

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025
Ημ/νία Εκτύπωσης 14/04/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1 - 31/3/2025

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.830,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	12.830,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	30.518.797,55	4.316.759,24	7.525.211,38
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)	29.868.797,55	4.159.528,51	7.057.239,85
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	25.318.797,55	4.150.098,69	7.047.810,03
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	4.550.000,00	9.429,82	9.429,82
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	442.800,00	20.520,00	831.333,76
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση	0,00	0,00	0,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών.	0,00	0,00	0,00
3350α	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
3350β	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
3350γ	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0,00	0,00	0,00
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00
3510	Τόκοι κεφαλαίων	425.000,00	0,00	425.000,00

3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	400.000,00	117.991,59	318.064,51
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	7.912.204,52	627.020,72	1.694.238,98
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	7.270.000,00	626.044,69	1.690.972,70
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	0,00	3.889,22	7.659,22
6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	0,00	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0,00	0,00	0,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	0,00	0,00	0,00
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0,00	0,00	0,00
6435α	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
6435β	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
6435γ	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0,00	0,00	0,00
6451	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
6620	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
6630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	60.150.766,79	3.987.801,92	10.481.470,71
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	37.495.038,76	3.936.676,92	8.253.876,70

9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.	7.744.024,24	0,00	0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	14.911.703,79	51.125,00	2.227.594,01
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	61.787.282,00	0,00	-1.101.220,59
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	42.310.112,50	0,00	0,00
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.770.693,12	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.252.175,79	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.454.300,59	0,00	-1.101.220,59
ISUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+	99.437.398,86	9.073.982,69	20.857.978,56
ISUMT	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ + ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	161.224.680,86	9.073.982,69	19.756.757,97

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
0000Ε	Πληρωμές για υπηρεσίες.	39.390.267,23	1.861.436,39	6.476.826,59
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	13.766.186,44	1.013.738,11	3.075.139,30
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.603.919,64	43.601,22	131.023,18
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	499.787,56	4.018,74	32.366,49
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	72.600,12	0,00	0,00
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος	0,00	0,00	0,00
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.105.470,07	26.874,69	84.564,55
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.189.608,47	767.896,63	3.119.762,60
0821	Μεταφορές μαθητών	13.817.358,41	565.093,27	1.859.616,35
1000Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.518.426,33	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	700.866,15	20.742,04	49.947,18
2000Ε	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	250.500,00	3.500,00	104.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00
3000Ε	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	7.350.000,00	635.062,88	2.054.547,13
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00

5000Ε	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .	8.696.516,37	95.413,39	131.761,13
6000Ε	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	0,00	0,00	0,00
7000Ε	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,Α ΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.	30.000,00	0,00	24.000,00
9000Ε	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	103.988.970,93	3.022.932,61	10.389.657,95
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	53.139.857,90	2.883.466,34	5.638.584,71
9850	Αγορά Αξιών.	0,00	0,00	0,00
9850α	Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
9850β	Μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια	0,00	0,00	0,00
9850γ	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις.	29.180.262,02	14.162,41	3.763.337,57
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
FSUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)	161.224.680,86	5.618.345,27	19.180.792,80
ESUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	161.224.680,86	5.618.345,27	19.180.792,80