



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 278427
FAX: 2810 390107
EMAIL: M.MANIOUDI@apdkritis.gov.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21 / 10 / 2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ. 5174

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071, 072 ΚΑΙ 073 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σχ. Το αρ.ΔΗΔ/Φ.40/17742/05.06.2015 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 15 του ν.4305/2014, παραθέτουμε για ανάρτηση στο Πρόγραμμα "Διάυγεια" και στην ιστοσελίδα μας (www.apdkritis.gov.gr) τα στοιχεία εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 996-21 για το σύνολο των Ειδ.Φορέων (071,072 και 073), μηνός Σεπτεμβρίου 2015.

Στο συνημμένο πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά, ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλθέντα και Εξοφλημένα ποσά.

Σημειώνεται ότι στις 2 τελευταίες στήλες (Ενταλθέντα και Εξοφλήσεις), έχουν συμπεριληφθεί και τα ποσά που έχουν ενταλθεί και εξοφληθεί, μετά τη μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, από τις ΥΔΕ των αντίστοιχων Νομών.

Συνημμένα

Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού

Κοινοποίηση

Δ/ση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε.Γ.Γ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Προϋπολογισμού

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα ΑΔΑ	Εξοφληθέντα ΠΡΟΠ
071	Ξ0211	Βασικός μισθός	2.927.091,00	0,00	2.150.278,27
071	Ξ0213	Επίδομα οικογενειακής παροχής	91.362,00	0,00	65.375,34
071	Ξ0215	Επίδομα θέσεως ευθύνης	153.600,00	0,00	119.015,00
071	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	84.740,00	0,00	50.061,29
071	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	0,00	1.890,00
071	Ξ0229	Λοιπά Ειδικά Επιδόματα	2.340,00	0,00	660,00
071	Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	65.845,00	47.859,41	47.859,41
071	Ξ0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α	127.207,00	0,00	94.838,10
071	Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	203.666,00	0,00	160.967,84
071	Ξ0293	Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	104.536,00	0,00	76.288,86
071	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.750,00	0,00	0,00
071	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00
071	Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	14.684,80	14.684,80
071	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	144.000,00	71.753,04	71.753,04
071	Ξ0823	Ταχυδρομικά	55.000,00	20.585,79	20.585,79
071	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	47.000,00	38.762,66	29.567,55
071	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.200,00	824,48	594,17
071	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	280,28	280,28
071	Ξ0831	Ύδρευση και άρδευση	5.000,00	1.920,50	1.920,50
071	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	20.431,76	20.431,76
071	Ξ0841	Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	469,12	469,12
071	Ξ0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	607,62	607,62
071	Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	1.668,16	1.668,16
071	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ	49.000,00	555,20	555,20
071	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	1.875,64	1.875,64
071	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	4.049,33	3.957,08
071	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.500,00	0,00	0,00
071	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.515,00	1.039,54	1.039,54
071	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες	1.000,00	25,00	25,00
071	Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	16.854,00	9.402,58	9.402,58
071	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	2.145,37	2.145,37
071	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	26.983,62	26.533,40

071	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	1.302,00	1.302,00
071	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
071	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	0,00
071	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.729,41	2.729,41
071	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	16.172,00	1.968,00	1.968,00
071	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	4.443,50	4.443,50
071	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	394,29	258,30
071	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	8.394,81	8.394,81
071	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	4.450,00	4.450,00
071	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	389,97	389,97
071	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	21.824,00	6.816,11	5.580,45
071	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	706,95	706,95
071	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	3.621,59	3.621,59
071	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ μηχανών γραφείου	22.000,00	0,00	0,00
071	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	56.000,00	3.247,94	3.247,94
071	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.500,00	428,04	428,04
071	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	387,45	387,45
071	Ξ2283	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες) για δαπάνες δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015	241.607,00	107.617,00	107.617,00
071	Ξ2296	Επιχορήγηση στις Περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	9.806,00	9.806,00	9.806,00
071	Ξ2298	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	328.376,00	83.900,00	83.900,00
071	Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	618.386,00	535.890,69	535.890,69
071	Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002	300.000,00	42.300,00	42.300,00
071	Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	19.550,00	10.495,55	10.295,55
071	Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	517.839,00	331.990,38	299.022,81
071	Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00
071	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού παρελθόντων ετών	2.650,00	2.633,09	2.633,09

071	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
071	Ξ9175	Υποχρεώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
071	Ξ9511	Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών	250,00	206,90	206,90
071	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών	2.400,00	2.322,15	2.322,15
071	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών παρελθόντων ετών	316,00	146,53	146,53
071	Ξ9829	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές μεταφορές παρελθόντων ετών	6.980,00	6.976,37	6.976,37
071	Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων παρελθόντων ετών	29,00	28,19	28,19
071	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	4.725,00	4.656,77	4.656,77
071		ΣΥΝΟΛΟ	6.555.436,00	1.444.173,58	4.119.041,17
072	Ξ0211	Βασικός μισθός	885.686,00	0,00	692.640,46
072	Ξ0213	Επίδομα οικογενειακής παροχής	27.840,00	0,00	20.590,01
072	Ξ0215	Επίδομα θέσεως ευθύνης	34.200,00	0,00	24.333,33
072	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	42.786,00	0,00	31.990,41
072	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.570,00	0,00	2.586,50
072	Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	2.602,00	2.601,20	2.601,20
072	Ξ0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α	38.535,00	0,00	32.232,63
072	Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	57.520,00	0,00	43.409,20
072	Ξ0293	Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	34.976,00	0,00	25.870,48
072	Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	4.081,04	4.081,04
072	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	3.192,00	2.793,50
072	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	341,19	341,19
072	Ξ0831	Υδρορευση και άρδευση	4.850,00	399,00	399,00
072	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	4.992,58	4.992,58
072	Ξ0841	Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	0,00	0,00
072	Ξ0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	0,00	0,00
072	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ	8.500,00	1.151,60	1.151,60
072	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	1.274,82	1.274,82
072	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.563,99	2.563,99
072	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	0,00	0,00

072	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	222,75	222,75
072	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.250,00	1.250,00
072	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	205,46	205,46
072	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	0,00	0,00
072	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
072	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
072	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.553,62	2.553,62
072	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	940,69	940,69
072	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	0,00	0,00
072	Ξ1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	525,00	525,00
072	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	6.328,35	6.328,35
072	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	0,00	0,00
072	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ	0,00	0,00	0,00
072	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00
072	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
072	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.906,09	5.906,09
072	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών	1.470,00	1.368,40	1.368,40
072	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης παρελθόντων ετών	2.185,00	2.183,32	2.183,32
072	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	150,00	0,00	0,00
072		ΣΥΝΟΛΟ	1.287.870,00	42.081,10	915.335,62
073	Ξ0211	Βασικός μισθός	3.028.989,00	0,00	2.237.217,71
073	Ξ0213	Επίδομα οικογενειακής παροχής	121.440,00	0,00	89.564,31
073	Ξ0215	Επίδομα θέσεως ευθύνης	99.000,00	0,00	73.263,33
073	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	129.162,00	0,00	87.775,09
073	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	223.500,00	0,00	163.348,47
073	Ξ0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α	2.000,00	0,00	1.106,87
073	Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	120.751,00	0,00	87.122,44
073	Ξ0293	Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	182.612,00	0,00	132.903,30
073	Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	138.000,00	10.142,35	0,00

073	Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	2.946,17	0,00
073	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.205,00	2.397,83	0,00
073	Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	41.330,00	4.402,99	0,00
073	Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	228.623,00	71.451,07	58.891,70
073	Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών -Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	0,00	0,00
073	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	1.375,86	1.375,86
073	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	23.000,00	4.875,11	2.720,11
073	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	0,00
073	Ξ0831	Ύδρευση και άρδευση	5.000,00	4.506,24	4.503,66
073	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	25.000,00	15.621,70	15.621,70
073	Ξ0841	Διαφημίσεις δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	2.290,26	2.290,26
073	Ξ0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις -βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	3.932,27	3.932,27
073	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, κλπ	179.300,00	38.702,52	38.702,52
073	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.500,00	3.597,36	3.597,36
073	Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	0,00
073	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.823,97	3.823,97
073	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	93.000,00	11.032,66	10.955,40
073	Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00
073	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες	3.000,00	462,48	462,48
073	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	4.319,28	4.218,26
073	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	12.804,48	12.804,48
073	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	0,00	0,00
073	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	490,47	490,47
073	Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.500,00	3.869,99	3.869,99
073	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	0,00
073	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	854,31	854,31
073	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.080,00	1.991,00	1.991,00
073	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	18.000,00	7.087,31	7.087,31
073	Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και	2.850,00	1.322,16	1.322,16

		δεξαμενών			
073	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.150,00	643,13	643,13
073	Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	500,00	0,00	0,00
073	Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.000,00	0,00	0,00
073	Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00	0,00	0,00
073	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	94.113,00	39.456,30	37.289,80
073	Ξ1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	900,00	900,00
073	Ξ1619	Λοιπές προμήθειες (αγορά τροφής ζώων)	32.213,00	16.974,73	15.981,72
073	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	198,97	198,97
073	Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	9.500,00	1.950,60	1.950,60
073	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	22.000,00	7.144,03	7.144,03
073	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	249,70	249,70
073	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	405,90	405,90
073	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
073	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.200,00	0,00	0,00
073	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
073	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	5.127,20	5.127,20
073	Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	45.860,00	0,00	0,00
073	Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	38.000,00	31.000,00	31.000,00
073	Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	12.128,00	11.198,00	3.250,00
073	Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	4.300,00	0,00	0,00
073	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού παρελθόντων ετών	1.200,00	1.102,96	1.102,96
073	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παρελθόντων ετών	30,00	30,00	30,00
073	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων ετών	5.700,00	5.614,04	5.614,04
073	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες παρελθόντων ετών	63,00	0,00	0,00
073	Ξ9175	Πληρωμή υποχρεώσεων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα παρελθόντων ετών	4.620,00	4.612,50	4.612,50
073	Ξ9176	Πληρωμή υποχρεώσεων από μέσα επικοινωνίας και λοιπό εξοπλισμό παρελθόντων ετών	60.628,00	53.628,00	53.628,00
073	Ξ9511	Πρόσθετες παροχές παρελθόντων ετών	10.500,00	8.438,49	8.438,49
073	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού παρελθόντων ετών	10.200,00	8.166,79	8.166,79
073	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών παρελθόντων ετών	1.410,00	1.108,61	1.108,61
073	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας παρελθόντων ετών	3.083,00	3.081,57	3.081,57
073	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών	1.000,00	43,05	43,05

073	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία παρελθόντων ετών	185,00	184,50	184,50
073	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	147,00	0,00	0,00
073	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές παρελθόντων ετών	3.500,00	3.380,03	3.380,03
073	Ξ9891	Πληρωμή υποχρεώσεων από ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες παρελθόντων ετών	352,00	351,18	351,18
073		ΣΥΝΟΛΟ	5.229.624,00	419.290,12	3.245.699,56
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13.072.930,00	1.905.544,80	8.280.076,35