

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**  
**ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ**  
**ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ**

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|--------|---|------------------|--------------|--------------|
| 0158   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ                     | 301.785,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0159   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 204.163,10       | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 0211   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ                                     | 14.973,77        | 0,00         | 0,00         |
| 1222   | ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ  | 218,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1226   | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    | 2.617.000,00     | 340.294,66   | 340.294,66   |
| 1227   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 115.500,00       | 15.847,00    | 15.847,00    |
| 1251   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                 | 2.869.255,58     | 0,00         | 0,00         |
| 1252   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                       | 64.585.957,79    | 3.685.894,00 | 3.685.894,00 |
| 1299   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)  | 6.718.000,00     | 111.324,66   | 111.324,66   |
| 3299   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                               | 100,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3412   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ   | 15.000,00        | 2.701,30     | 2.701,30     |
| 3418   | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών                                     | 0,00             | 202.206,58   | 202.206,58   |
| 3511   | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  | 360.288,00       | 9.002,55     | 9.002,55     |
| 4212   | Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές   | 5.400,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4219   | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  | 251.900,00       | 14.594,70    | 14.594,70    |
| 5511   | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                              | 1.100,00         | 139,54       | 139,54       |
| 5521   | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 0,00             | 863,54       | 863,54       |
| 5529   | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                    | 2.000,00         | 30,00        | 30,00        |
| 5599   | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ   | 0,00             | 530,50       | 530,50       |
| 5689   | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά   | 1.000,00         | 278,85       | 278,85       |
| 6659   | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις  | 0,00             | 168,47       | 168,47       |
| 9459   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ  | 60.000.000,00    | 2.231.397,84 | 2.231.397,84 |
| 9479   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.  | 243.387,00       | 0,00         | 0,00         |

|      |   |                       |                      |                      |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 9716 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ            | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| T110 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.                           | 4.485.839,91          | 2.632.130,74         | 2.632.130,74         |
| T120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ   | 15.150.283,71         | 6.054.836,02         | 6.054.836,02         |
| T130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| T140 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ               | 31.210.659,02         | 10.561.045,93        | 10.561.045,93        |
|      | <b>Γενικά Σύνολα :</b>  | <b>189.603.810,88</b> | <b>26.003.286,88</b> | <b>26.003.286,88</b> |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ**

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
|--------|--|------------------|--------------------|--------------|
| 0211   | Βασικός μισθός   | 17.950.899,30    | 3.553.618,31       | 3.541.486,56 |
| 0212   | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.  | 38.000,00        | 1.706,40           | 1.706,40     |
| 0213   | Οικογενειακή παροχή.   | 483.137,76       | 95.543,42          | 95.233,42    |
| 0215   | Επίδομα θέσης ευθύνης  | 911.383,08       | 193.076,92         | 192.264,92   |
| 0219   | Λοιπά γενικά επιδόματα   | 600,00           | 90,00              | 90,00        |
| 0221   | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)  | 445.673,91       | 81.806,37          | 82.009,31    |
| 0225   | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  | 68.304,28        | 9.000,00           | 9.000,00     |
| 0229   | Λοιπά ειδικά επιδόματα.  | 520.000,00       | 84.939,90          | 84.939,90    |
| 0276   | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου  | 12.000,00        | 2.226,00           | 2.226,00     |
| 0277   | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης γιατρών Ε.Σ.Υ  | 8.700,00         | 450,00             | 450,00       |
| 0279   | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.  | 29.000,00        | 6.104,18           | 6.104,18     |
| 0283   | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας   | 65.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0291   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ  | 727.483,50       | 123.193,96         | 122.569,98   |
| 0292   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) | 1.396.366,42     | 239.472,64         | 238.071,84   |
| 0293   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)   | 796.627,00       | 133.569,13         | 133.301,80   |
| 0294   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου   | 1.085.556,17     | 181.146,67         | 180.868,09   |
| 0341   | Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)  | 69.470,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0342   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)   | 770.403,72       | 34.756,53          | 34.135,07    |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------------|------------|
| 0345   | Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα   | 20.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 0351   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.   | 21.177,00        | 0,00               | 0,00       |
| 0352   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)                                       | 210.794,57       | 7.431,73           | 7.275,99   |
| 0355   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.  | 26.783,30        | 1.373,69           | 1.373,69   |
| 0385   | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.   | 112.680,00       | 5.876,10           | 5.876,10   |
| 0511   | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 916.269,28       | 0,00               | 0,00       |
| 0512   | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.  | 254.212,59       | 0,00               | 0,00       |
| 0515   | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.   | 232.403,53       | 5.160,38           | 5.160,38   |
| 0519   | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.  | 69.200,00        | 0,00               | 0,00       |
| 0561   | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωρarium υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες  | 10.885,85        | 0,00               | 0,00       |
| 0566   | Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου   | 12.426,42        | 0,00               | 0,00       |
| 0567   | Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν. 3460/2006)  | 138.545,66       | 29.179,47          | 0,00       |
| 0569   | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις   | 130.723,59       | 242,08             | 242,08     |
| 0579   | Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                         | 37.549,93        | 0,00               | 0,00       |
| 0631   | Βοηθήματα εφ' άπαξ   | 155.430,36       | 0,00               | 0,00       |
| 0716   | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε | 109.179,15       | 463,34             | 463,34     |
| 0717   | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ | 80.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 0719   | Λοιπά έξοδα μετακίνησης  | 764.922,38       | 6.164,39           | 6.164,39   |
| 0721   | Ημερήσια αποζημίωση  | 695.012,85       | 4.390,00           | 4.390,00   |
| 0722   | Εξοδα διανυκτέρευσης   | 112.936,62       | 0,00               | 0,00       |
| 0813   | Μισθώματα κτιρίων  | 1.118.263,38     | 1.217,45           | 656,25     |
| 0819   | Λοιπές μισθώσεις.  | 11.116,66        | 0,00               | 0,00       |
| 0821   | Μεταφορά μαθητών   | 40.384.662,04    | 377.726,12         | 207.731,25 |
| 0823   | Ταχυδρομικά.   | 247.106,93       | 0,00               | 0,00       |
| 0824   | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)  | 437.388,33       | 8.630,00           | 0,00       |
| 0826   | Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.   | 28.707,53        | 2.884,21           | 2.884,21   |
| 0829   | Λοιπές μεταφορές.  | 354.678,68       | 0,00               | 0,00       |
| 0831   | Υδρευση και άρδευση.   | 80.346,61        | 0,00               | 0,00       |
| 0832   | Ηλεκτρική ενέργεια   | 1.068.301,16     | 15.224,55          | 15.224,55  |
| 0839   | Δαπάνες καθαριότητας.  | 3.612,38         | 0,00               | 0,00       |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιή<br>θέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|------------------------|------------|
| 0841   | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.   | 63.095,40        | 996,22                 | 91,02      |
| 0843   | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)  | 179.836,57       | 0,00                   | 0,00       |
| 0844   | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  | 814.030,13       | 3.521,60               | 3.521,60   |
| 0845   | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.  | 329.947,54       | 0,00                   | 0,00       |
| 0851   | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων   | 181.463,85       | 0,00                   | 0,00       |
| 0861   | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.  | 155.614,84       | 0,00                   | 0,00       |
| 0869   | Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.  | 210.328,05       | 1.513,51               | 1.513,51   |
| 0871   | Αμοιβές φυσικών προσώπων   | 629.406,22       | 0,00                   | 0,00       |
| 0873   | Αμοιβές νομικών προσώπων   | 5.000,00         | 0,00                   | 0,00       |
| 0875   | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)   | 181.483,60       | 0,00                   | 0,00       |
| 0879   | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.  | 6.088.030,83     | 88.518,45              | 88.518,45  |
| 0881   | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.   | 129.300,00       | 0,00                   | 0,00       |
| 0892   | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.   | 842.080,00       | 0,00                   | 0,00       |
| 0894   | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα   | 35.062,50        | 0,00                   | 0,00       |
| 0897   | Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ   | 10.000,00        | 0,00                   | 0,00       |
| 0899   | Λοιπές ειδικές αμοιβές.  | 167.887,02       | 15.332,00              | 0,00       |
| 0912   | Τέλη   | 25.000,00        | 0,00                   | 0,00       |
| 1111   | Γραφική Ύλη  | 415.593,64       | 0,00                   | 0,00       |
| 1121   | Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις  | 86.600,00        | 0,00                   | 0,00       |
| 1131   | Υλικό Εκπαιδευσεως   | 1.000,00         | 0,00                   | 0,00       |
| 1211   | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό   | 24.200,00        | 0,00                   | 0,00       |
| 1214   | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  | 75.109,34        | 0,00                   | 0,00       |
| 1219   | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών   | 2.600,00         | 0,00                   | 0,00       |
| 1231   | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 116.681,75       | 4.752,12               | 4.752,12   |
| 1232   | Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα   | 302.080,00       | 20.880,00              | 10.230,00  |
| 1311   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων   | 78.319,11        | 0,00                   | 0,00       |
| 1321   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά  | 201.902,13       | 0,00                   | 0,00       |
| 1329   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού   | 145.097,23       | 0,00                   | 0,00       |
| 1411   | Προμήθεια ειδών διατροφής  | 200.000,00       | 0,00                   | 0,00       |
| 1459   | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος ,μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.) | 48.999,97        | 0,00                   | 0,00       |
| 1511   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  | 754.932,71       | 1.482,70               | 1.482,70   |
| 1512   | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων  | 399.627,96       | 7.857,28               | 7.857,28   |
| 1619   | Λοιπές προμήθειες  | 2.407,34         | 0,00                   | 0,00       |
| 1641   | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών   | 11.000,00        | 0,00                   | 0,00       |
| 1643   | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού   | 55.640,22        | 0,00                   | 0,00       |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|------------------|--------------------|------------|
| 1699   | Λοιπές προμήθειες   | 126.371,07       | 0,00               | 0,00       |
| 1711   | Προμήθεια επίπλων.  | 81.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 1712   | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.   | 23.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 1713   | Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.                                     | 100.800,00       | 0,00               | 0,00       |
| 1723   | Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.  | 400.517,37       | 2.401,14           | 0,00       |
| 1725   | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.         | 62.117,66        | 0,00               | 0,00       |
| 1729   | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.  | 165.302,20       | 0,00               | 0,00       |
| 1731   | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς   | 77.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 2332   | Επιχορήγηση σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων παιδιών για δαπάνες λειτουργίας                  | 56.985,00        | 0,00               | 0,00       |
| 2334   | Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας  | 41.487,42        | 0,00               | 0,00       |
| 2339   | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                            | 52.160,04        | 0,00               | 0,00       |
| 2511   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                     | 49.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 2529   | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.)     | 175.688,44       | 0,00               | 0,00       |
| 2551   | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων                        | 208.776,48       | 0,00               | 0,00       |
| 2559   | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης            | 73.970,00        | 0,00               | 0,00       |
| 2599   | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                | 30.000,00        | 5.000,00           | 5.000,00   |
| 2713   | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς  | 4.221.454,63     | 673.451,14         | 673.451,14 |
| 2719   | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπων  | 10.794,00        | 2.313,00           | 2.313,00   |
| 3199   | Λοιπές επιστροφές εσόδων  | 340.265,18       | 330,00             | 330,00     |
| 3219   | Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού  | 1.240.770,40     | 1.177.551,09       | 0,00       |
| 3259   | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης  | 12,16            | 0,00               | 0,00       |
| 5111   | Τακτικό αποθεματικό   | 2.463.471,87     | 0,00               | 0,00       |
| 5152   | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                               | 64.881,35        | 0,00               | 0,00       |
| 5161   | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα   | 82.500,00        | 0,00               | 0,00       |
| 5192   | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91   | 3.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| 5216   | Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων                                | 6.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| 5243   | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. ΚΡ291   | 60.735,49        | 0,00               | 0,00       |
| 5244   | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων    | 32.025,03        | 0,00               | 0,00       |
| 5261   | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών | 26.752,02        | 0,00               | 0,00       |
| 5262   | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών  | 11.455,60        | 0,00               | 0,00       |
| 5329   | Λοιπές γεωργικές δαπάνες  | 120.889,90       | 600,00             | 0,00       |
| 5331   | Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης   | 30.806,96        | 0,00               | 0,00       |
| 6111   | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 100.000,00       | 15.722,21          | 13.344,70  |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή   | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
|--------|---|------------------|--------------------|--------------|
| 6121   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 1.042.344,60     | 98.751,24          | 81.945,16    |
| 7329   | Λοιπές Δαπάνες  | 16.517,61        | 0,00               | 0,00         |
| 9181   | Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων  | 9.516,75         | 0,00               | 0,00         |
| 9429   | Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας  | 62,57            | 0,00               | 0,00         |
| 9451   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΓΕΩΡΓΙΑ  | 16.110,29        | 0,00               | 0,00         |
| 9452   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  | 2.635,00         | 0,00               | 0,00         |
| 9453   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   | 1.811.799,15     | 0,00               | 0,00         |
| 9454   | Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση  | 50.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 9457   | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  | 95.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 9459   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ  | 61.904.654,55    | 2.231.397,84       | 2.231.397,84 |
| 9471   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ                               | 2.121,89         | 0,00               | 0,00         |
| 9472   | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων   | 12.403,65        | 0,00               | 0,00         |
| 9476   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟΝΑΡΤΩΣΗ) | 39.022,82        | 0,00               | 0,00         |
| 9479   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.)                                      | 243.387,00       | 0,00               | 0,00         |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή  | Προϋπολογισθέντα      | Ενταλματοποιηθέντα  | Πληρωθέντα          |
|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 9482   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ                              | 696,21                | 0,00                | 0,00                |
| 9483   | ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.)   | 2.057.279,96          | 0,00                | 0,00                |
| 9489   | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Άργους | 26.300,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9571   | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ  | 75.062,38             | 0,00                | 0,00                |
| 9576   | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   | 21.229,13             | 0,00                | 0,00                |
| 9579   | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες κλπ  | 1.241,82              | 0,00                | 0,00                |
| 9712   | Αποζημίωση ιδιόκτητων ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση Συγκ. Έργων                                     | 175.773,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9722   | Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π   | 45.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9725   | Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ   | 192.469,88            | 0,00                | 0,00                |
| 9732   | Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά                 | 60.817,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9761   | Επιστημονικές μελέτες και έρευνες  | 180.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9762   | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   | 1.624.611,67          | 0,00                | 0,00                |
| 9769   | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ  | 754.789,59            | 0,00                | 0,00                |
| 9771   | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  | 7.188.676,40          | 0,00                | 0,00                |
| 9772   | Εκτέλεση λιμενικών έργων   | 72.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9776   | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων   | 209.579,89            | 0,00                | 0,00                |
| 9777   | Εκτέλεση αθλητικών έργων   | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9779   | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ  | 10.220.648,64         | 0,00                | 0,00                |
| 9781   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   | 2.288.640,79          | 0,00                | 0,00                |
| 9786   | Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων  | 175.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9789   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ   | 387.284,81            | 0,00                | 0,00                |
| 9817   | Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη  | 45.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9818   | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ  | 11.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9822   | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.                                  | 85.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9829   | Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας   | 100.042,19            | 0,00                | 0,00                |
| 9853   | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών   | 53.740,00             | 0,00                | 0,00                |
| 9899   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ)  | 1.563.081,50          | 11.966,02           | 1.007,73            |
|        | <b>Γενικά Σύνολα :</b>   | <b>189.603.810,88</b> | <b>9.571.001,50</b> | <b>8.108.655,95</b> |

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ