.832,35	1.290,30
<b>350.4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
350.4229	Λοιπά παράβολα			

<b>390</b>	<b>Υπηρεσίες Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων</b>	<b>369.980,00</b>	<b>374.980,00</b>	<b>173.064,03</b>
<b>390.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>0,00</b>
390.0100	Επιχορηγήσεις και εισφορές από νπδδ , νπιδ κλπ	334.980,00	334.980,00	0,00
390.0159	Επιχορηγήσεις από Υπ.Μεταφορών	334.980,00	334.980,00	
<b>390.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>173.064,03</b>
390.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	35.000,00	40.000,00	173.064,03
390.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	35.000,00	40.000,00	173.064,03
	Ταμειακό υπόλοιπο			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>14.603.778,75</b>	<b>21.944.410,58</b>	<b>24.500.218,75</b>

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

## Β.ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία φορέα	Προβλέψεις 2013	Διαμόρφωση 2012	Απολογιστικά 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>071</b>	<b>Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (Π.Δ.Ε.)</b>	<b>15.254.508,64</b>	<b>24.431.674,10</b>	<b>9.862.551,62</b>
<b>071.9000</b>	<b>Πληρωμές για επενδύσεις</b>	<b>15.254.508,64</b>	<b>24.431.674,10</b>	<b>9.862.551,62</b>
<b>071.9400</b>	<b>Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω τακτικού κρατικού π/υ</b>	<b>7.205.324,72</b>	<b>8.711.852,51</b>	<b>3.328.486,66</b>
071.9450	Εργα ΠΔΕ έργα ΕΠΣΑ	7.205.324,72	8.711.852,51	3.328.486,66
<b>071.9700</b>	<b>Εργα από έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>8.049.183,92</b>	<b>15.719.821,59</b>	<b>6.534.064,96</b>
071.9771α	Εσοδα Ν.3220/2004 συντηρ/επισκευές οδικού δικτύου	394.071,61	877.829,38	686.000,03
071.9771β	Εσοδα ΚΑΠ για οδικό δίκτυο	2.377.278,51	4.799.381,37	1.079.964,11
071.9771γ	Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, συγκοινωνιακά	200.000,00	168.684,50	60.233,98
071.9771δ	Εργα χρηματοδοτούμενα από τέλη		1.789.972,48	1.423.892,59
071.9773γ	Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, ύδρευση/αποχέτευση			
071.9773δ	Εργα χρηματοδοτούμενα από τέλη			24.074,30
071.9779γ	Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις, λοιπά έργα μη κατονομαζόμενα	2.256.740,14	3.556.475,78	1.001.416,43
071.9779δ	Εργα χρηματοδοτούμενα από τέλη	2.821.093,66	4.487.725,70	2.212.687,52
071.9779ε	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη Σύρο			45.796,00
071.9779ζ	Αποκατάσταση λιμένα Μέρχα		39.752,38	
<b>072</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>1.838.037,22</b>	<b>3.025.169,36</b>	<b>1.574.629,78</b>
<b>072.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.603.772,56</b>	<b>2.622.060,77</b>	<b>1.346.302,42</b>
<b>072.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων</b>	<b>192.772,56</b>	<b>276.071,22</b>	<b>0,00</b>
072.0211	Βασικός μισθός	80.640,00		
072.0212	Χρονοεπίδομα		1.530,00	
072.0213	Οικογενειακή παροχή	600,00		
072.0215	Επίδομα θέσης			
072.0217	Κίνητρο απόδοσης			
072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά			
072.0224	Επίδομα πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων			
072.0225	Ανθυγιεινό επίδομα			
072.0226	Επίδομα πληροφορικής		0,60	
072.0228	Επίδομα προβληματικής/παραμεθορίου	4.800,00		
072.0229	Ειδικά επιδόματα		10,00	
072.0239	Επίδομα ετοιμότητας		249.030,18	
072.0285	Πάγια αποζημίωση	83.106,00		
072.0291	ΙΚΑ εργοδότη	23.626,56	245,00	
072.0292	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			

072.0293	Υγειονομική περίθαλψη εργοδότη		25.255,44	
<b>072.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>105.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>73.090,93</b>
072.0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης			
072.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	80.000,00	460.000,00	58.031,97
072.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	25.000,00	200.000,00	15.058,96
072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών		20.000,00	
<b>072.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.559,55</b>	<b>184.949,26</b>
072.0511	Αποζημίωση υπερωριών	50.000,00		
072.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	100.000,00	101.700,00	126.413,23
072.0561	Αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών			2.241,29
072.0564	Οικονομική ενίσχυση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή			55.561,06
072.0565	Αποζημιώσεις υπαλ.μετατασσομένων σε προβλ/παραμ.περιοχές		2.940,00	733,68
072.0574	Εδικό επίδομα υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών		16.919,55	
<b>072.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>185.000,00</b>	<b>337.150,00</b>	<b>147.589,06</b>
072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	20.000,00	23.000,00	22.082,70
072.0712	Εξοδα μετάθεσης/απόσπασης		1.650,00	2.357,69
072.0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	5.000,00	9.000,00	1.804,35
072.0716	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	160.000,00	303.500,00	121.344,32
<b>072.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>971.000,00</b>	<b>1.207.280,00</b>	<b>940.673,17</b>
072.0813	Μισθώματα κτιρίων	217.000,00	283.709,21	343.318,46
072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	70.000,00	95.000,00	56.107,24
072.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	100.000,00	120.000,00	87.827,11
072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00	30.000,00	8.920,38
072.0829	Κάθε είδους μεταφορές	10.000,00	45.000,00	9.475,32
072.0831	Υδρευση - άρδευση	13.000,00	13.000,00	7.331,34
072.0832	Φωτισμός - κίνηση	100.000,00	85.000,00	69.979,16
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	12.000,00	20.000,00	7.578,05
072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	3.000,00	3.000,00	2.527,66
072.0844	Οργάνωση συνεδρίων	25.000,00	30.000,00	2.000,00
072.0845	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	55.000,00	13.212,30
072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	25.000,00	232,00
072.0861	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	5.000,00	15.000,00	3.576,07
072.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	13.616,51
072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150.000,00	52.000,00	3.302,56
072.0879	Λοιπές αμοιβές	150.000,00	242.370,79	283.686,89
072.0891	Ασφάλιστρα			7.413,86
072.0892	Συμβ. δικαστ. κλπ συναφή	20.000,00	50.000,00	9.793,89
072.0899	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	28.200,00	10.774,37
<b>072.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>233.264,66</b>	<b>308.463,00</b>	<b>190.946,84</b>
<b>072.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>121.264,66</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100.139,22</b>
072.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	119.264,66	195.000,00	100.139,22
072.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	1.000,00	3.000,00	
072.1122	Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ	1.000,00		
<b>072.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>14.417,25</b>
072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	10.980,00	14.417,25
<b>072.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>10.856,20</b>
072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρ.εγκαταστάσεων	1.000,00	800,00	799,99
072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	8.000,00	9.000,00	5.581,29
072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.474,92
<b>072.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>41.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.219,67</b>
072.1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	11.000,00	13.000,00	9.134,92
072.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	30.000,00	21.000,00	16.084,75

<b>072.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.525,99</b>
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.000,00	9.000,00	20.525,99
<b>072.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>37.000,00</b>	<b>41.683,00</b>	<b>19.788,51</b>
072.1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.300,00	1.840,00
072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	1.000,00	1.800,00	1.020,00
072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	5.000,00	490,00
072.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	25.288,00	6.595,84
072.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	4.355,00	9.821,50
072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού		240,00	21,17
072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		1.700,00	
<b>072.3000</b>	<b>Πληρωμές που αντικρίζονται από έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,95</b>	<b>0,00</b>
<b>072.3100</b>	<b>Λοιπές επιστροφές εσόδων</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,95</b>	<b>0,00</b>
072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		5.242,95	
<b>072.5000</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>89.402,64</b>	<b>37.380,52</b>
072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού		20.000,00	
072.5169	Δαπάνες πολιτ. σχεδιασμού			18.890,84
072.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	1.000,00	1.000,00	550,00
072.5261	Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών		18.407,00	17.939,68
072.5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών		49.995,64	
<b>151</b>	<b>Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>381.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>317.783,26</b>
<b>151.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.470,98</b>
151.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	25.000,00	19.470,98
151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	10.000,00	25.000,00	9.262,98
151.0879	Λοιπές αμοιβές			10.208,00
<b>151.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.400,00	1.400,00	
<b>151.2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>370.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>298.312,28</b>
<b>151.2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις</b>	<b>370.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>298.312,28</b>
151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	370.000,00	318.000,00	298.312,28
151.2739	Όλα τα λοιπά επιδόματα			
<b>191</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>1.351.181,74</b>	<b>984.754,66</b>	<b>873.604,17</b>
<b>191.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>1.335.881,74</b>	<b>966.714,66</b>	<b>859.600,08</b>
191.0813	Μισθώματα κτιρίων	5.500,00	23.000,00	90.035,92
191.0821	Μεταφορά μαθητών	912.000,00	912.954,66	740.187,52
191.0821α	Μεταφορά μαθητών Ν.4092/2012	394.981,74		
191.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	10.000,00	11.300,00	16.969,91
191.0831	Υδρευση-άρδευση	200,00	2.200,00	571,09
191.0832	Φωτισμός - κίνηση	3.500,00	5.100,00	4.604,21
191.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	200,00	300,00	
191.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσίες	500,00	700,00	
191.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.160,00	681,01
191.0879	Λοιπές αμοιβές	6.000,00	8.000,00	6.550,42
<b>191.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>15.300,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>14.004,09</b>
<b>191.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.283,12</b>
191.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	8.000,00	10.000,00	10.283,12
<b>191.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>696,98</b>
191.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	696,98
<b>191.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης εξοπλισμού</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
191.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	
<b>191.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1.887,93</b>

191.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα		540,00	1.887,93
<b>191.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>236,65</b>
191.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.200,00	236,65
<b>191.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>899,41</b>
191.1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	499,96
191.1723	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	700,00	700,00	351,85
191.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	300,00	300,00	47,60
<b>192</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>1.791.077,34</b>	<b>1.333.401,02</b>	<b>1.224.515,65</b>
<b>192.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.773.357,34</b>	<b>1.302.681,02</b>	<b>1.207.271,97</b>
<b>192.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>1.773.357,34</b>	<b>1.302.681,02</b>	<b>1.207.271,97</b>
192.0813	Μισθώματα κτιρίων		8.000,00	44.041,13
192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.230.000,00	1.230.331,02	1.115.776,77
192.0821α	Μεταφορά μαθητών Ν.4092/2012	510.907,34		
192.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	13.000,00	25.000,00	20.540,29
192.0829	Κάθε είδους μεταφορές			62,48
192.0831	Υδρευση-άρδευση	350,00	350,00	303,82
192.0832	Φωτισμός - κίνηση	8.000,00	7.800,00	7.245,92
192.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	100,00	200,00	
192.0869	Αμοιβές συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	184,35
192.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	29.000,00	19.117,21
<b>192.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>17.720,00</b>	<b>30.720,00</b>	<b>17.243,68</b>
<b>192.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>6.170,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>9.229,05</b>
192.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	6.000,00	8.000,00	9.164,05
192.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	170,00	170,00	65,00
<b>192.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.453,17</b>
192.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	150,00	150,00	
192.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.100,00	1.453,17
<b>192.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
192.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	100,00	100,00	
192.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	
<b>192.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.899,85</b>
192.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	3.000,00	10.000,00	5.899,85
<b>192.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>417,94</b>
192.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.100,00	417,94
<b>192.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>243,67</b>
192.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	
192.1723	Προμήθεια Η/Υ & συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	4.700,00	243,67
192.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	
<b>193</b>	<b>Λοιπές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης</b>	<b>32.360,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>28.976,62</b>
<b>193.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>23.345,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>26.185,36</b>
<b>193.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>23.345,00</b>	<b>24.645,00</b>	<b>26.185,36</b>
193.0813	Μισθώματα κτιρίων	12.500,00	13.800,00	16.475,10
193.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.300,00	1.300,00	1.218,00
193.0831	Υδρευση - άρδευση	710,00	710,00	200,50
193.0832	Φωτισμός - κίνηση	1.200,00	1.200,00	941,89
193.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	81,50
193.0879	Λοιπές αμοιβές	7.035,00	7.035,00	7.268,37
<b>193.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>9.015,00</b>	<b>9.015,00</b>	<b>2.791,26</b>
<b>193.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>1.094,72</b>
193.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	2.465,00	2.465,00	1.094,72
193.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	

<b>193.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>470,00</b>
193.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	
193.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	750,00	750,00	470,00
<b>193.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	
<b>193.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>902,54</b>
193.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	1.100,00	1.100,00	902,54
<b>193.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>324,00</b>
193.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	324,00
<b>193.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
193.1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	
193.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	
<b>291</b>	<b>Υπηρεσίες Γεωργίας</b>	<b>92.550,00</b>	<b>110.745,00</b>	<b>80.465,16</b>
<b>291.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>75.400,00</b>	<b>93.295,00</b>	<b>74.244,92</b>
<b>291.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>
291.0312	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		210,00	
291.0341	Αντιμισθία εργατοτεχν.προσωπικού		85,00	
<b>291.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
291.0511	Υπερωρίες			
291.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	5.600,00	5.600,00	
<b>291.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.022,30</b>	<b>17.430,21</b>
291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	30.000,00	39.022,30	17.430,21
<b>291.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>39.800,00</b>	<b>48.377,70</b>	<b>56.814,71</b>
291.0813	Μισθώματα κτιρίων		8.577,70	26.179,11
291.0824	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	10.000,00	10.000,00	11.584,62
291.0829	Κάθε είδους μεταφορές	300,00	300,00	
291.0831	Υδρευση - άρδευση	550,00	550,00	378,11
291.0832	Φωτισμός - κίνηση	10.500,00	10.500,00	6.245,80
291.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	1.600,00	1.600,00	
291.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	692,84
291.0879	Λοιπές αμοιβές	15.500,00	15.500,00	11.734,23
291.0892	Συμβολαιογραφικά, δικαστικά κλπ	350,00	350,00	
<b>291.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>6.220,24</b>
<b>291.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.630,17</b>
291.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	8.900,00	8.900,00	1.270,17
291.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	100,00	100,00	360,00
<b>291.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>86,42</b>
291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	650,00	86,42
<b>291.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	
<b>291.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.188,84</b>
291.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	2.000,00	2.000,00	1.188,84
<b>291.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>324,01</b>
291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	324,01
<b>291.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.990,80</b>
291.1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.800,00	
291.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού			1.640,00
291.1713	Προμήθεια γραφομ.-φ/α μηχανήματα κλπ	500,00	500,00	
291.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	950,80
291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	500,00	500,00	400,00
<b>292</b>	<b>Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας</b>	<b>59.688,81</b>	<b>65.286,50</b>	<b>159.039,55</b>

<b>292.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>46.500,00</b>	<b>52.086,50</b>	<b>149.116,66</b>
<b>292.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>105.192,72</b>
292.0342	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΑΧ		4.360,00	82.551,52
292.0352	Εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ		1.270,00	22.641,20
<b>292.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.956,50</b>	<b>6.163,42</b>
292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	6.000,00	5.956,50	6.163,42
<b>292.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>37.760,52</b>
292.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	10.000,00	14.626,02
292.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	6.100,00	6.100,00	7.308,58
292.0829	Κάθε είδους μεταφορές	6.100,00	6.100,00	1.578,91
292.0831	Υδρευση-αρδευση	500,00	500,00	312,08
292.0832	Φωτισμός κίνηση	5.200,00	5.200,00	5.867,55
292.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	
292.0843	Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσίες	3.200,00	3.200,00	
292.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	
292.0879	Λοιπές αμοιβές	8.700,00	8.700,00	8.067,38
<b>292.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>13.188,81</b>	<b>13.200,00</b>	<b>9.922,89</b>
<b>292.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.318,06</b>
292.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.500,00	1.500,00	1.318,06
292.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων			
292.1122	Προμήθεια περιοδικών - εφημερίδων κλπ			1.000,00
<b>292.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>688,81</b>	<b>688,81</b>	<b>605,31</b>
292.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	400,00	400,00	108,75
292.1212	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού			
292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	288,81	288,81	496,56
<b>292.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
292.1512	Καύσιμα θέρμανσης - κοινόχρηστα	700,00	700,00	
<b>292.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.002,52</b>
292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.800,00	1.800,00	5.002,52
<b>292.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.511,19</b>	<b>1.997,00</b>
292.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.972,00
292.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	500,00	500,00	
292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	3.300,00	3.300,00	
292.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού	500,00	511,19	25,00
292.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	100,00	100,00	
292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	
<b>293</b>	<b>Υπηρεσίες Αλιείας</b>	<b>14.750,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.080,15</b>
<b>293.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>9.927,63</b>
<b>293.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>700,00</b>	<b>712,06</b>	<b>774,55</b>
293.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	700,00	712,06	774,55
<b>293.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.837,94</b>	<b>9.153,08</b>
293.0813	Μισθώματα κτιρίων		887,94	4.926,39
293.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	2.500,00	2.800,00	2.016,47
293.0829	Κάθε είδους μεταφορές	600,00	650,00	210,95
293.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	
293.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	212,80
293.0879	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.786,47
<b>293.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>8.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>4.152,52</b>
<b>293.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.149,01</b>
293.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	2.000,00	3.000,00	2.021,21
293.1121	Προμήθεια περιοδικών εφημερίδων	250,00	250,00	127,80

<b>293.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>751,62</b>
293.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.400,00	1.400,00	556,80
293.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	194,82
<b>293.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
293.1329	Προμήθεια ειδ. συντ.επισ.λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	
<b>293.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>103,00</b>
293.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	103,00
<b>293.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.148,89</b>
293.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	649,99
293.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	
293.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	498,90
<b>294</b>	<b>Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων</b>	<b>68.184,39</b>	<b>68.184,39</b>	<b>0,00</b>
<b>294.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>68.184,39</b>	<b>68.184,39</b>	<b>0,00</b>
<b>294.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>68.184,39</b>	<b>68.184,39</b>	<b>0,00</b>
294.0341	Αντιμ. εργατοτεχ. προσωπικού	68.184,39	68.184,39	
<b>295</b>	<b>Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής</b>	<b>135.200,00</b>	<b>137.589,75</b>	<b>15.153,07</b>
<b>295.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>121.900,00</b>	<b>124.107,98</b>	<b>6.757,46</b>
<b>295.0300</b>	<b>Εισφορές Εποχιακού Προσωπικού</b>	<b>99.700,00</b>	<b>101.849,98</b>	<b>0,00</b>
295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού	70.000,00	71.824,84	
295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	15.000,00	15.240,00	
295.0351	Εισφορά ΙΚΑ - TEAM Εργατοτεχνικού και λοιπού πρ.	10.000,00	10.085,14	
295.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.700,00	4.700,00	
<b>295.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.859,82</b>
295.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	12.600,00	12.600,00	1.859,82
<b>295.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
295.0711	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	300,00	300,00	
<b>295.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.358,00</b>	<b>4.897,64</b>
295.0813	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	5.000,00	3.033,10
295.0829	Κάθε είδους μεταφορές	2.900,00	2.938,00	738,18
295.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	700,00	700,00	412,96
295.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	700,00	720,00	713,40
<b>295.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.481,77</b>	<b>8.395,61</b>
<b>295.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
295.1111	Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	1.400,00	1.400,00	
<b>295.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
295.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	900,00	900,00	
<b>295.1600</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.181,77</b>	<b>8.395,61</b>
295.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	11.000,00	11.181,77	8.395,61
<b>310</b>	<b>Δαπάνες ΠΕΧΩΔΕ</b>	<b>72.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>90.396,28</b>
<b>310.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>72.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>90.396,28</b>
<b>310.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
310.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία			
310.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	2.000,00	2.000,00	
<b>310.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.396,28</b>
310.0711	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	70.000,00	75.000,00	90.396,28
<b>350</b>	<b>Υπηρεσίες Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.832,35</b>	<b>9.000,51</b>
<b>350.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.832,35</b>	<b>9.000,51</b>
<b>350.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,58</b>	<b>469,60</b>



350.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία		1.110,23	469,60
350.0515	Αμοιβές συμβουλίων-επιτροπών		3.832,35	
<b>350.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.889,77</b>	<b>8.530,91</b>
350.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	12.000,00	13.889,77	8.530,91
<b>390</b>	<b>Υπηρεσίες Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων</b>	<b>369.980,00</b>	<b>374.980,00</b>	<b>164.502,80</b>
<b>390.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>369.980,00</b>	<b>374.980,00</b>	<b>157.136,80</b>
<b>350.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
350.0515	Αμοιβές συμβουλίων-επιτροπών			
<b>390.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.366,80</b>
390.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	35.000,00	40.000,00	38.366,80
<b>390.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>118.770,00</b>
390.0871	Υπηρεσίες Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων	334.980,00	334.980,00	118.770,00
<b>390.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,00</b>
<b>390.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,00</b>
390.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού			7.366,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>21.472.918,14</b>	<b>31.022.677,13</b>	<b>14.414.698,62</b>

**ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

**Α.ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>0000</u></b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>3.644.000,00</u></b>	<b><u>3.680.440,00</u></b>	<b><u>3.717.244,40</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.294.000,00	3.326.940,00	3.360.209,40
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	350.000,00	353.500,00	357.035,00
<b><u>1000</u></b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>4.193.580,60</u></b>	<b><u>4.235.516,41</u></b>	<b><u>4.277.871,57</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	4.193.580,60	4.235.516,41	4.277.871,57
1210-1290	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00
1250	Εσοδα από ΚΑΠ	4.193.580,60	4.235.516,41	4.277.871,57
<b><u>2000</u></b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
<b><u>3000</u></b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>883.000,00</u></b>	<b><u>891.830,00</u></b>	<b><u>900.748,30</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	150.000,00	151.500,00	153.015,00
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ	730.000,00	737.300,00	744.673,00
<b><u>4000</u></b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
<b><u>5000</u></b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.100,00</u></b>	<b><u>10.201,00</u></b>
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
<b><u>6000</u></b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00

<b>8000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III		0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>		<b><u>8.550.019,93</u></b>	<b><u>8.635.520,13</u></b>	<b><u>8.721.875,33</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων		3.990.482,17	4.030.386,99	4.070.690,86
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων		0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠΔΔ		4.559.537,76	4.605.133,14	4.651.184,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			<b><u>17.280.600,53</u></b>	<b><u>17.453.406,54</u></b>	<b><u>17.627.940,60</u></b>

**ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ**

**Β.ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>0000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>6.239.773,80</u></b>	<b><u>6.302.171,54</u></b>	<b><u>6.365.193,25</u></b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	78.000,00	78.780,00	79.567,80
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	752.000,00	759.520,00	767.115,20
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	242.592,83	245.018,76	247.468,95
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	444.440,88	448.885,29	453.374,14
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.722.740,09	4.769.967,49	4.817.667,17
<b>1000</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u></b>	<b><u>1.554.425,48</u></b>	<b><u>1.569.969,73</u></b>	<b><u>1.585.669,43</u></b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	214.000,00	216.140,00	218.301,40
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότη.	131.584,57	132.900,42	134.229,42
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	230.000,00	232.300,00	234.623,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής	52.000,00	52.520,00	53.045,20
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	200.000,00	202.000,00	204.020,00
1600	Διάφορες προμήθειες	305.000,00	308.050,00	311.130,50
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	421.840,91	426.059,32	430.319,91
<b>2000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</u></b>	<b><u>2.039.893,31</u></b>	<b><u>2.060.292,24</u></b>	<b><u>2.080.895,17</u></b>
2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ιδρύματα-οργαν.υγείας-πρόνοιας)	293.988,38	296.928,26	299.897,55
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.745.904,93	1.763.363,98	1.780.997,62
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.745.904,93	1.763.363,98	1.780.997,62
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ.ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.150,00</u></b>	<b><u>15.301,50</u></b>
3100	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.000,00	15.150,00	15.301,50
<b>5000</b>	<b><u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u></b>	<b><u>245.114,37</u></b>	<b><u>247.565,51</u></b>	<b><u>250.041,17</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	91.000,00	91.910,00	92.829,10
5200	Διάφορες δαπάνες εκλογών	154.114,37	155.655,51	157.212,07
<b>9000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>45.220.622,11</u></b>	<b><u>45.672.828,33</u></b>	<b><u>46.129.556,61</u></b>
9400	Επενδύσεις	22.510.101,77	22.735.202,79	22.962.554,82
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	22.510.101,77	22.735.202,79	22.962.554,82
9500	Επενδύσεις μέσω ειδικών λογαριασμών	7.877.248,46	7.956.020,94	8.035.581,15
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	14.833.271,88	14.981.604,60	15.131.420,64

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>55.314.829,07</b>	<b>55.867.977,36</b>	<b>56.426.657,13</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ**
**Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>17.280.600,53</b>	<b>17.453.406,54</b>	<b>17.627.940,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>55.314.829,07</b>	<b>55.867.977,36</b>	<b>56.426.657,13</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-38.034.228,54</b>	<b>-38.414.570,83</b>	<b>-38.798.716,53</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>38.034.228,54</b>	<b>38.414.570,83</b>	<b>38.798.716,53</b>


**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013**
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ**
**Α.ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>0000</u></b>	<b><u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>3.644.000,00</u></b>	<b><u>2.700.848,12</u></b>	<b><u>5.844.220,14</u></b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.294.000,00	2.170.848,12	5.839.870,14
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ	350.000,00	530.000,00	4.350,00
<b><u>1000</u></b>	<b><u>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</u></b>	<b><u>4.193.580,60</u></b>	<b><u>10.160.000,00</u></b>	<b><u>10.440.515,81</u></b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	4.193.580,60	10.160.000,00	10.440.515,81
1210-1290	Εσοδα από τέλη μεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων		1.170.000,00	
1250	Εσοδα από ΚΑΠ	4.193.580,60	8.990.000,00	10.440.515,81
<b><u>2000</u></b>	<b><u>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου			
<b><u>3000</u></b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</u></b>	<b><u>883.000,00</u></b>	<b><u>883.540,00</u></b>	<b><u>1.086.172,79</u></b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	345.703,47
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών		0,00	1.385,26
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.540,00	482,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ	730.000,00	730.000,00	738.602,06
<b><u>4000</u></b>	<b><u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4200	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές και παράβολα			
<b><u>5000</u></b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>788.031,86</u></b>
5500	Επιστροφές χρημάτων		30.000,00	780.014,89
5600	Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις	10.000,00	50.000,00	8.016,97
<b><u>6000</u></b>	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26.090,00</u></b>
6669	Διάφορα έκτακτα έσοδα			26.090,00

<b>8000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
8300	Πρόγραμμα INTEREGG III			
<b>9000</b>	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>8.550.019,93</u></b>	<b><u>14.768.643,38</u></b>	<b><u>8.056.074,16</u></b>
9300	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων	3.990.482,17	5.842.096,56	5.609.208,66
9400	Επιχορηγήσεις από προϋπ/σμό δημοσίων επενδύσεων		8.926.546,82	2.389.578,94
9700	Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠΔΔ	4.559.537,76		57.286,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b><u>17.280.600,53</u></b>	<b><u>28.593.031,50</u></b>	<b><u>26.241.104,76</u></b>

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

## Β.ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (1)	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2013 (3)	2012 (4)	2011 (5)

<b>0000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>	<b><u>6.239.773,80</u></b>	<b><u>6.125.481,05</u></b>	<b><u>3.336.991,85</u></b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	78.000,00	82.000,00	128.377,49
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	752.000,00	651.758,69	172.391,58
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές υπαλλήλων	242.592,83	277.761,25	41.315,88
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	444.440,88	546.981,00	179.889,64
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.722.740,09	4.566.980,11	2.815.017,26

<b>1000</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u></b>	<b><u>1.554.425,48</u></b>	<b><u>1.837.840,91</u></b>	<b><u>667.132,56</u></b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού	214.000,00	214.000,00	103.989,60
1200	Προμήθεια υγιειν.-φαρμακ.υλικού και ειδών καθαριότη.	131.584,57	155.000,00	133.915,80
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης	230.000,00	230.000,00	17.157,03
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής	52.000,00	62.000,00	80.874,94
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	200.000,00	200.000,00	65.664,42
1600	Διάφορες προμήθειες	305.000,00	505.000,00	118.871,84
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	421.840,91	471.840,91	146.658,93

<b>2000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</u></b>	<b><u>2.039.893,31</u></b>	<b><u>2.095.218,43</u></b>	<b><u>1.103.015,00</u></b>
2200	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ(ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και Βιομ.Οργαν.)			
2500	Επιχ/σεις σε φυσικά πρόσωπα και ΝΠΙΔ	293.988,38	360.942,25	92.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.745.904,93	1.734.276,18	1.011.015,00
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.745.904,93	1.734.276,18	1.011.015,00
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας			
(2730)	Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας			
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			

<b>3000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ.ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>6.573,64</u></b>
3100	Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.000,00	15.000,00	6.573,64
3400	Εσοδα από κινητή, ακίνητη περιουσία			

<b>5000</b>	<b><u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u></b>	<b><u>245.114,37</u></b>	<b><u>332.186,18</u></b>	<b><u>235.396,92</u></b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	91.000,00	80.000,00	8.693,39
5200	Διάφορες δαπάνες εκλογών	154.114,37	252.186,18	226.703,53

<b>9000</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u></b>	<b><u>45.220.622,11</u></b>	<b><u>51.722.525,48</u></b>	<b><u>13.540.118,31</u></b>
9400	Επενδύσεις	22.510.101,77	19.563.455,65	0,00
(9400)	Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	22.510.101,77	19.563.455,65	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από το π/υ Δημ.Επενδύσεων	7.877.248,46	15.186.771,54	9.065.254,99
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες με τα έσοδα των ΝΑ	14.833.271,88	16.972.298,29	4.474.863,32

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b><u>55.314.829,07</u></b>	<b><u>62.128.252,05</u></b>	<b><u>18.889.228,28</u></b>
----------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

## Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
--	------------	------------	--------------

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	2013	2012	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>17.280.600,53</b>	<b>28.593.031,50</b>	<b>26.241.104,76</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>55.314.829,07</b>	<b>62.128.252,05</b>	<b>18.889.228,28</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>		<b>-38.034.228,54</b>	<b>-33.535.220,55</b>	<b>7.351.876,48</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>		<b>38.034.228,54</b>	<b>33.535.220,55</b>	<b>7.351.876,48</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

## Α.ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2013	Διαμόρφωση 2012	Απολογιστικά 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>071</b>	<b>Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (Π.Δ.Ε.)</b>	<b>11.720.622,11</b>	<b>22.210.643,38</b>	<b>19.649.601,13</b>
<b>071.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
<b>071.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
071.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	2.000.000,00	0,00	4.400.000,00
<b>071.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>470.602,18</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>6.513.558,72</b>
<b>071.1200</b>	<b>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>470.602,18</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>6.513.558,72</b>
071.1251	Εσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις	470.602,18	3.262.000,00	6.513.558,72
071.1253	Εσοδα ΚΑΠ για οδικό δίκτυο	0,00	3.530.000,00	0,00
<b>071.3000</b>	<b>Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>700.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>679.968,31</b>
<b>071.3500</b>	<b>Εσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>700.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>679.968,31</b>
071.3511	Εσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	700.000,00	650.000,00	679.968,31
<b>071.9000</b>	<b>Εσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις</b>	<b>8.550.019,93</b>	<b>14.768.643,38</b>	<b>8.056.074,10</b>
<b>071.9300</b>	<b>Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.096,56</b>	<b>5.609.208,66</b>
071.9331	Εργα ΣΑΝΑ009/8	0,00	5.050.378,56	5.533.571,09
071.9332	Λοιπά έργα Γ' ΚΠΣ	0,00	791.718,00	75.637,57
<b>071.9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>6.585.982,17</b>	<b>8.926.546,82</b>	<b>2.389.578,94</b>
071.9417	Υπ. Υγείας και Πρόνοιας	0,00	430.368,38	0,00
071.9425	Υπ. Αιγαίου	0,00	171.500,00	0,00
071.9426	ΥΠΕΧΩΔΕ	0,00	440.000,00	0,00
071.9432	Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου	0,00	4.030.411,02	140.858,72
071.9433	Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	0,00	211.000,00	0,00
071.9434	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων	0,00	354.698,39	857.714,50
071.9451	Χρηματοδοτήσεις ΣΑΕΠ 787	3.690.482,17	3.288.569,03	1.391.005,72
071.9455	Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της ΠΝΑΙ	354.000,00	0,00	0,00
071.9476	Χρηματοδοτήσεις Υπ.Υγείας Πρόνοιας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΑ	300.000,00	0,00	0,00
071.9479	Χρηματοδοτήσεις Υπ.Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής	2.241.500,00	0,00	0,00
<b>071.9600</b>	<b>Επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.286,50</b>
071.9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	57.286,50
<b>071.9900</b>	<b>Λοιπές Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.</b>	<b>1.964.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071.9913	Εργα ΣΑΝΑ009/8	1.505.547,74	0,00	0,00
071.9917	Λοιπά έργα Γ' ΚΠΣ	458.490,02	0,00	0,00
<b>072</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>3.285.978,42</b>	<b>624.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>072.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>072.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	250.000,00	0,00	0,00
<b>072.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>2.852.978,42</b>	<b>624.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>072.1200</b>	<b>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>2.852.978,42</b>	<b>624.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
072.1210	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα παραβόλων εργασιών	20.000,00	0,00	0,00
072.1226	Εσοδα από τέλη άδειας και μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.000.000,00	0,00	0,00

072.1227	Έσοδα από παράβολα βιομηχανίας	6.000,00	0,00	0,00
072.1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	0,00	0,00	280.000,00
072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	1.815.978,42	624.000,00	0,00
072.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη Εμπορίου	11.000,00	0,00	0,00
<b>072.3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>072.3200</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.3297	Έσοδα από την προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ΚΤΕΟ	150.000,00	0,00	0,00
<b>072.3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00
<b>072.3500</b>	<b>Έσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.3511	Έσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	30.000,00	0,00	0,00
<b>073</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.799,00</b>	<b>3.953.826,95</b>
<b>073.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>288.259,00</b>	<b>185.833,00</b>
<b>073.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>288.259,00</b>	<b>185.833,00</b>
073.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	0,00	288.259,00	185.833,00
<b>073.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νηδδ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>3.131.118,71</b>
<b>073.1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>3.131.118,71</b>
073.1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα παραβόλων εργαστηρίων	0,00	60.000,00	15.110,10
073.1226	Έσοδα από τέλη άδειας και μεταβίβασης αυτοκινήτων	0,00	1.100.000,00	1.043.657,09
073.1227	Έσοδα από παράβολα βιομηχανίας	0,00	10.000,00	33.067,96
073.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	0,00	1.563.000,00	2.039.283,56
073.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη Εμπορίου	0,00	11.000,00	0,00
<b>073.3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>233.540,00</b>	<b>379.110,16</b>
<b>073.3200</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>345.703,47</b>
073.3297	Έσοδα από την προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ΚΤΕΟ	0,00	150.000,00	345.703,47
<b>073.3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>482,00</b>
073.3419	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	3.540,00	482,00
<b>073.3500</b>	<b>Έσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>32.924,69</b>
073.3511	Έσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	80.000,00	32.924,69
<b>073.4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.543,00</b>
<b>073.4200</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.543,00</b>
073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	62.543,00
<b>073.5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>169.132,08</b>
<b>073.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.115,11</b>
073.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	161.115,11
<b>073.5600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.016,97</b>
073.5687	Λοιπά έσοδα	0,00	50.000,00	8.016,97
<b>073.6000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.090,00</b>
073.6641	Έσοδα από δωρεές	0,00	0,00	26.090,00
<b>151</b>	<b>Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.090.512,56</b>	<b>1.557.498,12</b>
<b>151.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.060.512,56</b>	<b>922.890,37</b>
<b>151.0100</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.060.512,56</b>	<b>922.890,37</b>
151.0154	Πληρωμές για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	1.044.000,00	1.050.000,00	922.890,37
151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	10.512,56	0,00
<b>151.3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,34</b>
<b>151.3500</b>	<b>Έσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,34</b>
151.3511	Έσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	16.435,34
<b>151.5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>618.172,41</b>
<b>151.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>618.172,41</b>
151.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	30.000,00	618.172,41
<b>191</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>112.090,12</b>
<b>191.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>0,00</b>
<b>191.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>0,00</b>

191.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	0,00	175.154,73	0,00
<b>191.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>191.1200</b>	<b>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορές μαθητών	200.000,00	0,00	110.000,00
<b>191.3000</b>	<b>Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,12</b>
<b>191.3500</b>	<b>Εσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,12</b>
191.3511	Εσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	2.090,12
<b>192</b>	<b>Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>670.000,00</b>	<b>645.940,83</b>	<b>405.838,38</b>
<b>192.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>645.940,83</b>	<b>0,00</b>
<b>192.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>645.940,83</b>	<b>0,00</b>
192.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	0,00	645.940,83	0,00
<b>192.1000</b>	<b>Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ νπδδ</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.838,38</b>
<b>192.1200</b>	<b>Εσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.838,38</b>
192.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορές μαθητών	670.000,00	0,00	405.838,38
<b>291</b>	<b>Υπηρεσίες Γεωργίας</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.981,00</b>	<b>5.695,00</b>
<b>291.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.981,00</b>	<b>4.350,00</b>
<b>291.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,00</b>
291.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	0,00	981,00	0,00
<b>291.0200</b>	<b>Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.350,00</b>
291.0211	Εσοδα από Υπ.Γεωργίας	30.000,00	80.000,00	4.350,00
<b>291.3000</b>	<b>Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>
<b>291.3500</b>	<b>Εσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>
291.3511	Εσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	801,00
<b>291.5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>
<b>291.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>
291.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	544,00
<b>291.5600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291.5687	Εσοδα από εδαφολογικές μελέτες	10.000,00	0,00	0,00
<b>292</b>	<b>Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.032,05</b>
<b>292.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.377,13</b>
<b>292.0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377,13</b>
292.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες και Υπ. Οικονομικών	0,00	0,00	26.377,13
<b>292.0200</b>	<b>Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς κλπ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
292.0211	Εσοδα από Υπ.Γεωργίας	20.000,00	50.000,00	0,00
<b>292.3000</b>	<b>Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,92</b>
<b>292.3300</b>	<b>Εσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,26</b>
292.3312	Εσοδα από πώληση ειδών κτηνιατρικής εκμετάλευσης	0,00	0,00	1.385,26
<b>292.3500</b>	<b>Εσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269,66</b>
292.3511	Εσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	5.269,66
<b>295</b>	<b>Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>306.065,95</b>
<b>295.0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>304.769,64</b>
295.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από νπδδ , νπιδ κλπ	300.000,00	400.000,00	304.769,64
295.0211	Επιχορηγήσεις από Υπ.Γεωργίας	300.000,00	400.000,00	304.769,64
<b>295.3000</b>	<b>Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,94</b>
<b>295.3500</b>	<b>Εσοδα από κεφάλαια κινητές αξίες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,94</b>
295.3511	Εσοδα από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.112,94
<b>295.5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,37</b>
<b>295.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,37</b>
295.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	183,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>17.280.600,53</b>	<b>28.593.031,50</b>	<b>26.303.647,70</b>

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

## Β.ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Όνομασία φορέα	Προβλέψεις 2013	Διαμόρφωση 2012	Απολογιστικά 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>071</b>	<b>Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού (Π.Δ.Ε.)</b>	<b>45.220.622,11</b>	<b>51.722.525,48</b>	<b>13.540.118,26</b>
<b>071.9000</b>	<b>Πληρωμές για επενδύσεις</b>	<b>45.220.622,11</b>	<b>51.722.525,48</b>	<b>13.540.118,26</b>
<b>071.9300</b>	<b>Επενδύσεις από τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.457,71</b>
071.9332	Δαση - Αλιεία	0,00	0,00	32.319,28
071.9334	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία	0,00	0,00	3.709.529,80
071.9341	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	40.075,00
071.9351	Αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	1.065.533,63
<b>071.9400</b>	<b>Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω τακτικού κρατικού π/υ</b>	<b>22.510.101,77</b>	<b>19.563.455,65</b>	<b>4.217.797,23</b>
071.9411	Υπουργείο Εσωτερικών	0,00	0,00	232.278,93
071.9417	Επιχορηγήσεις Υπ. Οικονομικών	0,00	0,00	534.147,73
071.9432	Επιχορηγήσεις από ΚΕΔ	0,00	0,00	898.383,69
071.9433	Επιχορηγήσεις από ΤΕΟ	0,00	0,00	240.109,26
071.9434	Επιχορηγήσεις από ΟΣΚ	0,00	0,00	63.227,90
071.9451	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	33.100,00	33.100,00	1.299,26
071.9453	Συγκοινωνίες	4.707.700,00	2.550.100,00	2.009.286,46
071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	124.000,00	475.900,00	239.064,00
071.9455	Οικισμός - Υγεία - Πρόνοια	250.000,00	700.000,00	0,00
071.9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	255.900,00	589.240,34	0,00
071.9476	Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ	827.000,00	1.787.368,38	0,00
071.9479	Λοιπών Υπουργείων (ΚΕΔ, ΤΕΟ, Υπ. Αιγαίου)	13.362.401,77	10.195.746,93	0,00
071.9491	Δαπάνες Διαφημίσεων	400.000,00	375.000,00	0,00
071.9492	Δαπάνες Εκπαίδευσης	700.000,00	500.000,00	0,00
071.9499	Λοιπές δαπάνες	1.850.000,00	2.357.000,00	0,00
<b>071.9700</b>	<b>Εργα από έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>7.877.248,46</b>	<b>15.186.771,54</b>	<b>4.474.863,32</b>
071.9713	Συγκοινωνιακά	0,00	0,00	2.437.220,20
071.9715	Εκπαίδευση	0,00	0,00	21.458,84
071.9721	Διάφορα	0,00	0,00	2.016.184,28
071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	6.355.246,08	11.377.971,54	0,00
071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.522.002,38	3.808.800,00	0,00
<b>071.9800</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>12.586.350,53</b>	<b>10.576.192,83</b>	<b>0,00</b>
071.9834	Αγορά λοιπών κτιρίων	0,00	500.000,00	0,00
071.9899	Λοιπές δαπάνες	12.586.350,53	10.076.192,83	0,00
<b>071.9900</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>2.246.921,35</b>	<b>6.396.105,46</b>	<b>0,00</b>
071.9913	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	55.629,44	51.947,14	0,00
071.9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων	1.700.791,91	5.552.440,32	0,00
071.9919	Λοιποί σκοποί	490.500,00	791.718,00	0,00
<b>072</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>5.622.054,13</b>	<b>970.000,00</b>	<b>275.655,63</b>
<b>072.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>4.148.753,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>275.655,63</b>
<b>072.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων</b>	<b>78.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>128.377,31</b>
072.0239	Επίδομα ετοιμότητας	0,00	0,00	128.377,31
072.0282	Αποζημίωση υπαλλήλων, δικ. λειτουργιών σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	2.000,00	0,00
072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	66.000,00	80.000,00	0,00
<b>072.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>106.660,12</b>
072.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	450.000,00	450.000,00	89.507,73
072.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150.000,00	150.000,00	14.841,51
072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών	10.000,00	10.000,00	2.310,88



<b>072.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>225.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>40.618,20</b>
072.0511	Αποζημίωση υπερωριών	210.000,00	210.000,00	2.843,00
072.0515	Αμοιβές Συμβουλίων - Επιτροπών	10.000,00	46.500,00	24.187,90
072.0564	Οικονομική ενίσχυση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή	0,00	0,00	13.587,30
072.0565	Αποζημιώσεις υπαλ.μετατασσομένων σε προβλ/παραμ.περιοχές	5.500,00	1.500,00	0,00
<b>072.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	200.000,00	0,00	0,00
072.0712	Εξοδα μετάθεσης/απόσπασης	10.000,00	0,00	0,00
072.0716	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	66.000,00	0,00	0,00
072.0717	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	20.000,00	0,00	0,00
072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.000,00	0,00	0,00
<b>072.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>2.929.253,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
072.0813	Μισθώματα κτιρίων	130.000,00	0,00	0,00
072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
072.0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	0,00	0,00
072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	115.000,00	0,00	0,00
072.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	290.000,00	0,00	0,00
072.0831	Υδρευση - άρδευση	100.000,00	0,00	0,00
072.0832	Φωτισμός - κίνηση	500.000,00	0,00	0,00
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	100.000,00	0,00	0,00
072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	100.000,00	0,00	0,00
072.0844	Οργάνωση συνεδρίων	100.000,00	0,00	0,00
072.0845	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	0,00	0,00
072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	100.000,00	0,00	0,00
072.0861	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00
072.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	0,00	0,00
072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	394.253,00	0,00	0,00
072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	285.000,00	0,00	0,00
072.0879	Λοιπές αμοιβές	200.000,00	0,00	0,00
072.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστ. αποφ.	50.000,00	0,00	0,00
072.0899	Λοιπές δαπάνες	100.000,00	20.000,00	0,00
<b>072.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>072.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	160.000,00	0,00	0,00
072.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	50.000,00	0,00	0,00
<b>072.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00
<b>072.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρ.εγκαταστάσεων	100.000,00	0,00	0,00
072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00
072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	0,00	0,00
<b>072.1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	12.000,00	0,00	0,00
<b>072.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	100.000,00	0,00	0,00
072.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	100.000,00	0,00	0,00
<b>072.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	200.000,00	0,00	0,00
<b>072.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.1711	Προμήθεια επίπλων	60.000,00	0,00	0,00
072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	25.000,00	0,00	0,00
072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	60.000,00	0,00	0,00
072.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	140.000,00	0,00	0,00
072.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00
072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	0,00

072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00
<b>072.2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>072.2500</b>	<b>Επιχορήγηση σε φυσικά - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.2559	Επιχορ. σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	50.000,00	0,00	0,00
<b>072.3000</b>	<b>Πληρωμές που αντικρίζονται από έσοδα</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>072.3100</b>	<b>Λοιπές επιστροφές εσόδων</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	0,00	0,00
<b>072.5000</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>136.301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού	91.000,00	0,00	0,00
072.5261	Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών	45.301,13	0,00	0,00
<b>073</b>	<b>Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541.259,00</b>	<b>2.876.042,02</b>
<b>073.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.253,00</b>	<b>2.090.291,03</b>
<b>073.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>148.941,92</b>
073.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων	0,00	200.000,00	146.506,02
073.0712	Εξοδα μετάθεσης/απόσπασης	0,00	10.000,00	0,00
073.0716	Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	76.000,00	0,00
073.0717	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό	0,00	20.000,00	1.111,70
073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	0,00	100.000,00	1.324,20
<b>073.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.253,00</b>	<b>1.941.349,11</b>
073.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	130.000,00	88.720,46
073.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	10.000,00	1.786,20
073.0819	Λοιπές μισθώσεις	0,00	5.000,00	0,00
073.0823	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	115.000,00	97.202,98
073.0824	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	0,00	290.000,00	205.761,53
073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	5.000,00	1.082,18
073.0831	Υδρευση - άρδευση	0,00	100.000,00	51.569,85
073.0832	Φωτισμός - κίνηση	0,00	500.000,00	251.588,59
073.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	150.000,00	24.543,67
073.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσίες	0,00	100.000,00	1.145,04
073.0844	Οργάνωση συνεδρίων	0,00	225.000,00	107.607,60
073.0845	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	200.000,00	60.011,72
073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	100.000,00	29.748,85
073.0861	Αμοιβές συντ/σης μεταφορικών μέσων	0,00	100.000,00	603,72
073.0869	Αμοιβές συντ/σης λοιπού εξοπλισμού	0,00	100.000,00	12.758,78
073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	394.253,00	230.520,00
073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	0,00	285.000,00	58.803,58
073.0879	Λοιπές αμοιβές	0,00	375.000,00	698.168,25
073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστ. αποφ.	0,00	50.000,00	711,18
073.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	80.000,00	19.014,93
<b>073.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>543.780,43</b>
<b>073.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>103.989,60</b>
073.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	0,00	160.000,00	84.340,16
073.1121	Προμήθεια βιβλίων - συγγραμμάτων	0,00	50.000,00	2.919,78
073.1122	Προμήθεια περιοδικών-εφημερίδων κλπ	0,00	0,00	100,00
073.1141	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών εφαρμογών	0,00	0,00	16.629,66
<b>073.1200</b>	<b>Προμήθεια υγιειν., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.563,67</b>
073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	10.000,00	3.320,93
073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	20.000,00	7.242,74
<b>073.1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>17.157,03</b>
073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρ.εγκαταστάσεων	0,00	100.000,00	5.799,61
073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης μεταφορικών μέσων	0,00	50.000,00	7.269,91
073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	80.000,00	4.087,51
<b>073.1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>80.874,94</b>
073.1411	Προμήθεια τροφίμων και ποτών	0,00	10.000,00	79.914,60

073.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	0,00	12.000,00	960,34
<b>073.1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>65.664,42</b>
073.1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	0,00	100.000,00	45.306,09
073.1512	Καύσιμα θέρμανσης -κοινόχρηστα	0,00	100.000,00	20.358,33
<b>073.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>118.871,84</b>
073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	400.000,00	118.871,84
<b>073.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>146.658,93</b>
073.1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	60.000,00	13.961,66
073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης-κλιματισμού	0,00	25.000,00	885,00
073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	0,00	60.000,00	13.036,84
073.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	0,00	190.000,00	48.090,80
073.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	0,00	60.000,00	4.398,86
073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού	0,00	25.000,00	4.393,20
073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	61.892,57
073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων	0,00	20.000,00	0,00
<b>073.2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>073.2500</b>	<b>Επιχορήγηση σε φυσικά - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
073.2559	Επιχορ. σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	0,00	50.000,00	0,00
<b>073.3000</b>	<b>Πληρωμές που αντικρίζονται από έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.573,64</b>
<b>073.3100</b>	<b>Λοιπές επιστροφές εσόδων</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.573,64</b>
073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	15.000,00	6.573,64
<b>073.5000</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>0,00</b>	<b>224.006,00</b>	<b>235.396,92</b>
073.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδιασμού	0,00	80.000,00	8.693,39
073.5216	Δαπάνες διατροφής συντήρησης και περιθαλψης πολιτ. φυγάδων	0,00	0,00	175.869,73
073.5261	Διάφορες δαπάνες για διενέργεια εκλογών	0,00	27.400,00	212,00
073.5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση και έξοδα κίνησης για διενέργεια εκλογών	0,00	116.606,00	50.621,80
<b>151</b>	<b>Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>2.098.706,55</b>	<b>2.153.398,61</b>	<b>1.103.015,00</b>
<b>151.2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>1.989.893,31</b>	<b>2.045.218,43</b>	<b>1.103.015,00</b>
<b>151.2500</b>	<b>Επιχορήγηση σε φυσικά - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου</b>	<b>243.988,38</b>	<b>310.942,25</b>	<b>92.000,00</b>
151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	10.512,56	92.000,00
151.2559	Επιχορ. σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης	243.988,38	300.429,69	0,00
<b>151.2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις</b>	<b>1.745.904,93</b>	<b>1.734.276,18</b>	<b>1.011.015,00</b>
151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.745.904,93	1.734.276,18	1.011.015,00
<b>151.5000</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>108.813,24</b>	<b>108.180,18</b>	<b>0,00</b>
<b>151.5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>108.813,24</b>	<b>108.180,18</b>	<b>0,00</b>
151.5291	Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	108.813,24	108.180,18	0,00
<b>191</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>105.597,17</b>
<b>192.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>105.597,17</b>
<b>191.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.154,73</b>	<b>105.597,17</b>
191.0821	Μεταφορά μαθητών	300.000,00	175.154,73	105.597,17
<b>192</b>	<b>Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</b>	<b>1.012.918,38</b>	<b>652.572,38</b>	<b>670.737,04</b>
<b>192.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>1.012.918,38</b>	<b>652.572,38</b>	<b>670.737,04</b>
<b>192.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>1.012.918,38</b>	<b>652.572,38</b>	<b>670.737,04</b>
192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.012.918,38	652.572,38	670.737,04
<b>291</b>	<b>Υπηρεσίες Γεωργίας</b>	<b>88.533,71</b>	<b>116.202,13</b>	<b>15.674,23</b>
<b>291.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>74.533,71</b>	<b>102.202,13</b>	<b>15.674,23</b>
<b>291.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>6.092,83</b>	<b>8.761,25</b>	<b>697,68</b>
291.0511	Υπερωρίες	6.092,83	8.761,25	697,68
<b>291.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>58.440,88</b>	<b>58.440,88</b>	<b>14.581,57</b>
291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	58.440,88	58.440,88	14.581,57
<b>291.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>394,98</b>
291.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	35.000,00	394,98

<b>291.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>291.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
291.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>292</b>	<b>Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας</b>	<b>329.425,48</b>	<b>352.840,91</b>	<b>19.140,39</b>
<b>292.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.815,46</b>
<b>292.0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,37</b>
292.0342	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	0,00	6.143,06
292.0352	Εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	0,00	1.672,31
<b>292.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,09</b>
292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	70.000,00	70.000,00	10.000,09
<b>292.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>259.425,48</b>	<b>282.840,91</b>	<b>1.324,93</b>
<b>292.1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
292.1111	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>292.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>101.584,57</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.324,93</b>
292.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	101.584,57	125.000,00	1.324,93
<b>292.1400</b>	<b>Προμήθεια υφασμάτων και στολών</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
292.1421	Προμήθεια υφασμάτων και στολών	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>292.1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	91.000,00	91.000,00	0,00
<b>292.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>22.840,91</b>	<b>22.840,91</b>	<b>0,00</b>
292.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπούς συναφούς εξοπλισμού	22.840,91	22.840,91	0,00
<b>293</b>	<b>Υπηρεσίες Αλιείας</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,12</b>	<b>1.600,61</b>
<b>293.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,12</b>	<b>1.600,61</b>
<b>293.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,12</b>	<b>1.600,61</b>
293.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλήλων	0,00	2.540,12	1.600,61
<b>295</b>	<b>Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής</b>	<b>642.568,71</b>	<b>441.758,69</b>	<b>281.647,77</b>
<b>295.0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>633.568,71</b>	<b>432.758,69</b>	<b>159.620,57</b>
<b>295.0300</b>	<b>Εισφορές Εποχιακού Προσωπικού</b>	<b>142.000,00</b>	<b>41.758,69</b>	<b>57.916,09</b>
295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	37.822,24
295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	80.000,00	30.000,00	15.661,42
295.0352	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	62.000,00	11.758,69	4.432,43
<b>295.0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
295.0511	Αποζημίωση για υπερ. εργασία	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>295.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.765,54</b>
295.0711	Εξοδα μετακ. πολιτ. υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	4.765,54
<b>295.0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>470.568,71</b>	<b>370.000,00</b>	<b>96.938,94</b>
295.0813	Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00
295.0829	Κάθε είδους μεταφορές	4.000,00	4.000,00	0,00
295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	465.568,71	365.000,00	96.938,94
<b>295.1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>122.027,20</b>
<b>295.1200</b>	<b>Προμήθεια υγειον., φαρμακ. Υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.027,20</b>
295.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	122.027,20
<b>295.1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
295.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, φ/α μηχανών κλπ μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	0,00
295.1723	Προμήθεια η/υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>55.314.829,07</b>	<b>62.128.252,05</b>	<b>18.889.228,12</b>

## Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

### ΚΥΚΛΑΔΕΣ

#### ΦΟΡΕΑΣ 072-Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων
- 0716 Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου
- 0823 Ταχυδρομικά τέλη
- 0824 Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά
- 0831 Υδρευση - άρδευση
- 0832 Φωτισμός - κίνηση
- 0844 Οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις
- 0845 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
- 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων
- 1511 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών
- 1512 Καύσιμα θέρμανσης

#### ΦΟΡΕΑΣ 291-Υπηρεσίες Γεωργίας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 292-Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 293-Υπηρεσίες Αλιείας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 295-Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

### ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

#### ΦΟΡΕΑΣ 072-Υπηρεσίες Διοίκησης/Οικονομικού

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων
- 0716 Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου
- 0823 Ταχυδρομικά τέλη
- 0824 Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά
- 0831 Υδρευση - άρδευση
- 0832 Φωτισμός - κίνηση
- 0844 Οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις
- 0845 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
- 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων
- 1511 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών
- 1512 Καύσιμα θέρμανσης

#### ΦΟΡΕΑΣ 151-Υπηρεσίες Υγείας

- 2713 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς

#### ΦΟΡΕΑΣ 291-Υπηρεσίες Γεωργίας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 292-Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 293-Υπηρεσίες Αλιείας

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 295-Υπηρεσίες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

- 0711 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων

#### ΦΟΡΕΑΣ 071-Υπηρεσίες Σχεδιασμού/Προγραμματισμού (ΠΔΕ)

- 9491-9499 Δαπάνες διαφημίσεων-λοιπές δαπάνες