

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | | | | |
| ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021 | | | | |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | | |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | | | | |
| ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΟΥΝΙΟΣ | | | | |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0159 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0313 | Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση | 0,00 | 43.846,37 | 43.846,37 |
| 1222 | ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1226 | ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 3.072.000,00 | 1.705.312,86 | 1.705.312,86 |
| 1227 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 84.300,00 | 33.802,61 | 33.802,61 |
| 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 | 50.744.811,99 | 17.684.135,95 | 17.684.135,95 |
| 1299 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) | 6.648.200,00 | 142.188,38 | 142.188,38 |
| 3391 | Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς | 0,00 | 404,60 | 404,60 |
| 3412 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 24.000,00 | 330,00 | 330,00 |
| 3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 424.050,38 | 74.437,81 | 74.437,81 |
| 4212 | Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 8.000,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 229.500,00 | 936.338,25 | 292.683,62 |
| 5112 | ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 2.000,00 | 223,07 | 223,07 |
| 5511 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 2.000,00 | 215,00 | 215,00 |
| 5521 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 8.500,00 | 30.486,82 | 30.486,82 |
| 5529 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 4.000,00 | 200,32 | 200,32 |
| 5689 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 20.000,00 | 10.288,44 | 10.288,44 |
| 6623 | Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών | 530.090,21 | 260.075,33 | 260.075,33 |
| 6659 | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις | 4.460,96 | 2.564,15 | 2.564,15 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9459 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 50.000.000,00 | 41.947.110,32 | 41.947.110,32 |
| 9562 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9571 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 256.243,98 | 92.712,18 | 92.712,18 |
| 9919 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε. | 210.000,00 | 503.964,85 | 503.964,85 |
| T110 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. | 3.024.485,12 | 3.024.485,12 | 3.024.485,12 |
| T120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 3.727.986,34 | 3.727.988,34 | 3.727.988,34 |
| T140 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ | 58.762.969,76 | 58.764.204,63 | 58.764.204,63 |
| | Γενικά Σύνολα : | 185.094.998,74 | 128.986.699,40 | 128.343.044,77 |

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

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|--------------|--------------|
| 0211 | Βασικός μισθός | 16.175.912,30 | 8.387.650,18 | 8.386.312,18 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή. | 437.260,00 | 209.123,83 | 209.053,83 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 898.840,00 | 466.861,28 | 466.861,28 |
| 0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα | 2.000,00 | 671,00 | 671,00 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011) | 245.430,08 | 77.466,50 | 77.466,50 |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. | 137.400,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα. | 680.000,00 | 350.228,91 | 350.228,91 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 13.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ. | 49.000,00 | 15.246,84 | 15.246,84 |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 80.000,00 | 13.996,80 | 13.996,80 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0291 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ | 590.060,44 | 273.441,82 | 273.254,13 |
| 0292 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) | 1.058.953,29 | 519.251,61 | 519.205,85 |
| 0293 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011) | 653.424,27 | 303.852,99 | 303.788,93 |
| 0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου | 1.688.446,08 | 839.096,62 | 839.096,62 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|------------|------------|
| 0341 | Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) | 68.800,00 | 62,40 | 0,00 |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό) | 2.006.058,99 | 813.220,98 | 755.851,18 |
| 0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 83.400,00 | 10.180,00 | 9.360,00 |
| 0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. | 22.200,00 | 15,18 | 0,00 |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό) | 523.467,56 | 197.692,83 | 183.607,62 |
| 0355 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 32.603,30 | 522,77 | 453,61 |
| 0375 | Αμοιβές ανιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρο.21 ν. 2510/97) | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 87.982,40 | 9.275,45 | 8.074,58 |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 1.005.278,23 | 179.740,91 | 179.740,91 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. | 177.355,68 | 10.333,48 | 10.333,48 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. | 222.945,65 | 52.981,50 | 52.981,50 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 73.630,00 | 12.946,74 | 12.946,74 |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες | 2.000,00 | 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) | 113.784,41 | 22.555,78 | 22.555,78 |
| 0569 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 153.715,55 | 8.000,21 | 8.000,21 |
| 0579 | Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 16.983,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0631 | Βοηθήματα εφ' άπαξ | 85.430,36 | 15.384,44 | 15.384,44 |
| 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) | 105.400,00 | 10.750,42 | 10.750,42 |

| 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) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 528.519,38 | 60.628,94 | 60.628,94 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 521.325,00 | 50.350,00 | 49.910,00 |
| 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης | 95.204,31 | 72,00 | 72,00 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 950.916,23 | 195.546,01 | 195.546,01 |
| 0819 | Λοιπές μισθώσεις. | 59.400,00 | 372,00 | 372,00 |
| 0821 | Μεταφορά μαθητών | 25.580.031,42 | 4.778.081,32 | 4.163.688,63 |
| 0823 | Ταχυδρομικά. | 235.117,36 | 62.603,38 | 60.629,99 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) | 232.793,04 | 94.491,86 | 91.603,82 |
| 0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 28.000,00 | 6.035,48 | 6.035,48 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές. | 365.568,01 | 42.609,60 | 42.105,51 |
| 0831 | Ύδρευση και άρδευση. | 77.541,21 | 11.579,29 | 11.579,29 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 700.070,00 | 216.133,33 | 209.774,33 |
| 0839 | Δαπάνες καθαριότητας. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. | 72.268,48 | 8.725,26 | 7.755,58 |
| 0843 | Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 161.766,36 | 15.074,56 | 13.073,78 |
| 0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. | 706.362,92 | 31.650,03 | 30.850,23 |
| 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 180.891,82 | 12.881,45 | 12.653,44 |
| 0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων | 244.613,03 | 68.824,62 | 66.751,10 |
| 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. | 146.706,32 | 28.302,87 | 27.237,87 |
| 0869 | Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. | 329.822,63 | 39.218,01 | 38.723,25 |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 434.893,93 | 37.212,25 | 37.144,05 |
| 0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0874 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. | 83.390,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 423.786,80 | 67.319,00 | 63.090,60 |
| 0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | 5.807.473,48 | 292.263,13 | 287.859,28 |
| 0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. | 30.500,00 | 160,00 | 160,00 |
| 0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 2.929.119,22 | 47.982,48 | 33.516,72 |
| 0894 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 38.000,00 | 445,48 | 445,48 |
| 0897 | Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές. | 106.360,00 | 15.499,90 | 11.447,90 |
| 0911 | Φόροι | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | Τέλη | 83.500,00 | 5.341,72 | 1.941,72 |
| 1111 | Γραφική Ύλη | 336.926,51 | 57.036,15 | 57.036,15 |
| 1121 | Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις | 80.420,00 | 18.570,08 | 18.570,08 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|------------------|------------|------------|
| 1131 | Υλικό Εκπαιδύσεως | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό | 87.800,43 | 952,04 | 952,04 |
| 1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 66.416,11 | 1.724,88 | 1.724,88 |
| 1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού | 114.956,44 | 12.715,08 | 12.322,20 |
| 1232 | Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα | 118.200,00 | 67.180,00 | 67.180,00 |
| 1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 143.157,25 | 26.769,00 | 26.769,00 |
| 1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 197.311,45 | 85.196,11 | 83.580,39 |
| 1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 233.709,88 | 36.921,13 | 36.422,65 |
| 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.) | 82.136,19 | 3.785,01 | 3.785,01 |
| 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 697.783,73 | 121.606,88 | 118.328,57 |
| 1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 345.403,59 | 36.561,37 | 36.561,37 |
| 1619 | Λοιπές προμήθειες | 2.407,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 17.140,02 | 1.702,01 | 1.432,01 |
| 1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 62.880,00 | 2.020,67 | 2.020,67 |
| 1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων | 2.500,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| 1699 | Λοιπές προμήθειες | 278.370,52 | 120.419,05 | 115.240,95 |
| 1711 | Προμήθεια επίπλων. | 178.120,00 | 32.578,14 | 32.578,14 |
| 1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. | 36.950,00 | 5.043,33 | 5.043,33 |
| 1713 | Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. | 93.380,00 | 14.900,99 | 14.900,99 |
| 1723 | Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. | 802.916,33 | 186.961,60 | 186.930,60 |
| 1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. | 162.548,85 | 50.049,27 | 50.049,27 |
| 1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. | 226.775,77 | 29.579,93 | 29.579,93 |
| 1731 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 13.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2529 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.) | 41.969,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2551 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλικών | 173.947,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών | 104.221,11 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς | 240.167,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 487.012,74 | 27.566,45 | 27.206,45 |
| 3219 | Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού | 58.687,78 | 0,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|--|------------------|---------------|---------------|
| 3259 | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης | 530.102,37 | 206.725,56 | 169.066,36 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 4.859,80 | 1.982,50 | 1.982,50 |
| 5111 | Τακτικό αποθεματικό | 11.108.257,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5152 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 1.268.777,64 | 180.232,90 | 178.432,90 |
| 5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα | 85.000,00 | 6.419,91 | 4.607,17 |
| 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 περιθαλψης πολιτικών φυγάδων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5239 | Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών | 13.517,61 | 230,00 | 230,00 |
| 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 γαίων | 642.028,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5261 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών | 28.898,88 | 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 | 215.388,62 | 21.198,72 | 19.998,72 |
| 5331 | Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης | 31.709,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 63.504,50 | 41.196,02 | 40.342,45 |
| 6121 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 589.412,00 | 257.543,21 | 239.603,73 |
| 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 |
| 9453 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 942.069,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9454 | Τουρισμος - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9456 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9459 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 51.617.107,79 | 42.077.138,55 | 42.035.630,24 |
| 9471 | ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ | 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) | 39.361,36 | 0,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | 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.) | 396.503,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9489 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εμποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Άργους | 22.631,16 | 0,00 | 0,00 |
| 9562 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9571 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ | 55.228,19 | 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 |
| 9581 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 256.243,98 | 92.712,18 | 92.712,18 |
| 9712 | Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων | 155.194,92 | 0,00 | 0,00 |
| 9716 | Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που αποζημιώνονται για την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9719 | Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9722 | Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9725 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9729 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 219.280,00 | 3.853,74 | 3.853,74 |
| 9732 | Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9752 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΠ 20%) | 520.000,00 | 145.959,95 | 145.959,95 |
| 9761 | Επιστημονικές μελέτες και έρευνες | 52.479,55 | 31.721,55 | 21.739,55 |
| 9762 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 2.218.880,71 | 0,00 | 0,00 |
| 9769 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 564.371,35 | 3.354,48 | 3.354,48 |
| 9771 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.340.552,38 | 346.797,23 | 346.797,23 |
| 9773 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9775 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9776 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων | 247.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9777 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9779 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 15.507.412,32 | 1.895.911,42 | 1.584.125,98 |
| 9781 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.356.916,32 | 221.579,70 | 221.579,70 |
| 9786 | Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων | 416.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9787 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.199.094,71 | 192.094,71 | 192.094,71 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 9789 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 1.605.612,24 | 0,00 | 0,00 |
| 9818 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9822 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. | 16.476,44 | 0,00 | 0,00 |
| 9829 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9899 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.312.384,94 | 260.926,76 | 260.926,76 |
| 9919 | Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης) | 752.769,80 | 197.344,45 | 197.344,45 |
| | Γενικά Σύνολα : | 185.094.998,74 | 66.164.136,15 | 64.985.417,82 |

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ