

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 697/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2020.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4297/16-9-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος , 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος 6) **Πολίτης Αλέξιος** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 11) **Ζαμπουνίδης Ιωάννης** (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 697 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ.: Δ.Ο.οικ. 3677/16-9-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α'17-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'23-07-2013), «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'19-07-2018), «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».

δ. Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε. Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)*».

στ. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄/02-02-1996), «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*»

η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19-07-1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02-08-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.*».

ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-09-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού*».

κ. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β΄/2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020*».

λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013), «*Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου*»

μ. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄ και 3635/Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «*Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*».

ν. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54), «*Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.*».

ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27-12-2010), «*Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 145451/5049/23-08-2019, 145541/ΞΔΔΟ4746/23-08-2019, 03/οικ.3627/23-08-2019, οικ. 3740/23-08-2019 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

3. Την υπ΄ αριθμ. 2/16-09-2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, τα οποία αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού οι αρχές ετήσιας διάρκειας, της ενότητας, της καθολικότητας, της ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που προβλέπονται στο Ν. 4270/2014 (Α΄143), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», τηρούνται επακριβώς.

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι χαρακτηριστικοί αριθμοί:

- 0 για τις υπηρεσίες της **ΠΕ Ροδόπης** και της **Έδρας της Περιφέρειας**
- 1 για τις υπηρεσίες της **ΠΕ Δράμας**
- 2 για τις υπηρεσίες της **ΠΕ Ξάνθης**
- 3 για τις υπηρεσίες της **ΠΕ Καβάλας** και την **ΠΕ Θάσου**
- 4 για τις υπηρεσίες της έδρας της **ΠΕ Έβρου**
- 5 για τις υπηρεσίες της Ορεστιάδας της **ΠΕ Έβρου**

Στο σκέλος των Εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον «*Κώδικα Κατάταξης Εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ.*», ενώ στο σκέλος των Εξόδων σύμφωνα με τον «*Κώδικα Κατάταξης*

Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού», εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες Εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε Κωδικούς Αριθμούς του «Κώδικα Κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.».

Όλα τα κονδύλια Εσόδων και Εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα) των εν λόγω κωδικών.

Ο Προϋπολογισμός αναπτύχθηκε και στα δύο (2) σκέλη σε έξι (6) στήλες όπου αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.), η Ονομασία του, οι Προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2020, οι Προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2019), η Διαμορφωθείσες πιστώσεις των Εσόδων - Εξόδων κατά το οικονομικό έτος 2019 (προϋπολογισμός \pm τροποποιήσεις) και τα Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2018.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και των διακριτών Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελείται από τρία (3) τμήματα:

- I. Το **πρώτο** αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό που περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν από όλες τις Διευθύνσεις (Ειδικό Φορέις) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη όλων των δαπανών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Επίσης, περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- II. Το **δεύτερο** αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησής την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- III. Το **τρίτο** αφορά το προβλεπόμενο αδιάθετο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 που προορίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων :
 - α. Όταν αυτό προέρχεται από συνεχιζόμενα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τότε διατίθενται για την κάλυψη υποχρεώσεων που:
 - i. Δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2019 και θα εξοφληθούν το 2020 και
 - ii. Θα δημιουργηθούν εντός του 2020.
 - β. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση τους μέχρι τις 31/12/2019.
 - γ. Για τη διασφάλιση ικανοποίησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.
 - δ. Για την χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 - ε. Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών όταν τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων.
 - στ. Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α) έως (ε), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα:

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΕΣΟΔΑ

Το σκέλος των Εσόδων αναπτύσσεται σε Ειδικούς Φορείς και αναλύεται περαιτέρω σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (Κ.Α.Ε.). Τα Έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2020 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

A. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 υποπερίπτωση Α.1 της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, οι προβλέψεις των πιστώσεων προερχόμενες από Έσοδα των ΚΑΠ για το έτος 2020 έχουν ως εξής :

- Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή της αντιμισθίας στα αιρετά όργανα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2019 (ΑΔΑ:96ΥΒ465Θ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12).
- Για την κάλυψη της μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2019 και αφορά στους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4).
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την μεταφορά μαθητών είναι ίσες με αυτές του πίνακα του άρθρου 5 παρ. 3 της υποπερίπτωσης Α.1 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας, είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ).
- Για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το έτος 2018 (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ).
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2018 (ΑΔΑ: 62ΜΓ465Θ7-ΒΦΛ).

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους ΚΑΠ το έτος 2020 ανά κατηγορία δαπάνης κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	332.305,00	365.535,00	199.382,00	315.689,00	348.610,00	1.561.521,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.919.300,00	5.359.814,00	4.332.845,00	4.153.930,00	7.430.111,00	28.196.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	167.000,00	56.000,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.428.519,00	462.524,00	374.420,00	418.471,00	584.545,00	3.268.479,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	989.705,00	763.798,00	882.135,00	1.187.954,00	6.144.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.900.000,00	1.750.000,00	2.470.000,00	1.880.000,00	2.600.000,00	10.600.000,00
Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	16.500,00
Σύνολο	12.903.532,00	8.930.578,00	8.144.445,00	7.819.725,00	12.211.220,00	50.009.500,00

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις της βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου όλων Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος της δακοκτονίας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διευθύνσεις Προστασίας Ελαιοπαραγωγής) των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας.
- Οι επιχορηγήσεις των επενδυτικών δαπανών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών επενδυτικών δαπανών όλων Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και του Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των λειτουργικών δαπανών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, καθώς και της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων της.
- Οι επιχορηγήσεις της μεταφοράς μαθητών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς των μαθητών.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Β. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 υποπερίπτωση Α.2 της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, οι προβλέψεις των πιστώσεων προερχόμενες από Έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020 υπολογίστηκαν σύμφωνα με : **α)** τις υπ' αριθμ. πρωτ. 11404/84775/17-04-2019 (ΑΔΑ: 789Ε4653ΠΓ-ΟΩΡ), 13673/121016/28-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠ94653ΠΓ-ΕΒ3) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, **β)** την υπ' αριθ.

πρωτ. 1425/142381/14-06-2019 (ΦΕΚ 2487/Β'/24-06-2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 1556/158855/01-07-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ίδιου Υπουργείου και γ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12/ΓΠ.9109/176/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ5Ρ465Θ1Ω-ΤΝ8) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το έτος 2020 ανά κατηγορία δαπάνης κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής :

Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Προγράμματα Δ/σεων Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.300,00	1.830,00	590,00	350,00	6.330,00	11.400,00
Προγράμματα Δ/σης και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00
Εποχικό Προσωπικό	60.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
Σύνολο	152.300,00	81.830,00	80.590,00	110.350,00	126.330,00	551.400,00

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έχουν ως φορείς χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) και αφορούν το: **α)** «Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβakoκαλλιέργειας» και **β)** «Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας των καλλιεργειών Αραβοσίτου» που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν ως φορείς χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορούν το πρόγραμμα «Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου» που εφαρμόζεται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του εποχικού προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της μισθοδοσίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος *Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου*.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

- Οι επιχορηγήσεις των προνοιακών ιδρυμάτων έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω ιδρυμάτων.

Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 5 περίπτωση Β. της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, οι προβλέψεις των πιστώσεων προερχόμενες από Ίδια Έσοδα υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των δυο (2) προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και έως το τέλος Ιουνίου 2019.

Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Ίδια Έσοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Πρόσπιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00	3.200,00
Πρόσπιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Πρόσπιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	10.500,00	16.000,00	2.000,00	3.500,00	21.500,00	53.500,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	12.100,00	10.000,00	7.000,00	3.100,00	5.680,00	37.880,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	8.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	307.000,00	675.000,00	210.000,00	510.000,00	362.000,00	2.064.000,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	850,00	0,00	0,00	16.800,00	17.650,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	2.500,00	250,00	1.500,00	4.250,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	175.000,00
Λοιπά Έσοδα	400,00	1.000,00	1.200,00	3.500,00	920,00	7.020,00
Σύνολο	454.000,00	763.850,00	253.900,00	524.350,00	474.900,00	2.471.000,00

Ειδικότερα, οι εισπράξεις:

- Των προστίμων των Διευθύνσεων Υγείας και Κοιν. Μέριμνας προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 32 Κεφ. Ζ΄ του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/03-08-2010).
- Των προστίμων των Διευθύνσεων Μεταφορών προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ΄ αριθμ. 3326/212/15-01-2015 ΚΥΑ Οικονομικών & Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 158/Β΄/22-01-2015).
- Των προστίμων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 του Ν. 2093/92, του άρθρου 63δ του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «περί ανωνύμων εταιρειών», των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3668/2008, του άρθρου 17 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2-10-2002), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του Ν. 3734/2009, των άρθρων 12 & 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-6-2011), του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-9-2011), του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄/8-10-2001) και του Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α΄/26-4-2005) και του άρθρου 25 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014).
- Των παραβόλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Απόφασης 457/25/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 33/Β΄/11-1-2013), της υπ΄ αριθμ. Απόφασης οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β΄/31-12-2012), το ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ 227/Α΄/16-11-2012), τα άρθρα 11 & 28 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-6-2011) και του άρθρου 11 παρ. 1β του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016).

- Του τέλους δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 3, 47 και 49 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) και της υπ΄ αριθμ. 68/26-04-2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΩΤΟΚ7ΛΒ-Ξ5Ζ).
- Του τέλους άδειας και μεταβίβασης οχήματος των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α΄/28-12-2000) και της υπ΄ αριθμ. Απόφασης 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ. (ΦΕΚ 365/Β΄/20-2-2004).
- Του μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4351/04-12-2015 (ΦΕΚ 164/Α΄/04-12-2015).
- Των μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας αφορούν την εκμίσθωση καταστημάτων και αγροτεμαχίων.
- Του τέλους της τεχνητής σπερματέγχυσης προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 185/1973 (ΦΕΚ 262/Α΄/3-10-1973).
- Του τιμήματος λόγω παραχώρησης ακινήτου προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014).
- Των λοιπών εσόδων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1β του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016).

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 4. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2020 (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Εσοδα Χρήσης 2020	13.509.832,00	9.776.258,00	8.478.935,00	8.454.425,00	12.812.450,00	53.031.900,00

2. ΕΞΟΔΑ

Το σκέλος των Εξόδων αναπτύσσεται σε Ειδικούς Φορείς και αναλύεται περαιτέρω σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) σε βάρος των οποίων αναλαμβάνεται η κάλυψη όλων των δαπανών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων (όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Για λόγους παρακολούθησης, οι ΚΑΕ που περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

- i. Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01)

ii. Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικού Προϋπολογισμού, καθώς και του περιορισμού στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η εγγραφή δαπανών επανεξετάστηκε με στόχο την συγκράτησή τους και την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

A. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Ειδικότερα, για την κάλυψη:

- Των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **1.561.521,00€**.
- Των δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **28.196.000,00€**.
- Των δαπανών του προγράμματος δακοκτονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διευθύνσεις Προστασίας Ελαιοπαραγωγής) των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των **223.000,00€**.
- Των επενδυτικών δαπανών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **3.268.479,00€**.
- Των λειτουργικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων της, διατίθεται το ποσό των **6.144.000,00€**.
- Των δαπανών μεταφοράς μαθητών για το Σχολικό Έτος 2019-2020 (Ιανουάριος 2020 - Αύγουστος 2020) και το Σχολικό Έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος 2020 -Δεκέμβριος 2020) όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **10.600.000,00€**.
- Των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων της Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **16.500,00€**.

Γενικό Σύνολο : 50.009.500,00€

Β. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Ειδικότερα, για την κάλυψη:

- Των δαπανών των προγραμμάτων: **α)** «Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας» και **β)** «Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας των καλλιεργειών Αραβοσίτου» που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **11.400,00€**.
- Των δαπανών του προγράμματος «Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου» που εφαρμόζεται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **120.000,00€**.
- Των δαπανών μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου» της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας και Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **260.000,00€**.
- Των λειτουργικών δαπανών των προνοιακών ιδρυμάτων, διατίθεται συνολικά το ποσό των **160.000,00€**.

Γενικό Σύνολο : 551.400,00€

Γ. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από Ίδια Έσοδα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Ειδικότερα, για την κάλυψη :

- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Υγείας και Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **3.200,00€**.
- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **500,00€**.

- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **53.500,00€**.
- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **37.880,00€**.
- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **8.000,00€**.
- Των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, όλων υπολοίπων Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας (λόγω της διενέργειας ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών), των δαπανών του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος της ΠΑΜΘ, καθώς και της δαπάνης των κατασκηνώσεων των παιδιών των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **2.064.000,00€**.
- Των δαπανών εκπόνησης και εφαρμογής διαχειριστικών, τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών, σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **100.000,00€**.
- Των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Έβρου, διατίθεται συνολικά το ποσό των **17.650,00€**.
- Των δαπανών μετακίνησης των σπερματεγχυτών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **4.250,00€**.
- Των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, διατίθεται συνολικά το ποσό των **175.000,00€**.
- Των λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (αφορά την απόδοση ποσοστού 20% των εισπράξεων των παραβόλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού), διατίθεται συνολικά το ποσό των **7.020,00€**.

Γενικό Σύνολο : 2.471.000,00€

Το σύνολο των προβλεπόμενων Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι το παρακάτω:

Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2020* (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα Χρήσης 2020	13.509.832,00	9.776.258,00	8.478.935,00	8.454.425,00	12.812.450,00	53.031.900,00

*Σημείωση :

Δεν περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2019.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, οι προβλέψεις των πιστώσεων των Εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες εμφανίζονται στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων στη κατηγορία 9300-9400 εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στην συνέχεια θα αναμορφωθούν με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του έτους 2019.

Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β') Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγγράφησαν με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

1. ΕΣΟΔΑ

Τα Έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 θα προέλθουν από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του ΠΔΕ και αφορούν τις παρακάτω Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) :

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΔΕ-ΠΤΑ	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00
Σύνολο	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00

ΣΑΕ031, ΣΑΕΠ 031, ΣΑΕΠ 031/1, ΣΑΕΠ 031/2, ΣΑΕΠ 031/8, ΣΑΕΠ 231/6, ΣΑΕΠ 331/2, ΣΑΕΠ 331/8, ΣΑΕΠ 631/6, ΣΑΕΠ 531, ΣΑΕΠ 831, ΣΑΕΠ 931, ΣΑΜΠ 031.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2020	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00

2. ΕΞΟΔΑ

Τα Έξοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 αφορούν τις πιστώσεις των έργων του ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Το σύνολο των προβλεπόμενων Εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 3. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων* (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΔΕ 2020	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00

*Σημείωση :

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2019

III. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 απεικονίζεται στον Προϋπολογισμό με τους εξής Κωδικούς Αριθμούς:

T100 - Ταμειακό Υπόλοιπο

T110 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.

T120 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

T121 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) από έργα του Π.Δ.Ε.

T122 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) εκτός Π.Δ.Ε.

T130 - Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

T140 - Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Πίνακας 1. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδότης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T110	0,00	0,00	0,00	86.458,00	99.986,00	186.444,00
T120	4.973.592,00	1.587.800,00	2.053.660,00	3.137.683,00	3.010.559,00	14.763.294,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00	129.129,00	129.129,00
T122	4.973.592,00	1.587.800,00	2.053.660,00	3.137.683,00	2.881.430,00	14.634.165,00
T130	12.408.908,00	7.012.000,00	7.840.697,00	13.887.595,00	9.763.479,00	50.912.679,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (συνολικό)	17.382.500,00	8.599.800,00	9.894.357,00	17.111.736,00	12.874.024,00	65.862.417,00

Επισημαίνουμε ότι, οι πιστώσεις που εγράφησαν στους : **α)** Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων χρήσης 2020, **β)** Κωδικούς Αριθμούς των Ταμειακών Υπολοίπων T110, T120, T130 και **γ)** Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων με διάκριση σε (01) και (02) αφορούν εκτίμηση.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η Περιφέρεια θα επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2020 και θα προβεί σε Αναμόρφωση του μετά τη λήξη της χρήσης 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά

οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31^η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

Πίνακας 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	97.392.332,00	18.376.058,00	18.373.292,00	25.566.161,00	25.686.474,00	185.394.317,00
Έσοδα Χρήσης	80.009.832,00	9.776.258,00	8.478.935,00	8.454.425,00	12.812.450,00	119.531.900,00
Τακτικού Π/Υ	13.509.832,00	9.776.258,00	8.478.935,00	8.454.425,00	12.812.450,00	53.031.900,00
ΠΑΕ	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00
T100 (συνολικό)	17.382.500,00	8.599.800,00	9.894.357,00	17.111.736,00	12.874.024,00	65.862.417,00
T110	0,00	0,00	0,00	86.458,00	99.986,00	186.444,00
T120	4.973.592,00	1.587.800,00	2.053.660,00	3.137.683,00	3.010.559,00	14.763.294,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00	129.129,00	129.129,00
T122	4.973.592,00	1.587.800,00	2.053.660,00	3.137.683,00	2.881.430,00	14.634.165,00
T130	12.408.908,00	7.012.000,00	7.840.697,00	13.887.595,00	9.763.479,00	50.912.679,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ (Σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	97.392.332,00	18.376.058,00	18.373.292,00	25.566.161,00	25.686.474,00	185.394.317,00
Τακτικού Π/Υ	30.892.332,00	18.376.058,00	18.373.292,00	25.479.703,00	25.586.488,00	118.707.873,00
ΠΑΕ	66.500.000,00	0,00	0,00	86.458,00	99.986,00	66.686.444,00

Επισυνάπτονται :

1. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ), δηλαδή ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013.
2. Η σύνοψη του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ. 51204/0094/12-7-1999 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (Παράρτημα, Πίνακας 1 και Πίνακας 2).
3. Ο αρχικός Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.
4. Ο Πίνακας των Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οικονομικό Έτος 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Εκτιμήσεις 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	551.400,00	1.465.827,00	1.734.086,60	583.539,74
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	540.000,00	1.454.277,00	1.723.206,60	583.539,74
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	11.400,00	11.550,00	10.880,00	0,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.081.500,00	50.493.409,00	50.054.564,00	57.783.183,85
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.081.500,00	50.493.409,00	50.054.564,00	57.783.183,85
1210-1240 & 1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	2.072.000,00	2.515.245,00	1.866.400,00	3.188.410,94
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ)	50.009.500,00	47.978.164,00	48.188.164,00	54.594.772,91
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	296.900,00	1.832.802,00	339.330,00	1.614.522,72
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.250,00	59.205,00	3.775,00	3.904,39
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	175.000,00	268.182,00	154.500,00	292.679,74
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	117.650,00	22.681,00	169.900,00	156.660,18
3500	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.482.734,00	11.155,00	1.161.278,41
3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	95.080,00	202.490,00	135.065,14	346.804,09
4100	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	95.080,00	202.490,00	135.065,14	346.804,09
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.020,00	657.474,00	845.033,85	121.491,43
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.020,00	562.055,00	837.925,33	1.679,70
5300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	31.754,00	3.346,44	45.829,87
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	63.665,00	3.762,08	73.981,86
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	350,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	350,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	28.699,00	118,17	153.435,61
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Ι., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	28.699,00	118,17	153.435,61
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8630	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.424.015,84

9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.424.015,84
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	119.531.900,00	99.131.051,00	97.558.197,76	85.026.993,28

ΑΔΑ: ΩΣΚΑ7ΛΒ-ΜΥΘ

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Εκτιμήσεις 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	Αποθεματικά				
A110	Τακτικό Αποθεματικό				

		ΑΔΑ: ΩΣΚΑ7ΛΒ-ΜΥΘ			
A120	Έκτακτο Αποθεματικό				
A130	Ειδικό Αποθεματικό				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.752.256,00	45.910.058,00	82.477.939,60	40.385.692,90
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.775.219,00	25.334.255,00	42.966.506,19	25.768.576,24
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	1.628.613,00	70.336,00	1.658.065,53	314.174,66
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	2.341.011,00	203.741,00	2.476.856,27	233.365,26
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	135.000,00	0,00	315.293,58	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.111.422,00	218.475,00	3.170.401,37	419.050,36
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.633.891,00	20.077.931,00	31.693.716,66	13.570.360,84
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ	127.100,00	5.320,00	197.100,00	80.165,54
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.705.695,00	953.991,00	6.343.790,09	1.451.695,89
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	449.231,00	103.661,01	544.369,26	249.391,52
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	313.962,00	57.723,00	406.359,29	141.106,54
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	758.413,00	57.403,00	932.975,46	184.471,07
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	134.410,00	6.959,00	57.000,00	13.748,52
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.697.580,00	616.373,00	1.574.894,33	610.686,73
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	494.363,00	18.836,00	876.666,75	44.332,85
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.857.736,00	93.036,00	1.951.525,00	207.958,66
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	544.650,00	160.000,00	1.266.197,61	4.220.823,04
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	443.450,00	160.000,00	389.407,15	190.000,00
2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29.000,00	0,00	14.000,00	27.022,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	72.200,00	0,00	862.790,46	4.003.801,04
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	29.000,00	0,00	80.607,80	0,00
2800	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	406.954,00	10.405,00	1.051.635,22	33.274,65
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	183.682,00	10.405,00	296.059,88	26.058,48
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	168.272,00	0,00	584.625,67	7.000,10
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	0,00	170.949,67	216,07
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.874.403,00	809.861,00	4.652.977,48	150.414,23
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.239.804,00	762.302,00	3.624.589,81	80.555,90
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	634.599,00	47.559,00	1.028.387,67	69.858,33
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-6400	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
7200-7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	99.960.359,00	48.897.863,99	73.325.816,28	25.945.219,05
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	67.730.569,00	44.559.625,00	45.978.440,84	24.322.002,89
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	32.216.079,00	4.338.239,00	27.327.498,71	1.623.216,16
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.711,00	0,00	13.508,73	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	185.394.317,00	96.774.300,00	169.374.744,28	72.187.119,76

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	119.531.900,00	99.131.651,00	97.558.197,76	85.026.993,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	185.394.317,00	96.774.300,00	169.374.744,28	72.187.119,76
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-65.862.417,00	2.356.751,00	-71.816.546,52	12.839.873,52
T100	Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο)	65.862.417,00	74.173.297,00	71.816.546,52	58.976.673,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	186.444,00	311.191,00	311.191,29	343.433,62
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	14.763.294,00	3.494.483,00	4.629.932,89	6.033.680,39
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	129.129,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	14.634.165,00	3.490.102,00	4.625.551,89	6.029.299,39
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	50.912.679,00	70.367.623,00	66.875.422,34	52.599.558,99

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

ΑΔΑ: ΩΣΚΑ7ΛΒ-ΜΥΘ
Οικονομικό Έτος 2020

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατηγορία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	551.400,00	559.671,00	568.066,06
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	540.000,00	548.100,00	556.321,50
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.400,00	11.571,00	11.744,56
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.081.500,00	52.862.722,50	53.655.663,34
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.081.500,00	52.862.722,50	53.655.663,34
1210-1240 & 1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	2.072.000,00	2.103.080,00	2.134.626,20
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	50.009.500,00	50.759.642,50	51.521.037,14
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	296.900,00	301.353,50	305.873,80
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.250,00	4.313,75	4.378,46
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	175.000,00	177.625,00	180.289,38
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	117.650,00	119.414,75	121.205,97
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	95.080,00	96.506,20	97.953,79
4100	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	95.080,00	96.506,20	97.953,79
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.020,00	7.125,30	7.232,18
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.020,00	7.125,30	7.232,18
5300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
6300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	67.497.500,00	68.509.962,50
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	67.497.500,00	68.509.962,50
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9800	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Εσόδων:	119.531.900,00	121.324.878,50	123.144.751,68

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατανομασία	Προϋπολογισμός		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Αποθεματικά			
	Τακτικό Αποθεματικό			
	Εκτακτο Αποθεματικό			
	Ειδικό Αποθεματικό			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.752.256,00	76.888.539,84	78.041.867,94
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.775.219,00	40.371.847,28	40.977.424,99
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	1.628.613,00	1.653.042,20	1.677.837,83
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	2.341.011,00	2.376.126,17	2.411.768,06
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	135.000,00	137.025,00	139.080,38
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.111.422,00	3.158.093,33	3.205.464,73
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.633.891,00	29.063.399,37	29.499.350,35
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	127.100,00	129.006,50	130.941,60
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.705.695,00	5.791.280,43	5.878.149,63
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	449.231,00	455.969,47	462.809,01
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	313.962,00	318.671,43	323.451,50
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	758.413,00	769.789,20	781.336,03
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	134.410,00	136.426,15	138.472,54
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.697.580,00	1.723.043,70	1.748.889,36
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	494.363,00	501.778,45	509.305,12
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.857.736,00	1.885.602,04	1.913.886,07
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	544.650,00	552.819,75	561.112,05
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	443.450,00	450.101,75	456.853,28
2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29.000,00	29.435,00	29.876,53
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	72.200,00	73.283,00	74.382,25
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	43.200,00	43.848,00	44.505,72
2720	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	29.000,00	29.435,00	29.876,53
2800	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	406.954,00	413.058,31	419.254,18
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	183.682,00	186.437,23	189.233,79
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	168.272,00	170.796,08	173.358,02
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.000,00	55.825,00	56.662,38
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.874.403,00	2.917.519,05	2.961.281,83
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.239.804,00	2.273.401,06	2.307.502,08
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	634.599,00	644.117,99	653.779,75
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
6300-6400	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	150.000,00	152.250,00	154.533,75
7200-7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ	150.000,00	152.250,00	154.533,75
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	99.960.359,00	101.459.764,39	102.981.660,85
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	67.730.569,00	68.746.527,53	69.777.725,45
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	32.216.079,00	32.699.320,19	33.189.809,99
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.711,00	13.916,67	14.125,42
	Σύνολα Εξόδων:	185.394.317,00	188.175.231,76	190.997.860,23

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	97.134.548,00	106.316.526,15	107.114.157,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	146.163.115,00	148.501.724,84	151.174.755,89
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-49.028.567,00	-42.185.198,69	-44.060.598,28
	Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο)	49.028.567,00	42.185.198,69	44.060.598,28

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **97.392.332,00€** ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	332.305,00	0,00	0,00	332.305,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.919.300,00	0,00	0,00	6.919.300,00
Πρόγραμμα Δασοκοτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.428.519,00	0,00	0,00	1.428.519,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Λοιπά Έσοδα	400,00	0,00	0,00	400,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	80.009.832,00	0,00	0,00	80.009.832,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.973.592,00	0,00	0,00	4.973.592,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	0,00	0,00	4.973.592,00
T130	12.408.908,00	0,00	0,00	12.408.908,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.382.500,00	0,00	0,00	17.382.500,00
Γενικό Σύνολο	97.392.332,00	0,00	0,00	97.392.332,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0		80.009.832,00	58.048.476,59	57.759.970,75	39.552.623,26
00		77.590.532,00	55.327.575,17	54.933.340,99	35.748.854,05
007		77.590.532,00	55.327.575,17	54.933.340,99	35.748.854,05
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	68.510.824,00	45.687.095,24	45.418.831,25	26.358.313,59
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.010.824,00	1.122.951,00	964.951,00	2.076.535,56
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.010.824,00	1.122.951,00	964.951,00	2.076.535,56
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	250.000,00	318.000,00	160.000,00	318.351,56
1226	ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	250.000,00	318.000,00	160.000,00	318.351,56
1226.0003	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ροδόπης)	250.000,00	318.000,00	160.000,00	318.351,56
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.760.824,00	804.951,00	804.951,00	1.758.184,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.428.519,00	653.150,00	653.150,00	1.011.621,00
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Ροδόπης 80%)	462.519,00	301.437,00	301.437,00	461.826,00
1251.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	966.000,00	351.713,00	351.713,00	549.795,00
1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	332.305,00	151.801,00	151.801,00	746.563,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Ροδόπης 80%)	332.305,00	61.910,00	61.910,00	331.806,00
1253.0012	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	89.891,00	89.891,00	414.757,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	74.069,76	0,00	46.322,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	74.069,76	0,00	46.322,00
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	74.069,76	0,00	46.322,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	74.069,76	0,00	46.322,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	0,00	12.593,66	0,00	5.890,90
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	17.528,38	0,00	9.058,27
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)	0,00	16.449,64	0,00	16.002,13
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ)	0,00	2.810,76	0,00	2.247,85
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολοδομίας)	0,00	50,04	0,00	49,83
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	0,00	365,90	0,00	364,45
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	217,48	0,00	188,36
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)	0,00	6.289,48	0,00	6.638,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδότης 80%)	0,00	7.895,26	0,00	2.614,05
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	9.869,16	0,00	3.267,66
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	39.239,48	3.762,08	51.386,60
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	39.239,48	3.762,08	51.386,60
5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	39.239,48	3.762,08	51.386,60
5687	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΟΛΕΙΩΝ, ΚΛΠ	0,00	39.239,48	3.762,08	51.386,60
5687.0009	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	0,00	39.239,48	3.762,08	51.386,60
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	835,00	118,17	3.231,80
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	835,00	118,17	3.231,80
8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	835,00	118,17	3.231,80
8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	835,00	118,17	3.231,80
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	835,00	118,17	3.231,80
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.180.837,63
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.180.837,63
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.180.837,63
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	66.500.000,00	44.450.000,00	44.450.000,00	24.180.837,63
9459.0005	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΑΜΘ 20%)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9459.0006	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	50.000,00	50.000,00	159.508,33
9459.0007	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9459.0008	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
9459.0009	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.733,58
9459.0010	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
9459.0011	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	100.000,00	500.000,00	500.000,00	23.936,12
9459.0012	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	500.000,00	500.000,00	6.897,80
9459.0021	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
9459.0022	Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9459.0023	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9459.0025	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	671.924,77
9459.0026	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/1-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00
9459.0027	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	364.783,92
9459.0030	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	4.309.992,21
9459.0031	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.447.879,42
9459.0032	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 831-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00
9459.0033	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	183.827,53

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9459.0034	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0312-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.121,95
9459.0035	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 231/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	491.763,56
9459.0036	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 631/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	115.981,00
9459.0037	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 931-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9459.0038	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0752-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	487,44
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	9.079.708,00	9.640.479,93	9.514.509,74	9.390.540,46
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	160.022,00	186.122,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	160.022,00	186.122,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	160.022,00	186.122,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	160.022,00	186.122,00	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)	0,00	160.022,00	186.122,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	9.059.708,00	9.048.617,99	9.060.157,74	9.178.592,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.059.708,00	9.048.617,99	9.060.157,74	9.178.592,50
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	47.000,00	29.773,25	30.000,00	10.267,00
1226	ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	47.000,00	29.773,25	30.000,00	10.267,00
1226.0012	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	47.000,00	29.773,25	30.000,00	10.267,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	9.012.708,00	9.018.844,74	9.030.157,74	9.168.325,50
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.012.708,00	9.018.844,74	9.030.157,74	9.168.325,50
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	479.193,00	484.965,74	422.772,74	562.056,40
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	1.614.215,00	1.614.579,00	1.513.364,00	1.528.318,84
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.919.300,00	6.919.300,00	7.094.021,00	7.077.950,26
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	10.000,00	210.502,50	2.400,00	194.907,13
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
3419.0009	Έσοδα από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίνητης Περιουσίας	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	208.102,50	0,00	192.307,13
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	208.102,50	0,00	192.307,13
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	208.102,50	0,00	192.307,13
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπης 80%)	0,00	22.697,54	0,00	21.922,93
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	58.999,34	0,00	69.574,68
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	0,00	938,50	0,00	1.121,61
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNIG SKILLS)	0,00	1,40	0,00	1,40
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)	0,00	0,78	0,00	0,78
3511.0009	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)	0,00	0,06	0,00	0,06
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)	0,00	0,02	0,00	0,02
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	0,00	1.801,28	0,00	1.794,14
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	0,00	120,80	0,00	1,51
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	0,00	53.353,04	0,00	52.642,43
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	70.189,74	0,00	45.247,57
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	19.350,56	10.000,00	11.455,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	19.350,56	10.000,00	11.455,00
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	10.000,00	19.350,56	10.000,00	11.455,00
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.455,00
4214.0002	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	0,00	0,00	1.455,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	10.000,00	19.350,56	10.000,00	10.000,00
4219.0019	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	10.000,00	19.350,56	10.000,00	10.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	201.986,88	255.830,00	5.585,83
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	189.236,08	255.830,00	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	189.236,08	255.830,00	0,00
5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	189.236,08	255.830,00	0,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	189.236,08	255.830,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	12.750,80	0,00	5.585,83
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	514,74
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	514,74
5511.0002	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	0,00	0,00	514,74

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	12.750,80	0,00	5.071,09
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	12.750,80	0,00	5.071,09
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	12.750,80	0,00	5.071,09
01		1.997.500,00	2.332.664,80	2.294.352,50	3.392.835,71
015		97.500,00	99.275,76	96.000,00	822.417,11
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	97.500,00	99.275,76	96.000,00	822.417,11
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	750.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	750.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	750.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	750.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	330,76	0,00	2.101,66
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	330,76	0,00	2.101,66
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	330,76	0,00	2.101,66
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	330,76	0,00	2.101,66
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	0,00	36,30	0,00	57,76
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	269,00	0,00	2.043,65
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	0,00	25,46	0,00	0,25
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	2.945,00	0,00	315,45
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	2.945,00	0,00	315,45
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	2.945,00	0,00	315,45
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	2.945,00	0,00	315,45
4219.0016	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	1.500,00	2.945,00	0,00	315,45

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
019		1.900.000,00	2.233.389,04	2.198.352,50	2.570.418,60
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	235.000,00	533.000,00	533.352,50	629.437,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	235.000,00	533.000,00	533.000,00	629.437,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	235.000,00	533.000,00	533.000,00	629.437,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	84.937,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	84.937,00
1226.0008	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	68.237,00
1226.0009	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	0,00	16.700,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	235.000,00	533.000,00	533.000,00	544.500,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	235.000,00	533.000,00	533.000,00	544.500,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	152.500,00
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	295.000,00	295.000,00	392.000,00
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	352,50	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	352,50	0,00
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	352,50	0,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	352,50	0,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	352,50	0,00
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	1.665.000,00	1.700.389,04	1.665.000,00	1.939.981,60
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.919.183,55
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.919.183,55
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	41.023,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	41.023,00
1226.0009	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	0,00	41.023,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.878.160,55
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.878.160,55
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	679.550,05
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	925.000,00	925.000,00	1.198.610,50
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	925.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	35.389,04	0,00	20.798,05
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	35.389,04	0,00	20.798,05
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	35.389,04	0,00	20.798,05
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	35.389,04	0,00	20.798,05
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	35.389,04	0,00	20.798,05
0193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.- ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02		230.300,00	166.337,08	345.550,00	257.260,44
029		230.300,00	166.337,08	345.550,00	257.260,44
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	129.300,00	57.371,38	185.550,00	182.057,13
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.300,00	8.550,00	8.550,00	12.458,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	6.300,00	6.300,00	12.458,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	6.300,00	6.300,00	12.458,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	6.300,00	6.300,00	12.458,00
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	800,00	800,00	800,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0159.0014	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	0,00	658,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.300,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.300,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	2.300,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.300,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές Γενικές Δαπάνες	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	110.000,00	31.821,38	160.000,00	169.599,13
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	10.000,00	20.179,96	10.000,00	25.883,04
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	20.179,96	10.000,00	25.883,04
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	20.179,96	10.000,00	25.883,04
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	10.000,00	20.179,96	10.000,00	25.883,04
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	100.000,00	68,96	150.000,00	132.666,41
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	100.000,00	68,96	150.000,00	132.666,41
3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	100.000,00	68,96	150.000,00	132.666,41
3418.0008	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαίων (Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 164/Α'/2015)	100.000,00	68,96	150.000,00	132.666,41
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	11.572,46	0,00	11.049,68
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	11.572,46	0,00	11.049,68
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	11.572,46	0,00	11.049,68
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	2.927,92	0,00	2.657,86
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Μισθώματα Χρήσης Βοσκής)	0,00	8.644,54	0,00	8.391,82
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	101.000,00	108.965,70	160.000,00	75.203,31
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	80.000,00	83.500,00	138.500,00	69.091,19
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	80.000,00	83.500,00	138.500,00	69.091,19

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	60.000,00	58.500,00	58.500,00	57.489,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	58.500,00	58.500,00	57.489,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	60.000,00	56.000,00	56.000,00	55.809,52
0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)	0,00	2.500,00	2.500,00	1.680,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	25.000,00	80.000,00	11.601,67
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	25.000,00	80.000,00	11.601,67
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	25.000,00	80.000,00	11.601,67
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	21.000,00	21.500,00	21.500,00	2.995,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	21.000,00	21.500,00	21.500,00	2.995,50
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	21.000,00	21.500,00	21.500,00	2.995,50
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.000,00	21.500,00	21.500,00	2.995,50
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.995,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.865,70	0,00	1.528,49
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.865,70	0,00	1.528,49
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.865,70	0,00	1.528,49
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.865,70	0,00	1.528,49
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	1.865,70	0,00	1.528,49
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	2.100,00	0,00	1.588,13
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	2.100,00	0,00	1.588,13
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	2.100,00	0,00	1.588,13
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	2.100,00	0,00	1.588,13
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	2.100,00	0,00	1.588,13
03		191.500,00	221.899,54	186.727,26	153.673,06
031		166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
0311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές Γενικές Δαπάνες	166.000,00	157.227,26	157.227,26	90.000,00
035		15.000,00	51.996,10	19.500,00	50.463,89
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	15.000,00	51.996,10	19.500,00	50.463,89
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.000,00	4.950,00	2.000,00	3.381,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	4.950,00	2.000,00	3.381,40
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	4.950,00	2.000,00	3.381,40
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	4.950,00	2.000,00	3.381,40
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπης)	1.000,00	3.794,00	1.000,00	3.381,40
1299.0091	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΑΜΘ)	1.000,00	1.156,00	1.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	3.896,84	0,00	3.510,98
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	3.896,84	0,00	3.510,98
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	3.896,84	0,00	3.510,98
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	3.896,84	0,00	3.510,98
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	2.500,54	0,00	2.398,93
3511.0002	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	0,22	0,00	0,21
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	1.288,32	0,00	1.111,84
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.600,00	42.301,26	17.100,00	43.571,51
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.600,00	42.301,26	17.100,00	43.571,51
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	500,00	1.281,26	5.000,00	14.594,51
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	500,00	1.281,26	5.000,00	14.594,51
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	5.000,00	12.094,51
4219.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	500,00	1.281,26	0,00	600,00
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.100,00	41.020,00	12.100,00	28.977,00
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.100,00	41.020,00	12.100,00	28.977,00
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	500,00	1.396,00	500,00	2.141,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΫΗΡΕΣΙΑ		Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
		Αποδοχές (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019		
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.600,00	5.552,00	1.600,00	4.871,00
4229.0028	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	10.000,00	22.072,00	10.000,00	21.965,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	400,00	848,00	400,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	400,00	848,00	400,00	0,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	400,00	848,00	400,00	0,00
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	400,00	848,00	400,00	0,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	400,00	848,00	400,00	0,00
039		10.500,00	12.676,18	10.000,00	13.209,17
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	10.500,00	12.676,18	10.000,00	13.209,17
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.720,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.720,50
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.720,50
1226	ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.720,50
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.720,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	627,22	0,00	592,65
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	627,22	0,00	592,65
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	627,22	0,00	592,65
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	627,22	0,00	592,65
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	0,00	152,82	0,00	120,12
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημιώση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)	0,00	474,40	0,00	472,53
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	500,00	2.048,96	0,00	1.896,02
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	500,00	2.048,96	0,00	1.896,02
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	500,00	2.048,96	0,00	1.896,02
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	500,00	2.048,96	0,00	1.896,02
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β' /2015)	500,00	2.048,96	0,00	1.896,02
	Σύνολα:	80.009.832,00	58.048.476,59	57.759.970,75	39.552.623,26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο	T110	T121	T122	T130	T140
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	68.510.824,00	0,00	0,00	1.127.563,00	4.353.736,00	0,00
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	9.079.708,00	0,00	0,00	1.980.148,00	6.618.864,00	0,00
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	97.500,00	0,00	0,00	130.625,00	11.000,00	0,00
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	235.000,00	0,00	0,00	330.000,00	316.353,00	0,00
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	1.665.000,00	0,00	0,00	890.000,00	56.498,00	0,00
0193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.- ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	129.300,00	0,00	0,00	61.030,00	746.259,00	0,00
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	101.000,00	0,00	0,00	70.839,00	119.298,00	0,00
0311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	166.000,00	0,00	0,00	119.314,00	25.000,00	0,00
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	222.368,00	130.900,00	0,00
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	10.500,00	0,00	0,00	41.704,00	28.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		80.009.832,00	0,00	0,00	4.973.592,00	12.408.908,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0		97.392.332,00	54.309.105,91	75.370.817,08	34.315.999,84
00		91.670.843,00	51.159.094,17	68.480.423,02	31.329.256,00
007		91.670.843,00	51.159.094,17	68.480.423,02	31.329.256,00
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	73.992.123,00	45.360.177,07	50.091.886,06	24.323.699,87
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.413,00	2.573,23	90.389,09	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.413,00	2.573,23	90.389,09	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.642,00	0,00	1.208,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	2.642,00	0,00	1.208,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	694,00	0,00	452,00	0,00
0874.0002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	1.450,00	0,00	528,00	0,00
0874.0011	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	498,00	0,00	93,00	0,00
0874.0012	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	0,00	135,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	110.771,00	2.573,23	89.181,09	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	110.771,00	2.573,23	89.181,09	0,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	57.403,00	2.573,23	59.240,62	0,00
0892.0003	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	1.949,00	0,00	1.948,49	0,00
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	48.467,00	0,00	25.039,98	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73.878.710,00	45.357.603,84	50.001.496,97	24.323.699,87
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9170	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9179	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9179.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πιστώσεις ΥΜΑΘ)	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.697.986,00	44.449.999,48	44.856.315,19	24.180.837,63
9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	66.500.000,00	44.449.999,48	44.529.988,06	24.180.837,63
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)

9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	6.503,77	0,00
9453.0001	Συγκοινωνίες (ΣΑΕΠ 031)	0,00	0,00	6.503,77	0,00
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	66.500.000,00	44.449.999,48	44.523.484,29	24.180.837,63
9459.0002	Διάφορα Έργα (Τόκοι Καταθέσεων)	0,00	0,00	73.484,29	0,00
9459.0005	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΑΜΘ 20%)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9459.0006	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	50.000,00	50.000,00	159.508,33
9459.0007	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9459.0008	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	99.999,48	100.000,00	300.000,00
9459.0009	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.733,58
9459.0010	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
9459.0011	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	100.000,00	500.000,00	500.000,00	23.936,12
9459.0012	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	500.000,00	500.000,00	6.897,80
9459.0021	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
9459.0022	Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9459.0023	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9459.0025	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	671.924,77
9459.0026	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/1-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00
9459.0027	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	364.783,92
9459.0030	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	4.309.992,21
9459.0031	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.447.879,42
9459.0032	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 831-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00
9459.0033	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	183.827,53
9459.0034	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0312-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.121,95
9459.0035	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 231/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	491.763,56
9459.0036	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 631/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	115.981,00
9459.0037	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 931-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9459.0038	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0752-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	487,44
9460	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9461	ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9461.0001	Έργα προγράμματος παραμεθωρίων περιοχών (ΣΑΕ 039 έργο 211 Υπ. Μακεδονίας-Θράκης)	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	197.986,00	0,00	323.199,10	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.015,60	0,00
9474.0001	Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	1.015,60	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	6.142,89	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
---------	-----------	----------------------	---	------------------------------------	------------------------

9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	6.503,77	0,00
9453.0001	Συγκοινωνίες (ΣΑΕΠ 031)	0,00	0,00	6.503,77	0,00
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	66.500.000,00	44.449.999,48	44.523.484,29	24.180.837,63
9459.0002	Διάφορα Έργα (Τόκοι Καταθέσεων)	0,00	0,00	73.484,29	0,00
9459.0005	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΑΜΘ 20%)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9459.0006	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	50.000,00	50.000,00	159.508,33
9459.0007	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9459.0008	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	99.999,48	100.000,00	300.000,00
9459.0009	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.733,58
9459.0010	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
9459.0011	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	100.000,00	500.000,00	500.000,00	23.936,12
9459.0012	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	500.000,00	500.000,00	6.897,80
9459.0021	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 531-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00
9459.0022	Διάφορα Έργα (ΣΑΜΠ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9459.0023	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9459.0025	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	671.924,77
9459.0026	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/1-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00
9459.0027	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	364.783,92
9459.0030	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	4.309.992,21
9459.0031	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.447.879,42
9459.0032	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 831-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00
9459.0033	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	183.827,53
9459.0034	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0312-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.121,95
9459.0035	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 231/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	491.763,56
9459.0036	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 631/6-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	115.981,00
9459.0037	Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 931-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9459.0038	Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0752-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	487,44
9460	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9461	ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9461.0001	Έργα προγράμματος παραμεθωρίων περιοχών (ΣΑΕ 039 έργο 211 Υπ. Μακεδονίας-Θράκης)	0,00	0,00	3.128,03	0,00
9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	197.986,00	0,00	323.199,10	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.015,60	0,00
9474.0001	Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	1.015,60	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	6.142,89	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
---------	-----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

9476.0001	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	0,00	0,00	6.142,89	0,00
9479	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	197.986,00	0,00	316.040,61	0,00
9479.0001	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 031)	0,00	0,00	355,54	0,00
9479.0002	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2)	0,00	0,00	117.699,56	0,00
9479.0003	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Δικαιοσύνης)	197.986,00	0,00	197.985,51	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	5.604.364,00	630.763,69	3.849.067,70	42.801,01
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.0001	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.0200	ΠΟΕ-Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9752.0003	Προμήθεια αυτοκινήτων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.091.708,00	143.796,00	1.146.248,21	0,00
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	70.000,00	0,00	64.000,00	0,00
9761.0003	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	30.000,00	0,00	64.000,00	0,00
9761.0200	ΠΟΕ-Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.841.708,00	143.796,00	1.002.248,21	0,00
9762.0001	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	416.917,00	0,00	266.916,21	0,00
9762.0002	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	995.037,00	32.000,00	318.226,00	0,00
9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	276.810,00	18.500,00	296.810,00	0,00
9762.0005	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	21.000,00	68.000,00	95.000,00	0,00
9762.0200	ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	131.944,00	25.296,00	25.296,00	0,00
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.0002	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.263.954,00	268.663,57	1.013.927,57	42.801,01
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	272.894,00	0,00	147.894,00	0,00
9771.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	172.894,00	0,00	72.894,00	0,00
9771.0002	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
---------	-----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	320.000,00	74.996,44	195.000,00	0,00
9776.0001	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	140.000,00	74.996,44	120.000,00	0,00
9776.0002	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9776.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	671.060,00	193.667,13	671.033,57	42.801,01
9779.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	202.221,00	0,00	177.221,00	0,00
9779.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%).	126.898,00	82.833,24	209.731,22	4.007,60
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	134.162,00	13.333,89	144.543,89	0,00
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	3.106,00	0,00	3.080,46	0,00
9779.0005	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	8.505,00	97.500,00	108.505,00	19.887,44
9779.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	196.168,00	0,00	27.952,00	18.905,97
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.128.702,00	218.304,12	1.568.891,92	0,00
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.934.702,00	176.304,12	1.404.891,92	0,00
9781.0001	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	0,00	18.156,70	18.157,00	0,00
9781.0003	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	194.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	3.828,00	0,00	3.827,54	0,00
9781.0009	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	125.067,00	8.147,42	133.214,29	0,00
9781.0010	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Αρθρ. 6 Ν.4250/2014-Περιφέρεια ΑΜΘ)	0,00	0,00	4.232,28	0,00
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	609.605,00	150.000,00	547.987,09	0,00
9781.0012	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	699.474,00	0,00	697.473,72	0,00
9781.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	302.728,00	0,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	194.000,00	42.000,00	164.000,00	0,00
9789.0001	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	100.000,00	42.000,00	114.000,00	0,00
9789.0003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	44.000,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	1.576.360,00	276.840,67	1.289.746,08	100.061,23
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	1.576.360,00	276.840,67	1.289.746,08	100.061,23
9891	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9891.0002	Δαπάνες διαφημίσεων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%).	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
---------	-----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.556.360,00	276.840,67	1.269.746,08	100.061,23
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	283.190,00	0,00	191.917,00	43.453,25
9899.0002	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%).	586.327,00	135.500,00	638.931,51	0,00
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	237.705,00	89.500,00	225.210,52	40.507,82
9899.0005	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	145.031,00	28.300,00	171.850,13	7.812,00
9899.0006	Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	16.384,00	0,00	13.296,25	0,00
9899.0007	Λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες	282.723,00	23.540,67	23.540,67	8.288,16
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	17.678.720,00	5.798.917,11	18.388.536,96	7.005.556,13
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.209.779,00	5.435.059,67	16.196.513,30	6.731.990,50
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.509.815,00	5.020.590,96	12.337.654,51	5.875.327,32
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.296.090,00	3.621.002,30	7.827.645,00	4.571.126,78
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.522.340,00	3.208.590,80	6.903.400,00	4.035.156,11
0211.0002	Βασικός Μισθός (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	895.190,00	337.691,16	700.000,00	525.181,75
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.446.000,00	2.870.899,64	6.200.000,00	3.507.600,06
0211.0200	ΠΟΕ-Βασικός Μισθός	181.150,00	0,00	3.400,00	2.374,30
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.	222.200,00	75.114,66	268.125,00	95.257,67
0213.0002	Οικογενειακή Παροχή (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	18.120,00	2.352,00	18.000,00	2.324,00
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	197.500,00	72.762,66	250.000,00	92.933,67
0213.0200	ΠΟΕ-Οικογενειακή Παροχή.	6.580,00	0,00	125,00	0,00
0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	546.550,00	337.296,83	650.000,00	440.713,00
0215.0002	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	150.480,00	71.611,37	150.000,00	109.425,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	390.000,00	265.685,46	500.000,00	331.180,00
0215.0200	ΠΟΕ-Επίδομα Θέσης Ευθύνης	6.070,00	0,00	0,00	108,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	5.000,00	0,00	6.120,00	0,00
0219.0002	Λοιπά Γενικά Επίδομα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	5.000,00	0,00	6.120,00	0,00
0220	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	934.160,00	379.027,67	1.183.000,00	437.448,80
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	226.200,00	88.649,67	298.000,00	122.388,57
0221.0002	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	33.600,00	1.344,00	18.000,00	2.604,00
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	180.000,00	87.305,67	280.000,00	119.784,57
0221.0200	ΠΟΕ-Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	258.500,00	24.990,00	350.000,00	35.185,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	258.000,00	24.990,00	350.000,00	35.185,00

0225.0200	ΠΟΕ-Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας	500,00	0,00	0,00	0,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.	391.300,00	232.400,00	445.000,00	237.763,33
0228.0002	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	22.800,00	7.200,00	15.000,00	6.746,67
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	358.000,00	225.200,00	430.000,00	230.893,33
0228.0200	ΠΟΕ-Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών.	10.500,00	0,00	0,00	123,33
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	58.160,00	32.988,00	90.000,00	42.111,90
0229.0002	Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	43.620,00	23.736,00	60.000,00	32.827,50
0229.0005	Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	14.000,00	9.252,00	30.000,00	9.252,00
0229.0200	ΠΟΕ-Λοιπά Ειδικά Επιδόματα.	540,00	0,00	0,00	32,40
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	305.000,00	0,00	430.000,00	37.841,12
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	90.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00
0283.0005	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	80.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00
0283.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.	215.000,00	0,00	300.000,00	22.841,12
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	180.000,00	0,00	299.506,92	22.841,12
0288.0200	ΠΟΕ-Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	35.000,00	0,00	493,08	0,00
0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0289.0005	Λοιπές αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	2.974.565,00	1.020.561,00	2.897.009,51	828.910,62
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	893.675,00	340.061,51	880.489,51	220.317,20
0291.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	226.400,00	47.376,00	160.000,00	45.851,52
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρα0072.0291.0003	1.500,00	82.831,48	200.053,61	0,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικ0072.0291.0005	402.000,00	159.600,00	459.855,90	172.975,52
0291.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	263.775,00	50.254,04	60.580,00	1.490,16

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
---------	-----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	768.100,00	325.426,55	794.300,00	329.033,76
0292.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)(0072.0292.0001	3.000,00	778,85	2.500,00	1.529,88
0292.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) 0072.0292.0002	169.600,00	17.254,00	150.000,00	26.421,24
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) 0072.0292.0005	562.000,00	306.915,00	639.400,00	300.265,17
0292.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)0072.0292.0200	33.500,00	478,70	2.400,00	817,47
0293	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	462.640,00	121.726,94	482.220,00	122.884,48
0293.0001	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΠΕ Ροδόπης 80%)	1.200,00	265,83	1.000,00	522,17
0293.0002	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	90.400,00	1.528,72	80.120,00	1.728,01
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	362.000,00	119.696,00	400.000,00	120.211,30
0293.0200	ΠΟΕ-Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ	9.040,00	236,39	1.100,00	423,00
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	850.150,00	233.346,00	740.000,00	156.675,18
0294.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	200.400,00	0,00	130.000,00	1.146,19
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπ)0072.0294.0005	636.500,00	233.346,00	610.000,00	155.528,99
0294.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	13.250,00	0,00	0,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	287.776,00	1.144,29	204.177,02	61.285,14
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	152.137,00	0,00	117.856,51	47.008,11
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	152.137,00	0,00	117.856,51	47.008,11
0342.0002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	73.032,00	0,00	73.032,00	28.266,12
0342.0003	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)	35.250,00	0,00	44.824,51	18.741,99
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	43.855,00	0,00	0,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	49.294,00	294,13	35.520,51	13.223,68
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)

0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	46.504,00	0,00	34.020,51	13.163,01
0352.0002	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	21.101,00	0,00	21.101,00	7.143,48
0352.0003	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)	10.120,00	0,00	12.919,51	6.019,53
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	15.283,00	0,00	0,00	0,00
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	2.790,00	294,13	1.500,00	60,67
0355.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	1.500,00	294,13	1.500,00	60,67
0355.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	1.290,00	0,00	0,00	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	86.345,00	850,16	50.800,00	1.053,35
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	86.345,00	850,16	50.800,00	1.053,35
0385.0002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	50.800,00	850,16	50.800,00	1.053,35
0385.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	35.545,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	622.526,00	83.335,88	448.667,13	108.901,69
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	580.526,00	83.335,88	428.667,13	108.901,69
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	227.316,00	4.249,25	162.074,25	8.184,62
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΠΕ Ροδόπης 80%)	59.600,00	0,00	59.600,00	3.985,20
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.300,00	0,00	20.300,00	4.199,42
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	147.416,00	4.249,25	82.174,25	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	65.710,00	0,00	50.309,12	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
0512.0002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	38.010,00	0,00	22.609,12	0,00
0514	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0514.0001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	270.000,00	71.782,90	199.783,76	87.153,00
0515.0002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	190.000,00	61.999,14	190.000,00	62.073,00
0515.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	80.000,00	9.783,76	9.783,76	25.080,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.500,00	7.303,73	16.500,00	13.564,07

0519.0001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις.	0,00	5.842,98	15.000,00	11.477,29
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις.	2.500,00	1.460,75	1.500,00	2.086,78
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 0560)	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0200	ΠΟΕ-Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	0,00	110.918,14	0,00
0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	110.918,14	0,00
0631	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/76	0,00	0,00	110.918,14	0,00
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν.103/76	0,00	0,00	110.918,14	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	548.900,00	21.035,47	466.134,30	46.158,31
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	450.032,00	15.735,21	388.323,30	38.975,03
0716	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΛΠ)	197.000,00	3.887,58	169.889,06	17.831,29
0716.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματ0072.0716.0001	15.000,00	0,00	15.000,00	3.092,10
0716.0002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματ0072.0716.0002	140.000,00	1.884,23	140.000,00	4.934,87
0716.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμ0072.0716.0200	42.000,00	2.003,34	14.889,06	9.804,32
0717	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ)	179.500,00	7.365,98	160.314,75	13.121,68
0717.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ0072.0717.0001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0717.0002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ0072.0717.0002	135.000,00	2.906,20	135.000,00	10.204,68
0717.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση0072.0717.0200	24.500,00	4.459,78	5.314,75	2.917,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	73.532,00	4.481,65	58.119,49	8.022,06
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΠΕ Ροδόπης 80%)	20.500,00	270,06	20.500,00	1.401,28

0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	38.032,00	1.649,73	32.032,00	3.285,69
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	2.561,86	5.587,49	3.335,09
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	98.868,00	5.300,26	77.811,00	7.183,28
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	56.300,00	4.018,00	42.630,00	6.045,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση (ΠΕ Ροδότης 80%)	14.000,00	238,00	14.000,00	870,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	29.300,00	1.946,00	25.300,00	3.805,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	13.000,00	1.834,00	3.330,00	1.370,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	42.568,00	1.282,26	35.181,00	1.138,28
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (ΠΕ Ροδότης 80%)	11.500,00	295,26	11.500,00	279,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	23.068,00	403,20	21.068,00	673,90
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	8.000,00	583,80	2.613,00	185,38
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.165.762,00	303.633,06	2.483.962,20	560.152,50
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	34.660,00	18.522,23	34.902,00	26.609,03
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	34.660,00	18.522,23	34.902,00	26.609,03
0813.0002	Μισθώματα κτιρίων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	27.710,00	11.620,79	28.000,00	19.707,55
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	6.950,00	6.901,44	6.902,00	6.901,48
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	275.393,00	60.833,37	226.648,00	66.867,97
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.	20.565,00	20.737,66	37.605,00	20.185,98
0823.0001	Ταχυδρομικά (ΠΕ Ροδότης 80%)	8.000,00	8.400,00	14.000,00	5.460,00
0823.0002	Ταχυδρομικά (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	12.000,00	9.954,00	21.000,00	11.935,00
0823.0200	ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.	565,00	2.383,66	2.605,00	2.790,98
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	79.693,00	27.497,40	61.500,00	36.562,83
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων) (ΠΕ Ροδότης 80%)	35.000,00	27.497,40	35.000,00	34.305,83
0824.0002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0824.0200	ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	42.693,00	0,00	24.500,00	2.257,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	74.743,00	0,00	66.643,00	0,00
0826.0002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
0826.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	50.443,00	0,00	42.343,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	100.392,00	12.598,31	60.900,00	10.119,16
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Ροδότης 80%)	40.000,00	9.176,68	32.800,00	10.119,16
0829.0002	Λοιπές μεταφορές (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	50.000,00	0,00	24.500,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	10.392,00	3.421,63	3.600,00	0,00
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	364.000,00	91.839,30	364.826,68	145.756,86
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	16.000,00	2.254,70	18.101,50	9.650,86

0831.0002	Υδρευση και άρδευση (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0831.0012	Υδρευση και άρδευση (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων-ΠΕ Ροδόπης)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0831.0019	Υδρευση και άρδευση (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	0,00	2.254,70	14.101,50	9.589,36
0831.0200	ΠΟΕ-Υδρευση και άρδευση	4.000,00	0,00	2.000,00	61,50
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	348.000,00	89.584,60	346.725,18	136.106,00
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια (ΠΕ Ροδόπης 80%)	165.000,00	89.584,60	216.849,18	136.106,00
0832.0002	Ηλεκτρική ενέργεια (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
0832.0012	Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	15.000,00	0,00	35.876,00	0,00
0832.0200	ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια	94.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	584.773,00	77.731,37	475.008,27	81.933,57
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	57.566,00	451,36	79.904,80	1.600,74
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	28.500,00	395,81
0841.0002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.000,00	0,00	50.000,00	254,94
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	22.566,00	451,36	1.404,80	949,99
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	26.791,00	0,00	48.500,00	1.401,40
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	24.000,00	917,60
0843.0002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	0,00	23.706,40	198,40
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.791,00	0,00	793,60	285,40
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	442.303,00	69.095,70	305.015,43	71.808,63
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	50.000,00	21.852,87	50.000,00	17.451,40
0844.0002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	240.000,00	2.227,40	210.000,00	38.667,27
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	152.303,00	45.015,43	45.015,43	15.689,96
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.	58.113,00	8.184,32	41.588,04	7.122,80
0845.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	11.000,00	6.515,74	11.000,00	5.163,00
0845.0002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	30.000,00	1.120,00	30.000,00	820,00
0845.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	17.113,00	548,58	588,04	1.139,80
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	25.000,00	0,00	48.000,00	2.053,44
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	0,00	48.000,00	2.053,44
Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0851.0002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.053,44

0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	53.419,00	5.401,20	58.130,56	10.099,76
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	0,00	2.000,00	652,36
0861.0002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	2.000,00	0,00	2.000,00	652,36
0861.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	49.419,00	5.401,20	56.130,56	9.447,40
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	2.766,40	24.000,00	0,00
0869.0002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	27.030,00	1.794,80	30.500,00	4.977,81
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.389,00	840,00	1.630,56	4.469,59
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	352.680,00	39.805,24	396.066,36	91.528,79
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	20.000,00	0,00	44.000,00	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0871.0002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	46.937,00	0,00	37.106,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπης 80%)	1.059,00	0,00	966,00	0,00
0874.0002	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	10.000,00	0,00	12.270,00	0,00
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	10.379,00	0,00	10.641,00	0,00
0874.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	25.499,00	0,00	13.229,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	118.000,00	10.631,76	110.631,76	63.790,51
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) (ΠΕ Ροδόπης 80%)	75.000,00	0,00	85.000,00	53.158,80
0875.0002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0875.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	28.000,00	10.631,76	10.631,76	10.631,71
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	167.743,00	29.173,48	204.328,60	27.738,28
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0879.0002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	100.000,00	6.084,68	150.000,00	21.865,52
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	52.743,00	23.088,80	30.328,60	5.872,76

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	10.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (ΠΕ Ροδόπης 80%)	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0881.0002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	0,00	0,00	0,00	2.300,00

0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	465.837,00	9.500,35	840.380,33	133.003,08
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	319.900,00	9.500,35	584.272,74	115.935,40
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ροδότης 80%)	60.000,00	6.160,00	144.272,74	37.377,08
0892.0002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	100.000,00	3.228,37	150.000,00	65.433,23
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	125.500,00	0,00	289.888,02	13.125,09
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	34.400,00	111,98	111,98	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.720,00	0,00	48.000,00	0,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (ΠΕ Ροδότης 80%)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0894.0002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0894.0200	ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.720,00	0,00	0,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	127.217,00	0,00	208.107,59	17.067,68
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (ΠΕ Ροδότης 80%)	20.000,00	0,00	50.000,00	4.825,00
0899.0002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	60.000,00	0,00	96.900,00	4.986,64
0899.0005	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	18.971,00	0,00	52.800,00	0,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	28.246,00	0,00	8.407,59	7.256,04
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	75.000,00	5.320,00	145.000,00	80.165,54
0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	75.000,00	5.320,00	145.000,00	80.165,54
0911	ΦΟΡΟΙ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0911.0002	Φόροι (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0912	ΤΕΛΗ	50.000,00	5.320,00	120.000,00	80.165,54
0912.0002	Τέλη (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	50.000,00	5.320,00	120.000,00	80.165,54
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	798.414,00	137.370,24	839.412,56	175.134,12
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	106.731,00	37.642,40	122.141,00	66.136,05
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.738,00	24.496,40	72.000,00	53.999,85
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	54.738,00	24.496,40	72.000,00	53.999,85

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (ΠΕ Ροδότης 80%)	6.000,00	0,00	12.000,00	8.847,48
1111.0002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	41.000,00	24.496,40	60.000,00	24.145,47
1111.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	7.738,00	0,00	0,00	21.006,90
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	51.993,00	13.146,00	50.141,00	12.136,20

1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	51.993,00	13.146,00	50.141,00	12.136,20
1121.0001	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	15.000,00	2.614,33
1121.0002	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων	21.993,00	13.146,00	15.141,00	9.521,87
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.400,00	0,00	8.000,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.400,00	0,00	8.000,00	0,00
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.400,00	0,00	8.000,00	0,00
1231.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1231.0009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Ενοίκια)	4.400,00	0,00	5.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	90.000,00	542,00	101.195,00	24.964,61
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	29.000,00	0,00	48.000,00	4.157,72
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	29.000,00	0,00	48.000,00	4.157,72
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	744,00
1311.0002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00	3.413,72
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.000,00	542,00	53.195,00	20.806,89
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	0,00	5.000,00	2.826,83
1321.0002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.826,83
1321.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.000,00	542,00	48.195,00	17.980,06
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	347,00	24.000,00	3.997,26
1329.0002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	24.000,00	0,00	24.000,00	8.014,81

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	195,00	195,00	5.967,99
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	5.450,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.450,00	0,00	0,00	0,00

1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	5.450,00	0,00	0,00	0,00
1459.0002	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	5.450,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	269.100,00	58.885,92	198.860,00	72.374,42
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	269.100,00	58.885,92	198.860,00	72.374,42
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	16.100,00	5.999,72	22.000,00	6.562,93
1511.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	9.100,00	5.999,72	20.000,00	5.659,69
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	7.000,00	0,00	2.000,00	903,24
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	253.000,00	52.886,20	176.860,00	65.811,49
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	195.000,00	52.000,00	150.000,00	63.356,49
1512.0002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	16.560,00	740,60	16.560,00	1.225,00
1512.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	41.440,00	145,60	10.300,00	1.230,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	26.397,00	259,87	80.000,00	1.146,00
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1641.0001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών (ΠΕ Ροδόπης 80%)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1641.0002	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.397,00	259,87	55.000,00	1.146,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.397,00	259,87	55.000,00	1.146,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	30.000,00	396,80
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	10.000,00	259,87	25.000,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	397,00	0,00	0,00	749,20
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	293.336,00	40.040,05	329.216,56	10.513,04
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	88.000,00	823,49	144.000,00	4.282,17
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.	36.000,00	0,00	48.000,00	1.800,48
1711.0001	Προμήθεια επίπλων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1711.0002	Προμήθεια επίπλων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.000,00	0,00	24.000,00	1.800,48
1711.0093	Προμήθεια επίπλων (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	27.000,00	823,49	48.000,00	2.481,69
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1712.0002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	10.000,00	0,00	23.411,69	0,00
1712.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	2.000,00	823,49	588,31	2.481,69

1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	25.000,00	0,00	48.000,00	0,00
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1713.0002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	205.336,00	39.216,56	185.216,56	6.230,87
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	120.000,00	39.216,56	89.216,56	2.231,62
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (ΠΕ Ροδόπης 80%)	40.000,00	2.500,00	25.000,00	931,98
1723.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	60.000,00	2.500,00	30.000,00	1.299,64
1723.0019	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.0093	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	34.216,56	34.216,56	0,00
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.336,00	0,00	48.000,00	3.999,25
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	999,32
1725.0002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	24.000,00	0,00	24.000,00	2.999,93
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	16.336,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	0,00	48.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	143.000,00	0,00	122.800,00	32.022,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	85.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00
2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
2551.0002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00

2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (ΠΕ Ροδότης 80%)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599.0002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2599.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29.000,00	0,00	14.000,00	27.022,00
2610	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	29.000,00	0,00	14.000,00	27.022,00
2616	ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	29.000,00	0,00	14.000,00	27.022,00
2616.0002	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	0,00	14.000,00	13.549,00
2616.0200	ΠΟΕ-Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	14.000,00	0,00	0,00	13.473,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	29.000,00	0,00	28.800,00	0,00
2730	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	29.000,00	0,00	28.800,00	0,00
2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	29.000,00	0,00	28.800,00	0,00
2735.0002	Επιδόματα Ανάδοξης Οικογένειας (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	29.000,00	0,00	28.800,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	7.000,10
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	7.000,10
3290	ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	0,00	0,00	7.000,10
3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	0,00	0,00	7.000,10
3299.0002	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	0,00	0,00	7.000,10
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	377.527,00	194.366,20	973.423,10	59.409,41
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.237,00	52,20	612.185,57	80,00
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	135.000,00	0,00	607.185,57	0,00
5151	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.	95.000,00	0,00	522.185,57	0,00
5151.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΠΕ Ροδότης 80%)	30.000,00	0,00	196.000,00	0,00
5151.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	65.000,00	0,00	326.185,57	0,00
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	40.000,00	0,00	85.000,00	0,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (ΠΕ Ροδότης 80%)	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5152.0002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	5.237,00	52,20	5.000,00	80,00
5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	5.237,00	52,20	5.000,00	80,00
5161.0001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (ΠΕ Ροδότης 80%)	2.500,00	32,20	2.500,00	40,00

5161.0002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	2.500,00	20,00	2.500,00	40,00
5161.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	237,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	237.290,00	194.314,00	343.185,35	59.329,41
5210	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	70.000,00	0,00	72.577,04	0,00
5216	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ	70.000,00	0,00	72.577,04	0,00
5216.0001	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Καυσίμων)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
5216.0002	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Ενοίκια Εγκαταστάσεων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5216.0003	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5216.0004	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Παροχές Φιλοξενίας και Διαβίωσης)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
5216.0005	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Μεταφοράς Μεταναστών-Προσφύγων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5216.0006	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Λοιπές Προμήθειες και Δαπάνες)	5.000,00	0,00	7.577,04	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	42.308,00	8.692,00	79.692,00	59.329,41
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	42.308,00	8.692,00	79.692,00	59.329,41
5244.0002	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΠΑΜΘ 20%-Πρόγραμμα Ανίχνευσης Τοξικών Μικροφυκών)	0,00	0,00	71.000,00	18.656,00
5244.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	42.308,00	8.692,00	8.692,00	40.673,41
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	124.982,00	185.622,00	190.916,31	0,00
5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	42.482,00	37.200,00	42.494,31	0,00
5261.0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	37.200,00	42.494,31	0,00
5261.0200	ΠΟΕ-Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	42.482,00	0,00	0,00	0,00
5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	82.500,00	148.422,00	148.422,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	148.422,00	148.422,00	0,00
5262.0200	ΠΟΕ-Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	82.500,00	0,00	0,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	0,00	18.052,18	0,00
5340	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	0,00	0,00	18.052,18	0,00

5343	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ	0,00	0,00	18.052,18	0,00
5343.0001	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (INTERREG III)	0,00	0,00	6.269,25	0,00
5343.0002	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)	0,00	0,00	546,99	0,00
5343.0003	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (PRAXIS)	0,00	0,00	88,19	0,00
5343.0004	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (LEARNING SKILLS)	0,00	0,00	11.147,75	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.	150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
7310		150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
7313	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	150.000,00	32.121,00	256.388,00	0,00
7313.0001	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7313.0002	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	80.000,00	32.121,00	120.000,00	0,00
7313.0200	ΠΟΕ-Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	20.000,00	0,00	36.388,00	0,00
01		3.734.977,00	3.027.670,54	4.879.458,69	2.776.464,94
015		239.125,00	82.482,13	182.050,19	833.182,46
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	239.125,00	82.482,13	182.050,19	833.182,46
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.455,00	12.482,13	61.187,30	2.971,11
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	74.955,00	10.641,78	50.921,60	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	74.955,00	10.641,78	50.921,60	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	54.083,00	10.641,78	37.695,22	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.385,00	0,00	17.179,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.698,00	10.641,78	20.516,22	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	20.872,00	0,00	13.226,38	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	7.645,00	0,00	9.521,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	13.227,00	0,00	3.705,38	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.200,00	1.840,35	7.265,70	2.971,11
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.800,00	494,05	2.015,70	649,11
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	7.800,00	494,05	2.015,70	649,11
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.400,00	257,05	1.400,00	364,61

0719.0016	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	2.500,00	0,00	315,70	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.900,00	237,00	300,00	284,50
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.400,00	1.346,30	5.250,00	2.322,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	6.000,00	1.270,00	4.300,00	2.170,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	1.190,00	4.000,00	1.260,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	2.000,00	80,00	300,00	910,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	1.400,00	76,30	950,00	152,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	600,00	76,30	800,00	152,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	800,00	0,00	150,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.300,00	0,00	3.000,00	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	0,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	300,00	0,00	0,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	670,00	0,00	1.750,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	350,00	0,00	0,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	350,00	0,00	0,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	350,00	0,00	0,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	350,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	320,00	0,00	100,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	320,00	0,00	100,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	320,00	0,00	100,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	320,00	0,00	100,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.650,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.650,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	140.000,00	70.000,00	119.112,89	830.211,35
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	140.000,00	70.000,00	72.234,54	70.000,00

2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	140.000,00	70.000,00	72.234,54	70.000,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	140.000,00	70.000,00	72.234,54	70.000,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	70.000,00	70.000,00	72.234,54	70.000,00
2551.0200	ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	46.878,35	760.211,35
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	16.564,75	760.211,35
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	0,00	0,00	16.564,75	760.211,35
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	16.564,75	760.211,35
2760	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	30.313,60	0,00
2762	ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	30.313,60	0,00
2762.0001	Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος	0,00	0,00	30.313,60	0,00
019		3.495.852,00	2.945.188,41	4.697.408,50	1.943.282,48
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	881.353,00	720.775,99	1.129.675,05	478.623,53
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	880.053,00	720.775,99	1.128.675,05	478.313,53
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	880.053,00	720.775,99	1.128.675,05	478.313,53
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	860.000,00	720.775,99	815.775,99	471.800,73
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	860.000,00	720.775,99	815.775,99	471.800,73
0821.0007	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	53.000,00	245.485,23
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	295.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	235.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	330.000,00	190.775,99	190.775,99	226.315,50
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	0,00	0,00	0,00	6.240,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	6.240,00
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	0,00	6.240,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	500,00	0,00	500,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	0,00	500,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.500,00	272,80
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	1.500,00	272,80
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00

0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	272,80
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	553,00	0,00	795,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	353,00	0,00	795,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	353,00	0,00	795,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	200,00	0,00	0,00	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.000,00	0,00	310.104,06	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	18.000,00	0,00	310.104,06	0,00
0892.0007	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	292.104,06	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.300,00	0,00	1.000,00	310,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.300,00	0,00	1.000,00	310,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	300,00	0,00	0,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	310,00
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	2.611.499,00	2.223.994,67	3.564.733,45	1.461.235,96
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.608.699,00	2.223.994,67	3.561.933,45	1.461.235,96
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.608.699,00	2.223.994,67	3.561.933,45	1.461.235,96
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.555.001,00	2.223.994,67	2.375.200,00	1.461.136,76
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.555.001,00	2.223.994,67	2.375.200,00	1.461.136,76
0821.0007	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)	0,00	0,00	39.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	111.000,00	786.195,65
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	925.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	740.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	890.001,00	558.994,67	560.200,00	674.941,11
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.300,00	0,00	1.500,00	0,00

0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.300,00	0,00	1.500,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	0,00	1.500,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.798,00	0,00	2.598,00	99,20
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300,00	0,00	100,00	99,20
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	0,00	100,00	99,20
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	400,00	0,00	400,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	400,00	0,00	400,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	400,00	0,00	400,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	49.200,00	0,00	1.182.235,45	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	49.000,00	0,00	1.182.035,45	0,00
0892.0007	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	1.133.035,45	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	200,00	0,00	200,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	0,00	200,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	100,00	0,00	100,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	100,00	0,00	100,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	100,00	0,00	100,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων	100,00	0,00	100,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	500,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	500,00	0,00	500,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	200,00	0,00	200,00	0,00

1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	200,00	0,00	200,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	200,00	0,00	200,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	200,00	0,00	200,00	0,00
0193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	3.000,00	417,75	3.000,00	3.422,99
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	3.323,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	3.323,00
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	0,00	0,00	0,00	3.323,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	3.323,00
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	0,00	3.323,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	600,00	0,00	600,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	600,00	0,00	600,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	0,00	600,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	600,00	0,00	600,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	600,00	0,00	600,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	0,00	600,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.800,00	417,75	1.800,00	99,99
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.200,00	139,99	1.200,00	99,99
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	600,00	0,00	600,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	600,00	0,00	600,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	600,00	0,00	600,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	600,00	139,99	600,00	99,99
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	600,00	139,99	600,00	99,99
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00	139,99	600,00	99,99
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	600,00	277,76	600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	600,00	277,76	600,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	600,00	277,76	600,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	600,00	277,76	600,00	0,00
02		1.227.726,00	74.928,11	1.434.343,75	55.641,91
029		1.227.726,00	74.928,11	1.434.343,75	55.641,91

0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	936.589,00	21.781,67	936.931,71	24.466,87
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	146.700,00	21.508,67	134.423,17	22.723,91
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	58.430,00	9.777,45	53.348,99	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	58.430,00	9.777,45	53.348,99	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	58.220,00	9.777,45	52.348,99	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	12.000,00	0,00	16.000,00	0,00
0511.0024	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	14.000,00	0,00	21.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	30.220,00	9.777,45	13.348,99	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	210,00	0,00	1.000,00	0,00
0512.0093	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	210,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	80.170,00	11.731,22	72.774,18	22.723,91
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	42.970,00	8.075,22	41.834,50	17.531,91
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	42.970,00	8.075,22	41.834,50	17.531,91
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	1.241,35	2.000,00	945,52
0719.0003	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	1.000,00	447,24	2.500,00	974,98
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	4.000,00	1.656,52	6.000,00	2.142,06
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	800,00	0,00	1.636,49	683,76
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	212,12	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	4.500,00	433,52	6.000,00	2.597,75
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	0,00	0,00	150,00	0,00
0719.0027	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	170,00	0,00	600,00	120,66
0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	8.000,00	1.528,88	15.000,00	4.748,02

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719.0100	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	3.000,00	476,41	5.000,00	1.907,65
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.500,00	2.291,29	2.735,89	3.411,51
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	37.200,00	3.656,00	30.939,68	5.192,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	21.200,00	2.812,00	18.039,68	5.030,00

0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	2.200,00	784,00	1.200,00	350,00
0721.0003	Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)	700,00	168,00	1.539,68	390,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	2.000,00	280,00	3.000,00	440,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.500,00	28,00	2.500,00	580,00
0721.0027	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	800,00	0,00	1.000,00	860,00
0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	392,00	5.500,00	890,00
0721.0100	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	8.000,00	1.160,00	1.300,00	1.060,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	16.000,00	844,00	12.900,00	162,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.200,00	364,00	1.200,00	0,00
0722.0003	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	500,00	0,00	1.500,00	0,00
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00
0722.0027	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	200,00	0,00	400,00	0,00
0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0722.0100	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	12,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	5.100,00	480,00	800,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.100,00	0,00	8.300,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	0,00	100,00	0,00
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	0,00	5.200,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	3.200,00	0,00	5.200,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	0,00	700,00	0,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	800,00	0,00	0,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	800,00	0,00	0,00	0,00
0879.0093	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	800,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00

0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0899.0093	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	273,00	26.908,05	315,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	100,00	0,00	100,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	100,00	0,00	100,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	100,00	0,00	100,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	100,00	0,00	100,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	273,00	5.200,00	315,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	273,00	5.200,00	315,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.200,00	273,00	5.200,00	315,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	700,00	273,00	700,00	315,00
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.200,00	0,00	16.608,05	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.200,00	0,00	16.608,05	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.200,00	0,00	16.608,05	0,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.200,00	0,00	16.608,05	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.0093	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3199.0008	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Μισθώματα χρήσης βοσκή)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	300,00	0,00	300,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	781.089,00	0,00	773.300,49	1.427,96
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	758.000,00	0,00	709.162,78	0,00

5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	758.000,00	0,00	706.973,78	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	10.000,00	0,00	15.344,95	0,00
5243.0002	Δαπάνες Εφαρμογής Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	10.000,00	0,00	15.344,95	0,00
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	11.337,10	0,00
5244.0015	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κρατ. Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετ/κών Σταθμών)	0,00	0,00	11.337,10	0,00
5246	ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	748.000,00	0,00	680.291,73	0,00
5246.0008	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων (Μισθώματα χρήσης βοσκήσης)	748.000,00	0,00	680.291,73	0,00
5250	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩ	0,00	0,00	2.189,00	0,00
5256	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	2.189,00	0,00
5256.0014	Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	2.189,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	23.089,00	0,00	64.137,71	1.427,96
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	23.089,00	0,00	64.137,71	1.427,96
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	3.000,00	0,00	16.729,24	0,00
5323.0100	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντικό ΕΠΑΑ)	3.000,00	0,00	10.344,82	0,00
5323.0101	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	0,00	0,00	6.384,42	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.089,00	0,00	47.408,47	1.427,96
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	4.000,00	0,00	17.673,12	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	13.000,00	0,00	23.046,74	674,25
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	2.428,62	0,00
5329.0027	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	0,00	0,00	1.170,99	399,28
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	354,43
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	291.137,00	53.146,44	497.412,04	31.175,04
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	220.839,00	26.480,64	179.121,20	29.975,04
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	140.000,00	18.190,58	98.381,69	21.400,64

0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	109.200,00	14.548,80	77.581,69	17.078,13
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	109.200,00	14.548,80	77.581,69	17.078,13
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	93.600,00	14.548,80	77.581,69	15.012,00
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	15.600,00	0,00	0,00	2.066,13
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	30.800,00	3.641,78	20.800,00	4.322,51
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	30.800,00	3.641,78	20.800,00	4.322,51
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	26.400,00	3.641,78	20.800,00	3.799,57
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	4.400,00	0,00	0,00	522,94
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	32.639,00	4.663,08	28.242,62	2.308,77
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	22.639,00	4.255,08	16.580,72	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	19.843,00	4.255,08	14.580,72	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0511.0015	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	2.012,65	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.843,00	4.255,08	5.568,07	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	2.796,00	0,00	2.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	796,00	0,00	0,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.000,00	408,00	11.661,90	2.308,77
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	10.000,00	408,00	11.661,90	2.308,77
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	6.700,00	0,00	10.161,90	1.324,22

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0567.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	3.300,00	408,00	1.500,00	984,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	45.150,00	3.626,98	45.536,62	5.399,25
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	17.000,00	2.554,98	18.716,62	2.754,25
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	17.000,00	2.554,98	18.716,62	2.754,25

0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.300,00	0,00	3.300,00	524,07
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	403,58	3.918,24	357,57
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	6.400,00	1.704,68	9.688,00	1.244,60
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	310,38	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.300,00	446,72	1.500,00	628,01
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	28.150,00	1.072,00	26.820,00	2.645,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	16.450,00	1.072,00	16.440,00	2.060,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	2.600,00	0,00	2.600,00	550,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	2.500,00	0,00	3.440,00	0,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	6.400,00	952,00	9.000,00	910,00
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	300,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	4.950,00	120,00	1.100,00	600,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	11.700,00	0,00	10.380,00	585,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.100,00	0,00	2.100,00	263,50
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.500,00	0,00	1.770,00	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	4.000,00	0,00	6.000,00	56,50
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	4.100,00	0,00	510,00	265,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.050,00	0,00	6.960,27	866,38
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.100,00	0,00	4.954,27	0,00
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	1.100,00	0,00	4.954,27	0,00
0841.0002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Τόκοι)	0,00	0,00	3.854,27	0,00
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.950,00	0,00	2.000,00	499,99
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.950,00	0,00	2.000,00	499,99
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	2.000,00	499,99
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	6,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	0,00	0,00	6,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	6,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	366,39
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	0,00	0,00	0,00	366,39
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	366,39

1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	630,00	12.200,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.800,00	0,00	5.000,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	7.800,00	0,00	4.000,00	0,00
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.800,00	0,00	4.000,00	0,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1214.0015	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1214.0021	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	1.000,00	0,00	500,00	0,00
1231.0015	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	500,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	630,00	2.500,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	630,00	2.500,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	630,00	2.500,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	630,00	2.500,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1699.0031	Λοιπές προμήθειες (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	700,00	0,00	1.200,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1729.0015	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	54.798,00	26.035,80	306.090,84	1.200,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.598,00	3.902,13	203.542,01	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	16.598,00	3.902,13	203.542,01	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	16.598,00	3.902,13	13.764,00	0,00
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	12.598,00	3.902,13	10.964,00	0,00
5243.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00

5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	189.778,01	0,00
5244.0013	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περισ/λογής Νεκρών Ζώων)	0,00	0,00	189.778,01	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	38.200,00	22.133,67	102.548,83	1.200,00
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	38.200,00	22.133,67	102.548,83	1.200,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	38.200,00	22.133,67	102.548,83	1.200,00
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	23.200,00	7.328,07	87.743,23	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	15.000,00	14.805,60	14.805,60	1.200,00
03		758.786,00	47.413,09	576.591,62	154.636,99
031		310.314,00	37.924,55	187.235,49	114.214,45
0311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	310.314,00	37.924,55	187.235,49	114.214,45
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.914,00	8.227,93	83.913,51	22.773,82
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	49.714,00	3.153,74	28.966,11	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	49.714,00	3.153,74	28.966,11	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	16.222,00	3.153,74	12.474,28	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.222,00	3.153,74	5.474,28	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	33.492,00	0,00	16.491,83	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	16.492,00	0,00	491,83	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	43.600,00	5.074,19	35.947,40	13.429,26
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	8.700,00	846,19	7.007,40	1.295,26
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	8.700,00	846,19	7.007,40	1.295,26

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.500,00	555,37	6.000,00	702,69
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.200,00	290,82	1.007,40	592,57
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	34.900,00	4.228,00	28.940,00	12.134,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	30.500,00	4.228,00	25.440,00	11.960,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	17.000,00	1.904,00	22.500,00	6.650,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	13.500,00	2.324,00	2.940,00	5.310,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	4.400,00	0,00	3.500,00	174,00

0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.500,00	0,00	500,00	174,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.600,00	0,00	19.000,00	9.344,56
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	4.500,00	0,00	3.500,00	300,03
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	500,00	0,00	500,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	0,00	500,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	3.000,00	0,00	2.000,00	300,03
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	300,03
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	0,00	10.000,00	9.044,53
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	16.000,00	0,00	8.000,00	7.840,69
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	0,00	8.000,00	7.840,69
0861.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.203,84
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	580,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	623,84
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.700,00	0,00	3.000,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	6.700,00	0,00	3.000,00	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	5.300,00	0,00	3.000,00	0,00
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	185.400,00	29.696,62	103.321,98	91.440,63
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	300,00	934,84	2.124,52	599,74
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	300,00	934,84	2.124,52	599,74
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	300,00	934,84	2.124,52	599,74
1121.0001	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων	300,00	0,00	727,26	394,74

1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων	0,00	934,84	1.397,26	205,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	100,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.000,00	0,00	32.000,00	27.450,65
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.000,00	0,00	32.000,00	27.450,65
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	60.000,00	0,00	30.000,00	26.650,65
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	0,00	30.000,00	26.650,65
1321.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	119.000,00	28.761,79	62.747,46	63.181,92
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	119.000,00	28.761,79	62.747,46	63.181,92

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	119.000,00	28.761,79	62.747,46	63.181,92
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	84.000,00	25.000,00	60.000,00	57.252,54
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	35.000,00	3.761,79	2.747,46	5.929,38
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	950,00	208,32

1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	950,00	208,32
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	950,00	208,32
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	500,00	0,00	500,00	208,32
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	450,00	0,00
035		368.268,00	6.911,81	308.651,08	34.563,14
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	368.268,00	6.911,81	308.651,08	34.563,14
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	333.468,00	6.911,81	277.999,57	32.165,22
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	116.401,00	2.800,00	109.132,38	3.285,56
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	116.401,00	2.800,00	65.096,38	3.285,56
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	52.075,00	0,00	32.685,86	348,20
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά Παράβολα)	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τόκοι)	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	1.221,24	0,00
0511.0011	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)	7.000,00	0,00	13.390,00	348,20
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.075,00	0,00	4.074,62	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	23.412,00	0,00	13.411,04	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	2.170,00	0,00
0512.0011	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	13.412,00	0,00	1.241,04	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	32.814,00	0,00	12.825,20	1.937,36
0515.0028	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	20.000,00	0,00	9.011,84	1.937,36
0515.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	12.814,00	0,00	3.813,36	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.100,00	2.800,00	6.174,28	1.000,00
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	2.000,00	2.800,00	5.574,28	1.000,00
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	6.100,00	0,00	600,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	44.036,00	0,00
0566	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	44.036,00	0,00
0566.0002	Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	0,00	0,00	44.036,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	116.300,00	4.111,81	93.815,61	8.017,94

0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	71.900,00	1.686,59	58.237,61	5.027,94
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	71.900,00	1.686,59	58.237,61	5.027,94
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	0,00	0,00	4.672,70	0,00
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	1.139,26	32.459,91	1.623,90
0719.0025	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	4.000,00	0,00	12.250,00	0,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.600,00	0,00	2.500,00	0,00
0719.0028	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	283,71	5.000,00	512,36
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	54.300,00	263,62	1.355,00	2.891,68
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	44.400,00	2.425,21	35.578,00	2.990,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	29.000,00	1.212,81	24.577,70	2.990,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)	0,00	0,00	4.672,70	0,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	7.000,00	672,00	9.000,00	950,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	2.500,00	0,00	4.625,00	0,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00
0721.0028	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	280,81	4.000,00	470,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	17.500,00	260,00	980,00	1.570,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	15.400,00	1.212,40	11.000,30	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	3.000,00	1.212,40	5.343,00	0,00
0722.0025	Έξοδα διανυκτέρευσης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	2.000,00	0,00	1.460,30	0,00
0722.0026	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0028	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	0,00	3.197,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	10.400,00	0,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.767,00	0,00	75.051,58	20.861,72
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	23.500,00	0,00	17.500,00	0,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	23.500,00	0,00	17.500,00	0,00
0819.0028	Λοιπές μισθώσεις (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	8.500,00	0,00	17.500,00	0,00
0819.0200	ΠΟΕ- Λοιπές μισθώσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	33.367,00	0,00	25.367,00	18.737,72

0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0843.0011	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00
0843.0028	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	21.367,00	0,00	14.367,00	18.737,72
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0844.0011	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	0,00	10.167,00	9.002,72
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	11.367,00	0,00	3.000,00	9.735,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	0,00	9.300,00	124,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	14.000,00	0,00	9.300,00	124,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	1.300,00	0,00
0869.0028	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	124,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.500,00	0,00	14.403,18	2.000,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	18.500,00	0,00	14.403,18	2.000,00
0871.0028	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	8.500,00	0,00	14.403,18	0,00
0871.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.200,00	0,00	7.581,40	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	10.200,00	0,00	7.581,40	0,00
0881.0011	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδότης)	2.000,00	0,00	2.881,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0881.0091	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΑΜΘ)	2.000,00	0,00	700,00	0,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	6.200,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200,00	0,00	900,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	900,00	0,00	400,00	0,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Λοιπά Παράβολα)	500,00	0,00	400,00	0,00
0894.0200	ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	400,00	0,00	0,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	300,00	0,00	500,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	500,00	0,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	300,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	0,00	21.750,00	381,92

1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	7.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.	7.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	300,00	0,00
1121.0011	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	500,00	381,92
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	500,00	381,92
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	500,00	381,92
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	500,00	0,00	500,00	0,00
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	381,92
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.400,00	0,00	16.650,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	18.400,00	0,00	16.650,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.400,00	0,00	16.650,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Διάφορα Πρόστιμα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	3.400,00	0,00	3.300,00	0,00
1699.0028	Λοιπές προμήθειες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	0,00	11.850,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	1.300,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	1.300,00	0,00
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	300,00	0,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	300,00	0,00
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1729.0003	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.800,00	0,00	8.901,51	2.016,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	7.400,00	0,00	6.800,00	2.016,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	7.400,00	0,00	6.800,00	2.016,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	7.400,00	0,00	6.800,00	2.016,00
3199.0011	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3199.0028	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	0,00	0,00	2.000,00	2.016,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπης)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3199.0091	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΑΜΘ)	0,00	0,00	300,00	0,00
3199.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	7.400,00	0,00	0,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	1.701,51	0,00
3210	ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)	0,00	0,00	1.701,51	0,00
3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ	0,00	0,00	1.701,51	0,00
3219.0002	Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' Βαθμού (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	0,00	1.701,51	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	400,00	0,00	400,00	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	400,00	0,00	400,00	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	400,00	0,00	400,00	0,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	400,00	0,00	400,00	0,00
039		80.204,00	2.576,74	80.705,05	5.859,40
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	80.204,00	2.576,74	80.705,05	5.859,40
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.504,00	584,00	46.712,03	860,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	18.504,00	0,00	10.003,54	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	18.504,00	0,00	10.003,54	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	17.504,00	0,00	9.503,54	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.504,00	0,00	1.503,54	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	500,00	0,00	500,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	500,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.200,00	290,00	7.696,00	860,00

0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.200,00	49,00	2.655,00	110,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	5.200,00	49,00	2.655,00	110,00
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.600,00	0,00	2.600,00	55,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.600,00	49,00	55,00	55,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	10.000,00	241,00	5.041,00	750,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	5.000,00	120,00	2.520,00	340,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	2.600,00	0,00	2.400,00	120,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	2.400,00	120,00	120,00	220,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	121,00	2.521,00	410,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.600,00	0,00	2.400,00	110,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	2.400,00	121,00	121,00	300,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.800,00	294,00	29.012,49	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	1.800,00	70,00	1.000,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.800,00	70,00	1.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	800,00	0,00
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	70,00	200,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	24.212,49	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	24.212,49	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	21.966,16	0,00
0871.0003	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Β/θμια Ιατρική Επιτροπή)	0,00	0,00	2.246,33	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	224,00	2.800,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	3.000,00	224,00	2.800,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	1.000,00	224,00	800,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.700,00	442,99	27.235,39	1.128,40
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	442,99	11.174,76	0,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00

1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.500,00	442,99	9.674,76	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.500,00	442,99	9.674,76	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	3.560,00	0,00
1329.0013	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)	3.500,00	0,00	5.514,76	0,00
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	442,99	600,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	1.700,00	0,00	2.000,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	14.060,63	1.128,40
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	14.060,63	1.128,40
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	0,00	8.060,63	1.128,40
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	5.000,00	1.128,40

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	0,00	3.060,63	0,00
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	1.549,75	6.757,63	3.871,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	7.000,00	1.549,75	6.757,63	3.871,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	7.000,00	1.549,75	6.757,63	3.871,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	7.000,00	1.549,75	6.757,63	3.871,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	1.549,75	6.757,63	3.586,00
3199.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	0,00	0,00	285,00
	Σύνολα:	97.392.332,00	54.309.105,91	75.370.817,08	34.315.999,84
	Αποθεματικά:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	97.392.332,00	54.309.105,91	75.370.817,08	34.315.999,84

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	73.992.123,00
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &	17.678.720,00
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &	239.125,00
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	881.353,00
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	2.611.499,00
0193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	3.000,00
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	936.589,00
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	291.137,00
0311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &	310.314,00

0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ	368.268,00
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	80.204,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		97.392.332,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		97.392.332,00

2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **18.376.058,00€** ως εξής :

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	365.535,00	0,00	0,00	365.535,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.359.814,00	0,00	0,00	5.359.814,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	462.524,00	0,00	0,00	462.524,00
Λειτουργικές Δαπάνες	989.705,00	0,00	0,00	989.705,00
Μεταφορά Μαθητών	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Προνοιακά Ίδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	850,00	0,00	0,00	850,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Λοιπά Έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.776.258,00	0,00	0,00	9.776.258,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.587.800,00	0,00	0,00	1.587.800,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.587.800,00	0,00	0,00	1.587.800,00
T130	7.012.000,00	0,00	0,00	7.012.000,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.599.800,00	0,00	0,00	8.599.800,00
Γενικό Σύνολο	18.376.058,00	0,00	0,00	18.376.058,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1		9.776.258,00	9.272.414,95	9.188.159,53	11.020.876,02
10		7.619.428,00	7.383.485,75	7.293.663,80	8.476.834,31
107		7.619.428,00	7.383.485,75	7.293.663,80	8.476.834,31
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.228.059,00	707.755,13	578.611,24	1.207.514,36
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.228.059,00	578.541,00	578.541,00	1.026.817,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.228.059,00	578.541,00	578.541,00	1.026.817,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1226.0003	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Δράμας)	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	828.059,00	378.541,00	378.541,00	826.817,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	462.524,00	301.439,00	301.439,00	461.830,00
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Δράμας 80%)	462.524,00	301.439,00	301.439,00	461.830,00
1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	365.535,00	77.102,00	77.102,00	364.987,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Δράμας 80%)	365.535,00	77.102,00	77.102,00	364.987,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	122.339,29	0,00	106.617,91
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	46.673,96	0,00	98.354,08
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	46.673,96	0,00	98.354,08
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	46.673,96	0,00	98.354,08
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	0,00	46.673,96	0,00	98.354,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	20.312,60	0,00	8.263,83
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	20.312,60	0,00	8.263,83
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	20.312,60	0,00	8.263,83
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	9.838,22	0,00	3.534,73
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)	0,00	147,78	0,00	147,18
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	0,00	422,86	0,00	421,18
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	0,00	196,82	0,00	277,50
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	1.085,58	0,00	1.007,77
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	7.974,26	0,00	2.875,47
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	6.874,84	70,24	9.931,64

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	6.874,84	70,24	9.931,64
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	6.874,84	70,24	9.931,64
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	6.874,84	70,24	9.931,64
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	6.874,84	70,24	9.931,64
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9471.0001	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνίων στους ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού-ΣΑΕ 055)	0,00	0,00	0,00	64.147,81
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	6.391.369,00	6.675.730,62	6.715.052,56	7.269.319,95
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	144.909,00	138.610,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	144.909,00	138.610,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	144.909,00	138.610,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	144.909,00	138.610,00	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός - Εκλογικές Δαπάνες)	0,00	144.909,00	138.610,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	6.390.519,00	6.364.964,50	6.474.160,00	7.178.208,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.390.519,00	6.364.964,50	6.474.160,00	7.178.208,50
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	220.000,00	213.445,50	275.000,00	448.754,70
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	220.000,00	213.445,50	275.000,00	448.754,70
1226.0012	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	220.000,00	213.445,50	275.000,00	448.754,70
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	6.170.519,00	6.151.519,00	6.199.160,00	6.729.453,80
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.170.519,00	6.151.519,00	6.199.160,00	6.729.453,80
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Δράμας 80%)	810.705,00	791.705,00	704.000,00	840.209,12
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	5.359.814,00	5.359.814,00	5.495.160,00	5.889.244,68
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	850,00	61.457,06	11.282,56	85.323,51
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	850,00	1.799,52	700,00	850,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	850,00	1.799,52	700,00	850,00
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	850,00	1.799,52	700,00	850,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3419.0001	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	850,00	1.799,52	700,00	850,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	59.657,54	10.582,56	84.473,51
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	59.657,54	10.582,56	84.473,51
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	59.657,54	10.582,56	84.473,51
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	14.616,92	0,00	15.160,50
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	0,00	87,62	0,00	87,27
3511.0011	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	35,46	0,00	35,33
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	0,00	326,18	0,00	324,88
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	0,00	44,96	0,00	0,61
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	0,00	23.381,28	0,00	21.760,79
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	0,00	21.165,12	10.582,56	20.936,36
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	26.167,77
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.590,57
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.590,57
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.590,57
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.590,57
4214.0001	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	2.590,57
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	104.400,06	91.000,00	3.197,37
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	103.148,06	91.000,00	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	103.148,06	91.000,00	0,00
5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	103.148,06	91.000,00	0,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	0,00	103.148,06	91.000,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.252,00	0,00	3.197,37
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.252,00	0,00	3.042,37
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.252,00	0,00	2.844,37
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	1.252,00	0,00	2.844,37
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	198,00
5529.0001	Λοιπές Επιστροφές Ποσών που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται	0,00	0,00	0,00	198,00
5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	155,00
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	155,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	155,00
11		1.819.000,00	1.516.133,54	1.488.004,50	2.317.468,01

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
115		64.000,00	60.691,76	56.315,50	854.875,88
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	64.000,00	60.691,76	56.315,50	854.875,88
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	24.000,00	13.000,00	13.000,00	812.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.000,00	13.000,00	13.000,00	812.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	24.000,00	13.000,00	13.000,00	812.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	13.000,00	13.000,00	812.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	24.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	812.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.460,76	0,00	991,26
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.460,76	0,00	991,26
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.460,76	0,00	991,26
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.460,76	0,00	991,26
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	0,00	8,90	0,00	25,12
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	1.378,18	0,00	964,62
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	0,00	73,68	0,00	1,52
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	6.231,00	3.315,50	1.884,62
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	6.231,00	3.315,50	1.884,62
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	6.231,00	3.315,50	1.884,62
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	6.231,00	3.315,50	1.884,62
4219.0016	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	0,00	6.231,00	3.315,50	1.884,62
119		1.755.000,00	1.455.441,78	1.431.689,00	1.462.592,13
1191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	602.000,00	452.000,28	452.000,00	526.197,34
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	602.000,00	452.000,00	452.000,00	526.197,20
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	602.000,00	452.000,00	452.000,00	526.197,20

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	602.000,00	452.000,00	452.000,00	526.197,20
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	602.000,00	452.000,00	452.000,00	526.197,20
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	292.484,60
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	170.000,00	170.000,00	233.712,60
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	250.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,28	0,00	0,14
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,28	0,00	0,14
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,28	0,00	0,14
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,28	0,00	0,14
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις)	0,00	0,28	0,00	0,14
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.152.000,00	1.002.441,50	978.689,00	936.394,79
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.152.000,00	978.689,00	978.689,00	915.137,55
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.152.000,00	978.689,00	978.689,00	915.137,55
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.152.000,00	978.689,00	978.689,00	915.137,55
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.152.000,00	978.689,00	978.689,00	915.137,55
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	375.000,00	375.000,00	465.137,55
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	500.000,00	601.689,00	601.689,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	23.752,50	0,00	21.257,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	23.752,50	0,00	21.257,24
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	23.752,50	0,00	21.257,24
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	23.752,50	0,00	21.257,24

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	23.752,50	0,00	21.257,10
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,14
1193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12		154.830,00	199.350,70	244.730,00	63.059,31
129		154.830,00	199.350,70	244.730,00	63.059,31
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	61.830,00	105.818,78	100.230,00	34.823,98
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.830,00	10.230,00	10.230,00	16.222,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	8.200,00	8.200,00	16.222,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	8.200,00	8.200,00	16.222,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	8.200,00	8.200,00	16.222,00
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	700,00	700,00	700,00
0159.0014	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	0,00	522,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.830,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.830,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	1.830,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.830,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	60.000,00	65.588,78	60.000,00	18.601,98
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	60.000,00	50.562,76	60.000,00	8.307,50
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	60.000,00	50.562,76	60.000,00	8.307,50
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	60.000,00	50.562,76	60.000,00	8.307,50
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	60.000,00	50.562,76	60.000,00	8.307,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	15.026,02	0,00	10.294,48
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	15.026,02	0,00	10.294,48
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	15.026,02	0,00	10.294,48
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	1.023,00	0,00	885,47
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	14.003,02	0,00	9.409,01
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	93.000,00	93.531,92	144.500,00	28.235,33
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	40.000,00	37.732,80	90.000,00	23.309,52
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	40.000,00	37.732,80	90.000,00	23.309,52
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.809,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.809,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.809,52
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	17.732,80	70.000,00	3.500,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	17.732,80	70.000,00	3.500,00
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	17.732,80	70.000,00	3.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	53.000,00	54.000,00	54.000,00	2.995,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	53.000,00	54.000,00	54.000,00	2.995,50
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	53.000,00	54.000,00	54.000,00	2.995,50
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	53.000,00	54.000,00	54.000,00	2.995,50
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.995,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.571,62	500,00	1.027,96
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	820,00	500,00	280,00
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	820,00	500,00	280,00
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	820,00	500,00	280,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	820,00	500,00	280,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	751,62	0,00	747,96
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	751,62	0,00	747,96
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	751,62	0,00	747,96
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	751,62	0,00	747,96
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	227,50	0,00	902,35
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	227,50	0,00	902,35
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	227,50	0,00	902,35
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	227,50	0,00	902,35
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	227,50	0,00	902,35
13		183.000,00	173.444,96	161.761,23	163.514,39
131		100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.324,02
135		28.000,00	42.214,62	30.400,00	54.483,76
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	28.000,00	42.214,62	30.400,00	54.483,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.079,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	4.079,25
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	4.079,25
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.079,25
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	0,00	4.079,25
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.000,00	360,00	2.400,00	985,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	360,00	2.400,00	985,00
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	360,00	2.400,00	985,00
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	360,00	2.400,00	985,00
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	1.000,00	360,00	2.400,00	985,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	2.792,54	0,00	2.207,59

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	2.792,54	0,00	2.207,59
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2.792,54	0,00	2.207,59
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	2.792,54	0,00	2.207,59
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	2.792,54	0,00	2.207,59
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	26.000,00	38.210,08	26.800,00	47.211,92
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	26.000,00	38.210,08	26.800,00	47.211,92
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	16.000,00	28.093,24	16.000,00	23.005,55
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	16.000,00	28.093,24	16.000,00	23.005,55
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	6.000,00	13.648,54	6.000,00	13.769,51
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	10.000,00	14.444,70	10.000,00	9.236,04
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.116,84	10.800,00	24.206,37
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.116,84	10.800,00	24.206,37
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	5.000,00	6.708,84	5.000,00	5.686,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	4.000,00	3.408,00	4.800,00	16.890,37
4229.0029	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α' 227/16-11-12)	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4229.0031	Λοιπά Παράβολα	0,00	0,00	0,00	1.530,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	852,00	1.200,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	852,00	1.200,00	0,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1.000,00	852,00	1.200,00	0,00
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	852,00	1.200,00	0,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.000,00	852,00	1.200,00	0,00
139		55.000,00	31.230,34	31.361,23	32.706,61
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	55.000,00	31.230,34	31.361,23	32.706,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.361,23	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	1.361,23	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	1.361,23	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.361,23	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)	0,00	0,00	1.361,23	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	55.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	615,94	0,00	582,01
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	615,94	0,00	582,01
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	615,94	0,00	582,01
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	615,94	0,00	582,01
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	0,00	615,94	0,00	582,01
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	430,08	0,00	5.444,90
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	430,08	0,00	5.444,90
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	430,08	0,00	5.444,90
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	430,08	0,00	5.444,90
4219.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	430,08	0,00	3.644,90
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'2015)	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	184,32	0,00	1.679,70
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	184,32	0,00	1.679,70
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	184,32	0,00	1.679,70
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	184,32	0,00	1.679,70
5291.0001	Έσοδα υπερ του Δημοσίου/Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)	0,00	184,32	0,00	1.679,70
Σύνολα:		9.776.258,00	9.272.414,95	9.188.159,53	11.020.876,02

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο	T110	T121	T122	T130	T140
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.228.059,00	0,00	0,00	149.000,00	2.048.000,00	0,00
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	6.391.369,00	0,00	0,00	230.000,00	3.226.000,00	0,00
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	64.000,00	0,00	0,00	52.900,00	14.000,00	0,00
1191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	602.000,00	0,00	0,00	350.000,00	373.000,00	0,00
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.152.000,00	0,00	0,00	650.000,00	583.000,00	0,00
1193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	61.830,00	0,00	0,00	46.000,00	232.000,00	0,00
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	93.000,00	0,00	0,00	35.000,00	84.000,00	0,00
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	28.000,00	0,00	0,00	21.000,00	91.000,00	0,00
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	55.000,00	0,00	0,00	23.900,00	240.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		9.776.258,00	0,00	0,00	1.587.800,00	7.012.000,00	0,00

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ**

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1		18.376.058,00	9.511.714,09	18.400.893,51	8.339.249,76
10		13.272.428,00	6.245.177,35	13.490.082,79	5.821.882,18
107		13.272.428,00	6.245.177,35	13.490.082,79	5.821.882,18
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	3.425.059,00	624.407,48	2.662.767,40	316.031,25
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.242,00	0,00	88.568,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.242,00	0,00	88.568,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.242,00	0,00	568,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	1.242,00	0,00	568,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	694,00	0,00	452,00	0,00
0874.0011	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	548,00	0,00	116,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
0892.0003	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.335.817,00	624.407,48	2.574.199,40	316.031,25
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	12.000,00	0,00	12.119,68	71.042,26
9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9471.0001	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Πρόγραμμα θεομηνιών στους ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού-ΣΑΕ 055)	0,00	0,00	0,00	64.147,81
9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	12.000,00	0,00	12.119,68	6.894,45
9483	ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.000,00	0,00	12.119,68	6.894,45
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	12.000,00	0,00	12.119,68	6.894,45
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	2.566.987,00	319.467,48	2.098.152,55	124.880,48
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9725.0093	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (Εσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	671.000,00	0,00	543.250,00	34.108,68
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	561.000,00	0,00	433.250,00	34.108,68
9762.0001	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	314.000,00	0,00	153.250,00	0,00
9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	247.000,00	0,00	280.000,00	34.108,68
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9769.0001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.0093	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	912.000,00	145.034,06	864.028,58	90.771,80
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	245.000,00	0,00	135.000,00	44.955,70
9771.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9771.0003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	55.000,00	0,00	55.000,00	44.955,70
9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	250.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9776.0001	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	250.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	417.000,00	145.034,06	539.028,58	45.816,10
9779.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%).	246.000,00	470,54	276.250,00	45.816,10
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	0,00	127.057,09	172.000,00	0,00
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	26.000,00	0,00	26.038,47	0,00
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	51.000,00	0,00	47.233,68	0,00
9779.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	94.000,00	17.506,43	17.506,43	0,00
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	973.987,00	174.433,42	680.873,97	0,00
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	863.987,00	174.433,42	620.873,97	0,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	9.000,00	0,00	9.099,65	0,00
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	854.987,00	174.433,42	611.774,32	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9789.0001	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%).	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	756.830,00	304.940,00	463.927,17	120.108,51
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	756.830,00	304.940,00	463.927,17	120.108,51
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	756.830,00	304.940,00	463.927,17	120.108,51
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%).	196.830,00	19.840,00	132.927,17	24.880,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	495.000,00	285.100,00	321.000,00	95.228,51
9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	9.847.369,00	5.620.769,87	10.827.315,39	5.505.850,93
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.806.369,00	5.312.433,03	9.378.428,61	5.185.752,63
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.453.774,00	4.997.626,04	7.976.500,71	4.782.765,50
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.981.774,00	3.843.594,00	5.032.820,33	3.761.580,21
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.701.774,00	3.622.337,00	4.655.160,00	3.543.360,20
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	4.701.774,00	3.622.337,00	4.655.160,00	3.543.360,20
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	120.000,00	93.903,00	177.660,33	93.013,68
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	120.000,00	93.903,00	177.660,33	93.013,68
0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	160.000,00	127.354,00	200.000,00	125.206,33
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	160.000,00	127.354,00	200.000,00	125.206,33
0220	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	422.000,00	300.076,00	462.000,00	312.678,99
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	60.000,00	31.666,00	60.000,00	52.453,95
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	60.000,00	31.666,00	60.000,00	52.453,95
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	60.000,00	21.994,00	100.000,00	15.265,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	60.000,00	21.994,00	100.000,00	15.265,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.	300.000,00	246.416,00	300.000,00	244.960,04
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	300.000,00	246.416,00	300.000,00	244.960,04
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0229.0001	Λοιπά Ειδικά Επίδομα (ΠΕ Δράμας 80%)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	450.000,00	0,00	500.000,00	15.000,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	150.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00
0283.0005	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	150.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00
0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.600.000,00	853.956,04	1.981.680,38	693.506,30
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	450.000,00	214.995,04	491.680,38	146.140,87

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρα1072.0291.0003	0,00	46.721,53	73.478,87	0,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικ1072.0291.0005	400.000,00	150.072,00	400.000,00	146.140,87
0291.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000,00	18.201,51	18.201,51	0,00
0292	ΕΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	400.000,00	207.236,00	500.000,00	195.522,06
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κό καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)(1072.0292.0005	400.000,00	207.236,00	500.000,00	195.522,06
0293	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	250.000,00	130.083,00	390.000,00	133.268,44
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	250.000,00	130.083,00	390.000,00	133.268,44
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	500.000,00	301.642,00	600.000,00	218.574,93
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσω1072.0294.0005	500.000,00	301.642,00	600.000,00	218.574,93
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	115.000,00	521,33	97.684,90	744,76
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	80.500,00	0,00	68.184,90	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	75.000,00	0,00	58.684,90	0,00
0342.0001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	60.000,00	0,00	58.684,90	0,00
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0345	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	5.500,00	0,00	9.500,00	0,00
0345.0001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.500,00	0,00	9.500,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	26.500,00	0,00	21.500,00	0,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	23.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό).	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0355.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.000,00	521,33	8.000,00	744,76
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	8.000,00	521,33	8.000,00	744,76
0385.0001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.000,00	521,33	8.000,00	558,57
0385.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.000,00	0,00	0,00	186,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	87.000,00	2.296,66	86.500,00	7.313,74
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	59.000,00	1.770,16	61.000,00	5.888,47
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	34.000,00	1.770,16	39.000,00	5.083,69
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	0,00	36.000,00	2.418,20
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	1.770,16	3.000,00	2.665,49
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	18.000,00	0,00	15.000,00	804,78
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.000,00	0,00	0,00	804,78
0514	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0514.0001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΠΕ Δράμας 80%)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.000,00	526,50	5.500,00	1.425,27
0561	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	3.000,00	526,50	2.500,00	1.425,27
0561.0001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών	3.000,00	167,52	2.141,02	1.069,84
0561.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών	0,00	358,98	358,98	355,43
0565	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0565.0001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 0560)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	112.000,00	12.853,10	101.500,00	12.079,00
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	71.000,00	6.673,10	59.500,00	4.507,00
0716	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΛΠ	18.000,00	204,40	14.500,00	420,00
0716.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματ1072.0716.0001	12.000,00	0,00	14.354,00	420,00
0716.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γρα1072.0716.0200	6.000,00	204,40	146,00	0,00
0717	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ	17.000,00	1.735,52	12.500,00	0,00
0717.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ1072.0717.0001	12.000,00	1.735,52	12.500,00	0,00
0717.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση1072.0717.0200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	36.000,00	4.733,18	32.500,00	4.087,00
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	1.747,48	26.000,00	1.255,85
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	2.985,70	6.500,00	2.831,15
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	41.000,00	6.180,00	42.000,00	7.572,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	30.000,00	6.140,00	32.000,00	7.500,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	24.000,00	1.680,00	24.000,00	2.360,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	6.000,00	4.460,00	8.000,00	5.140,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	11.000,00	40,00	10.000,00	72,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	3.000,00	40,00	2.000,00	72,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	988.595,00	299.135,90	1.066.243,00	382.849,63
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	117.500,00	40.599,07	112.600,00	58.610,44
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.	10.000,00	13.684,16	10.000,00	9.999,67
0823.0001	Ταχυδρομικά (ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	0,00	0,00	9.999,67
0823.0012	Ταχυδρομικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	10.000,00	13.684,16	10.000,00	0,00
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	88.000,00	24.069,50	88.000,00	39.326,50
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	0,00	0,00	39.326,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	88.000,00	24.069,50	88.000,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	19.500,00	2.845,41	14.600,00	9.284,27
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	0,00	0,00	7.209,18
0829.0012	Λοιπές μεταφορές (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	14.500,00	2.535,01	14.289,60	0,00
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	5.000,00	310,40	310,40	2.075,09
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	259.500,00	147.790,30	308.000,00	146.055,81
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ.	9.500,00	2.909,90	12.000,00	5.344,00
0831.0001	Υδρευση και άρδευση (ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	0,00	0,00	5.344,00
0831.0012	Υδρευση και άρδευση (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	9.500,00	2.909,90	12.000,00	0,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	250.000,00	144.880,40	296.000,00	140.711,81
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια (ΠΕ Δράμας 80%)	0,00	0,00	0,00	140.711,81
0832.0012	Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	250.000,00	144.880,40	296.000,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	174.000,00	49.901,41	163.599,08	98.129,22
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	12.000,00	747,44	10.000,00	1.872,16
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	747,44	10.000,00	1.872,16
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	140.000,00	46.306,26	135.599,08	94.179,11
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	90.000,00	24.817,48	110.000,00	74.040,74
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	50.000,00	21.488,78	25.599,08	20.138,37
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.	10.000,00	2.847,71	8.000,00	2.077,95
0845.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	8.000,00	2.100,00	7.252,00	1.500,00
0845.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	2.000,00	747,71	748,00	577,95
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	20.000,00	1.601,59	20.000,00	9.561,37
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	1.601,59	20.000,00	9.561,37
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	20.000,00	1.601,59	20.000,00	9.561,37
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.000,00	4.550,00	26.400,92	8.942,60
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	29.000,00	4.550,00	26.400,92	8.942,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	25.000,00	3.570,00	25.420,92	8.942,60
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.000,00	980,00	980,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.595,00	6.149,81	106.643,00	10.746,82
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	12.000,00	3.150,00	12.000,00	2.434,50
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	2.100,00	11.250,00	2.434,50
0871.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	1.050,00	750,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	9.595,00	0,00	9.643,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)	1.555,00	0,00	1.400,00	0,00
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	8.040,00	0,00	8.243,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0875.0012	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.000,00	2.999,81	40.000,00	8.312,32
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	2.999,81	40.000,00	8.312,32
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	274.000,00	48.543,73	324.000,00	50.803,37
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	230.000,00	45.660,57	284.000,00	42.684,17
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Δράμας 80%)	200.000,00	36.579,97	184.000,00	42.684,17
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	30.000,00	9.080,60	100.000,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	29.000,00	2.883,16	25.000,00	8.119,20
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	25.000,00	2.518,60	24.739,60	8.119,20
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	4.000,00	364,56	260,40	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0911	ΦΟΡΟΙ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0911.0001	Φόροι	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	767.000,00	160.142,46	636.000,00	311.134,86
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	78.000,00	4.426,98	69.000,00	63.095,17

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	3.139,00	60.000,00	60.877,17
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	70.000,00	3.139,00	60.000,00	60.877,17
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	70.000,00	3.139,00	60.000,00	53.158,85
1111.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	0,00	0,00	0,00	7.718,32
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	8.000,00	1.287,98	9.000,00	2.218,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	8.000,00	1.287,98	9.000,00	2.218,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	8.000,00	1.287,98	9.000,00	2.218,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	1.413,58	7.000,00	3.136,52
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	1.413,58	7.000,00	3.136,52
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	1.413,58	7.000,00	3.136,52
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	1.413,58	7.000,00	3.136,52
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	7.658,74	70.000,00	31.458,88
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	5.708,77	30.000,00	19.626,50
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	5.708,77	30.000,00	19.626,50
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	5.708,77	30.000,00	19.626,50
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	1.949,98	40.000,00	11.832,38
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	1.949,98	40.000,00	11.832,38
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	1.949,98	40.000,00	11.832,38
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ)	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	138.860,53	210.000,00	152.139,44
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	138.860,53	210.000,00	152.139,44
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	230.000,00	138.860,53	210.000,00	152.139,44

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνης κοινοχρήστων.	230.000,00	138.860,53	210.000,00	152.139,44
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	67.680,00	7.782,63	80.000,00	18.723,83
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	25.000,00	733,60	25.000,00	719,65
1641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.000,00	733,60	15.000,00	719,65
1641.0001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	733,60	15.000,00	719,65
1642	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1642.0001	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	42.680,00	7.049,03	55.000,00	18.004,18
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	42.680,00	7.049,03	55.000,00	18.004,18
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	42.680,00	7.049,03	55.000,00	18.004,18
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	316.000,00	0,00	200.000,00	42.581,02
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	72.000,00	0,00	63.000,00	14.214,93
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.	24.000,00	0,00	23.000,00	7.814,98
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	24.000,00	0,00	23.000,00	7.814,98
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.	24.000,00	0,00	20.000,00	6.399,95
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	24.000,00	0,00	20.000,00	6.399,95
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	94.000,00	0,00	87.000,00	28.366,09
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	39.000,00	0,00	24.000,00	19.467,27
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	39.000,00	0,00	24.000,00	19.467,27
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.118,82
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.118,82
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	0,00	48.000,00	3.780,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	0,00	48.000,00	3.780,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	199.000,00	0,00	649.455,95	155,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	44.000,00	0,00	90.293,21	155,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	44.000,00	0,00	90.293,21	155,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	44.000,00	0,00	90.293,21	155,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Δράμας 80%)	24.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3199.0005	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	20.000,00	0,00	40.293,21	155,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	155.000,00	0,00	559.162,74	0,00
3210	ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)	155.000,00	0,00	559.162,74	0,00
3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ	155.000,00	0,00	559.162,74	0,00
3219.0001	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	155.000,00	0,00	559.162,74	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	70.000,00	148.194,38	158.430,83	3.808,44
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	3.285,38	18.000,00	3.808,44
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	3.285,38	8.000,00	3.808,44
5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	3.285,38	8.000,00	3.808,44
5161.0001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	3.285,38	8.000,00	3.808,44
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	55.000,00	144.909,00	140.430,83	0,00
5210	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	46,88	0,00
5216	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ	0,00	0,00	46,88	0,00
5216.0003	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας)	0,00	0,00	46,88	0,00
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	55.000,00	144.909,00	140.383,95	0,00
5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	29.629,00	25.100,00	0,00
5261.0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	29.629,00	25.100,00	0,00
5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	55.000,00	115.280,00	115.283,95	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	115.280,00	115.283,95	0,00
5262.0200	ΠΟΕ-Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	55.000,00	0,00	0,00	0,00
11		3.842.900,00	3.143.266,25	3.290.061,87	2.353.562,66
115		130.900,00	42.176,16	174.047,72	843.387,58
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	130.900,00	42.176,16	174.047,72	843.387,58
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.900,00	2.176,16	36.201,64	7.801,21
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	19.000,00	0,00	18.601,64	2.088,71
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	19.000,00	0,00	18.601,64	2.088,71
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	16.000,00	0,00	13.601,64	2.088,71
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	2.000,00	0,00	5.201,64	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	0,00	2.400,00	2.088,71
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	25.900,00	2.176,16	15.554,40	5.712,50
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	8.100,00	302,96	4.216,40	1.201,10
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	8.100,00	302,96	4.216,40	1.201,10
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	0,00	4.000,00	812,90
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.100,00	302,96	216,40	388,20
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	17.800,00	1.873,20	11.338,00	4.511,40
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	11.800,00	1.540,00	8.100,00	3.270,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	8.000,00	0,00	7.000,00	1.780,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	3.800,00	1.540,00	1.100,00	1.490,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.000,00	333,20	3.238,00	1.241,40
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	3.000,00	833,40
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	333,20	238,00	408,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	2.045,60	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.000,00	0,00	2.045,60	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	3.000,00	0,00	2.045,60	0,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	2.045,60	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	2.000,00	395,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	0,00	2.000,00	395,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	3.000,00	0,00	2.000,00	395,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	2.000,00	395,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	2.000,00	395,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	80.000,00	40.000,00	125.357,09	835.191,37
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	80.000,00	40.000,00	40.405,05	40.000,00
2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	80.000,00	40.000,00	40.405,05	40.000,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	80.000,00	40.000,00	40.405,05	40.000,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.000,00	40.405,05	40.000,00
2551.0200	ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	84.952,04	795.191,37
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	84.952,04	795.191,37
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	0,00	0,00	84.952,04	795.191,37
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	0,00	670.494,81
2713.0200	ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	84.952,04	124.696,56
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	10.488,99	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	10.488,99	0,00
3210	ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)	0,00	0,00	10.488,99	0,00
3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ	0,00	0,00	10.488,99	0,00
3219.0001	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	0,00	0,00	10.488,99	0,00
119		3.712.000,00	3.101.090,09	3.116.014,15	1.510.175,08
1191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.325.000,00	998.679,94	1.005.017,17	566.096,02
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.321.000,00	998.679,94	1.001.017,17	566.096,02
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.321.000,00	998.679,94	1.001.017,17	566.096,02
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.320.000,00	998.679,94	999.317,17	566.096,02
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.320.000,00	998.679,94	999.317,17	566.096,02
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	454.003,28
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	570.017,00	570.017,17	0,00
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	620.000,00	279.300,00	279.300,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	350.000,00	149.362,94	150.000,00	112.092,74
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	700,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	0,00	0,00	700,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	700,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	2.385.000,00	2.102.410,15	2.108.996,98	944.079,06
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.381.000,00	2.102.410,15	2.104.996,98	943.570,66
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.381.000,00	2.102.410,15	2.104.996,98	943.570,66
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.377.375,00	2.102.410,15	2.102.496,98	943.570,66
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.377.375,00	2.102.410,15	2.102.496,98	943.570,66
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	723.554,98
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.202.307,98	1.202.307,98	0,00
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	1.077.375,00	600.189,00	600.189,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	650.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	650.000,00	299.913,17	300.000,00	220.015,68
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.625,00	0,00	1.500,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	2.625,00	0,00	1.500,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	2.625,00	0,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	4.000,00	508,40
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	508,40
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	508,40
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	508,40
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	508,40
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	0,00	400,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	400,00	0,00	400,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	400,00	0,00	400,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	0,00	800,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	0,00	800,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400,00	0,00	800,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	0,00	800,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	400,00	0,00	400,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	400,00	0,00	400,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	400,00	0,00	400,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	400,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	400,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	400,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	0,00	400,00	0,00
12		551.830,00	29.438,29	730.257,24	85.694,01
129		551.830,00	29.438,29	730.257,24	85.694,01

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	339.830,00	16.028,76	481.802,46	41.699,78
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.830,00	16.028,76	363.441,41	38.854,10
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	47.000,00	0,00	118.000,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	47.000,00	0,00	118.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	32.000,00	0,00	103.000,00	0,00
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0512.0093	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	177.830,00	16.028,76	228.441,41	38.730,10
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	98.830,00	10.480,76	129.299,27	23.507,30
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	98.830,00	10.480,76	129.299,27	23.507,30
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	1.036,56	25.000,00	2.570,35
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	721,44	0,00
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0719.0014	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	600,00	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.830,00	0,00	2.000,00	252,90
0719.0024	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	698,60	0,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	0,00	0,00	250,00	0,00
0719.0027	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	0,00	0,00	1.858,06	0,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	2.000,00	0,00	3.584,30	1.116,20
0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	65.000,00	384,30	60.000,00	2.042,25
0719.0100	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	0,00	0,00	506,87	0,00
0719.0101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	0,00	0,00	600,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	18.000,00	9.059,90	13.580,00	17.525,60
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	79.000,00	5.548,00	99.142,14	15.222,80

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	61.000,00	5.548,00	80.728,52	15.006,80
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	0,00	560,00	15.000,00	1.756,80
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	300,00	0,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	0,00	831,18	0,00
0721.0014	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	259,00	0,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	880,52	160,00
0721.0027	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	0,00	0,00	650,00	0,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	1.000,00	0,00	1.800,00	790,00
0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	40.000,00	238,00	40.000,00	1.760,00
0721.0101	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	0,00	0,00	387,82	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	13.000,00	4.750,00	10.620,00	10.540,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	18.000,00	0,00	18.413,62	216,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	15.000,00	0,00	13.663,62	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	3.000,00	0,00	750,00	216,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	17.000,00	124,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	10.000,00	124,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	5.000,00	0,00	10.000,00	124,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	10.000,00	124,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.000,00	0,00	95.000,00	569,16
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	21.000,00	458,80
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	21.000,00	458,80
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	21.000,00	458,80
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	10.000,00	0,00	21.000,00	458,80

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.000,00	0,00	20.000,00	110,36
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.000,00	0,00	20.000,00	110,36
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.000,00	0,00	20.000,00	110,36
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	11.000,00	0,00	20.000,00	110,36
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.000,00	0,00	54.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	14.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ.	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1731.0093	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	4.416,39	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	4.416,39	0,00
2790	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	4.416,39	0,00
2799	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	4.416,39	0,00
2799.0001	Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα	0,00	0,00	2.466,39	0,00
2799.0200	ΠΟΕ-Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα	0,00	0,00	1.950,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.000,00	0,00	18.944,66	2.276,52
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5244.0015	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κρατ.Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετ/κών Σταθμών)	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	10.000,00	0,00	15.544,66	2.276,52
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	15.544,66	2.276,52
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	15.544,66	2.276,52
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	7.000,00	0,00	11.014,66	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	2.530,00	2.273,54
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2,98
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	212.000,00	13.409,53	248.454,78	43.994,23
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	145.050,00	13.409,53	125.965,14	35.127,83
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	50.000,00	1.464,33	24.656,76	19.334,98
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	38.700,00	1.170,90	19.712,00	15.460,57
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	38.700,00	1.170,90	19.712,00	15.460,57
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	31.200,00	0,00	18.462,00	14.342,77
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	7.500,00	1.170,90	1.250,00	1.117,80
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	11.300,00	293,43	4.944,76	3.874,41
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	11.300,00	293,43	4.944,76	3.874,41
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	8.800,00	0,00	4.594,76	3.594,29
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	2.500,00	293,43	350,00	280,12
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	30.000,00	3.757,26	31.000,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	30.000,00	3.757,26	31.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	30.000,00	3.757,26	31.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	3.757,26	11.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	65.000,00	8.187,94	70.298,38	15.792,85
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	39.000,00	5.913,94	40.800,00	10.142,85
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	39.000,00	5.913,94	40.800,00	10.142,85
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	24.000,00	4.013,94	24.000,00	1.242,10
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	1.300,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	1.900,00	10.000,00	8.900,75
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	26.000,00	2.274,00	29.498,38	5.650,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	22.000,00	2.274,00	25.498,38	5.650,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	15.000,00	1.694,00	15.000,00	190,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	498,38	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	5.000,00	580,00	8.000,00	5.460,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50,00	0,00	10,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50,00	0,00	10,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	50,00	0,00	10,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	50,00	0,00	10,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	0,00	16.247,97	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	1.247,97	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.247,97	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	1.247,97	0,00
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	1.247,97	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	48.950,00	0,00	106.241,67	8.866,40
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.950,00	0,00	10.469,00	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	4.950,00	0,00	10.469,00	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	4.950,00	0,00	10.469,00	0,00
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	4.950,00	0,00	10.469,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	44.000,00	0,00	95.772,67	8.866,40
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	44.000,00	0,00	95.772,67	8.866,40
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.000,00	0,00	95.772,67	8.866,40
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	44.000,00	0,00	95.772,67	8.866,40
13		708.900,00	93.832,20	890.491,61	78.110,91
131		250.000,00	84.339,80	306.104,25	64.673,41
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	250.000,00	84.339,80	306.104,25	64.673,41
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	104.000,00	30.929,57	153.000,00	30.813,34

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	40.000,00	6.791,57	56.000,00	10.719,23
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	40.000,00	6.791,57	56.000,00	10.719,23
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	22.000,00	6.791,57	30.000,00	10.719,23
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	5.048,23	20.000,00	3.451,78
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	1.743,34	10.000,00	7.267,45
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	18.000,00	0,00	26.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	15.000,00	0,00	15.000,13	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.000,00	0,00	10.999,87	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	50.000,00	24.026,00	57.000,00	16.778,13
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	10.000,00	122,00	13.000,00	538,13
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	122,00	13.000,00	538,13
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	0,00	12.000,00	538,13
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	122,00	1.000,00	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	40.000,00	23.904,00	44.000,00	16.240,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	33.000,00	23.904,00	39.000,00	16.240,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	30.000,00	13.804,00	28.000,00	9.740,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	3.000,00	10.100,00	11.000,00	6.500,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.000,00	112,00	40.000,00	3.315,98
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	112,00	15.000,00	0,00
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ.	14.000,00	112,00	15.000,00	0,00
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	112,00	15.000,00	0,00
0861.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	25.000,00	3.315,98
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	0,00	0,00	25.000,00	3.315,98
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	0,00	0,00	25.000,00	3.315,98
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	146.000,00	53.410,23	153.104,25	33.860,07
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	12.348,27	46.104,25	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	12.348,27	46.104,25	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	31.000,00	12.348,27	46.104,25	0,00
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	22.000,00	318,21	34.074,19	0,00
1321.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	12.030,06	12.030,06	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.823,48
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.823,48
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.823,48
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.823,48
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	112.000,00	41.061,96	104.000,00	31.036,59
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	112.000,00	41.061,96	104.000,00	31.036,59
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	112.000,00	41.061,96	104.000,00	31.036,59
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	107.000,00	37.665,31	100.603,35	31.036,59
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	5.000,00	3.396,65	3.396,65	0,00
135		140.000,00	4.999,57	194.436,82	5.367,40
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	140.000,00	4.999,57	194.436,82	5.367,40
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	128.000,00	4.907,17	171.847,53	4.273,40
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	56.000,00	0,00	93.767,53	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	56.000,00	0,00	93.767,53	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	35.000,00	0,00	63.667,25	0,00
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	25.000,00	0,00	30.789,59	0,00
0511.0013	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/ Αρθρ.29)	10.000,00	0,00	17.099,84	0,00
0511.0025	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	0,00	0,00	15.777,82	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	5.000,00	0,00	13.057,06	0,00
0512.0011	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	5.057,06	0,00
0512.0013	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	16.000,00	0,00	17.043,22	0,00
0515.0026	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	8.000,00	0,00	13.043,22	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0515.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	71.000,00	4.907,17	71.730,00	4.273,40
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	28.800,00	1.539,92	27.100,00	1.263,40
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	28.800,00	1.539,92	27.100,00	1.263,40
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	9.000,00	935,12	11.000,00	154,00
0719.0025	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	10.000,00	0,00	5.000,00	82,30
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	5.000,00	0,00	7.800,00	578,30
0719.0029	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α' 227/16-11-12)	700,00	0,00	700,00	0,00
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.100,00	604,80	1.500,00	448,80
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	42.200,00	3.367,25	44.630,00	3.010,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	27.700,00	2.380,00	30.130,00	3.010,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	8.000,00	770,00	11.000,00	1.030,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	9.000,00	0,00	6.000,00	50,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	5.000,00	0,00	9.000,00	580,00
0721.0029	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α' 227/16-11-12)	300,00	0,00	300,00	0,00
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)	0,00	0,00	430,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	5.400,00	1.610,00	3.400,00	1.350,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	14.500,00	987,25	14.500,00	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	4.000,00	987,25	6.000,00	0,00
0722.0025	Έξοδα διανυκτέρευσης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0722.0026	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.000,00	0,00	4.800,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	3.500,00	0,00	700,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	6.350,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0843.0011	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	0,00	0,00	2.750,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	0,00	0,00	2.750,00	0,00
0869.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	2.750,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	100,00	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	100,00	0,00
0871.0029	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α' 227/16-11-12)	0,00	0,00	100,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	10.744,29	979,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.744,29	979,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.744,29	979,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.744,29	979,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	3.000,00	0,00	4.744,29	979,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	92,40	11.845,00	115,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.000,00	92,40	10.645,00	115,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	6.000,00	92,40	10.645,00	115,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	92,40	10.645,00	115,00
3199.0025	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	2.000,00	92,40	3.000,00	15,00
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.000,00	0,00	4.000,00	100,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3199.0030	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών-Ν. 3982/11 Άρθρ. 11)	0,00	0,00	260,00	0,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	1.000,00	0,00	3.385,00	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
139		318.900,00	4.492,83	389.950,54	8.070,10
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	318.900,00	4.492,83	389.950,54	8.070,10
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	194.900,00	1.837,03	176.729,29	4.144,50
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	76.400,00	0,00	66.361,23	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	76.400,00	0,00	66.361,23	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0512.0002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	1.400,00	0,00	1.361,23	0,00
0515.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	1.400,00	0,00	1.361,23	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	44.500,00	1.837,03	36.000,00	672,50
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	18.500,00	1.457,03	15.500,00	462,50
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	18.500,00	1.457,03	15.500,00	462,50
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	14.000,00	124,53	14.000,00	253,70
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.500,00	1.332,50	1.500,00	208,80
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	26.000,00	380,00	20.500,00	210,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	18.000,00	380,00	13.500,00	210,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	12.000,00	0,00	12.000,00	90,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	6.000,00	380,00	1.500,00	120,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.000,00	0,00	74.368,06	3.472,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	3.472,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.472,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.472,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.000,00	0,00	37.368,06	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	0,00	17.368,06	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	0,00	10.873,06	0,00
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	6.495,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.000,00	0,00	72.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1642	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1642.0001	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	51.000,00	2.655,80	141.221,25	3.925,60
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	16.000,00	2.655,80	15.398,09	3.801,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	16.000,00	2.655,80	15.398,09	3.801,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	16.000,00	2.655,80	15.398,09	3.801,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.000,00	2.655,80	15.398,09	3.801,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	35.000,00	0,00	125.823,16	124,60
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	35.000,00	0,00	125.823,16	124,60
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	35.000,00	0,00	125.823,16	124,60
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	35.000,00	0,00	125.823,16	124,60
	Σύνολα:	18.376.058,00	9.511.714,09	18.400.893,51	8.339.249,76
	Αποθεματικά:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	18.376.058,00	9.511.714,09	18.400.893,51	8.339.249,76

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	3.425.059,00
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	9.847.369,00
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	130.900,00
1191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	1.325.000,00
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	2.385.000,00
1193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	2.000,00
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	339.830,00
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	212.000,00
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	250.000,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	140.000,00
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	318.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		18.376.058,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		18.376.058,00

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **18.373.292,00€** ως εξής :

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	199.382,00	0,00	0,00	199.382,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.332.845,00	0,00	0,00	4.332.845,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	374.420,00	0,00	0,00	374.420,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	590,00	0,00	0,00	590,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	200,00	0,00	0,00	200,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Λοιπά Έσοδα	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.478.935,00	0,00	0,00	8.478.935,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.053.660,00	0,00	0,00	2.053.660,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	0,00	0,00	2.053.660,00
T130	7.840.697,00	0,00	0,00	7.840.697,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	9.894.357,00	0,00	0,00	9.894.357,00
Γενικό Σύνολο	18.373.292,00	0,00	0,00	18.373.292,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
2		8.478.935,00	9.386.280,48	9.013.515,87	9.620.699,95
20		5.837.945,00	6.251.817,75	5.847.790,45	6.622.726,24
207		5.837.945,00	6.251.817,75	5.847.790,45	6.622.726,24
2071	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	773.802,00	677.116,82	442.309,00	1.295.701,52
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	773.802,00	609.682,90	442.309,00	1.056.806,71
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	773.802,00	609.682,90	442.309,00	1.056.806,71
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	200.000,00	347.373,90	180.000,00	483.865,71
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	200.000,00	347.373,90	180.000,00	483.865,71
1226.0003	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ξάνθης)	200.000,00	347.373,90	180.000,00	483.865,71
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	573.802,00	262.309,00	262.309,00	572.941,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	374.420,00	171.163,00	171.163,00	373.858,00
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Ξάνθης 80%)	374.420,00	171.163,00	171.163,00	373.858,00
1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	199.382,00	91.146,00	91.146,00	199.083,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Ξάνθης 80%)	199.382,00	91.146,00	91.146,00	199.083,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	65.633,92	0,00	59.817,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	65.633,92	0,00	59.817,50
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	65.633,92	0,00	59.817,50
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	65.633,92	0,00	59.817,50
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	0,00	5.804,68	0,00	3.686,17
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	0,00	48.508,88	0,00	46.754,58
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	0,00	2.489,54	0,00	3.040,57
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	0,00	2.293,26	0,00	2.418,68
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	0,00	1.750,68	0,00	2.314,54
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	49,72	0,00	34,53
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	0,00	4.737,16	0,00	1.568,43
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.800,00	0,00	46,91
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.800,00	0,00	46,91
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	1.800,00	0,00	46,91
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	1.800,00	0,00	46,91

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4219.0006	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	1.800,00	0,00	46,91
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	179.030,40
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	179.030,40
9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	179.030,40
9371	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	179.030,40
9371.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 031)	0,00	0,00	0,00	179.030,40
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	5.064.143,00	5.574.700,93	5.405.481,45	5.327.024,72
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	165.811,20	148.552,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	165.811,20	148.552,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	165.811,20	148.552,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	165.811,20	148.552,00	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)	0,00	165.811,20	148.552,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	5.044.143,00	5.130.603,61	5.132.258,00	5.160.923,81
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.044.143,00	5.130.603,61	5.132.258,00	5.160.923,81
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	84.960,61	45.000,00	47.435,55
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	84.960,61	45.000,00	47.435,55
1226.0012	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	10.000,00	84.960,61	45.000,00	47.435,55
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.034.143,00	5.045.643,00	5.087.258,00	5.113.488,26
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.034.143,00	5.045.643,00	5.087.258,00	5.113.488,26
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)	701.298,00	712.798,00	645.000,00	706.350,02
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	4.332.845,00	4.332.845,00	4.442.258,00	4.407.138,24
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	20.000,00	193.953,12	10.000,00	156.753,50
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	20.000,00	33.924,48	10.000,00	0,00
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	20.000,00	33.924,48	10.000,00	0,00
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	20.000,00	33.924,48	10.000,00	0,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	20.000,00	33.924,48	10.000,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	160.028,64	0,00	156.753,50
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	160.028,64	0,00	156.753,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	160.028,64	0,00	156.753,50
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης 80%)	0,00	20.074,32	0,00	17.993,74
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	0,00	625,70	0,00	722,69
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	0,00	866,92	0,00	863,48
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	0,00	251,16	0,00	247,10
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	0,00	133,24	0,00	5,66
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	0,00	118.093,44	0,00	116.695,82
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	19.983,86	0,00	20.225,01
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	80.462,04	114.671,45	9.347,41
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	76.613,68	114.671,45	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	76.613,68	114.671,45	0,00
5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	76.613,68	114.671,45	0,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	0,00	76.613,68	114.671,45	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	3.493,00	0,00	9.347,41
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	1.452,32	0,00	2.242,44
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	1.452,32	0,00	2.242,44
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ΕΠ	0,00	1.452,32	0,00	2.242,44
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	2.040,68	0,00	7.104,97
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	2.040,68	0,00	7.104,97
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	2.040,68	0,00	7.104,97
21		2.517.700,00	2.995.901,42	2.989.213,00	2.820.492,62
215		40.200,00	41.529,10	40.000,00	646.353,07
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	40.200,00	41.529,10	40.000,00	646.353,07
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	969,10	0,00	2.037,02
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	969,10	0,00	2.037,02
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	969,10	0,00	2.037,02
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	969,10	0,00	2.037,02
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	0,00	179,90	0,00	195,77
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	772,68	0,00	1.840,62
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	0,00	16,52	0,00	0,63
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	560,00	0,00	778,60
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	560,00	0,00	778,60
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	200,00	560,00	0,00	778,60
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	200,00	560,00	0,00	778,60
4219.0016	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	200,00	560,00	0,00	778,60
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.537,45
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.537,45
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.537,45
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.537,45
5521.0001	Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε Χωρίς να Οφείλεται	0,00	0,00	0,00	3.537,45
219		2.477.500,00	2.954.372,32	2.949.213,00	2.174.139,55
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	800.000,00	1.055.159,32	1.050.000,00	674.498,15
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	669.500,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	669.500,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	669.500,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	669.500,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	369.500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	460.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	5.159,32	0,00	4.998,15
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	5.159,32	0,00	4.998,15
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5.159,32	0,00	4.998,15
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	5.159,32	0,00	4.998,15
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	5.159,32	0,00	4.998,15
2192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	1.670.000,00	1.888.713,00	1.888.713,00	1.499.641,40
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.670.000,00	1.888.713,00	1.888.713,00	1.499.641,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.670.000,00	1.888.713,00	1.888.713,00	1.499.641,40
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.670.000,00	1.888.713,00	1.888.713,00	1.499.641,40
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.670.000,00	1.888.713,00	1.888.713,00	1.499.641,40
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	810.097,71
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	689.543,69
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	920.000,00	868.713,00	868.713,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
22		57.090,00	70.127,85	114.580,00	128.398,74
229		57.090,00	70.127,85	114.580,00	128.398,74
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	10.590,00	15.078,40	26.080,00	75.336,42
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	590,00	6.190,00	6.080,00	12.350,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	5.600,00	5.600,00	12.350,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	5.600,00	5.600,00	12.350,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.600,00	5.600,00	12.350,00
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	600,00	600,00	600,00
0159.0014	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	0,00	250,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	590,00	590,00	480,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	590,00	590,00	480,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	590,00	590,00	480,00	0,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	590,00	590,00	480,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	10.000,00	8.888,40	20.000,00	62.811,42
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	10.000,00	5.419,84	20.000,00	60.184,84
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	5.419,84	20.000,00	60.184,84
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	5.419,84	20.000,00	60.184,84
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	10.000,00	5.419,84	20.000,00	60.184,84
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	3.468,56	0,00	2.626,58
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	3.468,56	0,00	2.626,58
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	3.468,56	0,00	2.626,58
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	3.468,56	0,00	2.626,58
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	175,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	175,00
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	175,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	175,00
4219.0045	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	0,00	0,00	0,00	175,00
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	46.500,00	55.049,45	88.500,00	53.062,32
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	40.000,00	48.000,00	83.000,00	43.078,07
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	40.000,00	48.000,00	83.000,00	43.078,07

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.263,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.263,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.809,52
0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.454,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	25.000,00	60.000,00	19.814,55
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	25.000,00	60.000,00	19.814,55
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	25.000,00	60.000,00	19.814,55
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.994,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.994,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.994,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.994,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.994,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.500,00	3.049,45	1.500,00	3.646,06
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.500,00	1.435,23	1.500,00	1.946,87
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.500,00	1.435,23	1.500,00	1.946,87
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.500,00	1.435,23	1.500,00	1.946,87
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	2.500,00	1.435,23	1.500,00	1.946,87
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.614,22	0,00	1.699,19
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.614,22	0,00	1.699,19
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.614,22	0,00	1.699,19
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	1.614,22	0,00	1.699,19
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.344,19
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.344,19
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.344,19
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.344,19
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	0,00	0,00	0,00	176,69
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	0,00	2.167,50
23		66.200,00	68.433,46	61.932,42	49.082,35
231		55.000,00	40.574,00	40.500,00	60,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	55.000,00	40.574,00	40.500,00	60,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	55.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	55.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	55.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	55.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	74,00	0,00	60,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	74,00	0,00	60,00
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	74,00	0,00	60,00
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	74,00	0,00	60,00
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	74,00	0,00	60,00
235		11.200,00	25.409,94	20.500,00	32.308,60
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	11.200,00	25.409,94	20.500,00	32.308,60
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.539,10
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	2.539,10
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	2.539,10
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.539,10
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	0,00	2.539,10
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.000,00	213,22	6.000,00	3.586,28
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	213,22	6.000,00	3.586,28
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	213,22	6.000,00	3.586,28
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	213,22	6.000,00	3.586,28
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	1.000,00	213,22	6.000,00	3.586,28
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	5.122,80	0,00	5.222,30
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	5.122,80	0,00	5.222,30
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5.122,80	0,00	5.222,30
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	5.122,80	0,00	5.222,30
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	5.122,80	0,00	5.222,30
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.000,00	17.684,26	13.300,00	17.863,69

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	9.000,00	17.684,26	13.300,00	17.863,69
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.000,00	10.946,26	6.000,00	9.144,24
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.000,00	10.946,26	6.000,00	9.144,24
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	1.000,00	10.046,26	5.000,00	7.602,78
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	0,00	1.541,46
4219.0014	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 12)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	6.738,00	7.300,00	8.719,45
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	6.738,00	7.300,00	8.719,45
4229.0001	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	0,00	130,75
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	1.000,00	3.050,00	1.500,00	2.974,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	5.000,00	3.688,00	4.800,00	5.614,70
4229.0030	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών-Ν. 3982/11 Αρθρ. 11)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.200,00	1.252,00	1.200,00	19,66
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.200,00	732,00	1.200,00	0,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1.200,00	732,00	1.200,00	0,00
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.200,00	732,00	1.200,00	0,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.200,00	732,00	1.200,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	520,00	0,00	19,66
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	520,00	0,00	19,66
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	520,00	0,00	19,66
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	520,00	0,00	19,66
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	1.137,66	0,00	3.077,57
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.137,66	0,00	3.077,57
8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.137,66	0,00	3.077,57
8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	1.137,66	0,00	3.077,57
8521.0001	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	281,82	0,00	1.238,57
8521.0002	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	855,84	0,00	1.839,00
239		0,00	2.449,52	932,42	16.713,75
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	0,00	2.449,52	932,42	16.713,75

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	932,42	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	932,42	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	932,42	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	932,42	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)	0,00	0,00	932,42	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	854,12	0,00	687,39
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	854,12	0,00	687,39
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	854,12	0,00	687,39
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	854,12	0,00	687,39
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	0,00	854,12	0,00	687,39
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	430,08	0,00	15.973,49
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	430,08	0,00	15.973,49
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	430,08	0,00	15.973,49
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	430,08	0,00	15.973,49
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	0,00	6.750,00
4219.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	430,08	0,00	223,49
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'2015)	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	981,00	0,00	52,87
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	981,00	0,00	52,87
8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	981,00	0,00	52,87
8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	981,00	0,00	52,87
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	981,00	0,00	52,87
Σύνολα:		8.478.935,00	9.386.280,48	9.013.515,87	9.620.699,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο	T110	T121	T122	T130	T140
2071	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	773.802,00	0,00	0,00	408.614,00	4.840.738,00	0,00
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	5.064.143,00	0,00	0,00	262.300,00	1.692.294,00	0,00
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	40.200,00	0,00	0,00	42.000,00	57.700,00	0,00
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	800.000,00	0,00	0,00	355.000,00	50.000,00	0,00
2192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	1.670.000,00	0,00	0,00	753.000,00	53.705,00	0,00
2193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	7.500,00	0,00	0,00	4.600,00	4.000,00	0,00
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	10.590,00	0,00	0,00	17.196,00	423.300,00	0,00
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	46.500,00	0,00	0,00	67.000,00	210.000,00	0,00
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	55.000,00	0,00	0,00	95.500,00	202.260,00	0,00
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	11.200,00	0,00	0,00	27.500,00	186.500,00	0,00
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.950,00	120.200,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		8.478.935,00	0,00	0,00	2.053.660,00	7.840.697,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
2		18.373.292,00	9.901.410,94	20.385.606,22	9.006.100,13
20		13.041.891,00	6.225.051,46	14.755.953,39	5.561.461,58
207		13.041.891,00	6.225.051,46	14.755.953,39	5.561.461,58
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	6.023.154,00	1.554.358,36	6.125.020,50	824.322,84
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.463,00	0,00	138.496,84	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.463,00	0,00	138.496,84	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	861,00	0,00	394,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	861,00	0,00	394,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	562,00	0,00	257,00	0,00
0874.0011	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	299,00	0,00	137,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	86.602,00	0,00	138.102,84	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	86.602,00	0,00	138.102,84	0,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	500,00	0,00	0,00	0,00
0892.0015	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων)	86.102,00	0,00	86.102,84	0,00
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	0,00	0,00	52.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.935.691,00	1.554.358,36	5.986.523,66	824.322,84
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	100.730,00	109.625,52	179.030,40	0,00
9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.730,00	109.625,52	179.030,40	0,00
9371	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	100.730,00	109.625,52	179.030,40	0,00
9371.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΠΔΕ ΣΑΕΠ031)	100.730,00	0,00	100.726,46	0,00
9371.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	109.625,52	78.303,94	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	105.000,00	0,00	119.479,24	37.880,67
9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	105.000,00	0,00	119.479,24	37.880,67
9483	ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	105.000,00	0,00	119.479,24	37.880,67
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	105.000,00	0,00	119.479,24	37.880,67
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	5.298.161,00	1.255.252,30	5.301.441,53	671.756,11

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.0001	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.0003	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9752.0003	Προμήθεια αυτοκινήτων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	851.132,00	281.610,00	715.337,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	851.132,00	281.610,00	715.337,00	0,00
9762.0001	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	292.000,00	65.700,00	141.337,00	0,00
9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	540.000,00	215.910,00	550.000,00	0,00
9762.0200	ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	19.132,00	0,00	24.000,00	0,00
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.722.514,00	775.200,00	2.961.218,36	449.859,39
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	236.358,00	0,00	112.500,00	0,00
9771.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	136.358,00	0,00	12.500,00	0,00
9771.0003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	635.806,00	298.500,00	665.000,00	155.834,08
9776.0001	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	585.806,00	298.500,00	665.000,00	155.834,08
9776.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.850.350,00	476.700,00	2.183.718,36	294.025,31
9779.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).	1.050.200,00	197.300,00	1.106.576,51	42.547,65
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	500.000,00	249.600,00	850.000,00	234.215,25
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	113.000,00	29.800,00	145.055,45	17.262,41
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	0,00	2.086,40	0,00
9779.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	187.150,00	0,00	80.000,00	0,00
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.554.515,00	198.442,30	1.504.886,17	221.896,72
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.047.633,00	128.900,00	947.919,17	75.837,27

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9781.0003	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	377.000,00	0,00	377.000,00	39.403,17
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	115.000,00	128.900,00	163.208,91	36.434,10
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	489.083,00	0,00	382.710,26	0,00
9781.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	66.550,00	0,00	25.000,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	506.882,00	69.542,30	556.967,00	146.059,45
9789.0001	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).	218.100,00	57.250,05	258.967,00	117.484,93
9789.0003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	253.000,00	12.292,25	253.000,00	28.574,52
9789.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	35.782,00	0,00	45.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	431.800,00	189.480,55	386.572,49	114.686,06
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	431.800,00	189.480,55	386.572,49	114.686,06
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	431.800,00	189.480,55	386.572,49	114.686,06
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).	121.800,00	86.000,00	99.909,00	0,00
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	260.000,00	94.600,00	252.663,49	92.224,78
9899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες	50.000,00	8.880,55	34.000,00	22.461,28
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	7.018.737,00	4.670.693,10	8.630.932,89	4.737.138,74
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.121.092,00	4.530.407,20	7.346.376,70	4.622.144,83
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.126.960,00	4.338.198,18	5.483.097,87	4.286.604,60
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.815.000,00	3.321.963,04	3.865.599,00	3.315.869,77
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.580.000,00	3.115.517,00	3.576.259,00	3.094.769,26
0211.0001	Βασικός Μισθός	0,00	15.000,00	28.067,00	20.608,12
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	3.580.000,00	3.100.517,00	3.547.422,00	3.073.113,64
0211.0200	ΠΟΕ-Βασικός Μισθός	0,00	0,00	770,00	1.047,50
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.	105.000,00	76.171,04	156.340,00	92.287,51
0213.0001	Οικογενειακή Παροχή	0,00	680,00	840,00	840,00
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	105.000,00	75.491,04	155.500,00	91.405,84
0213.0200	ΠΟΕ-Οικογενειακή Παροχή.	0,00	0,00	0,00	41,67
0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	130.000,00	130.275,00	133.000,00	128.813,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	130.000,00	130.275,00	133.000,00	128.813,00
0220	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	305.320,00	314.515,00	447.300,00	295.176,19
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	40.000,00	52.885,00	45.000,00	54.387,84
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	40.000,00	52.885,00	45.000,00	54.387,84
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	30.000,00	45.154,00	154.000,00	19.360,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0225.0001	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας	0,00	7.800,00	4.000,00	0,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	30.000,00	37.354,00	150.000,00	19.360,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	235.000,00	216.476,00	248.100,00	221.428,35
0228.0001	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών	0,00	1.200,00	2.400,00	1.790,00
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	235.000,00	215.276,00	245.700,00	219.555,02
0228.0200	ΠΟΕ-Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών	0,00	0,00	0,00	83,33
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.	320,00	0,00	200,00	0,00
0229.0001	Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (ΠΕ Ξάνθης 80%)	300,00	0,00	200,00	0,00
0229.0200	ΠΟΕ-Λοιπά Ειδικά Επιδόματα	20,00	0,00	0,00	0,00
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	37.640,00	36.697,00	36.020,00	32.820,28
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	26.000,00	24.900,00	24.900,00	22.421,99
0271.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	26.000,00	24.900,00	24.900,00	22.421,99
0274	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	1.000,00	757,00	1.000,00	550,00
0274.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	1.000,00	757,00	1.000,00	550,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.600,00	3.528,00	2.520,00	2.476,13
0276.0005	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	2.600,00	3.528,00	2.520,00	2.476,13
0278	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	491,16
0278.0005	Προσωπική Διαφορά Ιατρικού Προσωπικού (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	491,16
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.040,00	7.512,00	7.600,00	6.881,00
0279.0005	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	8.040,00	7.512,00	7.600,00	6.881,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	65.000,00	0,00	135.000,00	0,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0283.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας.	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0283.0005	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	904.000,00	665.023,14	999.178,87	642.738,36
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	291.000,00	217.910,14	307.373,00	167.698,55

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0291.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	5.799,52	9.850,00	5.843,47
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρα2072.0291.0003	0,00	38.578,22	104.000,00	0,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικ2072.0291.0005	181.000,00	158.103,00	182.502,00	161.561,25
0291.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	110.000,00	15.429,40	11.021,00	293,83
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	260.000,00	139.725,00	289.680,00	238.744,26
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)(2072.0292.0005	260.000,00	139.725,00	289.653,06	238.744,26
0292.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσί2072.0292.0200	0,00	0,00	26,94	0,00
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(ΠΑΡ.1Β,ΑΡΘΡ.19,Ν.3918/2011)	116.000,00	103.654,00	134.500,00	101.938,47
0293.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	116.000,00	103.654,00	134.464,96	101.938,47
0293.0200	ΠΟΕ-Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	35,04	0,00
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	237.000,00	203.734,00	267.625,87	134.357,08
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσω2072.0294.0005	237.000,00	203.734,00	267.574,51	134.357,08
0294.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	0,00	0,00	51,36	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	46.207,00	4.285,36	213.349,52	17.175,29
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	28.000,00	0,00	159.200,00	10.523,66
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	28.000,00	0,00	159.200,00	10.523,66
0342.0001	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	28.000,00	0,00	159.200,00	10.523,66
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	7.607,00	232,71	43.579,52	2.855,24
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	7.000,00	0,00	42.969,52	2.637,26

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	7.000,00	0,00	42.969,52	2.637,26
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	607,00	232,71	610,00	217,98
0355.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	607,00	232,71	610,00	217,98
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.600,00	4.052,65	10.570,00	3.796,39
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	10.600,00	4.052,65	10.570,00	3.796,39
0385.0001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	10.600,00	4.052,65	10.570,00	3.796,39
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	56.800,00	11.163,82	128.323,00	20.899,36
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	29.800,00	11.163,82	103.323,00	20.899,36
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	11.000,00	2.056,71	41.500,00	6.738,90
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.294,30	40.000,00	6.378,84
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	762,41	1.500,00	360,06
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	5.000,00	420,14	40.190,00	2.142,64
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	5.000,00	210,07	40.000,00	1.668,74
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	0,00	210,07	190,00	473,90
0514	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	13.800,00	0,00	8.733,00	0,00
0514.0001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (ΠΕ Ξάνθης 80%)	12.700,00	0,00	8.733,00	0,00
0514.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	8.686,97	12.900,00	12.017,82
0519.0001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	8.686,97	12.000,00	11.134,81
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις.	0,00	0,00	900,00	883,01
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0565	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0565.0001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	0,00	3.532,65	0,00
0565.0200	ΠΟΕ-Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	1.467,35	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 0560)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	130.000,00	0,00	153.480,76	0,00
0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	130.000,00	0,00	153.480,76	0,00
0631	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν 103/76	130.000,00	0,00	153.480,76	0,00
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	130.000,00	0,00	153.480,76	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	69.000,00	11.274,86	155.960,00	12.080,71
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	34.000,00	3.870,06	80.500,00	5.968,91
0716	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΑ	10.000,00	0,00	22.000,00	955,00
0716.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματ2072.0716.0001	10.000,00	0,00	22.000,00	955,00
0717	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0717.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ2072.0717.0001	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	14.000,00	3.870,06	51.500,00	5.013,91
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	3.624,19	50.000,00	3.963,68
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	245,87	1.500,00	1.050,23
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	35.000,00	7.404,80	75.460,00	6.111,80
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	23.000,00	2.744,00	40.460,00	3.720,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	20.000,00	2.100,00	40.000,00	3.180,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	3.000,00	644,00	460,00	540,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	12.000,00	4.660,80	35.000,00	2.391,80
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	10.000,00	4.660,80	35.000,00	2.391,80
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	692.125,00	165.484,98	1.212.165,55	285.384,87
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	0,00	0,00	90.698,15	0,00
0814	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.	0,00	0,00	90.698,15	0,00
0814.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	90.698,15	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	135.700,00	16.469,29	97.435,55	32.672,01
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.	40.000,00	3.330,74	32.435,55	14.394,00
0823.0001	Ταχυδρομικά (ΠΕ Ξάνθης 80%)	20.000,00	0,00	0,00	14.315,46
0823.0012	Ταχυδρομικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	20.000,00	3.330,74	32.435,55	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0823.0200	ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.	0,00	0,00	0,00	78,54
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	80.000,00	9.308,91	42.000,00	16.013,20
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων) (ΠΕ Ξάνθης 80%)	80.000,00	0,00	0,00	16.013,20
0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	9.308,91	40.000,00	0,00
0824.0200	ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	9.700,00	0,00	2.000,00	0,00
0826.0001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	9.700,00	0,00	2.000,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	6.000,00	3.829,64	21.000,00	2.264,81
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Ξάνθης 80%)	4.000,00	3.650,84	20.000,00	2.013,09
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	2.000,00	178,81	1.000,00	251,72
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	104.980,00	49.520,68	197.128,00	67.951,61
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ.	10.000,00	4.971,28	12.000,00	7.842,40
0831.0001	Υδρευση και άρδευση (ΠΕ Ξάνθης 80%)	10.000,00	0,00	0,00	6.055,90
0831.0093	Υδρευση και άρδευση (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	2.975,28	10.000,00	0,00
0831.0200	ΠΟΕ-Υδρευση και άρδευση.	0,00	1.996,00	2.000,00	1.786,50
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	94.980,00	44.549,40	185.128,00	60.109,21
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια (ΠΕ Ξάνθης 80%)	90.000,00	44.370,20	185.000,00	60.109,21
0832.0200	ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια	4.980,00	179,20	128,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	139.500,00	51.768,23	166.126,00	91.793,24
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	11.500,00	0,00	20.000,00	1.143,28
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.000,00	0,00	20.000,00	1.143,28
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	5.000,00	0,00	15.000,00	50,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	0,00	15.000,00	50,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	110.000,00	46.821,59	110.000,00	83.243,98
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	80.000,00	46.821,59	110.000,00	83.243,98
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.	13.000,00	4.946,64	21.126,00	7.355,98
0845.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	10.000,00	4.196,64	20.000,00	6.705,98
0845.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	750,00	1.126,00	650,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	30.000,00	12.846,40	60.000,00	4.162,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	12.846,40	60.000,00	4.162,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	11.804,80	59.256,00	3.852,00
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων.	0,00	1.041,60	744,00	310,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.000,00	4.896,50	50.549,85	9.225,68
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	52.000,00	4.896,50	50.549,85	9.225,68
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	4.126,71	50.000,00	8.579,68
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	769,79	549,85	646,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.945,00	24.628,90	135.228,00	31.166,40
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.000,00	1.344,00	35.000,00	960,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	1.008,00	34.760,00	960,00
0871.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	336,00	240,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	7.645,00	0,00	7.708,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης 80%)	1.146,00	0,00	1.044,00	0,00
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.499,00	0,00	6.664,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	41.600,00	13.089,44	54.520,00	30.206,40
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	36.400,00	10.572,24	52.000,00	27.689,20
0875.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.200,00	2.517,20	2.520,00	2.517,20
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	35.700,00	10.195,46	38.000,00	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.700,00	10.195,46	38.000,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	135.000,00	5.354,99	390.000,00	48.413,93
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	100.000,00	2.800,00	325.000,00	41.655,15
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ξάνθης 80%)	100.000,00	2.800,00	275.000,00	41.611,75
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	0,00	0,00	0,00	43,40
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	15.000,00	250,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	0,00	15.000,00	250,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	25.000,00	2.554,99	50.000,00	6.508,78
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	25.000,00	2.554,99	50.000,00	5.885,38
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	0,00	0,00	0,00	623,40
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	634.020,00	103.825,61	765.432,68	109.993,91
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	39.400,00	9.151,58	70.303,74	33.936,33
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.400,00	9.151,58	60.303,74	30.466,33
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	34.400,00	9.151,58	60.303,74	30.466,33
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	30.400,00	9.151,58	60.000,00	28.169,94
1111.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	4.000,00	0,00	303,74	2.296,39
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	10.000,00	3.470,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	10.000,00	3.470,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	5.000,00	0,00	10.000,00	3.470,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.500,00	1.179,09	41.000,00	2.315,35
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.500,00	1.179,09	16.000,00	2.315,35
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.500,00	1.179,09	16.000,00	2.315,35
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	1.179,09	16.000,00	1.815,38
1231.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	1.500,00	0,00	0,00	499,97
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	6.832,67	51.000,00	6.726,98
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	2.538,38	25.000,00	3.097,12
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	12.000,00	2.538,38	25.000,00	3.097,12
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	10.000,00	2.538,38	25.000,00	2.279,56
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	2.000,00	0,00	0,00	817,56
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	4.294,29	26.000,00	3.629,86

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	4.294,29	26.000,00	3.629,86
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	4.294,29	26.000,00	3.118,98
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	510,88
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	87.800,00	49.864,05	105.000,00	30.294,45
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	87.800,00	49.864,05	105.000,00	30.294,45
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	87.800,00	49.864,05	105.000,00	30.294,45
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	67.800,00	45.000,00	100.000,00	23.057,70
1512.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	20.000,00	4.864,05	5.000,00	7.236,75
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	27.000,00	5.176,42	73.128,94	3.334,42
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.000,00	1.189,09	13.000,00	629,32
1641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.000,00	1.189,09	13.000,00	629,32
1641.0001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	1.189,09	13.000,00	534,46
1641.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	94,86
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	16.000,00	3.987,33	60.128,94	2.705,10
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	3.987,33	60.128,94	2.705,10
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	3.858,39	60.000,00	2.680,10
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	1.000,00	128,94	128,94	25,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	416.000,00	31.621,80	425.000,00	33.386,38
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	153.000,00	0,00	120.000,00	26.165,40
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.	50.000,00	0,00	40.000,00	14.700,20
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	50.000,00	0,00	40.000,00	14.700,20
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.	50.000,00	0,00	40.000,00	10.800,00
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	50.000,00	0,00	40.000,00	10.800,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	53.000,00	0,00	40.000,00	665,20

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	50.000,00	0,00	40.000,00	70,00
1713.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	3.000,00	0,00	0,00	595,20
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	163.000,00	31.621,80	205.000,00	7.220,98
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	93.000,00	31.140,86	140.000,00	6.390,98
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.000,00	31.140,86	140.000,00	431,54
1723.0093	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	5.959,44
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	217,00	25.000,00	30,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	217,00	25.000,00	30,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000,00	263,94	40.000,00	800,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	263,94	40.000,00	800,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	10.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	253.625,00	36.460,29	459.123,51	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	193.625,00	0,00	293.311,22	0,00
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	161.180,00	0,00	212.000,00	0,00
5151	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.	82.680,00	0,00	95.000,00	0,00
5151.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.	82.680,00	0,00	95.000,00	0,00
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	78.500,00	0,00	117.000,00	0,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	78.500,00	0,00	117.000,00	0,00
5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	32.445,00	0,00	81.311,22	0,00
5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	32.445,00	0,00	81.311,22	0,00
5161.0001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	32.445,00	0,00	81.311,22	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	36.460,29	165.812,29	0,00
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	60.000,00	36.460,29	165.812,29	0,00
5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	15.000,00	36.460,29	36.460,29	0,00
5261.0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.000,00	36.460,29	36.460,29	0,00
5261.0200	ΠΟΕ-Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	45.000,00	0,00	129.352,00	0,00
5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	129.352,00	0,00
5262.0200	ΠΟΕ-Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21		3.837.705,00	3.569.190,33	3.865.890,46	3.223.492,36
215		139.900,00	41.107,36	135.979,92	623.036,12
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	139.900,00	41.107,36	135.979,92	623.036,12
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.900,00	1.107,36	17.552,60	3.262,94
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	6.500,00	717,36	6.996,59	902,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	6.500,00	717,36	6.996,59	902,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	4.100,00	717,36	5.096,59	902,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.900,00	0,00	3.600,00	441,10
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	500,00	0,00	779,23	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	700,00	717,36	717,36	460,90
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	2.400,00	0,00	1.900,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	1.800,00	0,00	1.900,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	600,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.500,00	390,00	8.056,01	2.360,94
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.200,00	100,00	3.100,00	819,46
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	2.200,00	100,00	3.100,00	819,46
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.900,00	0,00	3.000,00	812,46
0719.0016	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	200,00	0,00	0,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	100,00	100,00	100,00	7,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.300,00	290,00	4.956,01	1.541,48
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	3.700,00	290,00	3.290,00	1.020,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	2.900,00	0,00	3.000,00	930,00
0721.0016	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	200,00	0,00	0,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	600,00	290,00	290,00	90,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	1.600,00	0,00	1.666,01	521,48
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	1.600,00	0,00	1.666,01	521,48
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	900,00	0,00	2.500,00	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	900,00	0,00	1.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	900,00	0,00	1.000,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	900,00	0,00	1.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	3.100,00	236,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	500,00	0,00	500,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	500,00	0,00	500,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	900,00	0,00	1.300,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	900,00	0,00	1.300,00	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	900,00	0,00	1.300,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	0,00	300,00	0,00
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.	300,00	0,00	300,00	0,00
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	300,00	0,00	300,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	800,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	800,00	0,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	800,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	800,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	0,00	1.000,00	236,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	0,00	1.000,00	236,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	0,00	1.000,00	236,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	1.000,00	236,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	122.000,00	40.000,00	115.327,32	619.537,18
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	80.000,00	40.000,00	51.077,36	40.000,00
2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	80.000,00	40.000,00	51.077,36	40.000,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	80.000,00	40.000,00	51.077,36	40.000,00
2551.0001	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Οικοκυρική)	0,00	0,00	8.000,60	0,00
2551.0002	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Γηροκομείο)	40.000,00	40.000,00	43.076,76	40.000,00
2551.0200	ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	42.000,00	0,00	64.249,96	579.537,18
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	42.000,00	0,00	47.580,05	579.537,18
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	42.000,00	0,00	47.580,05	579.537,18
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	42.000,00	0,00	47.580,05	579.537,18
2790	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	16.669,91	0,00
2799	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	16.669,91	0,00
2799.0001	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	0,00	0,00	16.669,91	0,00
219		3.697.805,00	3.528.082,97	3.729.910,54	2.600.456,24
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	1.205.000,00	1.263.774,16	1.358.245,78	742.998,27
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.187.112,00	1.262.922,99	1.317.648,99	742.998,27
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.187.112,00	1.262.922,99	1.317.648,99	742.998,27
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.150.000,00	1.261.877,49	1.263.825,00	740.969,21
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.150.000,00	1.261.877,49	1.263.825,00	740.969,21
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	388.553,36
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	600.000,00	600.000,00	61.571,53
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	460.000,00	448.425,00	448.425,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	340.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	350.000,00	213.452,49	215.400,00	290.844,32
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	13.000,00	1.045,50	14.291,21	2.029,06
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	13.000,00	1.045,50	13.291,21	2.029,06
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	754,29	13.000,00	1.660,53
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	291,21	291,21	368,53
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	9.845,78	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	3.000,00	0,00	9.845,78	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	9.845,78	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	1.575,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	0,00	0,00	1.575,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	1.575,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.112,00	0,00	28.112,00	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	15.112,00	0,00	19.112,00	0,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	15.112,00	0,00	19.112,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.888,00	851,17	40.596,79	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.388,00	0,00	13.388,00	0,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.388,00	0,00	5.388,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	1.388,00	0,00	5.388,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	1.388,00	0,00	5.388,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	851,17	14.708,79	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	851,17	14.708,79	0,00
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	851,17	11.708,79	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	851,17	11.708,79	0,00
2192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	2.476.705,00	2.262.854,10	2.355.343,16	1.851.968,99
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.447.705,00	2.261.887,39	2.298.242,33	1.850.812,36
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.447.705,00	2.261.887,39	2.298.242,33	1.850.812,36
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.422.500,00	2.261.626,99	2.263.409,33	1.849.797,39
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.420.000,00	2.260.695,99	2.260.909,33	1.848.763,25
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	841.123,26
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.054.196,33	1.054.196,33	347.432,11
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	920.000,00	868.713,00	868.713,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	750.000,00	337.786,66	338.000,00	660.207,88
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	2.500,00	931,00	2.500,00	1.034,14

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	2.500,00	931,00	2.500,00	1.034,14
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.500,00	26,04	3.000,00	68,97
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	500,00	0,00	500,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	0,00	500,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	3.000,00	26,04	2.500,00	68,97
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	26,04	2.500,00	68,97
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	234,36	10.000,00	389,24
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	9.000,00	234,36	10.000,00	389,24
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	234,36	10.000,00	389,24
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.705,00	0,00	2.833,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	3.705,00	0,00	2.833,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	3.705,00	0,00	2.833,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	13.000,00	556,76
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	5.000,00	0,00	13.000,00	556,76
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	0,00	13.000,00	556,76
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.000,00	966,71	57.100,83	1.156,63
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	557,37	17.000,00	1.156,63
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	557,37	13.000,00	1.156,63
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	557,37	13.000,00	1.156,63
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	557,37	13.000,00	1.156,63
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.500,00	35,00	18.600,83	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	4.500,00	35,00	18.600,83	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.500,00	35,00	18.600,83	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	35,00	18.600,83	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	374,35	20.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	374,35	20.000,00	0,00
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	374,35	20.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	374,35	20.000,00	0,00
2193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	16.100,00	1.454,70	16.321,60	5.488,98
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.450,00	1.172,78	4.400,00	1.510,80
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.450,00	1.172,78	4.400,00	1.510,80
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	900,00	1.077,30	1.200,00	1.300,00
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	900,00	1.077,30	1.200,00	1.300,00
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	900,00	1.077,30	1.200,00	1.300,00
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	2.050,00	0,00	200,00	0,00
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ.	250,00	0,00	100,00	0,00
0831.0001	Υδρευση και άρδευση.	250,00	0,00	100,00	0,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	1.800,00	0,00	100,00	0,00
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	0,00	100,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	100,00	0,00	200,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	100,00	0,00	200,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	0,00	200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	900,00	0,00	300,00	99,20
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡ & ΛΟΙΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	900,00	0,00	300,00	99,20
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	600,00	0,00	300,00	99,20
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	43,40
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	1.000,00	43,40
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	43,40
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	95,48	1.500,00	68,20
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	500,00	95,48	1.500,00	68,20
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	95,48	1.500,00	68,20
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.650,00	281,92	11.921,60	3.978,18
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	200,00	0,00	300,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	200,00	0,00	300,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	200,00	0,00	300,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και λοιπών Συναφών Εκδόσεων	200,00	0,00	300,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	330,00	95,55	500,00	127,65
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	330,00	95,55	500,00	127,65
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.	330,00	95,55	500,00	127,65
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	330,00	95,55	500,00	127,65
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.800,00	109,37	2.802,00	164,87
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	800,00	0,00	302,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	800,00	0,00	302,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	500,00	0,00	302,00	0,00
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	300,00	0,00	0,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	109,37	2.500,00	164,87
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	109,37	2.500,00	164,87
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	109,37	2.500,00	164,87
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	4.520,00	0,00	4.520,00	3.526,94
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	4.520,00	0,00	4.520,00	3.526,94
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	4.520,00	0,00	4.520,00	3.526,94
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.520,00	0,00	4.520,00	3.526,94
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	300,00	77,00	300,00	99,20
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	300,00	77,00	300,00	99,20
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	300,00	77,00	300,00	99,20
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	300,00	77,00	300,00	99,20
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	3.499,60	59,52
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	3.499,60	59,52
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	3.499,60	59,52
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	3.499,60	59,52
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22		774.586,00	31.790,25	819.709,72	96.519,92
229		774.586,00	31.790,25	819.709,72	96.519,92
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	451.086,00	1.670,79	499.025,05	12.179,44
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	319.286,00	1.670,79	303.889,27	7.513,81
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	17.688,00	0,00	42.188,31	300,42
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	17.500,00	0,00	42.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	12.500,00	0,00	25.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	188,00	0,00	188,31	300,42
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	188,00	0,00	188,31	300,42
0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	0,00	0,00	188,31	0,00
0567.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	188,00	0,00	0,00	300,42
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	134.598,00	1.670,79	152.199,04	4.260,79

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	45.608,00	358,79	55.454,67	1.259,29
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	45.608,00	358,79	55.454,67	1.259,29
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	293,86	20.000,00	857,46
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	1.500,00	0,00	1.550,00	0,00
0719.0014	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	1.000,00	0,00	700,00	0,00
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	5.000,00	49,00	7.800,00	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	590,00	0,00	220,00	59,40
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	0,00	0,00	150,00	0,00
0719.0027	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	500,00	0,00	600,00	0,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	200,00	0,00	418,74	139,20
0719.0100	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.0101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.818,00	15,93	15,93	203,23
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	88.990,00	1.312,00	96.744,37	3.001,50
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	47.440,00	672,00	60.719,37	1.850,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	560,00	20.000,00	1.550,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.000,00	0,00	6.730,95	0,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	1.500,00	0,00	2.544,27	0,00
0721.0014	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	5.000,00	56,00	5.596,36	0,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	200,00	0,00	457,79	0,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	0,00	0,00	100,00	0,00
0721.0027	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	500,00	0,00	800,00	0,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	200,00	0,00	450,00	0,00
0721.0100	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0101	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	5.040,00	56,00	40,00	300,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	41.550,00	640,00	36.025,00	1.151,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	640,00	20.000,00	1.151,50
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	10.000,00	0,00	7.225,00	0,00
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	1.500,00	0,00	500,00	0,00
0722.0021	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	200,00	0,00	0,00	0,00
0722.0030	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	200,00	0,00	100,00	0,00
0722.0100	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0101	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	4.650,00	0,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.000,00	0,00	109.501,92	2.952,60
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	100.000,00	0,00	86.266,83	0,00
0814	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	0,00	86.266,83	0,00
0814.0093	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	100.000,00	0,00	86.266,83	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	7.000,00	0,00	6.235,09	489,80
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	7.000,00	0,00	6.235,09	489,80
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	0,00	6.235,09	489,80
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	10.000,00	0,00	7.000,00	330,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	10.000,00	0,00	7.000,00	330,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	7.000,00	330,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0873.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.000,00	0,00	10.000,00	2.132,80
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	5.000,00	0,00	3.000,00	86,80
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	5.000,00	0,00	3.000,00	86,80
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	35.000,00	0,00	7.000,00	2.046,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	35.000,00	0,00	7.000,00	2.046,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	97.000,00	0,00	116.000,00	1.976,45
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια Βιβλίων, Συγγραμμάτων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Συναφών Εκδόσεων	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	7.000,00	1.690,57
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	7.000,00	1.690,57
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	7.000,00	1.690,57
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	7.000,00	1.690,57
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	80.000,00	285,88
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	50.000,00	0,00	80.000,00	285,88
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	50.000,00	0,00	80.000,00	285,88
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	0,00	10.000,00	285,88
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1729.0045	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	0,00	4.370,00	211,98
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	200,00	0,00	4.370,00	211,98
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	4.370,00	211,98
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	200,00	0,00	4.370,00	211,98
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	200,00	0,00	480,00	211,98
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3199.0102	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Διάφορες Επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	1.840,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	34.600,00	0,00	74.765,78	2.477,20
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.900,00	0,00	13.087,39	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	8.000,00	0,00	11.800,00	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5243.0011	Δαπάνες Εφαρμογής Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00
5244.0015	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κρατ. Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετ/κών Σταθμών)	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00
5250	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩ	900,00	0,00	1.287,39	0,00
5256	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	900,00	0,00	1.287,39	0,00
5256.0014	Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	900,00	0,00	1.287,39	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	25.700,00	0,00	61.678,39	2.477,20
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	25.700,00	0,00	61.678,39	2.477,20
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	10.000,00	0,00	36.874,34	0,00
5323.0100	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	5.000,00	0,00	19.298,02	0,00
5323.0101	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	5.000,00	0,00	17.576,32	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.700,00	0,00	24.804,05	2.477,20

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	10.000,00	0,00	17.716,85	0,00
5329.0015	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών)	800,00	0,00	2.000,00	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	300,00	0,00	280,00	270,00
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	300,00	0,00	319,53	0,00
5329.0027	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	4.000,00	0,00	4.487,67	0,00
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	300,00	0,00	0,00	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.207,20
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	323.500,00	30.119,46	320.684,67	84.340,48
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	154.006,00	18.009,63	132.509,46	34.369,76
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	50.000,00	0,00	24.593,72	19.925,96
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.200,00	0,00	18.960,00	15.933,07
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	37.200,00	0,00	18.960,00	15.933,07
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	30.000,00	0,00	18.960,00	14.304,00
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	7.200,00	0,00	0,00	1.629,07
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	12.800,00	0,00	5.633,72	3.992,89
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	12.800,00	0,00	5.633,72	3.992,89
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	10.000,00	0,00	5.633,72	3.584,64
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	2.800,00	0,00	0,00	408,25
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	36.000,00	15.151,45	33.974,35	5.263,15
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	29.000,00	12.896,80	27.000,00	2.717,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	23.000,00	12.896,80	22.000,00	1.784,44
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	12.896,80	13.000,00	1.784,44
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	6.000,00	0,00	5.000,00	932,56
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.000,00	0,00	0,00	932,56
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	7.000,00	2.254,65	6.974,35	2.546,15
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	7.000,00	2.254,65	6.974,35	2.546,15
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	4.000,00	0,00	4.655,23	0,00
0567.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	3.000,00	2.254,65	2.319,12	2.546,15
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	61.000,00	2.648,18	62.935,39	7.508,26
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	21.500,00	1.954,18	25.748,29	5.308,26
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	21.500,00	1.954,18	25.748,29	5.308,26
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	0,00	7.000,00	507,21
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	7.000,00	223,72	5.044,26	453,86
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	2.000,00	258,71	3.180,00	823,25
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	3.500,00	0,00	2.578,62	437,41
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	2.500,00	0,00	3.473,66	1.224,10
0719.0024	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	1.500,00	0,00	3.000,00	69,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	1.471,75	1.471,75	1.793,43
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	39.500,00	694,00	37.187,10	2.200,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	30.000,00	694,00	26.687,10	2.200,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	0,00	8.000,00	550,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	10.000,00	0,00	5.500,00	40,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	2.000,00	14,00	3.187,10	260,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	4.000,00	0,00	2.900,00	70,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	3.000,00	0,00	3.400,00	290,00
0721.0024	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	3.000,00	0,00	3.000,00	30,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	680,00	700,00	960,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	9.500,00	0,00	10.500,00	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0024	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.006,00	210,00	11.006,00	1.672,39
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	5.000,00	1.498,79
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	2.000,00	0,00	5.000,00	1.498,79
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	0,00	5.000,00	1.498,79
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	210,00	3.000,00	49,60
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	210,00	3.000,00	49,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	210,00	3.000,00	49,60
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6,00	0,00	6,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	6,00	0,00	6,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	6,00	0,00	6,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	124,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	3.000,00	0,00	3.000,00	124,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	3.000,00	124,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	285,82	62.111,41	1.108,03
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.500,00	0,00	46.833,00	1.023,96
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	20.500,00	0,00	43.833,00	446,88
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	5.000,00	446,88
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	5.000,00	446,88
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	18.500,00	0,00	38.833,00	0,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	18.500,00	0,00	38.833,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	3.000,00	577,08
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	3.000,00	577,08
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	1.000,00	0,00	3.000,00	577,08
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	140,00	2.000,00	84,07

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	140,00	2.000,00	84,07
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	140,00	2.000,00	84,07
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	140,00	2.000,00	84,07
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	145,82	6.278,41	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	145,82	6.278,41	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	145,82	6.278,41	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	145,82	6.278,41	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	138.494,00	11.824,01	126.063,80	48.862,69
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.994,00	0,00	33.981,50	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	22.994,00	0,00	33.981,50	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	22.994,00	0,00	33.981,50	0,00
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	22.994,00	0,00	33.981,50	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	115.500,00	11.824,01	92.082,30	48.862,69
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	115.500,00	11.824,01	92.082,30	48.862,69
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	2.000,00	0,00	7.821,50	0,00
5323.0012	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	2.000,00	0,00	7.821,50	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	113.500,00	11.824,01	84.260,80	48.862,69
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	75.000,00	11.278,86	77.000,00	20.907,02

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	4.500,00	0,00	5.175,65	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	32.000,00	545,15	585,15	27.955,67
23		719.110,00	75.378,90	944.052,65	124.626,27
231		352.760,00	50.467,55	274.299,57	81.421,72
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	352.760,00	50.467,55	274.299,57	81.421,72
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	103.700,00	12.911,67	70.786,06	24.801,23
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	16.400,00	2.854,54	15.438,96	7.373,15
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	16.400,00	2.854,54	15.438,96	7.373,15
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	12.900,00	2.854,54	11.938,96	7.373,15
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.900,00	0,00	9.900,00	2.488,68
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	2.854,54	2.038,96	4.884,47
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	24.500,00	4.349,47	15.043,50	6.132,37
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.000,00	863,47	3.500,00	656,37
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	4.000,00	863,47	3.500,00	656,37
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	301,74	2.938,27	586,37
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	561,73	561,73	70,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.500,00	3.486,00	11.543,50	5.476,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	17.500,00	3.486,00	9.500,00	5.470,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	13.000,00	1.316,00	7.330,00	3.980,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	4.500,00	2.170,00	2.170,00	1.490,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	3.000,00	0,00	2.043,50	6,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	6,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	0,00	43,50	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.800,00	5.707,66	40.303,60	11.295,71
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	41.800,00	3.710,70	31.820,00	7.160,31

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	34.800,00	3.667,30	24.820,00	6.818,71
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	24.800,00	3.667,30	24.800,00	6.818,71
0861.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	0,00	20,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	7.000,00	43,40	7.000,00	341,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	6.956,60	341,60
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	43,40	43,40	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	1.996,96	4.483,60	2.135,40
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	10.000,00	1.996,96	2.483,60	2.135,40
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	5.000,00	1.996,96	2.000,00	2.135,40
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	5.000,00	0,00	483,60	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	249.060,00	37.555,88	203.513,51	56.620,49
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.800,00	4.496,80	32.743,21	18.939,43
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.800,00	4.496,80	32.743,21	18.939,43
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	34.800,00	3.553,59	24.800,00	17.139,52
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	24.800,00	3.553,59	24.800,00	17.139,52
1321.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	943,21	7.943,21	1.799,91
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	7.000,00	1.799,91
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	943,21	943,21	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	23.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	23.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	23.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	23.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	107.760,00	33.059,08	119.059,08	31.362,13

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	107.760,00	33.059,08	119.059,08	31.362,13
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	107.760,00	33.059,08	119.059,08	31.362,13
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	97.760,00	30.000,00	116.000,00	26.765,34
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	10.000,00	3.059,08	3.059,08	4.596,79
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	0,00	9.000,00	6.124,93
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1642	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1642.0001	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	13.000,00	0,00	6.000,00	6.124,93
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	13.000,00	0,00	6.000,00	6.124,93
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	0,00	6.000,00	4.349,52
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	1.775,41
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.000,00	0,00	41.711,22	194,00
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1713.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	1.711,22	194,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	1.711,22	194,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.711,22	194,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1739.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
235		225.200,00	22.731,65	345.354,95	37.276,06
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	225.200,00	22.731,65	345.354,95	37.276,06
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	190.000,00	22.584,66	270.304,41	34.771,68
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	22.500,00	1.260,00	46.442,35	6.533,76
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	22.500,00	1.260,00	46.442,35	6.533,76
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	11.500,00	0,00	23.442,35	3.933,76
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά Παράβολα)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	2.000,00	0,00	12.894,37	0,00
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	4.000,00	0,00	6.047,98	1.672,76
0511.0025	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.500,00	0,00	0,00	2.261,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	0,00	0,00	3.200,00	0,00
0515.0026	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	3.200,00	0,00
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	11.000,00	1.260,00	16.800,00	2.600,00
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	8.000,00	1.260,00	16.800,00	2.600,00
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.000,00	324,66	67.862,06	2.130,75
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.000,00	114,66	21.762,06	838,75
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	2.000,00	114,66	21.762,06	838,75
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Λοιπά Παράβολα)	1.000,00	114,66	6.000,00	838,75
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	7.562,06	0,00
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.0025	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.000,00	210,00	46.100,00	1.292,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.000,00	210,00	25.200,00	1.220,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση (Λοιπά Παράβολα)	1.000,00	210,00	12.000,00	1.180,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	1.000,00	0,00	0,00	40,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	1.000,00	0,00	20.900,00	72,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (Λοιπά Παράβολα)	1.000,00	0,00	9.000,00	72,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0026	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)	0,00	0,00	900,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.500,00	21.000,00	156.000,00	26.107,17
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	146.000,00	21.000,00	136.000,00	26.003,84
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	10.000,00	0,00	13.000,00	78,47
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	7.000,00	78,47
0843.0025	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	131.000,00	21.000,00	122.000,00	25.925,37
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0844.0011	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	106.000,00	21.000,00	115.000,00	25.925,37
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	6.000,00	103,33
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	5.000,00	0,00	6.000,00	103,33
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	6.000,00	103,33
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	146,99	40.510,83	2.004,38
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.000,00	381,92
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.000,00	381,92

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	4.000,00	381,92
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	3.000,00	0,00	4.000,00	381,92
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	146,99	25.510,83	35,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	146,99	25.510,83	35,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	146,99	25.510,83	35,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	146,99	3.000,00	35,00
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	22.510,83	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	11.000,00	1.587,46
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	11.000,00	1.587,46
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	11.000,00	1.587,46
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	6.000,00	1.587,46
1729.0025	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.200,00	0,00	34.539,71	500,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.200,00	0,00	28.339,71	500,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.200,00	0,00	28.339,71	500,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.200,00	0,00	28.339,71	500,00
3199.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Λοιπά Παράβολα)	2.000,00	0,00	4.740,13	0,00
3199.0014	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 11 & Αρθρ. 12)	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00
3199.0025	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	3.000,00	0,00	10.252,00	0,00
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	700,00	0,00	7.461,30	500,00
3199.0030	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών-Ν. 3982/11 Αρθρ. 11)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	500,00	0,00	3.586,28	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000,00	0,00	6.200,00	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.000,00	0,00	6.200,00	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.000,00	0,00	6.200,00	0,00
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
239		141.150,00	2.179,70	324.398,13	5.928,49
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	141.150,00	2.179,70	324.398,13	5.928,49
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.150,00	934,04	163.473,24	1.104,98
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	11.150,00	351,25	29.138,63	360,79
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	11.150,00	351,25	29.138,63	360,79
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	9.000,00	351,25	24.189,59	360,79
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	5.000,00	0,00	19.648,75	360,79
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	4.000,00	0,00	4.189,59	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	351,25	351,25	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	1.200,00	0,00	4.000,00	0,00
0512.0002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	1.200,00	0,00	4.000,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	950,00	0,00	949,04	0,00
0515.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	950,00	0,00	949,04	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	33.000,00	0,00	31.000,00	157,79
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	13.000,00	0,00	10.500,00	47,79
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	13.000,00	0,00	10.500,00	47,79
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	10.000,00	47,79
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	0,00	500,00	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	20.500,00	110,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	15.000,00	0,00	10.500,00	110,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	5.000,00	0,00	10.000,00	110,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	10.000,00	0,00	500,00	0,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.000,00	582,79	103.334,61	586,40
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	179,68	10.334,61	334,80
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	1.000,00	117,68	3.334,61	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	117,68	3.334,61	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	2.000,00	62,00	7.000,00	334,80
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	0,00	6.938,00	334,80
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	62,00	62,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	134,02	11.000,00	111,60
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	7.000,00	134,02	11.000,00	111,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	134,02	11.000,00	111,60
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0873.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	269,08	33.000,00	140,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	5.000,00	269,08	13.000,00	0,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	5.000,00	182,28	12.913,20	0,00
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	0,00	86,80	86,80	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	7.000,00	0,00	20.000,00	140,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	7.000,00	0,00	20.000,00	140,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.000,00	546,64	137.653,96	299,54
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	8.500,00	0,00	11.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1131.0001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	16.653,96	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	16.653,96	0,00
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.	0,00	0,00	16.653,96	0,00
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	0,00	0,00	16.653,96	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	546,64	22.000,00	287,54
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	546,64	15.000,00	287,54
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	546,64	15.000,00	287,54
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	546,64	15.000,00	287,54
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	13.500,00	0,00	59.000,00	0,00
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	0,00	3.000,00	0,00
1641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	0,00	3.000,00	0,00
1641.0001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	0,00	3.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	13.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	13.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	0,00	29.000,00	12,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	0,00	29.000,00	12,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	0,00	29.000,00	12,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	29.000,00	12,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	699,02	23.270,93	4.523,97
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	699,02	5.000,00	4.432,50
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	699,02	5.000,00	4.432,50
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	699,02	5.000,00	4.432,50
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	543,62	4.844,60	4.432,50
3199.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	155,40	155,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00	0,00	18.270,93	91,47
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	15.000,00	0,00	18.270,93	91,47
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	15.000,00	0,00	18.270,93	91,47
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	15.000,00	0,00	18.270,93	91,47
	Σύνολα:	18.373.292,00	9.901.410,94	20.385.606,22	9.006.100,13
	Αποθεματικά:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	18.373.292,00	9.901.410,94	20.385.606,22	9.006.100,13

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	6.023.154,00
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	7.018.737,00
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	139.900,00
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	1.205.000,00
2192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	2.476.705,00
2193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	16.100,00
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	451.086,00
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	323.500,00
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	352.760,00
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	225.200,00
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	141.150,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		18.373.292,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		18.373.292,00

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **25.566.161,00€** ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συνήγηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	0,00	0,00	315.689,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.153.930,00	0,00	0,00	4.153.930,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	0,00	0,00	418.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	0,00	0,00	350,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	250,00	0,00	0,00	250,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.454.425,00	0,00	0,00	8.454.425,00
T110	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
T120	3.137.683,00	0,00	0,00	3.137.683,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.137.683,00	0,00	0,00	3.137.683,00
T130	13.887.595,00	0,00	0,00	13.887.595,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.111.736,00	0,00	0,00	17.111.736,00
Γενικό Σύνολο	25.566.161,00	0,00	0,00	25.566.161,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3		8.454.425,00	9.274.004,42	8.439.362,88	10.545.418,24
30		5.900.225,00	6.657.929,84	5.860.352,88	6.730.928,50
307		5.900.225,00	6.657.929,84	5.860.352,88	6.730.928,50
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.094.160,00	1.239.760,18	672.115,00	1.609.969,35
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.094.160,00	1.045.615,00	670.615,00	1.334.801,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.094.160,00	1.045.615,00	670.615,00	1.334.801,40
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	360.000,00	710.000,00	335.000,00	601.743,40
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	360.000,00	710.000,00	335.000,00	601.743,40
1226.0003	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Καβάλας)	360.000,00	710.000,00	335.000,00	601.743,40
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	734.160,00	335.615,00	335.615,00	733.058,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	418.471,00	191.300,00	191.300,00	417.843,00
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Καβάλας 80%)	418.471,00	191.300,00	191.300,00	417.843,00
1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	315.689,00	144.315,00	144.315,00	315.215,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Καβάλας 80%)	315.689,00	144.315,00	144.315,00	315.215,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	144.329,68	1.500,00	125.358,54
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	25.307,58	1.500,00	24.264,40
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	25.307,58	1.500,00	24.264,40
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	25.307,58	1.500,00	24.264,40
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	0,00	25.307,58	1.500,00	24.264,40
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	119.022,10	0,00	101.094,14
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	119.022,10	0,00	101.094,14
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	119.022,10	0,00	101.094,14
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	0,00	23.809,92	0,00	13.117,20
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	0,00	62.673,06	0,00	55.450,90
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	0,00	5.585,90	0,00	7.551,86
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	0,00	8.149,64	0,00	8.117,36
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	0,00	1.942,30	0,00	1.934,59
3511.0011	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)	0,00	15.119,98	0,00	13.262,23
3511.0012	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)	0,00	1.741,30	0,00	1.660,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	24.070,16	0,00	2.828,44
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	24.070,16	0,00	2.828,44
5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	24.070,16	0,00	2.828,44
5687	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΟΛΕΙΩΝ, ΚΛΠ	0,00	24.070,16	0,00	2.828,44
5687.0002	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	0,00	24.070,16	0,00	2.828,44
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	25.745,34	0,00	146.980,97
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	25.745,34	0,00	146.980,97
8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	25.745,34	0,00	146.980,97
8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	25.745,34	0,00	146.980,97
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	25.745,34	0,00	146.980,97
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	4.806.065,00	5.418.169,66	5.188.237,88	5.120.959,15
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	176.129,00	167.629,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	176.129,00	167.629,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	176.129,00	167.629,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	176.129,00	167.629,00	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)	0,00	176.129,00	167.629,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	4.806.065,00	4.806.065,00	4.832.825,00	4.980.847,80
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.806.065,00	4.806.065,00	4.832.825,00	4.980.847,80
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114.507,25
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114.507,25
1226.0012	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114.507,25
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.746.065,00	4.746.065,00	4.772.825,00	4.866.340,55
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.746.065,00	4.746.065,00	4.772.825,00	4.866.340,55
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Δαπάνες (ΠΕ Καβάλας 80%)	592.135,00	592.135,00	514.000,00	618.984,80
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	4.153.930,00	4.153.930,00	4.258.825,00	4.247.355,75
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	322.284,78	0,00	118.659,78
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	322.284,78	0,00	118.659,78
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	322.284,78	0,00	118.659,78

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	322.284,78	0,00	118.659,78
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)	0,00	32.266,80	0,00	29.832,24
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	0,00	0,00	0,00	0,20
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	0,00	107,18	0,00	106,76
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	0,00	259.962,52	0,00	64.981,23
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	29.948,28	0,00	23.739,35
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	113.690,88	187.783,88	21.451,57
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	113.111,00	187.783,88	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	113.111,00	187.783,88	0,00
5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	113.111,00	187.783,88	0,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	0,00	113.111,00	187.783,88	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	579,88	0,00	1.684,75
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	442,22
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	442,22
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	442,22
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	579,88	0,00	1.242,53
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	579,88	0,00	1.242,53
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	579,88	0,00	1.242,53
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	19.766,82
5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	19.766,82
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	19.766,82
5689.0001	Λοιπά Έσοδα που δεν Κατονομάζονται Ειδικά	0,00	0,00	0,00	19.766,82
31		1.921.500,00	1.975.672,20	1.919.585,00	3.147.846,19
315		41.500,00	46.853,58	40.000,00	969.997,42
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	41.500,00	46.853,58	40.000,00	969.997,42
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	945.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	945.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	945.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	945.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	945.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	2.258,08	0,00	2.627,83
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	2.258,08	0,00	2.627,83
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2.258,08	0,00	2.627,83
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	2.258,08	0,00	2.627,83
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	0,00	252,94	0,00	164,53
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	2.005,14	0,00	2.463,30
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	4.595,50	0,00	8.060,06
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	4.595,50	0,00	8.060,06
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	4.595,50	0,00	8.060,06
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	4.595,50	0,00	8.060,06
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	1.225,00	0,00	5.862,50
4219.0016	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	1.500,00	3.370,50	0,00	2.197,56
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.309,53
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.309,53
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.309,53
5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.309,53
5519.0002	Λοιπές Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και Προκαταβολών Γενικά (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	4.309,53
319		1.880.000,00	1.928.818,62	1.879.585,00	2.177.848,77
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	825.000,00	874.233,62	825.000,00	1.058.092,37
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.009.644,70
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.009.644,70
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.009.644,70

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.009.644,70
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	440.000,00
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	430.000,00	430.000,00	569.644,70
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	430.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	395.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	49.233,62	0,00	48.447,67
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	49.233,62	0,00	48.447,67
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	49.233,62	0,00	48.447,67
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	49.233,62	0,00	48.447,67
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	49.233,62	0,00	48.447,67
3192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.055.000,00	1.054.585,00	1.054.585,00	1.119.756,40
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.055.000,00	1.054.585,00	1.054.585,00	1.119.756,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.055.000,00	1.054.585,00	1.054.585,00	1.119.756,40
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.055.000,00	1.054.585,00	1.054.585,00	1.119.756,40
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.055.000,00	1.054.585,00	1.054.585,00	1.119.756,40
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	488.305,45
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	570.000,00	570.000,00	631.450,95
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	570.000,00	484.585,00	484.585,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	485.000,00	0,00	0,00	0,00
32		320.100,00	315.551,44	348.325,00	323.991,67
329		320.100,00	315.551,44	348.325,00	323.991,67
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	40.350,00	44.050,00	42.550,00	85.818,10
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	350,00	4.050,00	2.550,00	7.798,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	3.700,00	2.200,00	7.798,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	2.200,00	2.200,00	7.798,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	2.200,00	2.200,00	7.798,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0159.0014	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	0,00	598,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	350,00	350,00	350,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	350,00	350,00	350,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	350,00	350,00	350,00	0,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	350,00	350,00	350,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	78.020,10
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	78.020,10
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	78.020,10
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	78.020,10
4219.0045	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	0,00	0,00	0,00	78.020,10
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	112.750,00	100.258,28	138.775,00	82.459,25
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.000,00	84.000,00	126.000,00	77.309,52
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	100.000,00	84.000,00	126.000,00	77.309,52
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	80.000,00	74.000,00	74.000,00	73.809,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.000,00	74.000,00	74.000,00	73.809,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	80.000,00	74.000,00	74.000,00	73.809,52
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	10.000,00	52.000,00	3.500,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	10.000,00	52.000,00	3.500,00
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	10.000,00	52.000,00	3.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.496,25

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.496,25
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.496,25
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.496,25
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	250,00	3.408,28	275,00	2.653,48
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	250,00	150,00	275,00	70,00
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	250,00	150,00	275,00	70,00
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	250,00	150,00	275,00	70,00
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	250,00	150,00	275,00	70,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	3.258,28	0,00	2.583,48
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	3.258,28	0,00	2.583,48
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	3.258,28	0,00	2.583,48
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	3.258,28	0,00	2.583,48
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	167.000,00	171.243,16	167.000,00	155.714,32
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	167.000,00	167.000,00	167.000,00	152.770,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	167.000,00	167.000,00	167.000,00	152.770,50
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	167.000,00	167.000,00	167.000,00	152.770,50
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	167.000,00	167.000,00	167.000,00	152.770,50
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)	167.000,00	167.000,00	167.000,00	152.770,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	4.243,16	0,00	2.943,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	4.243,16	0,00	2.943,82
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	4.243,16	0,00	2.943,82
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	4.243,16	0,00	2.943,82
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	4.243,16	0,00	2.943,82
33		312.600,00	324.850,94	311.100,00	342.651,88
331		210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές Γενικές Δαπάνες	210.000,00	210.000,00	210.000,00	196.802,00
335		12.600,00	23.180,80	11.100,00	37.081,75
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	12.600,00	23.180,80	11.100,00	37.081,75
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.324,13
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	3.324,13
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	3.324,13
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.324,13
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	0,00	3.324,13
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.500,00	2.353,22	2.500,00	3.914,98
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.500,00	2.353,22	2.500,00	3.914,98
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.500,00	2.353,22	2.500,00	3.914,98
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.500,00	2.353,22	2.500,00	3.914,98
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	2.500,00	2.353,22	2.500,00	3.914,98
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	6.411,12	0,00	5.874,47
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	6.411,12	0,00	5.874,47
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	6.411,12	0,00	5.874,47
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	6.411,12	0,00	5.874,47
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	6.411,10	0,00	5.873,70
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	0,00	0,02	0,00	0,77
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.600,00	14.416,46	8.200,00	23.968,17
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.600,00	14.416,46	8.200,00	23.968,17
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	8.040,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	8.040,00
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.040,00
4219.0014	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 12)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.100,00	14.416,46	4.700,00	15.928,17
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.100,00	14.416,46	4.700,00	15.928,17

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
		Προβλέψεις (2020)	Εισπράξεις Εισπραχθέντων 31/12/2019		
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	3.100,00	3.580,00	3.100,00	3.512,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	10.836,46	1.600,00	11.996,17
4229.0031	Λοιπά Παράβολα	0,00	0,00	0,00	420,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	0,00	400,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	0,00	400,00	0,00
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.500,00	0,00	400,00	0,00
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.500,00	0,00	400,00	0,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.500,00	0,00	400,00	0,00
339		90.000,00	91.670,14	90.000,00	108.768,13
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	90.000,00	91.670,14	90.000,00	108.768,13
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.465,48
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.465,48
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.465,48
1226	ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.465,48
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.465,48
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.670,14	0,00	2.488,25
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.670,14	0,00	2.488,25
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.670,14	0,00	2.488,25
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.670,14	0,00	2.488,25
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	0,00	1.670,14	0,00	2.488,25
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	814,40
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	814,40
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	814,40
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	814,40
4219.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	0,00	0,00	814,40
	Σύνολα:	8.454.425,00	9.274.004,42	8.439.362,88	10.545.418,24

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο	T110	T121	T122	T130	T140
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.094.160,00	86.458,00	0,00	1.739.073,00	8.646.195,00	0,00
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	4.806.065,00	0,00	0,00	204.860,00	3.255.000,00	0,00
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	41.500,00	0,00	0,00	3.000,00	53.850,00	0,00
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	825.000,00	0,00	0,00	462.000,00	500.000,00	0,00
3192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.055.000,00	0,00	0,00	617.000,00	565.000,00	0,00
3193	ΔΙΕΥΘΥΝΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	40.350,00	0,00	0,00	5.350,00	183.450,00	0,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	112.750,00	0,00	0,00	26.800,00	175.600,00	0,00
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	167.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	210.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	12.600,00	0,00	0,00	26.500,00	226.500,00	0,00
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	90.000,00	0,00	0,00	1.100,00	167.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		8.454.425,00	86.458,00	0,00	3.137.683,00	13.887.595,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3		25.566.161,00	10.383.031,81	27.298.643,78	8.848.695,61
30		19.831.811,00	5.187.229,80	19.744.245,71	4.872.804,05
307		19.831.811,00	5.187.229,80	19.744.245,71	4.872.804,05
3071	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	11.565.886,00	772.270,65	10.496.484,57	366.902,41
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	659.694,00	0,00	658.879,00	40.606,21
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	659.694,00	0,00	658.879,00	40.606,21
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.319,00	0,00	504,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	1.319,00	0,00	504,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	628,00	0,00	287,00	0,00
0874.0011	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Καβάλας 80%)	691,00	0,00	217,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	658.375,00	0,00	658.375,00	40.606,21
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	658.375,00	0,00	658.375,00	40.606,21
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	658.375,00	0,00	658.375,00	40.606,21
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.906.192,00	772.270,65	9.837.605,57	326.296,20
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	207.010,00	0,00	206.059,42	0,00
9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	86.458,00	0,00	86.458,04	0,00
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	86.458,00	0,00	86.458,04	0,00
9459.0004	Διάφορα έργα (ΣΑΕΠ 031-Εκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Καβάλας 80%)	86.458,00	0,00	86.458,04	0,00
9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	120.552,00	0,00	119.601,38	0,00
9483	ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	120.552,00	0,00	119.601,38	0,00
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	120.552,00	0,00	119.601,38	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	9.691.188,00	675.902,65	8.731.202,75	271.086,92
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9752.0003	Προμήθεια αυτοκινήτων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	723.770,00	128.700,00	473.769,02	6.600,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	723.770,00	128.700,00	473.769,02	6.600,00
9762.0001	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	405.154,00	0,00	258.554,00	6.600,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	315.216,00	128.700,00	215.215,02	0,00
9762.0200	ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	3.400,00	0,00	0,00	0,00
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	6.806.604,00	180.424,38	6.642.343,19	119.045,14
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.299.852,00	38.121,72	2.257.081,00	66.536,78
9771.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	330.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9771.0003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	1.169.481,00	38.121,72	1.997.081,00	66.536,78
9771.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	800.371,00	0,00	0,00	0,00
9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	557.444,00	102.000,00	502.444,00	22.102,11
9776.0001	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	447.444,00	102.000,00	502.444,00	22.102,11
9776.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	110.000,00	0,00	0,00	0,00
9777	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	380.279,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.0003	Εκτέλεση έργων αθλητισμού (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση έργων αθλητισμού	330.279,00	0,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	3.569.029,00	40.302,66	3.832.818,19	30.406,25
9779.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	272.559,00	8.302,66	556.446,54	30.406,25
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	2.505.833,00	0,00	2.501.833,69	0,00
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	751.428,00	0,00	735.328,41	0,00
9779.0007	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρομοκρατική Ενέργεια)	6.281,00	32.000,00	39.209,55	0,00
9779.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	32.928,00	0,00	0,00	0,00
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.125.814,00	366.778,27	1.580.090,54	145.441,78
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.952.971,00	334.778,27	1.455.090,54	130.442,74
9781.0001	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.0003	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	0,00	213.500,00	500.000,00	0,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	222.757,00	96.450,00	331.116,62	130.442,74
9781.0008	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	8.040,00	0,00	2.828,44	0,00
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Καβάλας 80%)	918.626,00	0,00	603.411,00	0,00
9781.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	353.548,00	24.828,27	17.734,48	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	172.843,00	32.000,00	125.000,00	14.999,04
9789.0001	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	132.843,00	32.000,00	125.000,00	14.999,04
9789.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	1.007.994,00	96.368,00	900.343,40	55.209,28

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	1.007.994,00	96.368,00	900.343,40	55.209,28
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.007.994,00	96.368,00	900.343,40	55.209,28
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	257.754,00	41.300,00	256.884,00	8.744,00
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	644.775,00	35.600,00	595.375,00	46.465,28
9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	36.918,00	0,00	25.764,40	0,00
9899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες	68.547,00	19.468,00	22.320,00	0,00
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	8.265.925,00	4.414.959,15	9.247.761,14	4.505.901,64
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.596.278,00	4.162.002,23	8.275.286,25	4.318.536,12
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.485.704,00	3.914.537,15	5.860.017,39	3.843.255,13
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.766.614,00	3.119.320,00	3.905.286,33	3.107.151,49
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.515.264,00	2.940.663,00	3.644.936,33	2.882.077,57
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	3.515.264,00	2.940.663,00	3.644.936,33	2.882.077,57
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.	97.650,00	64.824,00	104.650,00	100.546,14
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	97.650,00	64.824,00	104.650,00	100.546,14
0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	153.700,00	113.833,00	155.700,00	124.527,78
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	153.700,00	113.833,00	155.700,00	124.527,78
0220	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	134.000,00	59.754,00	205.000,00	110.642,34
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	104.000,00	40.032,00	119.000,00	91.142,34
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	104.000,00	40.032,00	119.000,00	91.142,34
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	30.000,00	19.722,00	86.000,00	19.500,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	30.000,00	19.722,00	86.000,00	19.500,00
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	72.090,00	43.220,00	74.487,18	36.569,69
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	41.000,00	28.872,00	40.357,18	23.854,49
0271.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	41.000,00	28.872,00	40.357,18	23.854,49
0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0272.0005	Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0274	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	1.840,00	840,00	840,00	840,00
0274.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	1.840,00	840,00	840,00	840,00
0275	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	3.400,00	1.440,00	3.400,00	1.440,00
0275.0005	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	3.400,00	1.440,00	3.400,00	1.440,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	8.500,00	3.401,00	10.000,00	2.520,00
0276.0005	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	8.500,00	3.401,00	10.000,00	2.520,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	1.350,00	0,00	850,00	0,00
0277.0005	Πάγια Αποζημίωση Συμμετοχής σε Σεμινάρια και Ενημέρωσης Βιβλιοθήκης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	1.350,00	0,00	850,00	0,00
0278	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
0278.0005	Προσωπική Διαφορά Ιατρικού Προσωπικού (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	11.500,00	8.667,00	14.540,00	7.915,20
0279.0005	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	11.500,00	8.667,00	14.540,00	7.915,20
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	538.000,00	0,00	577.000,00	148,05
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0283.0005	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.	500.000,00	0,00	557.000,00	148,05
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	500.000,00	0,00	557.000,00	148,05
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	975.000,00	692.243,15	1.098.243,88	588.743,56
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	221.000,00	180.163,15	398.783,88	109.116,38
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρα3072.0291.0003	0,00	54.280,27	170.000,00	0,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπ3072.0291.0005	206.000,00	108.099,00	211.000,00	109.116,38
0291.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	15.000,00	17.783,88	17.783,88	0,00
0292	ΕΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	278.000,00	205.441,00	288.000,00	195.903,88
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) 3072.0292.0005	278.000,00	205.441,00	288.000,00	195.903,88
0293	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	176.000,00	95.093,00	177.000,00	137.041,47
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	176.000,00	95.093,00	177.000,00	137.041,47
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	300.000,00	211.546,00	234.460,00	146.681,83
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπ3072.0294.0005	300.000,00	211.546,00	234.460,00	146.681,83

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	143.200,00	1.437,38	145.500,00	23.904,24
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	87.600,00	0,00	84.000,00	19.084,43
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	87.600,00	0,00	84.000,00	19.084,43
0342.0001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	87.600,00	0,00	84.000,00	19.084,43
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	29.700,00	78,05	33.500,00	4.784,59
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	23.800,00	0,00	27.000,00	4.782,57
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	23.800,00	0,00	27.000,00	4.782,57
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	5.900,00	78,05	6.500,00	2,02
0355.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	5.900,00	67,94	6.489,89	2,02
0355.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	0,00	10,11	10,11	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	25.900,00	1.359,33	28.000,00	35,22
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	25.900,00	1.359,33	28.000,00	35,22
0385.0001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	25.900,00	1.183,25	27.823,92	35,22
0385.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	176,08	176,08	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	179.250,00	12.551,71	119.783,34	19.521,14
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	147.100,00	12.184,97	89.634,23	17.372,58
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	95.600,00	3.287,37	50.698,03	2.241,81
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	89.600,00	0,00	45.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	3.287,37	5.698,03	2.241,81
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	17.700,00	0,00	11.624,00	672,17
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	1.800,00	0,00	1.624,00	672,17
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	33.800,00	8.897,60	27.312,20	14.458,60
0519.0001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	32.300,00	7.785,40	26.200,00	12.234,20
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.500,00	1.112,20	1.112,20	2.224,40
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.150,00	366,74	10.149,11	2.148,56

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0561	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	10.150,00	366,74	10.149,11	2.148,56
0561.0001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών	10.000,00	217,63	10.000,00	1.680,89
0561.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ΠΟΕ-Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών	150,00	149,11	149,11	467,67
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 0560)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.000,00	0,00	26.599,90	0,00
0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.000,00	0,00	26.599,90	0,00
0631	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν 103/76	5.000,00	0,00	26.599,90	0,00
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	5.000,00	0,00	26.599,90	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	138.950,00	2.105,38	179.636,31	6.033,16
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	81.750,00	494,38	121.636,31	4.693,16
0712	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0712.0001	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0716	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΛΠ)	27.900,00	374,14	44.636,31	2.265,31
0716.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματ3072.0716.0001	27.900,00	374,14	44.636,31	2.265,31
0717	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ)	25.800,00	0,00	28.000,00	1.546,53
0717.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ3072.0717.0001	25.800,00	0,00	28.000,00	628,42
0717.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση3072.0717.0200	0,00	0,00	0,00	918,11
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	28.050,00	120,24	29.000,00	881,32
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	27.900,00	10,64	28.887,80	787,27
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	150,00	109,60	112,20	94,05
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	57.200,00	1.611,00	58.000,00	1.340,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	34.400,00	780,00	32.000,00	1.280,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	33.800,00	140,00	31.320,00	1.100,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	600,00	640,00	680,00	180,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	22.800,00	831,00	26.000,00	60,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	22.000,00	0,00	25.169,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	800,00	831,00	831,00	60,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.644.174,00	231.370,61	1.943.749,31	425.822,45
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	8.000,00	2.400,00	9.600,00	3.000,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00	2.400,00	9.600,00	3.000,00
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	7.000,00	1.400,00	8.600,00	2.000,00
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	228.760,00	39.715,77	269.290,00	67.784,57
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.	100.100,00	11.638,59	103.795,54	18.013,39
0823.0001	Ταχυδρομικά (ΠΕ Καβάλας 80%)	100.000,00	9.530,92	102.290,06	14.770,50
0823.0200	ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.	100,00	2.107,67	1.505,48	3.242,89
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	102.000,00	26.348,91	135.000,00	44.744,70
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων) (ΠΕ Καβάλας 80%)	0,00	0,00	0,00	44.744,70
0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	102.000,00	26.348,91	135.000,00	0,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.	4.060,00	0,00	3.956,28	0,00
0826.0001	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας.	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00
0826.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας.	60,00	0,00	56,28	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	22.600,00	1.728,26	26.538,18	5.026,48
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Καβάλας 80%)	22.000,00	1.190,08	26.000,00	4.671,84
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	600,00	538,18	538,18	354,64
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	212.000,00	108.699,04	294.756,02	123.555,98
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ.	26.000,00	25.750,90	75.255,30	23.871,50
0831.0001	Υδρευση και άρδευση (ΠΕ Καβάλας 80%)	6.000,00	25.750,90	50.000,00	23.871,50
0831.0019	Υδρευση και άρδευση (Λοιπά Πρόσιμα και Χρηματικές Ποινές)	20.000,00	0,00	25.255,30	0,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	186.000,00	82.948,14	219.500,72	99.684,48
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια (ΠΕ Καβάλας 80%)	0,00	0,00	0,00	99.684,48
0832.0012	Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	186.000,00	82.948,14	219.500,72	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	182.600,00	4.823,68	207.882,76	11.620,31
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	16.700,00	653,48	18.653,48	2.008,80

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	16.000,00	0,00	18.000,00	2.008,80
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	700,00	653,48	653,48	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	14.100,00	75,00	22.500,00	2.406,84
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	14.000,00	0,00	22.425,00	1.432,20
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	75,00	75,00	974,64
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	120.000,00	903,46	140.000,00	0,00
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΠΕ Καβάλας 80%)	120.000,00	903,46	140.000,00	0,00
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.	31.800,00	3.191,74	26.729,28	7.204,67
0845.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	30.000,00	2.383,26	25.000,00	6.044,67
0845.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.800,00	808,48	1.729,28	1.160,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	4.000,00	0,00	12.000,00	7.960,80
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	12.000,00	7.960,80
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	12.000,00	7.960,80
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.000,00	9.588,60	63.000,00	24.004,41
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ.	82.000,00	0,00	0,00	0,00
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	82.000,00	0,00	0,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	6.000,00	9.588,60	63.000,00	24.004,41
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	0,00	3.780,00	57.191,40	20.843,05
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	6.000,00	5.808,60	5.808,60	3.161,36
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	355.719,00	19.565,96	320.687,30	25.596,22
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	10.100,00	95,48	15.000,00	285,20
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	0,00	14.931,80	285,20
0871.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων	100,00	95,48	68,20	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	7.119,00	0,00	27.890,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)	888,00	0,00	21.500,00	0,00
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.231,00	0,00	6.390,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	115.000,00	0,00	114.245,94	0,00
0875.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	115.000,00	0,00	114.245,94	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	223.500,00	19.470,48	163.551,36	25.311,02

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	220.000,00	15.919,12	160.000,00	19.805,13
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	3.500,00	3.551,36	3.551,36	5.505,89
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	6.100,00	100,00	18.000,00	160,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	6.100,00	100,00	18.000,00	160,00
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	6.000,00	0,00	17.900,00	160,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	100,00	100,00	100,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	558.995,00	46.477,56	748.533,23	162.140,16
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	524.995,00	46.477,56	730.395,23	156.975,16
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Καβάλας 80%)	490.000,00	46.477,56	681.400,23	156.955,31
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	34.995,00	0,00	48.995,00	19,85
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	34.000,00	0,00	18.138,00	5.165,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	32.000,00	0,00	16.000,00	5.165,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	2.000,00	0,00	2.138,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	606.647,00	76.827,92	714.095,40	177.365,52
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	80.600,00	3.303,97	70.000,00	32.247,16
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.700,00	0,00	55.000,00	29.887,17
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	70.700,00	0,00	55.000,00	29.887,17
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	69.700,00	0,00	55.000,00	24.726,70
1111.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών.	1.000,00	0,00	0,00	5.160,47
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	9.900,00	3.303,97	15.000,00	2.359,99
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	9.900,00	3.303,97	15.000,00	2.359,99
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	9.900,00	3.303,97	15.000,00	2.359,99
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	170.147,00	50.241,40	172.280,20	69.082,20
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	170.147,00	50.241,40	172.280,20	69.082,20
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.900,00	0,00	5.000,00	0,00
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.900,00	0,00	5.000,00	0,00
1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	160.247,00	50.241,40	167.280,20	69.082,20
1232.0001	Κατ' αποκοπή Χορήγηση για Καθαριότητα	153.747,00	43.961,20	161.000,00	69.082,20
1232.0200	ΠΟΕ-Κατ' αποκοπή Χορήγηση για Καθαριότητα	6.500,00	6.280,20	6.280,20	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	82.875,00	0,00	71.000,00	10.073,12
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	66.975,00	0,00	33.000,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	66.975,00	0,00	33.000,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	66.975,00	0,00	33.000,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.900,00	0,00	38.000,00	10.073,12
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.900,00	0,00	38.000,00	10.073,12
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.900,00	0,00	38.000,00	9.038,12
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.725,00	0,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	2.725,00	0,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	2.725,00	0,00	0,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	2.725,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	31.000,00	9.800,00	50.000,00	21.770,81
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	31.000,00	9.800,00	50.000,00	21.770,81
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	21.000,00	9.800,00	50.000,00	21.770,81
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	20.000,00	9.800,00	50.000,00	21.770,81
1512.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.000,00	0,00	69.815,20	739,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	40.000,00	0,00	69.815,20	739,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.000,00	0,00	69.815,20	739,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	20.000,00	0,00	19.815,20	739,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	199.300,00	13.482,55	281.000,00	43.453,23
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	74.000,00	7.458,60	106.000,00	10.309,48
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.	19.000,00	7.458,60	28.000,00	0,00
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	16.000,00	4.513,60	25.055,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1711.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	2.945,00	2.945,00	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.	20.000,00	0,00	10.000,00	480,00
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1712.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	0,00	0,00	0,00	480,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	35.000,00	0,00	68.000,00	9.829,48
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	35.000,00	0,00	68.000,00	9.829,48
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	125.300,00	6.023,95	175.000,00	33.143,75
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	90.000,00	188,89	100.000,00	25.893,72
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	188,89	100.000,00	22.347,57
1723.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	0,00	0,00	3.546,15
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	25.000,00	5.835,06	30.000,00	7.250,03
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	24.164,94	2.131,21
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.835,06	5.835,06	5.118,82
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.300,00	0,00	45.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	44.700,00	0,00
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	300,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.000,00	0,00	39.644,30	10.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	21.000,00	0,00	39.644,30	10.000,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	21.000,00	0,00	39.644,30	10.000,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	21.000,00	0,00	39.644,30	10.000,00
2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	20.000,00	0,00	39.644,30	5.000,00
2599.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	42.000,00	176.129,00	218.735,19	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.000,00	176.129,00	188.735,19	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5210	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	12.000,00	0,00	12.600,00	0,00
5216	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ	12.000,00	0,00	12.600,00	0,00
5216.0003	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5216.0004	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Παροχές Φιλοξενίας και Διαβίωσης)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5216.0006	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Λοιπές Προμήθειες και Δαπάνες)	4.000,00	0,00	4.600,00	0,00
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	10.000,00	176.129,00	176.135,19	0,00
5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	44.000,00	44.006,00	0,00
5261.0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	44.000,00	44.006,00	0,00
5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	10.000,00	132.129,00	132.129,19	0,00
5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	10.000,00	132.129,00	132.129,19	0,00
31		4.122.350,00	5.057.435,83	5.338.452,31	3.712.688,15
315		98.350,00	12.603,10	233.709,23	1.010.571,63
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	98.350,00	12.603,10	233.709,23	1.010.571,63
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.245,00	2.537,10	47.697,56	3.884,60
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	26.200,00	0,00	25.197,56	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	26.200,00	0,00	25.197,56	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	15.200,00	0,00	14.197,56	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	2.200,00	0,00	2.197,56	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	2.537,10	20.500,00	3.884,60
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.000,00	1.970,60	7.000,00	1.572,10
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	7.000,00	1.970,60	7.000,00	1.572,10
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	1.890,00	6.919,40	1.547,30
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	80,60	80,60	24,80
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	13.000,00	566,50	13.500,00	2.312,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.000,00	500,00	9.000,00	2.000,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	8.000,00	0,00	8.490,00	1.600,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	0,00	500,00	510,00	400,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	66,50	4.500,00	312,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	4.433,50	312,50
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	0,00	66,50	66,50	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.045,00	0,00	2.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45,00	0,00	0,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	45,00	0,00	0,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	45,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.455,00	66,00	35.472,26	1.778,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	6.000,00	66,00	6.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	66,00	6.000,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	6.000,00	66,00	6.000,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	6.000,00	0,00	5.934,00	0,00
1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.	0,00	66,00	66,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	13.000,00	0,00	13.168,70	1.078,33
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	13.000,00	0,00	13.168,70	1.078,33
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	6.168,70	868,37
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	6.168,70	449,50
1211.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	418,87
1219	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	209,96
1219.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.000,00	0,00	7.000,00	209,96
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	5.955,00	0,00	6.000,00	700,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.955,00	0,00	6.000,00	700,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	5.955,00	0,00	6.000,00	700,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.955,00	0,00	6.000,00	700,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.500,00	0,00	10.303,56	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.500,00	0,00	10.303,56	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.500,00	0,00	10.303,56	0,00
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	10.303,56	0,00
1699.0016	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.650,00	10.000,00	150.539,41	1.004.908,70
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.450,00	10.000,00	27.067,81	10.000,00
2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	12.450,00	10.000,00	27.067,81	10.000,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	12.450,00	10.000,00	27.067,81	10.000,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	10.450,00	10.000,00	27.067,81	0,00
2551.0200	ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.200,00	0,00	123.471,60	994.908,70
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.200,00	0,00	123.471,60	994.908,70
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	1.200,00	0,00	123.471,60	994.908,70
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	1.200,00	0,00	123.471,60	834.844,37
2713.0200	ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	0,00	160.064,33
319		4.024.000,00	5.044.832,73	5.104.743,08	2.702.116,52
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.787.000,00	2.385.143,37	2.425.053,72	964.382,03
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.787.000,00	2.385.143,37	2.425.053,72	964.382,03
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.787.000,00	2.385.143,37	2.425.053,72	964.382,03
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.762.000,00	2.385.143,37	2.397.053,72	964.382,03
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.762.000,00	2.385.143,37	2.397.053,72	964.382,03
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	485.221,34
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.776.724,24	1.776.724,24	157.663,80
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	750.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	550.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	462.000,00	158.419,13	170.329,48	321.496,89
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0892.0006	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	2.237.000,00	2.659.689,36	2.679.689,36	1.737.734,49
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.237.000,00	2.659.689,36	2.679.689,36	1.737.734,49
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.237.000,00	2.659.689,36	2.679.689,36	1.737.734,49
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.217.000,00	2.659.689,36	2.659.689,36	1.737.734,49
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.217.000,00	2.659.689,36	2.659.689,36	1.737.734,49
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	775.921,73
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.848.059,57	1.848.059,57	348.013,30
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	617.000,00	211.629,79	211.629,79	613.799,46
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0892.0006	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32		728.300,00	31.055,75	1.040.102,36	86.530,32
329		728.300,00	31.055,75	1.040.102,36	86.530,32
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	229.150,00	4.444,70	310.007,63	11.762,72
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.650,00	4.444,70	85.484,03	10.358,72
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	18.496,00	0,00	18.500,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2.496,00	0,00	2.500,00	0,00
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (Αρ.14-Ν.3460/2206)	2.496,00	0,00	2.500,00	0,00
0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	2.496,00	0,00	2.500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	53.150,00	4.444,70	66.984,03	10.358,72
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	28.350,00	1.974,70	35.654,03	4.318,72
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	28.350,00	1.974,70	35.654,03	4.318,72
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.500,00	0,00	32.604,11	2.642,34
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	850,00	0,00	1.050,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	1.974,70	1.999,92	1.676,38
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	24.800,00	2.470,00	31.330,00	6.040,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	21.300,00	2.470,00	25.330,00	5.780,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	18.500,00	0,00	22.500,00	3.430,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	300,00	0,00	350,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	2.500,00	2.470,00	2.480,00	2.350,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	3.500,00	0,00	6.000,00	260,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	500,00	0,00	0,00	260,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4,00	0,00	0,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	4,00	0,00	0,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	4,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	77.000,00	0,00	116.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	35.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	35.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ .	35.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1699.0045	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	35.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1729.0045	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	30.350,00	0,00	46.583,05	1.404,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	30.350,00	0,00	46.583,05	1.404,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	30.350,00	0,00	46.583,05	1.404,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	30.350,00	0,00	46.583,05	1.404,00
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	30.000,00	0,00	46.583,05	0,00
3199.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	350,00	0,00	0,00	1.404,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.150,00	0,00	61.940,55	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	0,00	7.982,38	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	4.500,00	0,00	5.983,38	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	4.500,00	0,00	5.983,38	0,00
5243.0002	Δαπάνες Εφαρμογής Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	4.500,00	0,00	5.983,38	0,00
5250	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ	1.500,00	0,00	1.999,00	0,00
5256	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	1.999,00	0,00
5256.0014	Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	1.500,00	0,00	1.999,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	44.150,00	0,00	53.958,17	0,00
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	44.150,00	0,00	53.958,17	0,00
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	8.500,00	0,00	11.054,87	0,00
5323.0100	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαντολογικό ΕΠΑΑ)	4.000,00	0,00	5.050,46	0,00
5323.0102	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Διάφορες Επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	59,21	0,00
5323.0103	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησιών του Αιγαίου)	4.500,00	0,00	5.945,20	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.650,00	0,00	42.903,30	0,00
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5329.0013	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	2.000,00	0,00	3.600,00	0,00
5329.0015	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών)	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	1.500,00	0,00	2.821,69	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0026	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	150,00	0,00	150,00	0,00
5329.0027	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	8.000,00	0,00	12.642,61	0,00
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	2.000,00	0,00	3.089,00	0,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	315.150,00	25.309,05	377.713,12	21.825,60
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.725,00	25.309,05	223.818,84	18.973,23
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	186.500,00	24.964,25	146.167,64	17.956,73
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.445,00	19.961,80	95.965,77	14.358,50
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	129.445,00	19.961,80	95.965,77	14.358,50
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	103.320,00	18.692,80	94.696,77	13.776,10
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	26.125,00	1.269,00	1.269,00	582,40
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	57.055,00	5.002,45	50.201,87	3.598,23
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	57.055,00	5.002,45	50.201,87	3.598,23
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	56.680,00	4.684,44	49.883,86	3.452,28
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	375,00	318,01	318,01	145,95
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	12.000,00	0,00	26.147,20	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	12.000,00	0,00	25.792,20	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	4.500,00	0,00	11.292,20	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	4.500,00	0,00	11.292,20	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	355,00	0,00
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	0,00	0,00	355,00	0,00
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	0,00	0,00	355,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	33.200,00	344,80	43.500,00	1.016,50
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	18.200,00	4,80	19.600,00	73,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	18.200,00	4,80	19.600,00	73,00
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
0719.0015	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ. 14 Ν. 3460/06)	300,00	0,00	0,00	0,00
0719.0024	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	14.000,00	0,00	15.995,20	73,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	4,80	4,80	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.000,00	340,00	23.900,00	943,50
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	11.000,00	340,00	15.900,00	880,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.000,00	0,00	2.900,00	0,00
0721.0024	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	10.000,00	0,00	12.660,00	800,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	0,00	340,00	340,00	80,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	4.000,00	0,00	8.000,00	63,50
0722.0024	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	4.000,00	0,00	8.000,00	63,50
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.025,00	0,00	8.004,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25,00	0,00	4,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	25,00	0,00	4,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	25,00	0,00	4,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.985,00	0,00	25.373,43	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.985,00	0,00	24.323,43	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	15.985,00	0,00	24.323,43	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	9.000,00	0,00	14.323,43	0,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1211.0015	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	1.000,00	0,00	1.323,43	0,00
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.985,00	0,00	10.000,00	0,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.985,00	0,00	10.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ .	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	63.440,00	0,00	128.520,85	2.852,37
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.390,00	0,00	8.705,30	2.852,37
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	7.390,00	0,00	8.705,30	2.852,37
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	5.890,00	0,00	5.705,30	2.852,37
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.890,00	0,00	5.705,30	0,00
5243.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.852,37
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
5244.0013	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περισ/λογής Νεκρών Ζώων)	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	56.050,00	0,00	119.815,55	0,00
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	56.050,00	0,00	119.815,55	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.050,00	0,00	119.815,55	0,00
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	30.000,00	0,00	89.767,97	0,00
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	4.050,00	0,00	4.426,54	0,00
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Δαπάνες Κτηνοτροφίας)	22.000,00	0,00	25.621,04	0,00
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	184.000,00	1.302,00	352.381,61	52.942,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	180.700,00	1.302,00	343.280,00	51.600,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	164.949,00	0,00	313.449,00	49.801,50
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	133.349,00	0,00	273.349,00	49.801,50
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	120.894,00	0,00	240.894,00	49.801,50
0341.0001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές, κ.λ.π.)	120.894,00	0,00	240.894,00	49.801,50
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) .	12.455,00	0,00	32.455,00	0,00
0342.0001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) .	12.455,00	0,00	32.455,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	31.600,00	0,00	40.100,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0351	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
0351.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	4.000,00	0,00	12.500,00	0,00
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	4.000,00	0,00	12.500,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.080,00	1.302,00	14.080,00	0,00
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.130,00	882,00	8.130,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	4.130,00	882,00	8.130,00	0,00
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	630,00	882,00	630,00	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.950,00	420,00	5.950,00	0,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.950,00	420,00	5.950,00	0,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	450,00	420,00	450,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.671,00	0,00	13.751,00	1.798,50
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	2.940,00	0,00	3.400,00	1.674,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.940,00	0,00	3.400,00	1.674,00
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	2.400,00	0,00	3.400,00	1.494,00
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	540,00	0,00	0,00	180,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.480,00	0,00	4.100,00	124,50
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	1.480,00	0,00	4.100,00	124,50
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	1.100,00	0,00	4.100,00	0,00
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	380,00	0,00	0,00	124,50
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	251,00	0,00	251,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	251,00	0,00	251,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	251,00	0,00	251,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	0,00	9.101,61	1.342,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.200,00	0,00	5.001,61	1.342,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.200,00	0,00	5.001,61	1.342,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ .	2.200,00	0,00	5.001,61	1.342,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	2.200,00	0,00	4.552,23	1.342,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες .	0,00	0,00	449,38	0,00
33		883.700,00	107.310,43	1.175.843,40	176.673,09
331		360.000,00	86.667,59	428.524,72	144.828,64
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	360.000,00	86.667,59	428.524,72	144.828,64
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.800,00	21.931,86	156.887,81	45.432,26
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	78.900,00	14.815,94	73.987,81	438,44
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	78.900,00	14.815,94	73.987,81	438,44
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	51.900,00	14.815,94	53.987,81	438,44
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.000,00	14.815,94	19.087,81	438,44
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	27.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	42.000,00	7.115,92	41.000,00	20.118,93
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.000,00	989,92	5.000,00	2.275,43
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	5.000,00	989,92	5.000,00	2.275,43
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	282,16	4.271,37	1.623,93
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	707,76	728,63	651,50
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	37.000,00	6.126,00	36.000,00	17.843,50
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	32.000,00	6.126,00	32.000,00	17.720,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	32.000,00	4.536,00	30.340,00	15.770,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	0,00	1.590,00	1.660,00	1.950,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	0,00	4.000,00	123,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	4.000,00	123,50
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.800,00	0,00	39.800,00	24.874,89
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡ & ΛΟΙΠ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.485,00	0,00	39.800,00	24.874,89
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	29.485,00	0,00	24.800,00	24.513,99
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	29.485,00	0,00	24.800,00	24.513,99
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	360,90
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	124,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	236,90
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	315,00	0,00	0,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	315,00	0,00	0,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	315,00	0,00	0,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
0912	ΤΕΛΗ	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
0912.0001	Τέλη	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	162.200,00	64.735,73	271.636,91	99.396,38
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.800,00	2.058,40	130.419,24	40.762,64
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	45.000,00	14.038,07
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	5.000,00	0,00	45.000,00	14.038,07
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	45.000,00	14.038,07
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.800,00	2.058,40	85.419,24	26.724,57
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	24.800,00	0,00	80.419,24	24.298,60
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	24.800,00	0,00	80.419,24	24.298,60
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	2.058,40	5.000,00	2.425,97

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	2.941,60	1.525,04
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.058,40	2.058,40	900,93
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	7.000,00	6.959,00	5.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	7.000,00	6.959,00	5.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	7.000,00	6.959,00	5.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,00	0,00	28,88	0,00
1459.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	2.000,00	6.959,00	4.971,12	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	96.400,00	55.718,33	86.217,67	49.195,86
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	96.400,00	55.718,33	86.217,67	49.195,86
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	96.400,00	55.718,33	86.217,67	49.195,86
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	74.400,00	45.000,00	74.400,00	42.881,20
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	22.000,00	10.718,33	11.817,67	6.314,66
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	50.000,00	9.437,88
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.437,88
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.437,88
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.437,88
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ.	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
335		265.600,00	3.860,61	383.794,11	8.903,91
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	265.600,00	3.860,61	383.794,11	8.903,91
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	182.600,00	3.860,61	283.768,43	8.903,91
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	53.100,00	3.080,00	98.925,00	414,71
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	49.100,00	3.080,00	97.000,00	414,71
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	33.100,00	0,00	64.000,00	14,71
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά Παράβολα)	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0511.0013	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/ Αρθρ.29)	12.000,00	0,00	26.659,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0511.0025	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	10.100,00	0,00	15.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	340,10	14,71
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Λοιπά Παράβολα)	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0512.0025	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	6.000,00	3.080,00	16.000,00	400,00
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	6.000,00	2.240,00	15.400,00	400,00
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	840,00	600,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.000,00	0,00	1.925,00	0,00
0566	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	4.000,00	0,00	1.925,00	0,00
0566.0002	Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	4.000,00	0,00	1.925,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	69.500,00	780,61	115.014,38	2.093,20
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	41.000,00	90,61	63.300,00	779,20
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	41.000,00	90,61	63.300,00	779,20
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	7.000,00	14,91	19.922,80	580,97
0719.0014	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 11 & Αρθρ. 12)	10.000,00	0,00	15.000,00	107,83
0719.0025	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	6.500,00	0,00	10.800,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	75,70	77,20	90,40
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	28.500,00	690,00	51.714,38	1.314,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	20.500,00	690,00	30.800,00	1.170,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	5.500,00	560,00	6.370,00	390,00
0721.0014	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 11 & Αρθρ. 12)	3.500,00	0,00	8.500,00	240,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	6.500,00	0,00	9.000,00	0,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	0,00	130,00	130,00	540,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	8.000,00	0,00	20.914,38	144,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	1.500,00	0,00	4.500,00	144,00
0722.0014	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 11 & Αρθρ. 12)	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0722.0025	Έξοδα διανυκτέρευσης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β´ 32 & 33/11-1-13)	5.000,00	0,00	9.914,38	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.000,00	0,00	69.829,05	6.396,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	53.000,00	0,00	63.329,05	6.396,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	53.000,00	0,00	63.329,05	6.396,00
0844.0013	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	27.500,00	0,00	42.124,90	5.816,00
0844.0027	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παράβολα Εξετάσεων-ΦΕΚ Β´ 33/11-1-13)	0,00	0,00	6.548,25	0,00
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	25.500,00	0,00	14.655,90	580,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.500,00	0,00	80.679,02	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.750,00	0,00	25.500,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.750,00	0,00	25.500,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.750,00	0,00	25.500,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	23.750,00	0,00	25.500,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.750,00	0,00	44.622,82	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	28.750,00	0,00	44.622,82	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.750,00	0,00	44.622,82	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	26.250,00	0,00	26.328,42	0,00
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)	2.500,00	0,00	18.294,40	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	10.556,20	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	10.556,20	0,00
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1723.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.556,20	0,00
1729.0003	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Μέτρα και Σταθμά)	10.000,00	0,00	10.556,20	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	19.500,00	0,00	19.346,66	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	19.500,00	0,00	18.946,66	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	19.500,00	0,00	18.946,66	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	19.500,00	0,00	18.946,66	0,00
3199.0014	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα-Κυρώσεις-Καταγγελίες Ν.3982/11 Αρθρ. 11 & Αρθρ. 12)	15.000,00	0,00	8.819,47	0,00
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	4.000,00	0,00	5.712,21	0,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	500,00	0,00	4.414,98	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	400,00	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	400,00	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	400,00	0,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	0,00	400,00	0,00
339		258.100,00	16.782,23	363.524,57	22.940,54
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	258.100,00	16.782,23	363.524,57	22.940,54
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	207.100,00	11.539,47	279.961,12	15.782,34
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	87.600,00	0,00	125.227,36	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	87.600,00	0,00	125.227,36	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	59.300,00	0,00	89.727,36	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	32.300,00	0,00	50.000,00	0,00
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	27.000,00	0,00	39.727,36	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	28.300,00	0,00	35.500,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	15.300,00	0,00	24.000,00	0,00
0512.0002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	13.000,00	0,00	11.500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	24.300,00	965,56	38.000,00	1.171,85
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	6.900,00	220,06	10.000,00	431,85
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	6.900,00	220,06	10.000,00	431,85

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.800,00	174,16	9.954,10	375,85
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	100,00	45,90	45,90	56,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	17.400,00	745,50	28.000,00	740,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	10.450,00	594,00	18.000,00	620,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	10.200,00	364,00	17.770,00	350,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	250,00	230,00	230,00	270,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.950,00	151,50	10.000,00	120,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	6.800,00	0,00	9.848,50	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	150,00	151,50	151,50	120,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95.200,00	10.573,91	116.733,76	14.610,49
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.100,00	0,00	9.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	5.100,00	0,00	9.000,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.100,00	0,00	9.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.500,00	0,00	8.000,00	198,40
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	13.500,00	0,00	8.000,00	198,40
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	0,00	8.000,00	198,40
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.600,00	10.573,91	40.100,39	14.412,09
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.000,00	0,00	2.521,60	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	0,00	2.521,60	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	20.600,00	10.573,91	37.578,79	14.412,09
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)	20.000,00	9.929,92	36.934,80	14.412,09
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	600,00	643,99	643,99	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54.000,00	0,00	59.633,37	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	54.000,00	0,00	59.633,37	0,00
0899.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	29.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0899.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Διάφορα Πρόστιμα)	25.000,00	0,00	9.633,37	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.400,00	618,73	67.000,00	746,20
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	170,73	15.000,00	626,20
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	170,73	15.000,00	626,20
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	170,73	15.000,00	626,20
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	170,73	15.000,00	626,20

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	6.800,00	0,00	12.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	6.800,00	0,00	12.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	6.800,00	0,00	12.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	6.800,00	0,00	12.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.500,00	448,00	15.000,00	120,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.500,00	448,00	15.000,00	120,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.500,00	448,00	15.000,00	120,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	8.500,00	448,00	15.000,00	120,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.600,00	0,00	25.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.600,00	0,00	25.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.600,00	0,00	25.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	18.600,00	0,00	25.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.600,00	4.624,03	16.563,45	6.412,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.600,00	4.624,03	16.563,45	6.412,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.600,00	4.624,03	16.563,45	6.412,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.600,00	4.624,03	16.563,45	6.412,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	8.600,00	4.624,03	16.563,45	5.662,00
3199.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	750,00
	Σύνολα:	25.566.161,00	10.383.031,81	27.298.643,78	8.848.695,61
	Αποθεματικά:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	25.566.161,00	10.383.031,81	27.298.643,78	8.848.695,61

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	11.565.886,00
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	8.265.925,00
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	98.350,00
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1.787.000,00
3192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	2.237.000,00
3193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	0,00
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	229.150,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	315.150,00
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	184.000,00
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	360.000,00
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	265.600,00
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	258.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		25.566.161,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		25.566.161,00

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **25.686.474,00€** ως εξής :

ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	348.610,00	0,00	0,00	348.610,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	7.430.111,00	0,00	0,00	7.430.111,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	584.545,00	0,00	0,00	584.545,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00	0,00	1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Λοιπά Έσοδα	920,00	0,00	0,00	920,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤ Α	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.812.450,00	0,00	0,00	12.812.450,00
T110	99.986,00	0,00	0,00	99.986,00
T120	3.010.559,00	0,00	0,00	3.010.559,00
T121	129.129,00	0,00	0,00	129.129,00
T122	2.881.430,00	0,00	0,00	2.881.430,00
T130	9.763.479,00	0,00	0,00	9.763.479,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	12.874.024,00	0,00	0,00	12.874.024,00
Γενικό Σύνολο	25.686.474,00	0,00	0,00	25.686.474,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4		12.608.090,00	12.953.973,02	12.951.928,73	14.083.351,33
40		9.417.020,00	9.475.811,98	9.463.241,78	10.089.751,92
407		9.417.020,00	9.475.811,98	9.463.241,78	10.089.751,92
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	933.155,00	515.327,96	463.283,34	1.044.032,87
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	933.155,00	462.584,00	462.584,00	987.755,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	933.155,00	462.584,00	462.584,00	987.755,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	36.000,00	36.000,00	56.000,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	36.000,00	36.000,00	56.000,00
1226.0003	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Έβρου)	0,00	36.000,00	36.000,00	56.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	933.155,00	426.584,00	426.584,00	931.755,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	584.545,00	321.505,00	321.505,00	483.818,00
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Έβρου 80%)	584.545,00	321.505,00	321.505,00	483.818,00
1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ	348.610,00	105.079,00	105.079,00	447.937,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Έβρου 80%)	348.610,00	105.079,00	105.079,00	447.937,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	44.947,74	219,94	30.171,23
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	44.947,74	219,94	30.171,23
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	44.947,74	219,94	30.171,23
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	44.947,74	219,94	30.171,23
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	17.390,42	0,00	10.146,70
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	0,00	1.292,00	0,00	1.286,88
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	0,00	6.641,28	0,00	6.614,47
3511.0007	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)	0,00	1,62	0,00	1,62
3511.0008	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυντών απασχόλησης)	0,00	0,06	0,00	0,06
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	0,00	4.849,68	0,00	4.830,47
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	3.674,20	0,00	3.329,36
3511.0014	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Έβρου)	0,00	439,88	219,94	432,69
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	10.658,60	0,00	3.528,98
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	7.796,22	479,40	26.014,24
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	7.796,22	479,40	26.014,24

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	7.796,22	479,40	26.014,24
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	7.796,22	479,40	26.014,24
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	7.796,22	479,40	26.014,24
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	92,40
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	92,40
8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	92,40
8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	92,40
8521.0001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	0,00	0,00	0,00	92,40
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	8.483.865,00	8.960.484,02	8.999.958,44	9.045.719,05
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	203.250,00	217.576,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	203.250,00	217.576,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	203.250,00	217.576,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	203.250,00	217.576,00	0,00
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός - Εκλογικές Δαπάνες)	0,00	203.250,00	217.576,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	8.435.065,00	8.473.065,00	8.577.736,00	8.849.848,86
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.435.065,00	8.473.065,00	8.577.736,00	8.849.848,86
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	242.000,00	200.000,00	200.000,00	480.564,13
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	242.000,00	200.000,00	200.000,00	480.564,13
1226.0012	Έσοδο από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	242.000,00	200.000,00	200.000,00	480.564,13
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	8.193.065,00	8.273.065,00	8.377.736,00	8.369.284,73
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.193.065,00	8.273.065,00	8.377.736,00	8.369.284,73
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Έβρου 80%)	762.954,00	842.954,00	760.000,00	775.603,62
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	7.430.111,00	7.430.111,00	7.617.736,00	7.593.681,11
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	48.800,00	194.487,64	16.800,00	180.557,65
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.800,00	18.412,52	16.800,00	20.543,77
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.800,00	18.412,52	16.800,00	20.543,77

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	15.524,52	15.000,00	18.323,77
3412.0001	Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά	15.000,00	15.524,52	15.000,00	18.323,77
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.800,00	2.888,00	1.800,00	2.220,00
3419.0001	Έσοδα από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίνητης Περιουσίας	1.800,00	2.888,00	1.800,00	2.220,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	176.075,12	0,00	160.013,88
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	176.075,12	0,00	160.013,88
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	176.075,12	0,00	160.013,88
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	29.389,16	0,00	29.087,36
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	0,00	176,52	0,00	175,82
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	0,00	394,54	0,00	392,98
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	0,00	1.786,80	0,00	1.807,35
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	0,00	82,64	0,00	0,99
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	0,00	46.210,68	0,00	46.485,93
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	0,00	40.630,26	0,00	36.194,10
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	57.404,52	0,00	45.869,35
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	89.393,86	187.846,44	15.312,54
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	76.309,54	184.500,00	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	76.309,54	184.500,00	0,00
5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	76.309,54	184.500,00	0,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	0,00	76.309,54	184.500,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	13.084,32	3.346,44	15.312,54
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00	6.518,88	3.259,44	3.240,04
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	6.518,88	3.259,44	3.240,04
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	6.518,88	3.259,44	3.240,04
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	5.521,44	0,00	5.840,37
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	5.521,44	0,00	5.840,37
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	5.521,44	0,00	5.840,37
5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.044,00	87,00	6.232,13
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	1.044,00	87,00	6.232,13
5599.0001	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	1.044,00	87,00	1.044,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	5.188,13

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
41		2.617.000,00	2.875.661,24	2.867.553,00	3.439.970,20
415		11.000,00	23.215,28	11.240,00	905.894,39
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	11.000,00	23.211,12	11.240,00	905.890,22
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	891.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	891.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	891.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	891.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	0,00	0,00	880.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	8.449,52	0,00	10.320,66
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	8.449,52	0,00	10.320,66
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	8.449,52	0,00	10.320,66
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	8.449,52	0,00	10.320,66
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	0,00	145,80	0,00	145,22
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	0,00	8.282,62	0,00	10.174,56
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	0,00	21,10	0,00	0,88
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3.761,60	240,00	1.794,23
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	3.761,60	240,00	1.794,23
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	3.761,60	240,00	1.794,23
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	3.761,60	240,00	1.794,23
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	3.281,60	0,00	700,00
4219.0016	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	0,00	480,00	240,00	1.094,23
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.775,33
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.775,33
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.775,33
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.775,33
5521.0001	Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε Χωρίς να Οφείλεται	0,00	0,00	0,00	2.775,33
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	0,00	4,16	0,00	4,17
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	4,16	0,00	4,17
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	4,16	0,00	4,17

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	4,16	0,00	4,17
3519	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	4,16	0,00	4,17
3519.0001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	4,16	0,00	4,17
419		2.606.000,00	2.852.445,96	2.856.313,00	2.534.075,81
4191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.126.000,00	222.620,30	245.525,00	354.582,05
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.126.000,00	222.620,30	245.525,00	354.582,05
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.126.000,00	222.620,30	245.525,00	354.582,05
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	77.095,30	100.000,00	46.123,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	77.095,30	100.000,00	46.123,00
1226.0009	Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	77.095,30	100.000,00	46.123,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.126.000,00	145.525,00	145.525,00	308.459,05
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.126.000,00	145.525,00	145.525,00	308.459,05
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	206.459,05
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	44.525,00	44.525,00	100.000,00
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	652.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	472.000,00	0,00	0,00	0,00
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.478.000,00	2.627.825,66	2.608.788,00	2.177.493,76
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.478.000,00	2.608.788,00	2.608.788,00	2.163.832,95
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.478.000,00	2.608.788,00	2.608.788,00	2.163.832,95
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.478.000,00	2.608.788,00	2.608.788,00	2.163.832,95
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.478.000,00	2.608.788,00	2.608.788,00	2.163.832,95
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	1.212.244,80
1252.0009	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.519.908,00	1.519.908,00	949.588,15
1252.0010	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	893.000,00	1.086.880,00	1.086.880,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	583.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	19.037,66	0,00	13.660,81
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	19.037,66	0,00	13.660,81
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	19.037,66	0,00	13.660,81
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	19.037,66	0,00	13.660,81
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	19.018,90	0,00	13.642,12
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις)	0,00	18,76	0,00	18,69
4193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42		199.470,00	311.890,90	312.133,95	246.505,67
429		199.470,00	311.890,90	312.133,95	246.505,67
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	58.970,00	173.337,12	114.633,95	120.344,43
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.970,00	54.693,00	52.633,95	49.273,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	49.723,00	48.223,95	49.273,64
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	48.223,00	48.223,95	49.273,64
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	48.223,00	48.223,95	49.273,64
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	900,00	900,00	900,00
0159.0014	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	0,00	658,00
0159.0016	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06))	0,00	39.323,00	39.323,95	31.715,64
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.970,00	4.970,00	4.410,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.970,00	4.970,00	4.410,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	4.970,00	4.970,00	4.410,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	4.970,00	4.970,00	4.410,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	44.000,00	44.000,00	27.000,00	27.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	44.000,00	44.000,00	27.000,00	27.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	44.000,00	44.000,00	27.000,00	27.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.000,00	44.000,00	27.000,00	27.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	44.000,00	44.000,00	27.000,00	27.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	10.000,00	74.644,12	35.000,00	44.070,79
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	10.000,00	68.203,32	35.000,00	38.582,71
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	68.203,32	35.000,00	38.582,71
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	68.203,32	35.000,00	38.582,71
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	10.000,00	68.203,32	35.000,00	38.582,71
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	6.440,80	0,00	5.488,08
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	6.440,80	0,00	5.488,08
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	6.440,80	0,00	5.488,08
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	4.440,80	0,00	3.832,46
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	2.000,00	0,00	1.655,62
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	84.500,00	82.553,78	141.500,00	75.237,74
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	52.000,00	118.000,00	42.509,52
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.000,00	52.000,00	118.000,00	42.509,52
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	14.000,00	80.000,00	4.700,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	14.000,00	80.000,00	4.700,00
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	14.000,00	80.000,00	4.700,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	23.000,00	22.000,00	22.000,00	23.994,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	23.000,00	22.000,00	22.000,00	23.994,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	23.000,00	22.000,00	22.000,00	23.994,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.000,00	22.000,00	22.000,00	23.994,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.994,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.500,00	8.553,78	1.500,00	8.459,22
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.500,00	1.447,04	1.500,00	1.583,04
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.500,00	1.447,04	1.500,00	1.583,04
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.500,00	1.447,04	1.500,00	1.583,04
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.500,00	1.447,04	1.500,00	1.583,04
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	7.106,74	0,00	6.876,18
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	7.106,74	0,00	6.876,18
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	7.106,74	0,00	6.876,18
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	7.106,74	0,00	6.876,18
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	275,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	275,00
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	275,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	275,00
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	0,00	275,00
4295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δακοκτονία)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.923,50
43		374.600,00	290.608,90	309.000,00	307.123,54
431		285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	285.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
435		29.600,00	33.951,82	59.000,00	55.460,31
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	29.600,00	33.951,82	59.000,00	55.460,31
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.585,32
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	3.585,32
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	3.585,32
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.585,32
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	0,00	0,00	0,00	3.585,32
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.500,00	720,00	2.500,00	1.785,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.500,00	720,00	2.500,00	1.785,00
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.500,00	720,00	2.500,00	1.785,00
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.500,00	720,00	2.500,00	1.785,00
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	1.500,00	720,00	2.500,00	1.785,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	5.827,70	0,00	6.206,09
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	5.827,70	0,00	6.206,09
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5.827,70	0,00	6.206,09
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	5.827,70	0,00	6.206,09
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	5.827,70	0,00	6.206,09
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	27.180,00	26.568,12	55.560,00	43.883,90
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	27.180,00	26.568,12	55.560,00	43.883,90
4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	21.500,00	17.950,12	49.000,00	35.735,90
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	21.500,00	17.950,12	49.000,00	35.735,90
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	20.000,00	17.250,12	48.000,00	28.875,90
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	1.500,00	0,00	1.000,00	6.860,00
4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.680,00	8.618,00	6.560,00	8.148,00
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.680,00	8.618,00	6.560,00	8.148,00
4229.0001	Λοιπά Παράβολα	0,00	0,00	500,00	0,00
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	2.000,00	2.654,00	2.300,00	3.148,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.680,00	5.964,00	3.760,00	4.600,00
4229.0031	Λοιπά Παράβολα	0,00	0,00	0,00	400,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	920,00	836,00	940,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	920,00	836,00	940,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔ ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	920,00	836,00	940,00	0,00
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	920,00	836,00	940,00	0,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	920,00	836,00	940,00	0,00
439		60.000,00	51.657,08	50.000,00	51.663,23
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	60.000,00	51.657,08	50.000,00	51.663,23
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1226.0001	Έσοδο από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.657,08	0,00	1.663,23
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.657,08	0,00	1.663,23
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.657,08	0,00	1.663,23
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.657,08	0,00	1.663,23
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	0,00	1.657,08	0,00	1.663,23
5		204.360,00	195.901,54	205.260,00	204.024,48
52		144.360,00	145.901,54	155.260,00	154.024,48
529		144.360,00	145.901,54	155.260,00	154.024,48
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	70.360,00	79.401,54	77.760,00	99.990,48
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.360,00	13.760,00	13.760,00	15.602,96
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	12.400,00	12.400,00	15.602,96
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	12.400,00	12.400,00	15.602,96
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	12.400,00	12.400,00	15.602,96
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
0159.0013	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	600,00	600,00	600,00
0159.0016	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Άρθρ.14 Ν. 3460/06)	0,00	5.300,00	5.300,00	2.002,96
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	23.000,00	19.641,54	18.000,00	38.387,52
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	23.000,00	17.910,10	18.000,00	37.103,17
3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	23.000,00	17.910,10	18.000,00	37.103,17
3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	23.000,00	17.910,10	18.000,00	37.103,17
3393.0093	Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	23.000,00	17.910,10	18.000,00	37.103,17
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.731,44	0,00	1.284,35
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.731,44	0,00	1.284,35
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	1.731,44	0,00	1.284,35
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	1.731,44	0,00	1.284,35
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	74.000,00	66.500,00	77.500,00	54.034,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	53.000,00	64.000,00	41.009,52
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.000,00	53.000,00	64.000,00	41.009,52
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0159.0012	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)	40.000,00	38.000,00	38.000,00	37.809,52
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	20.000,00	15.000,00	26.000,00	3.200,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	15.000,00	26.000,00	3.200,00
0199.0011	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	20.000,00	15.000,00	26.000,00	3.200,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΑ		Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
		Προβλεπόμενα (2020)	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2019		
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1252.0002	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	24,48
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	24,48
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	24,48
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	24,48
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	0,00	24,48
53		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
539		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1226.0001	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολα:	12.812.450,00	13.149.874,56	13.157.188,73	14.287.375,81

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο	T110	T121	T122	T130	T140
4071	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	933.155,00	99.986,00	129.129,00	418.780,00	4.558.473,00	0,00
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	8.483.865,00	0,00	0,00	598.550,00	2.878.286,00	0,00
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ	11.000,00	0,00	0,00	5.250,00	7.000,00	0,00
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ -ΠΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	33.304,00	0,00
4191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.126.000,00	0,00	0,00	99.000,00	258.000,00	0,00
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.478.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00	342.000,00	0,00
4193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	58.970,00	0,00	0,00	164.000,00	195.936,00	0,00
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	84.500,00	0,00	0,00	86.100,00	303.008,00	0,00
4295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	56.000,00			43.200,00	26.700,00	
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	285.000,00	0,00	0,00	200.600,00	384.200,00	0,00
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	29.600,00	0,00	0,00	65.650,00	298.372,00	0,00
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	12.600,00	40.000,00	0,00
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	70.360,00	0,00	0,00	30.600,00	175.900,00	0,00
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	74.000,00	0,00	0,00	38.300,00	213.300,00	0,00
5391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	9.800,00	42.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		12.812.450,00	99.986,00	129.129,00	2.881.430,00	9.763.479,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
4		24.972.214,00	12.620.359,93	27.149.212,57	11.593.514,98
40		18.100.224,00	8.382.613,71	19.659.949,20	7.978.749,64
407		18.100.224,00	8.382.613,71	19.659.949,20	7.978.749,64
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	6.139.523,00	589.223,66	5.160.803,13	154.868,89
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.400,00	0,00	10.640,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.400,00	0,00	10.640,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.400,00	0,00	640,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	1.400,00	0,00	640,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	877,00	0,00	482,00	0,00
0874.0011	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	523,00	0,00	158,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0892.0006	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.132,00	0,00	14.130,49	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	14.132,00	0,00	14.130,49	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.132,00	0,00	14.130,49	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	14.132,00	0,00	14.130,49	0,00
3199.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς)	14.132,00	0,00	14.130,49	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	210.042,00	0,00	210.041,96	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	210.042,00	0,00	210.041,96	0,00
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	210.042,00	0,00	210.041,96	0,00
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	210.042,00	0,00	210.041,96	0,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	160.042,00	0,00	160.041,96	0,00
5152.0002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Επιχορήγηση ΕΝΑΕ για φυσικές καταστροφές)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.903.949,00	589.223,66	4.925.990,68	154.868,89
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	607.843,00	0,00	605.436,91	32.242,33
9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	251.063,00	0,00	251.061,35	32.242,33

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	251.063,00	0,00	251.061,35	32.242,33
9459.0001	Διάφορα έργα (Αγορά Κτιρίου Λαθρομεταναστών)	21.948,00	0,00	21.947,10	0,00
9459.0004	Διάφορα έργα (ΣΑΕΠ 031-Εκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Έβρου 80%)	99.986,00	0,00	224.733,25	32.242,33
9459.0200	ΠΟΕ-Διάφορα έργα	129.129,00	0,00	4.381,00	0,00
9460	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	9.783,00	0,00	9.781,48	0,00
9461	ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	9.783,00	0,00	9.781,48	0,00
9461.0001	Έργα Προγράμματος Παραμεθόριων Περιοχών γενικά	3.187,00	0,00	3.186,23	0,00
9461.0002	Έργα Προγράμματος Παραμεθόριων Περιοχών γενικά (Επιχορήγηση για δαπάνες ανασκαφών και εργασιών αρχαιοτήτων)	6.596,00	0,00	6.595,25	0,00
9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.540,00	0,00	7.538,30	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	6.013,00	0,00	6.012,19	0,00
9474.0001	Υπουργείου Πολιτισμού (Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.)	2.893,00	0,00	2.892,32	0,00
9474.0002	Υπουργείου Πολιτισμού (Επιχορήγηση για προγραμματική βιβλίου)	3.120,00	0,00	3.119,87	0,00
9479	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	1.527,00	0,00	1.526,11	0,00
9479.0011	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου)	1.527,00	0,00	1.526,11	0,00
9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	339.457,00	0,00	337.055,78	0,00
9483	ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	339.457,00	0,00	337.055,78	0,00
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	339.457,00	0,00	337.055,78	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	4.598.928,00	532.423,66	3.812.395,25	38.073,24
9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	736.378,00	51.300,00	546.378,00	0,00
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9761.0003	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	716.378,00	51.300,00	526.378,00	0,00
9762.0001	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	391.978,00	51.300,00	276.378,00	0,00
9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9762.0200	ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	74.400,00	0,00	0,00	0,00
9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.139.816,00	170.923,66	2.002.521,79	38.073,24
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	253.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9771.0001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	253.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9776.0001	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.776.816,00	170.923,66	1.769.521,79	38.073,24
9779.0001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	491.133,00	128.600,00	559.797,43	150,75
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	284.004,00	17.363,10	301.366,58	27.395,69
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	412.255,00	0,00	408.953,14	0,00
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	475.944,00	0,00	471.954,07	0,00
9779.0200	ΠΟΕ-Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	113.480,00	24.960,56	27.450,57	10.526,80
9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.722.734,00	310.200,00	1.263.495,46	0,00
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.438.734,00	310.200,00	1.083.495,46	0,00
9781.0001	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	198.347,00	185.600,00	297.645,62	0,00
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	1.065.787,00	124.600,00	761.249,84	0,00
9781.0200	ΠΟΕ-Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	284.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9789.0001	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	210.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9789.0003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	74.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	683.467,00	56.800,00	494.649,79	84.553,32
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9829	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9829.0001	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	583.467,00	56.800,00	494.649,79	84.553,32
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	583.467,00	56.800,00	494.649,79	84.553,32
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Έπενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	247.467,00	0,00	158.649,79	12.369,59
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	255.100,00	56.800,00	310.100,00	69.794,73
9899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες	80.900,00	0,00	25.900,00	2.389,00
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.711,00	0,00	13.508,73	0,00
9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	13.711,00	0,00	13.508,73	0,00
9916	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13.036,00	0,00	12.935,52	0,00
9916.0001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση ΕΕ για Άσκηση Πλημμυρών)	13.036,00	0,00	12.935,52	0,00
9919	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	675,00	0,00	573,21	0,00
9919.0001	Λοιποί σκοποί (Εκτέλεση έργου "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ")	675,00	0,00	573,21	0,00
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	11.960.701,00	7.793.390,05	14.499.146,07	7.823.880,75

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.989.161,00	7.415.879,78	13.262.799,07	7.567.110,21
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.198.966,00	7.063.302,68	11.309.235,71	6.980.623,69
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	7.003.500,00	5.376.991,00	8.326.500,00	5.327.646,45
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	6.660.000,00	5.059.972,00	7.923.000,00	5.004.392,78
0211.0001	Βασικός Μισθός	160.000,00	150.258,00	163.000,00	155.176,80
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.500.000,00	4.909.714,00	7.760.000,00	4.849.215,98
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	155.000,00	138.459,00	185.000,00	142.947,66
0213.0001	Οικογενειακή Παροχή.	5.000,00	4.320,00	5.000,00	4.740,00
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	150.000,00	134.139,00	180.000,00	138.207,66
0215	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	188.500,00	178.560,00	218.500,00	180.306,01
0215.0001	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	3.500,00	3.480,00	3.500,00	3.480,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	185.000,00	175.080,00	215.000,00	176.826,01
0220	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	491.500,00	433.029,00	697.500,00	468.635,11
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	72.500,00	53.387,00	102.500,00	74.545,11
0221.0001	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011)	500,00	210,00	500,00	252,00
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	72.000,00	53.177,00	102.000,00	74.293,11
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	58.000,00	43.868,00	88.000,00	49.830,00
0225.0001	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας	20.000,00	13.440,00	20.000,00	13.890,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	38.000,00	30.428,00	68.000,00	35.940,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.	361.000,00	335.774,00	507.000,00	344.260,00
0228.0001	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθωρίων Περιοχών	11.000,00	11.432,00	12.000,00	12.200,00
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθωρίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	350.000,00	324.342,00	495.000,00	332.060,00
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	85.300,00	80.079,00	145.300,00	81.921,36
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	60.000,00	54.735,00	110.000,00	54.544,18
0271.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	60.000,00	54.735,00	110.000,00	54.544,18
0274	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	1.300,00	1.200,00	3.300,00	1.150,00
0274.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	1.300,00	1.200,00	3.300,00	1.150,00
0275	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	2.000,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00
0275.0005	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	2.000,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	5.500,00	5.520,00	8.500,00	7.608,00
0276.0005	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	5.500,00	5.520,00	8.500,00	7.608,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	16.500,00	16.824,00	19.500,00	16.819,18
0279.0005	Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	16.500,00	16.824,00	19.500,00	16.819,18
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	213.666,00	0,00	345.000,00	104.511,34
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	30.000,00	0,00	45.000,00	27.612,45
0283.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας.	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0283.0005	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	30.000,00	0,00	30.000,00	27.612,45
0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.	183.666,00	0,00	300.000,00	76.898,89
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	183.666,00	0,00	300.000,00	76.898,89
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.405.000,00	1.173.203,68	1.794.935,71	997.909,43
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	305.000,00	267.444,68	524.935,71	217.558,82
0291.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	55.000,00	50.232,00	65.000,00	52.395,18
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρα4072.0291.0003	0,00	19.719,67	149.935,71	0,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικ4072.0291.0005	205.000,00	163.796,00	275.000,00	165.163,64
0291.0200	ΠΟΕ-Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	45.000,00	33.697,01	35.000,00	0,00
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	320.000,00	284.626,00	390.000,00	280.456,70
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) 4072.0292.0005	320.000,00	284.626,00	390.000,00	280.456,70
0293	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	250.000,00	204.181,00	310.000,00	204.987,53
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	250.000,00	204.181,00	310.000,00	204.987,53
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	530.000,00	416.952,00	570.000,00	294.906,38
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσω4072.0294.0005	530.000,00	416.952,00	570.000,00	294.906,38
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	116.500,00	2.467,23	180.487,85	13.405,02

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	72.000,00	1.553,16	72.000,00	10.594,42
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	60.000,00	0,00	60.000,00	10.138,06
0342.0001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	60.000,00	0,00	60.000,00	10.138,06
0345	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	12.000,00	1.553,16	12.000,00	456,36
0345.0001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	1.553,16	12.000,00	456,36
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	29.500,00	914,07	93.487,85	2.810,60
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	20.000,00	0,00	83.987,85	2.560,62
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	20.000,00	0,00	20.000,00	2.560,62
0352.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου)	0,00	0,00	63.987,85	0,00
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	9.500,00	914,07	9.500,00	249,98
0355.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	9.500,00	914,07	9.500,00	249,98
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0385.0001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	80.000,00	3.567,82	70.300,00	3.428,92
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	38.000,00	3.567,82	47.300,00	3.428,92
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	33.000,00	3.567,82	32.300,00	2.910,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	0,00	27.200,00	1.944,43
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.567,82	5.100,00	965,57
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	5.000,00	0,00	15.000,00	518,92
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.	0,00	0,00	0,00	518,92
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0561	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0561.0001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών (ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 0560)	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0581.0200	ΠΟΕ-Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	0,00	24.294,78	0,00
0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	24.294,78	0,00
0631	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν 103/76	0,00	0,00	24.294,78	0,00
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	0,00	0,00	24.294,78	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	111.550,00	3.212,06	90.800,00	7.644,59
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	75.100,00	1.826,06	59.000,00	4.695,94
0716	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΛΠ)	25.000,00	525,00	19.000,00	2.028,00
0716.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματέες 4072.0716.0001	20.000,00	525,00	17.500,00	2.028,00
0716.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματέες 4072.0716.0200	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00
0717	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ)	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0717.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματέες 4072.0717.0001	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0717.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης 4072.0717.0200	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	22.100,00	1.301,06	20.000,00	2.667,94
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	755,75	18.100,00	2.224,14
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.100,00	545,31	1.900,00	443,80
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	36.450,00	1.386,00	31.800,00	2.948,65
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	23.000,00	1.386,00	20.200,00	2.590,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	15.000,00	896,00	18.900,00	2.090,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	8.000,00	490,00	1.300,00	500,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	13.450,00	0,00	11.600,00	358,65
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	10.000,00	0,00	10.900,00	358,65
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	3.450,00	0,00	700,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.482.145,00	343.329,99	1.587.680,73	562.007,99
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	333.000,00	120.960,00	279.000,00	201.600,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	333.000,00	120.960,00	279.000,00	201.600,00
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	280.000,00	70.560,00	228.600,00	151.200,00
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	53.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	273.000,00	48.779,69	296.548,00	77.769,30
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.	55.000,00	78,79	60.000,00	29.797,78
0823.0001	Ταχυδρομικά (ΠΕ Έβρου 80%)	30.000,00	78,79	30.000,00	29.797,78
0823.0012	Ταχυδρομικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0823.0200	ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	180.000,00	44.485,18	176.248,00	41.607,00
0824.0001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)(ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	34.092,90	26.248,00	41.607,00
0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	160.000,00	10.392,28	150.000,00	0,00
0824.0200	ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	38.000,00	4.215,72	60.300,00	6.364,52
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Έβρου 80%)	30.000,00	2.699,13	28.687,00	4.972,41
0829.0012	Λοιπές μεταφορές (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	8.000,00	1.516,59	1.613,00	1.392,11
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	237.000,00	94.504,47	340.000,00	96.460,81
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ.	47.000,00	11.029,47	10.000,00	5.491,81
0831.0001	Υδρευση και άρδευση (ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	11.029,47	10.000,00	5.491,81
0831.0012	Υδρευση και άρδευση (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0831.0200	ΠΟΕ-Υδρευση και άρδευση.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	190.000,00	83.475,00	330.000,00	90.969,00
0832.0001	Ηλεκτρική ενέργεια (ΠΕ Έβρου 80%)	0,00	0,00	0,00	90.969,00
0832.0012	Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	160.000,00	83.475,00	330.000,00	0,00
0832.0200	ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	185.000,00	29.245,30	160.845,60	21.936,70

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	24.500,00	715,42	20.000,00	641,88
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	18.000,00	120,22	18.100,00	108,92
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.500,00	595,20	1.900,00	532,96
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	141.000,00	27.159,78	125.845,60	20.457,50
0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	81.000,00	22.713,52	116.845,60	11.400,18
0844.0200	ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	60.000,00	4.446,26	9.000,00	9.057,32
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.	13.000,00	1.370,11	10.000,00	837,32
0845.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	10.000,00	594,16	8.956,00	591,32
0845.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	775,95	1.044,00	246,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	23.000,00	277,19	13.000,00	592,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	23.000,00	277,19	13.000,00	592,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	277,19	13.000,00	342,00
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	250,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	7.040,18	33.000,00	13.865,23
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	34.000,00	7.040,18	33.000,00	13.865,23
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	30.000,00	3.165,18	29.124,00	13.228,23
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.000,00	3.875,00	3.876,00	637,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	287.145,00	0,00	266.751,00	4.758,02
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	11.145,00	0,00	13.051,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΓΠΕ Έβρου 80%)	0,00	0,00	1.625,00	0,00
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	11.145,00	0,00	11.426,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	213.000,00	0,00	202.700,00	2.476,42
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	2.476,42
0875.0012	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	130.000,00	0,00	186.473,16	0,00
0875.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	83.000,00	0,00	16.226,84	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	63.000,00	0,00	51.000,00	2.281,60
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00
0879.0200	ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	13.000,00	0,00	0,00	2.281,60
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	110.000,00	42.523,17	198.536,13	145.025,93
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	75.000,00	41.795,60	173.536,13	138.082,80
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)	50.000,00	41.795,60	100.000,00	102.138,44
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	20.000,00	0,00	73.536,13	35.944,36
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.000,00	689,37	10.000,00	86,80
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	645,97	9.956,60	86,80
0894.0200	ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	43,40	43,40	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	18.000,00	38,19	15.000,00	6.856,33
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	15.000,00	38,19	15.000,00	1.668,20
0899.0005	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	5.188,13
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	615.540,00	174.260,26	719.429,08	251.770,54
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	108.000,00	48.135,25	173.000,00	53.377,07
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	90.000,00	48.023,25	167.000,00	52.757,07
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	90.000,00	48.023,25	167.000,00	52.757,07
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	48.023,25	162.000,00	52.757,07
1111.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	18.000,00	112,00	6.000,00	620,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	18.000,00	112,00	6.000,00	620,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	112,00	6.000,00	620,00
1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.000,00	4.793,38	43.000,00	63.947,53
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.857,44
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.857,44

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	3.000,00	1.857,44
1211.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.000,00	4.793,38	40.000,00	62.090,09
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.000,00	4.793,38	40.000,00	3.707,78
1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	3.707,78
1231.0012	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	0,00	4.793,38	40.000,00	0,00
1231.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1232	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	58.382,31
1232.0001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	39.505,84
1232.0200	ΠΟΕ-Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	18.876,47
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.000,00	4.337,98	28.000,00	6.438,35
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	1.428,36	13.000,00	3.153,26
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	1.428,36	13.000,00	3.153,26
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	1.428,36	13.000,00	2.526,06
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	627,20
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	2.909,61	15.000,00	3.285,09
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	2.909,61	15.000,00	3.285,09
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	2.609,61	14.700,00	3.183,09
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	300,00	300,00	102,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	18.540,00	0,00	10.000,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	18.540,00	0,00	10.000,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	18.540,00	0,00	10.000,00	0,00
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	13.540,00	0,00	10.000,00	0,00
1459.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	210.000,00	109.620,99	288.690,12	68.778,48
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	210.000,00	109.620,99	288.690,12	68.778,48
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	210.000,00	109.620,99	288.690,12	68.778,48

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	49.137,09
1512.0012	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	180.000,00	99.983,20	268.190,12	0,00
1512.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	9.637,79	20.500,00	19.641,39
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.000,00	852,42	20.000,00	952,41
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	18.000,00	852,42	20.000,00	952,41
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.000,00	852,42	20.000,00	952,41
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	655,26	19.800,00	922,41
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	3.000,00	197,16	200,00	30,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	201.000,00	6.520,26	156.738,96	58.276,70
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.	73.000,00	1.232,12	69.738,96	23.924,59
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ.	18.000,00	0,00	21.000,00	4.320,00
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	15.000,00	0,00	21.000,00	4.320,00
1711.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.	20.000,00	812,00	18.738,96	7.510,00
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	15.000,00	0,00	17.888,96	4.795,00
1712.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00	812,00	850,00	2.715,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.	35.000,00	420,12	30.000,00	12.094,59
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	25.000,00	0,00	29.579,88	11.163,35
1713.0093	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1713.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	5.000,00	420,12	420,12	931,24
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	128.000,00	5.288,14	87.000,00	34.352,11
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.	92.000,00	2.681,67	55.000,00	31.236,84
1723.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών.	60.000,00	2.681,67	55.000,00	31.236,84
1723.0093	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	18.000,00	2.606,46	20.000,00	3.115,27
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	15.000,00	2.606,46	20.000,00	3.115,27
1725.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2599.0200	ΠΟΕ-Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	346.000,00	203.250,00	511.917,92	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	346.000,00	203.250,00	511.917,92	0,00
5210	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	283.000,00	0,00	244.492,58	0,00
5216	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ	283.000,00	0,00	244.492,58	0,00
5216.0001	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Κουσίμων)	49.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5216.0002	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Ενοίκια Εγκαταστάσεων)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5216.0003	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας)	40.000,00	0,00	44.492,58	0,00
5216.0004	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Παροχές Φιλοξενίας και Διαβίωσης)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
5216.0005	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Δαπάνες Μεταφοράς Μεταναστών-Προσφύγων)	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5216.0006	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων (Λοιπές Προμήθειες και Δαπάνες)	38.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5216.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	63.000,00	203.250,00	267.425,34	0,00
5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5261.0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	63.000,00	148.750,00	212.925,34	0,00
5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	148.750,00	212.925,34	0,00
5262.0200	ΠΟΕ-Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	63.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
41		4.477.554,00	3.994.894,39	4.987.528,49	3.235.822,14
415		56.554,00	2.551,51	585.401,25	881.484,24
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	23.250,00	2.551,51	552.097,07	881.484,24
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.250,00	2.307,51	28.834,23	7.467,30
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.250,00	2.307,51	24.334,23	7.297,31
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	6.500,00	797,61	8.620,00	3.171,31
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	6.500,00	797,61	8.620,00	3.171,31
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	65,24	6.800,00	2.945,29
0719.0016	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	0,00	0,00	620,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	732,37	1.200,00	226,02
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	12.750,00	1.509,90	15.714,23	4.126,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	10.000,00	1.476,00	12.214,23	3.590,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	7.500,00	616,00	10.500,00	3.140,00
0721.0016	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	0,00	0,00	714,23	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	2.500,00	860,00	1.000,00	450,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.750,00	33,90	3.500,00	536,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	3.450,00	416,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	750,00	33,90	50,00	120,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	4.500,00	169,99
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.500,00	169,99
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	1.000,00	0,00	1.500,00	169,99
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	1.500,00	169,99
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	244,00	4.262,63	64,50
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	244,00	4.262,63	64,50
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.000,00	244,00	4.262,63	64,50
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	244,00	4.262,63	64,50
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	182,00	2.029,75	64,50
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	2.170,88	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	500,00	62,00	62,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	519.000,21	873.952,44
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	8.978,09	0,00
2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	0,00	0,00	8.978,09	0,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	8.978,09	0,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	0,00	0,00	8.978,09	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	510.022,12	873.952,44
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	509.614,22	873.952,44
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	0,00	0,00	509.614,22	873.952,44
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	509.614,22	873.952,44
2790	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	407,90	0,00
2799	ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	407,90	0,00
2799.0001	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	0,00	0,00	407,90	0,00
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
5250	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩ	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
5253	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
5253.0001	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	33.304,00	0,00	33.304,18	0,00
419		4.421.000,00	3.992.342,88	4.402.127,24	2.354.337,90
4191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.483.000,00	402.869,63	519.798,88	267.168,32
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.481.750,00	402.869,63	517.848,88	266.469,42
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.481.750,00	402.869,63	517.848,88	266.469,42
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.481.000,00	402.869,63	405.666,56	265.941,53
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.481.000,00	402.869,63	405.666,56	265.941,53
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	224.259,58
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	280.166,56	280.166,56	7.803,75
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	802.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	580.000,00	0,00	0,00	0,00
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	99.000,00	23.703,07	26.500,00	33.878,20
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	450,00	0,00	1.058,66	527,89

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	450,00	0,00	1.058,66	527,89
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	450,00	0,00	1.058,66	468,37
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	59,52
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	700,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	300,00	0,00	700,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	300,00	0,00	700,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	4.125,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	0,00	0,00	4.125,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	4.125,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	106.298,66	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	0,00	0,00	106.298,66	0,00
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	106.298,66	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.250,00	0,00	1.950,00	698,90
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.050,00	0,00	1.300,00	698,90
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.050,00	0,00	1.300,00	698,90
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.050,00	0,00	1.300,00	698,90
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.050,00	0,00	1.300,00	403,00
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	295,90
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	200,00	0,00	650,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	200,00	0,00	650,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	200,00	0,00	650,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	200,00	0,00	650,00	0,00
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	2.929.000,00	3.589.473,25	3.873.804,32	2.087.169,58
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.927.700,00	3.589.473,25	3.870.356,34	2.086.613,50
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.927.700,00	3.589.473,25	3.870.356,34	2.086.613,50
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.927.000,00	3.589.386,45	3.664.128,69	2.086.320,90
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.927.000,00	3.589.386,45	3.664.128,69	2.086.320,90
0821.0008	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)	0,00	0,00	0,00	1.210.473,43
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	1.803.097,49	1.803.097,49	372.268,30
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	1.103.000,00	1.109.681,20	1.109.681,20	0,00
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	715.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	1.109.000,00	676.607,76	751.350,00	503.579,17
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	400,00	86,80	1.000,00	93,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	400,00	86,80	1.000,00	93,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	86,80	1.000,00	93,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300,00	0,00	900,00	199,60
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	300,00	0,00	900,00	199,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	300,00	0,00	900,00	199,60
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	204.327,65	0,00
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	0,00	0,00	204.327,65	0,00
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	0,00	204.327,65	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.300,00	0,00	2.292,45	556,08
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.400,00	556,08
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.400,00	556,08
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.400,00	556,08
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.400,00	556,08
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	300,00	0,00	892,45	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	300,00	0,00	892,45	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	300,00	0,00	892,45	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	300,00	0,00	892,45	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.155,53	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.155,53	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.155,53	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.155,53	0,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	1.155,53	0,00
4193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.000,00	0,00	8.524,04	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	4.924,04	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.400,00	0,00	3.300,00	0,00
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.700,00	0,00	1.600,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.700,00	0,00	1.600,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	0,00	1.600,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.600,00	0,00	1.624,04	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.600,00	0,00	1.624,04	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.600,00	0,00	1.624,04	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	0,00	1.624,04	0,00
42		1.018.414,00	65.908,60	1.029.933,07	148.295,36
429		1.018.414,00	65.908,60	1.029.933,07	148.295,36
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	418.906,00	40.822,48	439.622,65	72.228,79
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	371.081,00	38.513,48	334.606,43	68.273,59
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	9.881,00	0,00	9.881,51	0,00
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.881,00	0,00	6.881,51	0,00
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	6.881,00	0,00	6.881,51	0,00
0341.0001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	6.881,00	0,00	6.881,51	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0351	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0351.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	76.000,00	9.436,52	84.900,00	17.901,54
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	66.000,00	9.436,52	69.900,00	17.901,54
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	66.000,00	9.436,52	69.900,00	17.901,54
0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	6.000,00	0,00	60.463,48	0,00
0567.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	60.000,00	9.436,52	9.436,52	17.901,54
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	260.200,00	22.714,56	210.279,05	43.746,59
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	110.150,00	11.625,56	89.147,37	23.767,09
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	110.150,00	11.625,56	89.147,37	23.767,09
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	4.404,73	15.992,40	6.886,41
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	4.000,00	0,00	13.300,00	1.167,51
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	0,00	1.272,39	293,43
0719.0014	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	800,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	53,18	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.500,00	0,00	2.910,00	1.272,55
0719.0027	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	650,00	0,00	1.477,82	952,56
0719.0029	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Πάσης Φύσεως Σηροτροφία)	0,00	0,00	500,00	0,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	0,00	0,00	750,00	0,00
0719.0045	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	400,00	0,00
0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	30.000,00	71,95	27.000,00	1.242,88
0719.0100	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	800,00	0,00	2.461,92	2.272,42
0719.0101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	7.000,00	546,39	10.179,66	4.127,04
0719.0103	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησίων του Αιγαίου)	1.500,00	0,00	1.600,00	199,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	32.900,00	6.602,49	10.250,00	5.353,29
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	150.050,00	11.089,00	121.131,68	19.979,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	106.050,00	8.764,00	87.098,47	18.780,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	29.000,00	4.690,00	16.000,00	4.890,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	4.000,00	0,00	13.000,00	720,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	0,00	1.350,00	70,00
0721.0014	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	800,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	100,00	0,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.500,00	0,00	3.200,00	1.790,00
0721.0027	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	650,00	0,00	1.300,00	480,00
0721.0028	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησίων του Αιγαίου)	0,00	0,00	98,47	0,00
0721.0029	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Πάσης Φύσεως Σηροτροφία)	0,00	0,00	500,00	0,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	0,00	0,00	750,00	0,00
0721.0045	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	300,00	0,00
0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	30.000,00	56,00	25.000,00	1.290,00
0721.0100	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	800,00	0,00	2.600,00	1.490,00
0721.0101	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	6.000,00	378,00	8.700,00	3.370,00
0721.0103	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησίων του Αιγαίου)	1.500,00	0,00	1.700,00	300,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	30.800,00	3.640,00	11.500,00	4.380,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	44.000,00	2.325,00	34.033,21	1.199,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	10.000,00	1.936,20	8.000,00	0,00
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	2.000,00	0,00	4.700,00	0,00
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	0,00	0,00	300,00	0,00
0722.0014	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	400,00	0,00	120,56	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	1.000,00	339,50
0722.0027	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	200,00	0,00	800,00	0,00
0722.0029	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Πάσης Φύσεως Σηροτροφία)	0,00	0,00	264,51	0,00
0722.0030	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	0,00	0,00	205,90	0,00
0722.0045	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	0,00	0,00	142,24	0,00
0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	13.000,00	0,00	11.000,00	100,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0100	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	400,00	0,00	1.500,00	0,00
0722.0101	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	3.000,00	0,00	2.000,00	465,00
0722.0103	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησιών του Αιγαίου)	1.000,00	0,00	700,00	155,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	13.000,00	388,80	3.300,00	140,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	6.362,40	29.545,87	6.625,46
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	12.500,00	4.392,00	11.330,00	5.244,66
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.500,00	4.392,00	11.330,00	5.244,66
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	2.562,00	9.500,00	5.244,66
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	2.500,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	4.621,07	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	5.000,00	0,00	4.621,07	0,00
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	0,00	4.621,07	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	1.970,40	13.594,80	1.380,80
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	7.500,00	1.970,40	13.594,80	1.380,80
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	2.297,40	1.318,80
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	1.673,00	11.000,00	0,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	3.500,00	297,40	297,40	62,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.500,00	2.309,00	69.943,88	2.268,50
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1121.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1121.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	1.902,35	20.590,00	2.268,50
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	1.902,35	20.590,00	2.268,50
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	1.902,35	20.590,00	2.268,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	2.295,00	499,72
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	1.607,35	18.000,00	1.362,76
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	295,00	295,00	406,02
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	9.000,00	406,64	24.353,88	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	9.000,00	406,64	24.353,88	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	9.000,00	406,64	24.353,88	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	406,64	3.353,88	0,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	0,00	0,00	21.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.325,00	0,00	35.072,34	1.686,70
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.415,00	0,00	4.415,81	0,00
5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	4.415,00	0,00	4.415,81	0,00
5193	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ Ν.1540/85)	4.415,00	0,00	4.415,81	0,00
5193.0017	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν Ν.1540/85)	4.415,00	0,00	4.415,81	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.060,00	0,00	14.560,87	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	16.060,00	0,00	14.560,87	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	16.060,00	0,00	14.560,87	0,00
5243.0002	Δαπάνες Εφαρμογής Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	14.560,00	0,00	14.560,87	0,00
5243.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες Εφαρμογής Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	5.850,00	0,00	16.095,66	1.686,70
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	5.850,00	0,00	16.095,66	1.686,70
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	1.300,00	0,00	2.825,94	0,00
5323.0101	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5323.0103	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εφοδιασμού και Ενισχύσεων Νησιών του Αιγαίου)	0,00	0,00	825,94	0,00
5323.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	300,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.550,00	0,00	13.269,72	1.686,70
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	0,00	0,00	10.425,47	0,00
5329.0015	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.546,16
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	294,25	0,00
5329.0026	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	250,00	0,00	250,00	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	140,54
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	473.608,00	25.086,13	494.525,48	46.551,25
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	299.108,00	13.433,85	222.699,09	31.189,65
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	107.800,00	7.930,62	60.496,92	20.331,63
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	86.200,00	6.341,44	47.310,00	16.241,47
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	86.200,00	6.341,44	47.310,00	16.241,47
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	71.600,00	6.341,44	47.310,00	14.453,47
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	14.600,00	0,00	0,00	1.788,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	21.600,00	1.589,18	13.186,92	4.090,16
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	21.600,00	1.589,18	13.186,92	4.090,16
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	17.900,00	1.589,18	13.186,92	3.642,08
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	3.700,00	0,00	0,00	448,08
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	36.708,00	0,00	34.708,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	26.000,00	0,00	21.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0511.0011	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ- Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0512.0011	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	137.294,00	5.012,72	112.724,37	8.660,42
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	56.000,00	1.785,72	46.105,76	3.804,92
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	56.000,00	1.785,72	46.105,76	3.804,92
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	0,00	12.500,00	1.010,73
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	10.000,00	650,80	9.981,60	1.758,03
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	1.000,00	0,00	500,00	463,32
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	4.500,00	0,00	9.124,16	357,36
0719.0045	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.000,00	1.134,92	1.500,00	215,48
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	81.294,00	3.227,00	66.618,61	4.855,50
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	50.800,00	2.970,00	43.221,22	4.762,50
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	15.000,00	0,00	11.000,00	1.340,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	10.000,00	1.540,00	12.000,00	2.302,50
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	800,00	0,00	500,00	260,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.500,00	0,00	3.000,00	210,00
0721.0045	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	0,00	0,00	1.221,22	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	8.500,00	1.430,00	2.500,00	650,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	30.494,00	257,00	23.397,39	93,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	6.000,00	0,00	6.718,53	93,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	2.994,00	0,00	1.500,00	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	500,00	0,00	2.692,49	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	10.000,00	0,00	3.486,37	0,00
0722.0031	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0045	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	0,00	0,00	500,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	4.500,00	257,00	500,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.306,00	490,50	14.769,80	2.197,60
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	5.800,00	490,50	3.490,50	1.962,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.800,00	490,50	3.490,50	1.962,00
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	0,00	3.000,00	1.471,50
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	800,00	490,50	490,50	490,50
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.000,00	0,00	7.276,30	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	8.000,00	0,00	7.276,30	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	0,00	7.276,30	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	4.000,00	235,60
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	3.500,00	0,00	4.000,00	235,60
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00	0,00	4.000,00	235,60
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	500,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6,00	0,00	3,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	6,00	0,00	3,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	6,00	0,00	3,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	0,00	11.000,00	875,92
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	4.000,00	875,92
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	4.000,00	875,92
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	0,00	4.000,00	875,92
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	4.000,00	875,92

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	168.000,00	11.652,28	260.826,39	14.485,68
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.000,00	0,00	60.517,11	14.485,68
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	56.000,00	0,00	60.517,11	14.485,68
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	43.000,00	0,00	46.584,99	14.485,68
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	34.000,00	0,00	46.584,99	14.485,68
5243.0200	ΠΟΕ-Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	13.000,00	0,00	13.932,12	0,00
5244.0003	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΠ-Πρόγραμμα Ανίχνευσης Τοξικών Μικροφυκών)	13.000,00	0,00	13.932,12	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	112.000,00	11.652,28	200.309,28	0,00
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	112.000,00	11.652,28	200.309,28	0,00
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00
5323.0012	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	99.000,00	11.652,28	191.309,28	0,00
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	0,00	837,26	0,00
5329.0022	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αυθώδους Πυρετού)	5.000,00	0,00	5.972,02	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	20.000,00	0,00	48.272,72	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	20.000,00	11.652,28	16.227,28	0,00
4295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	125.900,00	0,00	95.784,94	29.515,32
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.484,00	0,00	92.500,00	29.515,32
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	97.500,00	0,00	71.513,00	28.764,05
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	89.500,00	0,00	56.013,00	28.047,12
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	65.000,00	0,00	42.513,00	25.186,32

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0341.0001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	45.000,00	0,00	42.513,00	25.186,32
0341.0200	ΠΟΕ-Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	24.500,00	0,00	13.500,00	2.860,80
0342.0001	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	13.500,00	0,00	13.500,00	2.860,80
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.000,00	0,00	15.500,00	716,93
0351	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0351.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	0,00	0,00	12.500,00	0,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	8.000,00	0,00	3.000,00	716,93
0352.0001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	4.000,00	0,00	3.000,00	716,93
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	11.500,00	0,00	9.800,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	11.500,00	0,00	9.800,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	5.500,00	0,00	4.800,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	3.500,00	0,00	4.800,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	13.700,00	0,00	10.000,00	79,56
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.500,00	0,00	4.000,00	79,56
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	5.500,00	0,00	4.000,00	79,56
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	0,00	4.000,00	79,56
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	8.200,00	0,00	6.000,00	0,00
0721	ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	5.500,00	0,00	4.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	700,00	0,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.784,00	0,00	1.187,00	671,71
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	700,00	0,00	600,00	398,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	700,00	0,00	600,00	398,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	700,00	0,00	600,00	274,00
0829.0200	ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	0,00	124,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	500,00	273,71
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	1.000,00	0,00	500,00	273,71
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	500,00	273,71
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84,00	0,00	87,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	84,00	0,00	87,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	84,00	0,00	87,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.416,00	0,00	3.284,94	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1111.0001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.416,00	0,00	1.284,94	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.416,00	0,00	1.284,94	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.416,00	0,00	1.284,94	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	916,00	0,00	1.284,94	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	0,00	0,00
43		1.376.022,00	176.943,23	1.471.801,81	230.647,84
431		869.800,00	141.542,08	750.582,91	188.032,88
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	869.800,00	141.542,08	750.582,91	188.032,88
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	294.400,00	37.509,63	293.382,91	85.676,24
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	41.600,00	712,10	40.000,00	1.146,50
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	41.600,00	712,10	40.000,00	1.146,50
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	25.900,00	712,10	20.000,00	701,08

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	0,00	18.600,00	701,08
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.900,00	712,10	1.400,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	15.700,00	0,00	20.000,00	445,42
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	5.000,00	0,00	19.500,00	445,42
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	10.700,00	0,00	500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	125.800,00	8.045,97	118.000,00	54.147,66
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	31.500,00	1.119,37	28.000,00	5.437,16
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	31.500,00	1.119,37	28.000,00	5.437,16
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.000,00	0,00	15.400,00	2.550,29
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Χειριστές)	10.000,00	0,00	9.400,00	329,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.500,00	1.119,37	3.200,00	2.557,87
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	94.300,00	6.926,60	90.000,00	48.710,50
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	77.200,00	6.770,00	70.000,00	47.110,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	28.000,00	0,00	40.400,00	7.640,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (Χειριστές)	28.000,00	0,00	20.000,00	12.270,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	21.200,00	6.770,00	9.600,00	27.200,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	17.100,00	156,60	20.000,00	1.600,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	6.000,00	0,00	9.250,00	114,50
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Χειριστές)	6.000,00	0,00	9.000,00	976,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	5.100,00	156,60	1.750,00	510,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.000,00	28.751,56	135.382,91	30.382,08
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	9.000,00	4.615,20	18.000,00	6.285,60
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.000,00	4.615,20	18.000,00	6.285,60
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	7.200,00	2.520,00	15.904,80	6.285,60
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	1.800,00	2.095,20	2.095,20	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	4.900,00	9.000,00	3.500,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	5.000,00	4.900,00	9.000,00	3.500,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	5.000,00	4.900,00	9.000,00	3.500,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	499,08
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	2.000,00	0,00	2.000,00	499,08
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	2.000,00	499,08
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	40.000,00	0,00	40.000,00	305,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	305,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	305,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	11.879,36	22.000,00	4.321,40
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	29.000,00	11.879,36	20.000,00	4.321,40
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	24.000,00	0,00	6.607,60	3.782,00
0861.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	11.879,36	13.392,40	539,40
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.000,00	7.357,00	44.382,91	15.471,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	37.000,00	7.357,00	44.382,91	15.471,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	35.000,00	7.357,00	44.382,91	15.471,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	575.400,00	104.032,45	457.200,00	102.356,64
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.000,00	11.943,90	22.000,00	4.107,81
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.000,00	85,00
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	1.000,00	85,00
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1311.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	85,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.500,00	11.943,90	21.000,00	4.022,81
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	29.000,00	11.586,90	20.000,00	4.022,81
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	24.000,00	0,00	8.407,27	3.806,80
1321.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	11.586,90	11.592,73	216,01
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	357,00	1.000,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	357,00	1.000,00	0,00
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	35.000,00	0,00	11.000,00	10.225,04
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	35.000,00	0,00	11.000,00	10.225,04

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	35.000,00	0,00	11.000,00	10.225,04
1459.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1459.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	10.225,04
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	430.000,00	90.740,35	345.800,00	87.025,69
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	430.000,00	90.740,35	345.800,00	87.025,69
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	430.000,00	90.740,35	345.800,00	87.025,69
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	80.000,00	318.800,00	77.067,28
1511.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	10.740,35	27.000,00	9.958,41
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	1.348,20	4.000,00	998,10
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	1.348,20	4.000,00	998,10
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	1.348,20	4.000,00	998,10
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.348,20	4.000,00	998,10
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	74.400,00	0,00
1731.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	74.400,00	0,00	0,00	0,00
435		393.622,00	30.814,62	419.549,16	31.143,14
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	393.622,00	30.814,62	419.549,16	31.143,14
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	343.750,00	29.127,90	335.868,11	24.610,72
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	85.650,00	861,07	130.852,14	11.815,42
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	85.650,00	861,07	130.852,14	11.815,42
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	54.000,00	861,07	74.273,00	6.253,75
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τόκοι)	1.000,00	0,00	5.363,00	0,00
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	18.000,00	0,00	18.711,00	0,00
0511.0011	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)	6.000,00	861,07	19.659,00	639,85
0511.0013	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/ Αρθρ.29)	1.000,00	0,00	3.372,00	0,00
0511.0025	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	10.000,00	0,00	17.548,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0511.0026	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	10.000,00	0,00	9.620,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	0,00	0,00	5.613,90
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	11.000,00	0,00	49.344,00	5.561,67
0512.0002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τόκοι)	0,00	0,00	4.363,00	0,00
0512.0011	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	19.759,00	0,00
0512.0013	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	2.872,00	0,00
0512.0025	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	1.000,00	0,00	13.930,00	0,00
0512.0026	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	10.000,00	0,00	8.420,00	0,00
0512.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	0,00	0,00	0,00	5.561,67
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	14.000,00	0,00	3.585,14	0,00
0515.0001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Μέτρα και Σταθμά)	4.000,00	0,00	3.585,14	0,00
0515.0026	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	6.650,00	0,00	3.650,00	0,00
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.000,00	0,00	3.650,00	0,00
0519.0200	ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	3.650,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	156.900,00	14.366,44	92.176,97	11.892,28
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	59.900,00	5.206,44	34.977,00	4.822,78
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	59.900,00	5.206,44	34.977,00	4.822,78
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Λοιπά Παράβολα)	7.500,00	4.571,14	15.206,00	4.310,20
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	7.000,00	0,00	6.363,00	0,00
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	3.000,00	0,00	2.372,00	0,00
0719.0015	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	500,00	0,00	186,00	0,00
0719.0025	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	8.000,00	0,00	780,00	0,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	5.000,00	0,00	7.920,00	0,00
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Αρθρ. 28)	400,00	0,00	150,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.500,00	635,30	2.000,00	512,58
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	97.000,00	9.160,00	57.199,97	7.069,50

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	53.000,00	4.204,00	32.398,38	4.700,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση (Λοιπά Παράβολα)	7.500,00	3.654,00	15.787,38	3.790,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)	7.000,00	0,00	2.663,00	0,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)	4.000,00	0,00	2.372,00	0,00
0721.0015	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	0,00	0,00	186,00	0,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.000,00	0,00	8.920,00	0,00
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)	0,00	0,00	150,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	10.500,00	550,00	2.320,00	910,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	44.000,00	4.956,00	24.801,59	2.369,50
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (Λοιπά Παράβολα)	10.000,00	4.956,00	11.000,00	2.319,50
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	5.000,00	0,00	3.069,37	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)	4.000,00	0,00	1.872,00	0,00
0722.0015	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	0,00	0,00	188,00	0,00
0722.0025	Έξοδα διανυκτέρευσης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	3.000,00	0,00	308,00	0,00
0722.0026	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.000,00	0,00	7.264,22	0,00
0722.0031	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)	0,00	0,00	100,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	9.000,00	0,00	1.000,00	50,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.200,00	13.900,39	112.839,00	903,02
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	30.000,00	0,00	34.518,00	402,13
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	10.000,00	0,00	10.759,00	0,00
0841.0011	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	0,00	9.565,50	0,00
0841.0200	ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0,00	0,00	1.193,50	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	20.000,00	0,00	23.759,00	402,13
0843.0011	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)	20.000,00	0,00	23.759,00	402,13
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	20.000,00	107,80	18.759,00	145,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	107,80	18.759,00	145,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0851.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	20.000,00	107,80	18.759,00	145,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	587,33	13.759,00	137,49
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	11.000,00	587,33	13.759,00	137,49
0869.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	587,33	13.759,00	137,49
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.200,00	0,00	4.285,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	3.200,00	0,00	4.285,00	0,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	3.200,00	0,00	4.285,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.000,00	13.205,26	41.518,00	218,40
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	20.000,00	12.892,78	10.000,00	175,00
0892.0011	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	12.892,78	10.000,00	175,00
0892.0200	ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	312,48	17.759,00	43,40
0894.0011	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	312,48	17.759,00	43,40
0894.0200	ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	2.000,00	0,00	13.759,00	0,00
0899.0011	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Διάφορα Πρόστιμα)	1.000,00	0,00	13.759,00	0,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	1.686,72	69.468,62	6.532,42
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	448,00	24.759,00	390,71
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	448,00	24.759,00	390,71
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	448,00	24.759,00	390,71
1329.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	448,00	24.759,00	219,75
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	170,96
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	12.000,00	1.238,72	20.759,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.000,00	1.238,72	20.759,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	12.000,00	1.238,72	20.759,00	0,00
1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Διάφορα Πρόστιμα)	10.000,00	1.238,72	20.759,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	23.950,62	6.141,71
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	23.950,62	6.141,71
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	23.950,62	6.141,71
1729.0011	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	9.000,00	0,00	23.950,62	164,91
1729.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	5.976,80
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.872,00	0,00	14.212,43	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.272,00	0,00	13.272,43	0,00
3210	ΣΕ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)	13.272,00	0,00	13.272,43	0,00
3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ	13.272,00	0,00	13.272,43	0,00
3219.0002	Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' Βαθμού (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	13.272,00	0,00	13.272,43	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.600,00	0,00	940,00	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1.600,00	0,00	940,00	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.600,00	0,00	940,00	0,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	1.600,00	0,00	940,00	0,00
439		112.600,00	4.586,53	301.669,74	11.471,82
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	112.600,00	4.586,53	301.669,74	11.471,82
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.100,00	1.809,37	191.922,10	7.361,93
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	30.000,00	0,00	82.000,00	1.922,64
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	30.000,00	0,00	82.000,00	1.922,64
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	30.000,00	0,00	60.000,00	1.922,64
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	10.000,00	1.922,64
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	26.500,00	752,65	42.000,00	4.314,67

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	10.000,00	150,65	17.000,00	1.629,67
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00	150,65	17.000,00	1.629,67
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	0,00	16.500,00	958,99
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	150,65	500,00	670,68
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	16.500,00	602,00	25.000,00	2.685,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	10.000,00	360,00	17.000,00	2.100,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	8.500,00	0,00	16.500,00	1.280,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	1.500,00	360,00	500,00	820,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.500,00	242,00	8.000,00	585,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.500,00	0,00	7.500,00	240,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	242,00	500,00	345,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.600,00	1.056,72	67.922,10	1.124,62
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.200,00	687,84	16.500,00	452,29
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	3.500,00	216,64	8.000,00	0,00
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.500,00	216,64	8.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	4.700,00	471,20	8.500,00	452,29
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.500,00	0,00	7.950,00	452,29
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	471,20	550,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	4.500,00	0,00	9.500,00	473,93
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.500,00	0,00	9.500,00	473,93
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	4.500,00	0,00	9.500,00	411,93
0851.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	62,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	208,88	9.500,00	198,40
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	4.500,00	208,88	9.500,00	198,40
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.500,00	208,88	9.500,00	198,40
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.700,00	0,00	13.173,20	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	6.700,00	0,00	13.173,20	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00
0871.0003	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Β/θμια Ιατρική Επιτροπή)	0,00	0,00	5.673,20	0,00
0871.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.200,00	0,00	0,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.700,00	160,00	10.500,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	3.700,00	160,00	10.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	3.500,00	0,00	10.300,00	0,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	200,00	160,00	200,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	8.748,90	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	4.000,00	0,00	8.748,90	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	4.000,00	0,00	8.748,90	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	1.993,17	74.323,45	1.419,89
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	1.450,81	42.500,00	673,03
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	21.000,00	499,23
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	21.000,00	499,23
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	21.000,00	499,23
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	1.450,81	21.500,00	173,80
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	1.450,81	21.500,00	173,80
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	1.450,81	21.500,00	173,80
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	542,36	21.500,00	746,86
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.000,00	542,36	21.500,00	746,86
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	542,36	21.500,00	746,86
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	542,36	21.500,00	588,14
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	158,72
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.323,45	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.323,45	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.323,45	0,00
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	0,00	10.323,45	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	784,00	35.424,19	2.690,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.000,00	784,00	19.076,34	2.690,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	8.000,00	784,00	19.076,34	2.690,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	784,00	19.076,34	2.690,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Επιστροφές εισπρ. χωρίς να οφείλονται)	8.000,00	784,00	19.076,34	2.690,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	16.347,85	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	16.347,85	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	16.347,85	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3391.0001	Απόδοση Εισπραξών που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	0,00	0,00	16.347,85	0,00
5		714.260,00	48.677,32	769.571,12	83.559,44
52		602.460,00	39.617,66	595.379,52	56.685,12
529		602.460,00	39.617,66	595.379,52	56.685,12
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	276.860,00	29.527,67	317.266,68	31.931,43
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.300,00	29.398,28	189.466,12	31.931,43
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	20.100,00	0,00	18.547,10	483,55
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	14.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0512.0093	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.100,00	0,00	7.547,10	483,55
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	6.100,00	0,00	7.547,10	483,55
0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	500,00	0,00	7.547,10	0,00
0567.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	5.600,00	0,00	0,00	483,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	69.700,00	2.358,29	78.360,00	3.903,00
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	25.250,00	1.262,29	30.300,00	1.842,70
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	25.250,00	1.262,29	30.300,00	1.842,70
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	431,51	10.150,00	1.386,02
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00
0719.0013	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	500,00	0,00	800,00	0,00
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	500,00	0,00
0719.0022	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τηλεπισκόπησης)	250,00	0,00	500,00	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719.0024	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	500,00	0,00
0719.0027	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	500,00	0,00	500,00	0,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	500,00	0,00	2.000,00	0,00
0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0719.0100	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	500,00	0,00	1.500,00	0,00
0719.0101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	830,78	850,00	456,68
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	44.450,00	1.096,00	48.060,00	2.060,30
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	25.800,00	1.096,00	31.560,00	1.800,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	10.000,00	406,00	10.000,00	1.200,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	500,00	0,00	700,00	0,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	500,00	0,00
0721.0022	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τηλεπισκόπησης)	300,00	0,00	500,00	0,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	3.360,00	0,00
0721.0024	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	500,00	0,00
0721.0027	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	500,00	0,00	500,00	0,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	500,00	0,00	2.000,00	0,00
0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0721.0100	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	500,00	0,00	1.500,00	0,00
0721.0101	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	3.500,00	690,00	1.000,00	600,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	18.650,00	0,00	16.500,00	260,30
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	5.000,00	0,00	4.800,00	130,50
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	400,00	0,00	0,00	0,00
0722.0022	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τηλεπισκόπησης)	250,00	0,00	0,00	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0027	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0030	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0722.0100	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0101	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	500,00	0,00	500,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	2.500,00	0,00	200,00	129,80
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.500,00	27.039,99	92.559,02	27.544,88
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	43.000,00	26.000,00	54.000,00	25.816,32
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	43.000,00	26.000,00	54.000,00	25.816,32
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	26.000,00	54.000,00	25.816,32
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	23.500,00	0,00	22.000,00	767,56
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	23.500,00	0,00	22.000,00	767,56
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	0,00	3.000,00	767,56
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.500,00	1.039,99	15.000,00	961,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	20.500,00	1.039,99	15.000,00	961,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.000,00	0,00	2.960,00	961,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00	1.039,99	1.040,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.500,00	0,00	1.559,02	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	0,00	1.559,02	0,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	4.500,00	0,00	1.559,02	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.000,00	129,39	68.724,43	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.500,00	129,39	22.500,00	0,00
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.500,00	129,39	22.500,00	0,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.500,00	129,39	22.500,00	0,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.365,26	0,00
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	129,39	134,74	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	14.500,00	0,00	28.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	14.500,00	0,00	28.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	14.500,00	0,00	28.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	18.224,43	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	18.224,43	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	18.224,43	0,00
1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	15.000,00	0,00	18.224,43	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.500,72	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.000,00	0,00	1.500,72	0,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	1.500,72	0,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.000,00	0,00	1.500,72	0,00
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	0,00	1.500,72	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	38.560,00	0,00	57.575,41	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	60,06	0,00
5250	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩ	0,00	0,00	60,06	0,00
5256	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	60,06	0,00
5256.0014	Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών)	0,00	0,00	60,06	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	38.560,00	0,00	57.515,35	0,00
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	38.560,00	0,00	57.515,35	0,00
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	5.500,00	0,00	7.748,32	0,00
5323.0100	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)	3.000,00	0,00	4.778,41	0,00
5323.0101	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)	2.500,00	0,00	2.969,91	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.060,00	0,00	49.767,03	0,00
5329.0012	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)	21.000,00	0,00	37.676,80	0,00
5329.0013	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εμπορίας Μελιού)	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κτηνοτροφίας)	0,00	0,00	491,82	0,00
5329.0022	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τηλεπισκόπησης)	1.200,00	0,00	1.985,84	0,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	3.360,00	0,00	1.500,00	0,00
5329.0024	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)	0,00	0,00	1.684,66	0,00
5329.0026	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών)	0,00	0,00	250,00	0,00
5329.0027	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)	1.500,00	0,00	2.557,60	0,00
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	3.500,00	0,00	1.120,31	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	500,00	0,00	0,00	0,00
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	325.600,00	10.089,99	278.112,84	24.753,69
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.601,00	8.140,95	125.454,83	21.240,93
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	113.300,00	7.930,62	67.726,00	20.144,72
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	90.640,00	6.341,44	53.536,00	16.092,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	90.640,00	6.341,44	53.536,00	16.092,00
0342.0012	Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	76.000,00	6.341,44	53.536,00	14.304,00
0342.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	14.640,00	0,00	0,00	1.788,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	22.660,00	1.589,18	14.190,00	4.052,72
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	22.660,00	1.589,18	14.190,00	4.052,72
0352.0012	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	19.000,00	1.589,18	14.190,00	3.604,64
0352.0200	ΠΟΕ-Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	3.660,00	0,00	0,00	448,08
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	6.300,00	0,00	4.965,80	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	6.000,00	0,00	4.665,76	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	6.000,00	0,00	4.665,76	0,00
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	4.665,76	0,00
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	300,00	0,00	300,04	0,00
0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	300,00	0,00	300,04	0,00
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	300,00	0,00	300,04	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	40.000,00	210,33	39.762,03	671,21
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.500,00	122,33	14.900,00	406,21
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	15.500,00	122,33	14.900,00	406,21
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	25,58	8.500,00	380,61
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00
0719.0012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	0,00	0,00	400,00	0,00
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	96,75	400,00	25,60
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	24.500,00	88,00	24.862,03	265,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	15.500,00	88,00	14.900,00	265,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	8.500,00	28,00	8.500,00	100,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00
0721.0012	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	0,00	0,00	400,00	0,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	2.000,00	60,00	300,00	165,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	9.000,00	0,00	9.962,03	0,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0722.0012	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	0,00	0,00	200,00	0,00
0722.0021	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	500,00	0,00	500,00	0,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0722.0031	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	262,03	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.500,00	0,00	200,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.001,00	0,00	13.001,00	425,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.500,00	0,00	4.500,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	8.500,00	0,00	4.500,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	0,00	4.500,00	0,00
0843.0200	ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.500,00	0,00	5.000,00	425,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	9.500,00	0,00	5.000,00	425,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	7.000,00	0,00	5.000,00	425,00
0869.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1,00	0,00	1,00	0,00
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	1,00	0,00	1,00	0,00
0874.0001	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	1,00	0,00	1,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00
0899.0200	ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	0,00	14.000,00	451,90
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	6.500,00	451,90
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	6.500,00	451,90
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	6.500,00	451,90
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	6.500,00	451,90
1329.0200	ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
1699.0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	127.499,00	1.949,04	138.658,01	3.060,86
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.999,00	0,00	7.781,09	0,00
5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.999,00	0,00	7.781,09	0,00
5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	5.999,00	0,00	7.781,09	0,00
5243.0002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. (ΚΑΠ-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	5.999,00	0,00	7.781,09	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	121.500,00	1.949,04	130.876,92	3.060,86
5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	121.500,00	1.949,04	130.876,92	3.060,86
5323	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ	4.000,00	0,00	8.824,00	0,00
5323.0012	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Σήμανσης Αιγοπροβάτων)	4.000,00	0,00	8.824,00	0,00
5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	117.500,00	1.949,04	122.052,92	3.060,86
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	49.000,00	0,00	42.459,04	159,26
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	5.500,00	1.388,80	6.158,68	2.901,60
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	58.000,00	0,00	71.576,60	0,00
5329.0200	ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	5.000,00	560,24	1.858,60	0,00
53		111.800,00	9.059,66	174.191,60	26.874,32
539		111.800,00	9.059,66	174.191,60	26.874,32
5391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	111.800,00	9.059,66	174.191,60	26.874,32
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	84.800,00	8.816,06	111.812,03	15.982,31
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	9.000,00	42,07
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	0,00	0,00	9.000,00	42,07
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	8.500,00	42,07
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	0,00	7.100,00	42,07
0511.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	1.400,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	0,00	0,00	500,00	0,00
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	0,00	0,00	500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	17.000,00	1.514,27	30.500,00	3.786,24
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.000,00	750,27	11.500,00	1.538,24
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	7.000,00	750,27	11.500,00	1.538,24
0719.0001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	473,47	11.000,00	910,12

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0719.0200	ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	276,80	500,00	628,12
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	10.000,00	764,00	19.000,00	2.248,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	5.000,00	522,00	9.500,00	1.380,00
0721.0001	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	182,00	9.100,00	470,00
0721.0200	ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση	1.000,00	340,00	400,00	910,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.000,00	242,00	9.500,00	868,00
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	4.000,00	0,00	9.100,00	0,00
0722.0200	ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης	1.000,00	242,00	400,00	868,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	67.800,00	7.301,79	72.312,03	12.154,00
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	35.900,00	5.888,40	30.500,00	12.024,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	35.900,00	5.888,40	30.500,00	12.024,00
0813.0001	Μισθώματα κτιρίων	30.500,00	5.888,40	30.500,00	12.024,00
0813.0200	ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	1.312,03	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.	0,00	0,00	1.312,03	0,00
0829.0001	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	1.312,03	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	4.000,00	732,59	4.000,00	0,00
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	4.000,00	732,59	4.000,00	0,00
0843.0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	732,59	4.000,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	520,80	11.000,00	130,00
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	8.000,00	520,80	11.000,00	130,00
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	8.000,00	520,80	11.000,00	130,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.500,00	0,00	12.000,00	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	4.000,00	0,00	6.500,00	0,00
0873.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	0,00	6.500,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.900,00	160,00	6.500,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.	4.900,00	160,00	6.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	3.500,00	0,00	6.340,00	0,00
0881.0200	ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	1.400,00	160,00	160,00	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.000,00	243,60	52.811,84	10.442,01
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	243,60	23.000,00	1.167,65
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	11.500,00	644,01
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	11.500,00	644,01
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	11.500,00	644,01
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	243,60	11.500,00	523,64
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	243,60	11.500,00	523,64
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	243,60	11.500,00	523,64
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.500,00	0,00	15.000,00	9.274,36
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	6.500,00	0,00	15.000,00	9.274,36
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.500,00	0,00	15.000,00	9.274,36
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	6.500,00	0,00	15.000,00	9.274,36
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	0,00	14.811,84	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	0,00	14.811,84	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	6.500,00	0,00	14.811,84	0,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	6.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	0,00	0,00	2.311,84	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	9.567,73	450,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	0,00	8.200,00	450,00
3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	8.200,00	450,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	0,00	8.200,00	450,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Επιστροφές εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται)	5.000,00	0,00	8.200,00	450,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	1.367,73	0,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	1.367,73	0,00
3391	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	1.367,73	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προβλέψεις (2020)	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2019	Διαμορφώσεις μέχρι 30/6/2019	Απολογιστικά (2018)
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	0,00	0,00	1.367,73	0,00
	Σύνολα:	25.686.474,00	12.669.037,25	27.918.783,69	11.677.074,42
	Αποθεματικά:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	25.686.474,00	12.669.037,25	27.918.783,69	11.677.074,42

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνολο
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	6.139.523,00
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	11.960.701,00
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	23.250,00
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	33.304,00
4191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	1.483.000,00
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	2.929.000,00
4193	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.000,00
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	418.906,00
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	473.608,00
4295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	125.900,00
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	869.800,00
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	393.622,00
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	112.600,00
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ	276.860,00
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	325.600,00
5391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	111.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		25.686.474,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		25.686.474,00

Τέλος, παραθέτουμε πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τους Κ.Α.Ε. σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.):

**Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδων Δεκτικών Έκδοσης Χ.Ε.Π.
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οικονομικού Έτους 2020**

A/A	Κωδικός Αριθμός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
1	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	335.164,00
2	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	277.900,00
3	0717	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	260.300,00
4	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.056.670,00
5	0721	Ημερήσια αποζημίωση	1.029.040,00
6	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	487.512,00
7	0823	Ταχυδρομικά	225.665,00
8	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	533.093,00
9	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	88.503,00
10	0829	Λοιπές μεταφορές	204.672,00
11	0831	Ύδρευση και άρδευση	108.750,00
12	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.070.780,00
13	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	148.866,00
14	0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία	218.741,00
15	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.159.670,00
16	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	125.913,00
17	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	209.285,00
18	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	371.769,00
19	0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	579.543,00
20	0881	Δαπάνες επιμόρφωσης	69.000,00
21	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.363.755,00
22	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	412.017,00
23	0911	Φόροι	75.000,00
24	0912	Τέλη (ΟΓΑ, Χαρτόσημο, ΚΤΕΟ κλπ)	52.100,00
25	1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	122.393,00
26	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	189.600,00
27	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	891.260,00
28	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	806.320,00
29	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	445.863,00

30	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	435.000,00
31	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	147.636,00
32	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	370.700,00
33	1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικά	394.400,00
34	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	183.682,00
35	5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	177.680,00
	5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτική σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	353.542,00
36	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	47.682,00
37	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε	134.991,00
38	5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε κωδικούς αριθμούς εξόδων	59.808,00
39	5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΑΑ	47.300,00
40	5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	587.299,00
41	5253	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	33.304,00
42	9459	Διάφορα έργα	337.521,00
43	9479	Προγράμματα Λοιπών Υπουργείων	199.513,00
44	9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	577.009,00
45	9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ.	110.000,00
46	9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.841.708,00
47	9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.307.104,00
48	9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	1.873.250,00
49	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.284.255,00
50	9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	7.238.027,00
51	9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.267.725,00
52	9891	Δαπάνες διαφημίσεων	20.000,00
53	9899	Λοιπές δαπάνες	4.336.451,00

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.4623/2019:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2020 και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Ταπατζάς Εμμανουήλ και Μωυσιάδης Αριστείδης ψηφίζοντας κατά διότι δεν είχαν την δυνατότητα να μελετήσουν σε βάθος τον Προϋπολογισμό και είχαν ελλιπή ενημέρωση.

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος δήλωσε παρών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 697/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ**