

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

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

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	152.644,46	152.644,46
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	14.973,77	600,00	600,00
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	218,00	2.851,40	2.851,40
1226	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.617.000,00	1.967.362,16	1.967.362,16
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.500,00	66.950,04	66.950,04
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	33.343.338,90	33.343.338,90
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	6.718.000,00	161.441,62	161.441,62
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	17.164,96	17.164,96
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	345.800,00	338.179,07	338.179,07
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	360.288,00	275.893,98	275.893,98
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	5.400,00	200,00	200,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	251.900,00	125.692,30	125.692,30
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	1.100,00	1.503,61	1.503,61
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	7.058,12	7.058,12
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	4.107,00	4.107,00
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	2.214,58	2.214,58
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	14.440,12	14.440,12
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	345,46	345,46
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	60.000.000,00	19.284.556,68	19.284.556,68
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	4.773.764,37	4.773.764,37
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	33.438.311,94	33.438.311,94
	Γενικά Σύνολα :	191.507.738,45	108.243.914,42	108.243.914,42

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Βασικός μισθός	17.856.323,09	11.888.171,96	11.875.681,33
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.	38.000,00	1.706,40	1.706,40
0213	Οικογενειακή παροχή.	486.737,76	317.607,58	317.437,58
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	918.383,08	644.649,67	637.578,00
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	600,00	360,00	360,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	447.173,91	292.859,53	293.200,90
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	110.274,80	47.610,88	42.255,88
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	520.000,00	324.853,35	323.728,35
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	12.000,00	7.476,00	7.476,00
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	21.829,34	21.829,34
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	409.651,00	408.952,62
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	812.119,69	810.692,80
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	799.527,00	447.387,67	446.381,24
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.088.956,17	613.320,30	612.407,93
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	69.470,00	6.526,29	1.849,51
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	918.083,72	210.335,18	190.465,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιούν στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	20.000,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	21.177,00	1.307,68	463,49
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	251.714,57	47.204,61	42.791,98
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	36.783,30	6.430,43	6.420,32
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	127.680,00	25.917,51	25.741,43
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	972.029,28	467.768,05	448.270,42
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	249.712,59	71.446,81	66.717,46
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	231.903,68	92.460,15	87.990,15
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	78.200,00	30.436,69	26.310,55
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες	10.885,85	3.612,36	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	52.513,78	49.658,78
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	141.808,64	17.163,73	17.163,73
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
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	148.179,15	33.604,65	33.604,65
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	80.000,00	36.111,31	36.111,31
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	806.469,52	182.966,41	176.251,27
0721	Ημερήσια αποζημίωση	724.981,65	143.240,00	138.580,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	116.436,62	9.676,83	9.669,33
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.094.532,13	463.036,64	350.699,14
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	30.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	15.116,66	816,66	466,66
0821	Μεταφορά μαθητών	39.518.790,03	13.699.322,21	13.560.999,47
0823	Ταχυδρομικά.	252.864,13	75.880,93	75.880,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	469.762,56	179.097,03	135.479,37
0826	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας	28.707,53	11.703,52	11.703,52
0829	Λοιπές μεταφορές.	384.707,42	42.955,93	37.754,81
0831	Ύδρευση και άρδευση.	80.146,61	27.301,24	23.861,63
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.097.301,16	453.543,73	453.543,73
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	3.612,38	561,19	561,19
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	72.135,40	6.813,84	6.813,84
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	146.049,26	39.174,70	39.174,70
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.196.540,71	526.184,57	487.491,35
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	371.162,91	143.262,65	126.441,65
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	201.184,45	9.040,02	6.169,42
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	143.370,05	33.525,39	30.628,59
0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	225.879,69	50.662,78	47.424,18
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	694.664,86	179.304,03	168.705,95
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	85.280,80	32.124,40	32.124,40
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.308.761,40	821.336,23	788.010,23
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	134.000,00	1.840,00	1.840,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	1.389.223,00	396.383,90	380.344,54
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	36.062,50	656,74	656,74
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	25.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	163.402,02	39.000,22	23.400,22
0912	Τέλη	21.000,00	3.604,35	3.604,35
1111	Γραφική Ύλη	518.362,25	76.821,43	76.821,43
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	96.069,40	28.483,40	28.483,40
1131	Υλικό Εκπαιδύσεως	1.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	27.619,21	219,21	219,21
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	89.822,91	493,14	493,14
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.600,00	0,00	0,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	119.799,33	20.857,67	10.681,19
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	311.080,00	168.576,65	168.576,65
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	96.444,40	25.541,74	25.091,74
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	232.832,92	57.677,66	54.810,46
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	162.364,23	29.857,62	29.423,62
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 ,μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.)	51.213,17	5.002,08	5.002,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	660.126,92	88.652,78	88.452,78
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	61,38	35,38
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	6.000,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	139.030,98	21.859,62	19.838,42
1711	Προμήθεια επίπλων.	86.965,60	11.022,69	11.022,69
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	23.000,00	500,00	500,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	94.800,00	2.739,16	2.739,16
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών.	434.490,31	89.738,45	64.596,77
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	72.970,26	10.063,18	6.901,18
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	161.302,20	16.840,36	12.326,76
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	15.000,00	15.000,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	41.487,42	20.000,00	20.000,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	52.160,04	31.000,00	31.000,00
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.000,00	13.549,00	13.549,00
2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.)	95.688,44	12.619,22	12.619,22
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	218.776,48	10.000,00	10.000,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	73.970,00	38.970,00	33.000,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	35.125,33	15.000,00	15.000,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	4.126.941,30	3.075.136,34	3.075.136,34
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπών	10.794,00	2.313,00	2.313,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	579.377,87	253.248,94	253.233,94
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	2.313.785,14	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	29.261,23	26.825,23
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	1.840,92	1.840,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	1.200,00	600,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	30.857,37	0,00	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	155.608,40	59.412,03	57.043,73
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	986.736,20	388.576,04	371.759,25
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
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	19.300.917,09	19.287.020,07
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	300,00	300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	4.779,59	4.779,59
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	27.476,00	22.476,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.888.276,40	135.892,46	135.892,46
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	72.000,00	66.683,08	66.683,08
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	239.579,89	24.233,35	24.233,35
9777	Εκτέλεση αθλητικών έργων	15.000,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	10.256.648,64	479.287,56	435.337,65
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.258.640,79	48.544,39	48.544,39
9786	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	252.000,00	18.729,04	18.729,04
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	57.740,00	53.740,00	20.000,00
9899	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ)	2.229.940,97	403.451,27	333.183,47
	Γενικά Σύνολα :	191.507.738,45	61.015.392,97	60.216.736,80

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΒΑ