

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΟΥΛΙΟΣ

| 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 | 285.045,48 | 147.642,11 | 147.642,11 |
| 0211 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ | 14.973,77 | 600,00 | 600,00 |
| 1222 | ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ | 218,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1226 | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2.617.000,00 | 1.609.916,46 | 1.609.916,46 |
| 1227 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 115.500,00 | 55.502,04 | 55.502,04 |
| 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 | 64.665.957,79 | 27.112.584,69 | 27.112.584,69 |
| 1299 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) | 6.718.000,00 | 111.404,66 | 111.404,66 |
| 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 | 13.550,52 | 13.550,52 |
| 3418 | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών | 345.800,00 | 337.080,31 | 337.080,31 |
| 3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 360.288,00 | 265.286,35 | 265.286,35 |
| 4212 | Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές | 5.400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 251.900,00 | 110.758,85 | 110.758,85 |
| 5511 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1.100,00 | 583,67 | 583,67 |
| 5521 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 0,00 | 5.353,12 | 5.353,12 |
| 5529 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 2.000,00 | 3.432,00 | 3.432,00 |
| 5599 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 0,00 | 2.007,19 | 2.007,19 |
| 5689 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 1.000,00 | 13.572,17 | 13.572,17 |
| 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 | 15.284.031,22 | 15.284.031,22 |
| 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. | 4.759.764,37 | 4.759.764,37 | 4.759.764,37 |
| T120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 14.065.293,65 | 14.065.293,65 | 14.065.293,65 |
| T130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| T140 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ | 33.418.969,81 | 33.418.969,81 | 33.418.969,81 |
| | Γενικά Σύνολα : | 191.507.738,45 | 97.517.971,66 | 97.517.971,66 |

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

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|------------------|--------------------|--------------|
| 0211 | Βασικός μισθός | 17.856.323,09 | 9.509.755,13 | 9.494.818,79 |
| 0212 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας. | 38.000,00 | 1.706,40 | 1.706,40 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή. | 486.737,76 | 256.450,25 | 256.160,25 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 918.383,08 | 509.942,84 | 509.103,50 |
| 0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα | 600,00 | 315,00 | 270,00 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011) | 447.173,91 | 245.014,88 | 244.854,04 |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. | 110.274,80 | 37.624,38 | 33.039,38 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα. | 520.000,00 | 284.464,65 | 245.200,95 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 12.000,00 | 5.976,00 | 5.976,00 |
| 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. | 31.000,00 | 17.544,22 | 17.544,22 |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0291 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ | 732.383,50 | 326.955,61 | 325.803,01 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------------|------------|
| 0292 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) | 1.499.066,42 | 645.752,97 | 644.864,98 |
| 0293 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011) | 799.527,00 | 358.267,52 | 357.500,76 |
| 0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου | 1.088.956,17 | 489.162,14 | 488.463,43 |
| 0341 | Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) | 69.470,00 | 835,51 | 835,51 |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό) | 918.083,72 | 151.012,79 | 133.066,79 |
| 0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. | 21.177,00 | 209,38 | 209,38 |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό) | 251.714,57 | 33.346,36 | 29.495,81 |
| 0355 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 36.783,30 | 5.461,84 | 5.451,73 |
| 0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 127.680,00 | 20.906,50 | 20.730,42 |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 972.029,28 | 305.898,03 | 305.898,03 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. | 249.712,59 | 69.118,15 | 64.388,80 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. | 231.903,68 | 67.291,04 | 61.697,38 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 78.200,00 | 14.162,32 | 14.162,32 |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες | 10.885,85 | 2.713,24 | 2.713,24 |
| 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) | 191.769,17 | 44.843,86 | 41.988,86 |
| 0569 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 141.808,64 | 9.399,02 | 9.399,02 |
| 0579 | Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 37.703,79 | 3.386,52 | 0,00 |
| 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 200.430,36 | 0,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------------|---------------|
| 0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε | 148.179,15 | 21.128,72 | 21.128,72 |
| 0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ | 80.000,00 | 32.848,31 | 32.848,31 |
| 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 826.469,52 | 147.906,43 | 143.904,85 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 724.981,65 | 110.360,00 | 109.140,00 |
| 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης | 121.436,62 | 8.664,92 | 8.664,92 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 1.114.532,13 | 307.908,64 | 294.877,39 |
| 0816 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0819 | Λοιπές μισθώσεις. | 15.116,66 | 466,66 | 116,66 |
| 0821 | Μεταφορά μαθητών | 39.518.790,03 | 11.155.920,98 | 10.309.226,96 |
| 0823 | Ταχυδρομικά. | 252.864,13 | 59.618,51 | 59.618,51 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) | 469.762,56 | 81.667,01 | 69.075,59 |
| 0826 | Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. | 28.707,53 | 9.878,51 | 9.878,51 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές. | 379.707,42 | 26.468,89 | 24.374,39 |
| 0831 | Υδρευση και άρδευση. | 80.146,61 | 3.029,00 | 3.029,00 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 1.097.301,16 | 392.890,88 | 363.930,51 |
| 0839 | Δαπάνες καθαριότητας. | 3.612,38 | 162,39 | 162,39 |
| 0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. | 74.635,40 | 3.924,88 | 3.924,88 |
| 0843 | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 180.736,57 | 19.962,52 | 19.962,52 |
| 0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. | 1.166.540,71 | 100.820,73 | 86.683,33 |
| 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 371.162,91 | 64.453,95 | 62.834,86 |
| 0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 202.684,45 | 2.224,56 | 2.224,56 |
| 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. | 143.370,05 | 16.436,44 | 13.936,44 |
| 0869 | Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. | 225.879,69 | 26.204,87 | 26.204,87 |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 694.664,86 | 115.093,40 | 71.342,48 |
| 0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 85.280,80 | 13.912,80 | 13.912,80 |
| 0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | 6.097.700,60 | 734.120,73 | 733.620,73 |
| 0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. | 134.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 1.389.223,00 | 334.723,67 | 312.169,74 |
| 0894 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 36.062,50 | 656,74 | 0,00 |
| 0897 | Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές. | 163.402,02 | 34.253,22 | 12.541,62 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|------------------|--------------------|------------|
| 0912 | Τέλη | 21.000,00 | 3.604,35 | 3.604,35 |
| 1111 | Γραφική Ύλη | 467.015,88 | 40.788,12 | 40.788,12 |
| 1121 | Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις | 96.069,40 | 25.114,00 | 25.114,00 |
| 1131 | Υλικό Εκπαιδύσεως | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό | 27.619,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 89.822,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού | 119.799,33 | 8.569,30 | 8.569,30 |
| 1232 | Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα | 311.080,00 | 130.536,65 | 130.536,65 |
| 1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 96.444,40 | 15.687,24 | 15.687,24 |
| 1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 232.832,92 | 23.852,69 | 23.852,69 |
| 1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 162.364,23 | 13.830,03 | 13.830,03 |
| 1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1459 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος ,μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) | 51.213,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 660.126,92 | 69.840,80 | 63.096,41 |
| 1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 363.127,96 | 53.977,74 | 53.977,74 |
| 1619 | Λοιπές προμήθειες | 2.407,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 62.640,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | Λοιπές προμήθειες | 139.030,98 | 3.041,95 | 3.041,95 |
| 1711 | Προμήθεια επίπλων. | 86.965,60 | 558,00 | 558,00 |
| 1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. | 94.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723 | Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. | 444.843,91 | 32.421,94 | 32.421,94 |
| 1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. | 72.970,26 | 3.329,98 | 3.329,98 |
| 1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. | 161.302,20 | 11.006,00 | 11.006,00 |
| 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 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------------|--------------|
| 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.) | 95.688,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2551 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 218.776,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2559 | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 73.970,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών | 35.125,33 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 4.126.941,30 | 2.389.438,01 | 2.389.438,01 |
| 2719 | Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπων | 10.794,00 | 2.313,00 | 2.313,00 |
| 3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 579.377,87 | 50.858,94 | 17.727,41 |
| 3219 | Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού | 1.240.770,40 | 1.177.551,09 | 1.177.551,09 |
| 3259 | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης | 12,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Τακτικό αποθεματικό | 2.521.151,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5152 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 64.881,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 103.669,12 | 16.322,00 | 16.322,00 |
| 5192 | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5216 | Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων | 8.658,08 | 1.795,52 | 1.795,52 |
| 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 | 137.913,10 | 600,00 | 600,00 |
| 5331 | Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης | 30.857,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 155.608,40 | 47.087,00 | 44.588,68 |
| 6121 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού | 986.736,20 | 305.602,23 | 288.918,22 |
| 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 | 34.719,49 | 0,00 | 0,00 |
| 9453 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1.515.351,89 | 87.371,61 | 87.371,61 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιήθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------------|---------------|
| 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 | 61.995.676,63 | 15.378.773,05 | 15.353.369,13 |
| 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 ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ) | 39.022,82 | 0,00 | 0,00 |
| 9479 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.) | 243.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 152.773,00 | 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 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9729 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9732 | Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 60.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9739 | Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9761 | Επιστημονικές μελέτες και έρευνες | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9762 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 1.825.011,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9769 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 1.153.819,35 | 22.476,00 | 22.476,00 |
| 9771 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 6.888.276,40 | 111.324,66 | 111.324,66 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλματοποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 9772 | Εκτέλεση λιμενικών έργων | 72.000,00 | 66.683,08 | 66.683,08 |
| 9776 | Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων | 239.579,89 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 9777 | Εκτέλεση αθλητικών έργων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9779 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 10.256.648,64 | 243.135,64 | 190.770,31 |
| 9781 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.258.640,79 | 33.552,79 | 33.552,79 |
| 9786 | Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων | 252.000,00 | 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 | 32.000,00 | 708,90 | 708,90 |
| 9818 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ | 11.000,00 | 319,60 | 319,60 |
| 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 | 53.740,00 | 20.000,00 |
| 9899 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ) | 2.229.940,97 | 181.424,71 | 105.001,84 |
| | Γενικά Σύνολα : | 191.507.738,45 | 47.874.511,53 | 46.508.974,79 |

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ