

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	200.000,00	0,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	267.024,09	0,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	9.500,00	9.400,00	9.400,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	34.651,57	34.651,57
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	2.809,40	318,00	318,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3.070.000,00	1.244.333,37	1.244.333,37
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	101.793,00	38.884,87	38.884,87
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	6.580.000,00	0,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.965.065,28	21.111.721,41	21.111.721,41
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	2.020.480,82	142.088,75	142.088,75
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	27.350,00	10.446,54	10.446,54
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	170.000,00	3.801,30	3.801,30
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	471.271,93	215.483,54	215.483,54
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές	2.400,00	0,00	0,00
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	8.065,00	8.065,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	187.460,00	128.882,20	128.882,20
5112	ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1.300,00	523,60	523,60
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.894,54	19.765,64	19.765,64
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	5.210,19	5.210,19
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	185,75	185,75
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	29.140,20	14.862,16	14.862,16
6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	275.113,63	213.544,46	213.544,46
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	8.438,06	4.801,26	4.801,26
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	50.000.000,00	18.520.076,46	18.520.076,46

9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε.	213.216,87	234.792,04	234.792,04
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	3.584.175,49	3.584.175,49	3.584.175,49
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.336.236,98	5.336.086,98	5.336.086,98
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	48.257.178,34	48.257.328,34	48.257.328,34
	Γενικά Σύνολα :	177.784.848,63	99.139.428,92	99.139.428,92

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	15.803.756,40	8.262.649,61	8.261.311,61
0213	Οικογενειακή παροχή.	416.440,00	204.878,89	204.808,89
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	850.444,67	466.544,57	465.664,90
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	227.137,12	84.392,76	84.392,76
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	138.900,00	29.215,00	29.215,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	640.000,00	271.063,81	268.266,39
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	10.000,00	5.250,00	5.250,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	27.000,00	15.202,92	15.202,92
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	0,00	0,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.	510.000,00	0,00	0,00
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	639.480,74	273.379,99	273.068,40
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.025.724,62	531.522,22	531.493,62
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	632.191,05	298.876,91	298.836,87
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.540.632,32	819.329,21	819.211,94
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	69.400,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	1.339.527,55	216.252,83	182.636,77
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	22.950,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	346.026,74	52.568,37	44.395,83
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	28.063,41	14,83	14,83

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	98.156,08	816,82	816,82
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	959.775,15	89.676,06	89.676,06
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	200.057,43	8.290,50	8.290,50
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	230.805,82	39.363,13	39.363,13
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.	82.399,18	14.834,50	10.712,02
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
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)	133.106,93	21.137,07	21.137,07
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	144.025,54	5.354,60	5.054,60
0579	Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.192,52	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	85.430,36	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)	142.663,02	6.773,73	6.657,23
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)	65.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	606.761,38	62.141,25	59.950,07
0721	Ημερήσια αποζημίωση	554.769,12	45.970,00	44.230,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	115.104,31	2.104,30	2.104,30
0813	Μισθώματα κτιρίων	929.509,83	219.874,80	219.874,80
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	14.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	36.000,00	372,00	372,00
0821	Μεταφορά μαθητών	28.554.676,24	8.510.905,79	8.387.011,32
0823	Ταχυδρομικά.	226.195,12	66.430,27	66.273,17
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	247.576,61	95.299,49	75.649,06
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	27.984,29	5.174,74	5.174,74
0829	Λοιπές μεταφορές.	427.945,39	127.452,42	127.371,64
0831	Υδρευση και άρδευση.	86.786,28	24.401,41	21.389,40
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	783.116,73	256.278,01	250.340,01
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	3.248,00	248,00	248,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	71.745,76	6.579,75	6.371,43
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	170.377,49	15.497,06	15.497,06

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	534.720,43	66.035,68	48.471,94
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	201.760,34	45.914,89	45.758,59
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	239.197,19	17.309,94	15.209,38
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	143.999,88	26.482,04	25.413,64
0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	276.016,97	17.100,75	14.831,43
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	448.842,33	104.386,69	103.989,89
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	85.271,47	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	398.488,80	63.962,68	63.962,68
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.602.535,94	535.664,12	315.405,01
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	25.660,00	160,00	160,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	2.868.679,02	172.563,22	165.603,22
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	31.073,68	73,68	73,68
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	216.400,00	17.864,90	4.811,11
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	111.718,00	11.428,78	9.406,10
0911	Φόροι	100.000,00	0,00	0,00
0912	Τέλη	81.500,00	11.950,00	1.950,00
1111	Γραφική Ύλη	394.665,02	43.225,91	42.353,19
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	87.927,65	11.451,25	11.451,25
1131	Υλικό Εκπαιδύσεως	1.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	84.694,15	1.628,75	1.628,75
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	65.270,61	1.800,53	1.800,53
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.600,00	0,00	0,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	94.915,50	13.471,89	8.946,92
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	208.900,00	99.758,00	99.758,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	136.806,49	15.383,00	15.383,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	205.371,06	42.373,79	42.100,99
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	188.343,16	20.496,70	17.342,11
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.)	87.000,00	12.629,03	12.629,03
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	615.183,33	76.741,53	75.506,52
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	340.093,10	70.233,91	70.233,91
1619	Λοιπές προμήθειες	2.407,34	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	12.500,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	69.347,00	123,86	123,86
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.500,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	192.954,50	26.971,93	26.936,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
1711	Προμήθεια επίπλων.	133.536,00	6.840,98	6.840,98
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	35.100,00	4.915,01	4.915,01
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	89.716,40	9.707,19	9.707,19
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	670.954,56	87.155,04	87.009,22
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	96.728,76	8.963,94	8.963,94
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	84.341,54	1.696,32	1.696,32
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	116.000,00	0,00	0,00
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.029,76	0,00	0,00
2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.)	54.588,44	12.619,22	12.619,22
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	247.240,48	104.904,00	104.904,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	191.926,67	85.000,00	85.000,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	242.217,39	0,00	0,00
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπων	5.000,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	537.805,93	115.056,66	112.672,66
3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	58.687,78	0,00	0,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	289.819,59	208.738,81	98.295,65
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	7.199,35	1.446,28	1.446,28
5111	Τακτικό αποθεματικό	10.957.993,71	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.428.381,35	422.282,99	404.667,95
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	85.000,00	3.223,59	3.223,59
5191	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (άρθρο5 Ν. 14943/91)	1.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	500,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	15.000,00	1.263,56	1.263,56
5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών	71.000,00	16.059,89	16.059,89
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	808.494,66	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	29.007,22	0,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	10.368,84	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	195.389,90	1.200,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	31.611,67	0,00	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	82.852,63	29.636,47	27.927,57
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	757.841,19	274.734,28	257.314,67
7329	Λοιπές Δαπάνες	13.517,61	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9181	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	9.516,75	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	140.000,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	62,57	0,00	0,00
9452	Εγγειοβελτιωτικά Έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	34.719,49	6.820,00	6.820,00
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.349.091,99	284.226,82	108.232,83
9454	Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση	30.000,00	0,00	0,00
9456	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	155.000,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	51.486.056,93	16.607.858,43	16.607.858,43
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΣΔΔΑ	2.121,89	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	12.403,65	0,00	0,00
9476	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ)	39.721,36	0,00	0,00
9479	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	6.033,33	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.)	396.503,95	0,00	0,00
9489	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Άργους	75.331,16	0,00	0,00
9571	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ	75.570,71	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 απολοτριώνονται για εκτέλεση Συγκ. Έργων	199.764,67	0,00	0,00
9725	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	104.817,82	24.502,40	24.502,40
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	70.000,00	0,00	0,00
9732	Ανάγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	15.000,00	0,00	0,00
9739	Ανάγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	15.000,00	0,00	0,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΠ 20%)	300.000,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	96.247,81	496,00	496,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.070.528,71	62.000,00	62.000,00
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	537.257,90	23.620,00	23.620,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.793.289,35	47.151,33	47.151,33
9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	456.106,67	0,00	0,00
9775	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	70.000,00	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	94.551,45	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9777	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	27.000,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	10.849.540,63	502.558,85	475.623,91
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.202.271,88	202,60	202,60
9786	Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	0,00	0,00
9787	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	6.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.475.042,81	33.280,97	33.280,97
9818	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	3.070,20	70,20	70,20
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.	70.976,44	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	50.042,19	0,00	0,00
9899	Λοιπές Δαπάνες	2.226.287,29	368.431,59	289.194,61
9919	Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	1.106.887,34	578.842,98	578.842,98
	Γενικά Σύνολα :	177.784.848,63	42.618.811,47	41.691.000,78

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ