

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	320.296,00	120.296,00	120.296,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.424.778,30	837.112,52	837.112,52
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	18.030,00	9.700,00	9.700,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	11.745,04	64.249,70	64.249,70
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	700,00	943,35	943,35
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.857.000,00	2.246.416,95	2.246.416,95
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	95.456,00	69.150,74	69.150,74
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.008.000,00	0,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54.110.740,81	33.883.663,59	33.883.663,59
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	10.100.150,00	460.109,32	460.109,32
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	18.335,09	18.335,09
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	178.200,00	37.577,32	37.577,32
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	409.309,60	273.553,01	273.553,01
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους.ενοικιαστές ή προμηθευτές	2.400,00	1.685,50	1.685,50
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	20.000,00	275.122,46	275.122,46
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	151.800,00	144.675,44	144.675,44
5112	ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	4.300,00	880,60	880,60
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	6.456,36	6.456,36
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	11,20	11,20
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	596,34	596,34
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	75.753,07	90.233,39	90.233,39

6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	818.343,38	353.132,96	353.132,96
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	2.321,91	2.321,91
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	65.000.000,00	28.510.880,27	28.510.880,27
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	150.000,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε.	222.938,46	102.245,46	102.245,46
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	5.233.124,89	5.233.124,89	5.233.124,89
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	7.709.147,84	7.709.147,84	7.709.147,84
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	41.366.365,43	41.366.365,43	41.366.365,43
	Γενικά Σύνολα :	193.550.965,82	121.817.987,64	121.817.987,64

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	15.592.322,46	13.074.421,33	13.074.421,33
0213	Οικογενειακή παροχή.	436.789,96	337.534,81	337.534,81
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	862.798,67	743.709,48	743.303,48
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	540,00	0,00	0,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	284.755,72	182.198,77	182.198,77
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	212.278,09	99.055,00	97.655,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	635.000,00	432.819,82	422.741,08
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	10.000,00	8.250,00	8.250,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	28.000,00	23.568,16	23.568,16
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	39.120,00	39.120,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.	140.000,00	114.515,36	114.515,36
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	610.983,80	460.747,61	447.082,45
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.096.412,25	864.756,33	864.669,52
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	623.203,02	484.854,58	484.854,58

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.168.378,10	1.001.388,52	1.001.388,52
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	70.070,00	28.707,02	28.707,02
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	941.692,36	307.145,94	302.837,94
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	22.127,00	7.742,18	7.742,18
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	258.051,04	72.305,16	71.236,34
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	29.793,41	2.841,00	2.830,89
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	110.414,65	15.928,66	15.752,58
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.009.983,37	510.577,14	510.577,14
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	223.226,75	59.012,03	59.012,03
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	179.244,30	51.656,40	51.656,40
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.	84.710,45	33.664,10	33.664,10
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες	5.859,48	1.437,92	1.437,92
0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	9.826,42	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν. 3460/2006)	183.343,64	44.042,69	44.042,69
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	141.995,67	19.080,72	18.630,72
0579	Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.575,42	0,00	0,00
0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	93.000,00	88.712,44	88.712,44
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	75.430,36	5.009,86	5.009,86
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)	150.076,40	28.451,11	28.271,11

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	28.736,72	28.736,72
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	694.675,37	153.462,85	150.538,94
0721	Ημερήσια αποζημίωση	626.687,91	132.970,00	130.720,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	120.160,00	8.156,94	8.156,94
0813	Μισθώματα κτιρίων	990.182,60	519.774,07	474.142,05
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	61.124,00	1.240,00	1.240,00
0821	Μεταφορά μαθητών	28.775.656,22	13.636.824,11	13.279.326,26
0823	Ταχυδρομικά.	256.968,90	108.613,75	105.616,55
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	285.785,69	152.798,08	141.480,55
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.500,00	7.972,19	7.972,19
0829	Λοιπές μεταφορές.	343.232,72	56.870,39	45.974,31
0831	Υδρευση και άρδευση.	107.515,23	38.627,53	37.919,05
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	767.597,97	428.773,67	414.595,08
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	3.496,00	580,32	580,32
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	76.601,51	9.473,69	9.302,57
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	167.884,69	25.638,39	25.204,39
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.301.019,34	1.059.169,07	964.095,99
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	231.699,53	81.589,91	81.315,98
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	244.567,50	23.542,01	23.542,01
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	146.386,56	49.856,44	49.238,32
0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	240.185,84	54.954,51	53.998,47
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	635.730,10	247.673,32	239.551,44
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	160.917,45	79.180,66	74.952,26
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.919.735,35	1.730.717,33	1.371.824,30
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	15.364,00	1.204,00	1.204,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	4.562.814,90	1.317.496,82	1.315.669,88
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	36.500,00	600,00	600,00
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	171.642,95	48.931,29	48.931,29
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	121.297,60	31.313,15	31.313,15
0911	Φόροι	191.154,06	191.154,06	191.154,06
0912	Τέλη	81.500,00	14.886,66	11.686,66
1111	Γραφική Ύλη	414.208,28	104.965,48	104.965,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	74.286,31	23.979,62	23.879,62
1131	Υλικό Εκπαιδύσεως	1.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	22.400,00	372,71	372,71
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	64.141,11	1.139,56	1.139,56
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.600,00	260,40	260,40
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	107.621,45	33.599,80	33.542,14
1232	Κατ 'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	269.470,00	138.550,00	135.710,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	130.570,39	27.242,31	25.335,56
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	230.680,83	101.923,02	101.923,02
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	193.940,26	57.737,66	57.285,51
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.)	55.536,49	15.928,14	15.928,14
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	736.540,19	163.859,74	156.092,87
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	334.307,00	82.121,25	82.039,88
1619	Λοιπές προμήθειες	2.407,34	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.880,59	524,55	443,96
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	91.205,98	37.487,44	37.445,44
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.500,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	207.093,87	61.191,63	60.144,73
1711	Προμήθεια επίπλων.	102.297,80	63.668,17	55.144,16
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	24.000,00	7.676,07	7.676,07
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	89.019,40	28.512,56	28.512,56
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	559.076,50	112.177,36	112.177,36
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	68.490,42	18.104,48	18.104,48
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	101.038,37	38.759,43	17.927,43
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	113.000,00	0,00	0,00
2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.)	42.069,22	0,00	0,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	268.354,09	125.000,00	125.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	178.119,57	68.002,00	68.002,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	259.962,56	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	476.787,12	66.187,93	65.454,93
3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	69.919,12	10.000,00	10.000,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	818.355,54	346.001,47	346.001,47
5111	Τακτικό αποθεματικό	6.382.021,34	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	52.381,35	0,00	0,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	99.371,00	36.650,52	36.650,52
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	1.500,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	15.500,00	5.646,00	5.646,00
5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών	90.000,00	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
5246	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	762.175,41	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	287.326,42	105.903,40	105.903,40
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	831.455,60	724.500,00	724.500,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	210.355,17	1.200,00	600,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	31.107,87	0,00	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	119.841,00	54.836,85	54.836,85
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	827.938,00	422.761,06	422.761,06
7329	Λοιπές Δαπάνες	16.517,61	3.000,00	3.000,00
9181	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	9.516,75	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00
9452	Εγχειοβελτιωτικά Έργα - Βιομηχανία- Ενέργεια – Βιοτεχνία	40.000,00	0,00	0,00
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.102.325,73	129.079,47	129.079,47
9454	Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση	50.000,00	20.000,00	20.000,00
9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	67.351.827,73	28.665.070,98	28.646.369,29
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	2.121,89	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων	12.403,65	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9476	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ)	39.385,11	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.)	1.925.983,35	1.529.479,40	1.529.479,40
9489	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εμπορικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Αργούς	117.119,86	24.393,97	24.393,97
9571	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ	76.474,54	2.368,40	2.368,40
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 Συγκοινωνιακών Έργων	108.870,77	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π	20.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγαζούν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	399.000,00	26.742,43	26.742,43
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	175.000,00	9.720,70	9.720,70
9732	Ανάγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	32.691,70	17.691,52	17.691,52
9739	Ανάγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	85.000,00	0,00	0,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	140.000,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	150.000,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.025.068,67	192.206,85	192.206,85
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	695.600,44	113.000,00	113.000,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.001.907,83	549.524,66	549.524,66
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	32.000,00	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	222.978,37	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση αθλητικών έργων	20.000,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	12.316.758,89	1.187.878,38	1.180.794,30
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.840.903,68	149.568,08	124.809,62
9786	Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων	260.000,00	2.499,84	2.499,84
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	340.965,22	83.930,63	83.930,63

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη	5.000,00	0,00	0,00
9818	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	10.500,00	461,70	461,70
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.	75.000,00	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	50.042,19	0,00	0,00
9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	0,00	0,00	0,00
9899	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ)	2.422.366,39	650.749,39	634.325,78
9919	Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	222.938,46	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα :		193.550.965,82	75.829.873,08	74.763.814,02

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ