

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ				
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021 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	200.000,00	0,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	225.000,00	28.711,17	28.711,17
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	778,00	778,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	43.846,37	43.846,37
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	0,00	6.614,44	6.614,44
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3.072.000,00	2.317.334,36	2.321.411,36
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	84.300,00	51.079,61	51.079,61
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	51.863.811,99	27.744.554,71	27.744.554,71
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	6.648.200,00	295.739,91	295.739,91
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	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	24.000,00	4.202,18	4.202,18
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	424.050,38	150.677,11	150.677,11
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές	2.400,00	0,00	0,00
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	8.000,00	4.586,00	4.586,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	229.500,00	1.082.766,79	433.962,16
5112	ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	358,21	358,21

5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	2.000,00	1.132,20	1.132,20
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	8.500,00	48.343,00	48.343,00
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	4.000,00	509,75	509,75
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	10.288,44	10.288,44
6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	537.354,18	351.238,67	351.238,67
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	4.460,96	6.080,65	6.080,65
9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	617.665,62	617.665,62
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	50.009.000,00	50.286.136,00	50.286.136,00
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	225.174,18	225.174,18
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε.	578.022,76	509.207,65	509.207,65
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	3.024.485,12	1.872.990,55	1.872.990,55
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.603.934,28	3.695.635,90	3.695.635,90
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	58.885.944,18	58.757.268,22	58.757.268,22
	Γενικά Σύνολα :	186.597.207,83	148.113.324,29	147.468.596,66

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	16.175.912,30	11.959.178,06	11.954.582,06
0213	Οικογενειακή παροχή	437.260,00	295.198,46	295.078,46
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	898.840,00	687.031,73	687.031,73
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.000,00	896,00	896,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	245.430,08	108.556,14	108.556,14
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	137.400,00	50.275,00	50.275,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	680.000,00	473.548,49	473.548,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	13.000,00	7.500,00	7.500,00
0279	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	49.000,00	21.781,20	21.781,20
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.λπ. 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	392.069,45	391.590,94
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	744.132,11	743.974,25
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	653.424,27	433.900,79	433.686,21
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.688.446,08	1.198.898,46	1.198.702,24
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επίδοματα παροχές κ.λ.π.)	68.800,00	7.485,40	7.485,40
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	2.332.029,86	1.263.758,62	1.251.629,62
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	83.400,00	17.000,00	15.800,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού	22.200,00	1.961,20	1.961,20
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	601.964,22	310.623,61	307.763,81
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	32.603,30	805,85	745,19

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0375	Αμοιβές αντirrησιών 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.	82.982,40	14.205,69	13.149,21
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	998.696,68	279.700,89	279.700,89
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	178.856,23	36.707,53	36.707,53
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	222.945,65	52.981,50	52.981,50
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	73.630,00	19.710,80	19.710,80
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	33.277,94	31.872,38
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	153.715,55	19.000,21	19.000,21
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	14.734,84	14.734,84
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	534.019,38	98.136,82	92.978,69
0721	Ημερήσια αποζημίωση	523.765,00	77.330,00	74.640,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	95.204,31	72,00	72,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	960.916,23	449.893,25	442.843,25
0819	Λοιπές μισθώσεις.	59.310,00	372,00	372,00
0821	Μεταφορά μαθητών	25.580.031,42	8.110.110,20	8.060.360,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0823	Ταχυδρομικά	225.117,36	83.357,47	83.107,17
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	232.760,54	139.176,91	132.870,59
0826	Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.	28.000,00	7.821,50	7.752,50
0829	Λοιπές μεταφορές.	339.068,01	71.889,00	51.155,80
0831	Ύδρευση και άρδευση	72.541,21	20.068,36	18.265,06
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	700.070,00	422.924,10	369.802,52
0839	Δαπάνες καθαριότητας	12.000,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	75.268,48	13.083,83	13.083,83
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	167.266,36	32.399,55	32.315,55
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	741.362,92	192.638,95	179.637,25
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	170.891,82	57.159,79	56.583,19
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	264.613,03	79.501,02	79.501,02
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	146.706,32	40.470,51	38.195,11
0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	329.822,63	55.357,94	54.859,34
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	433.393,93	47.642,59	47.599,19
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	27.161,40	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	83.697,62	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	457.532,71	99.774,55	89.703,87
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.699.431,45	850.365,32	583.697,38
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	28.500,00	160,00	160,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.809.119,22	130.454,79	130.454,79
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	38.000,00	445,48	445,48
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	173.800,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	111.360,00	23.023,20	21.514,70
0911	Φόροι	80.000,00	6.411,91	6.411,91
0912	Τέλη	83.500,00	15.907,27	9.950,93
1111	Γραφική Ύλη	341.926,51	99.474,33	99.474,33
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	82.420,00	22.879,06	22.879,06
1131	Υλικό Εκπαιδύσεως	2.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	78.360,43	1.388,20	1.388,20
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	66.416,11	1.724,88	1.724,88

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.040,00	0,00	0,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	114.956,44	20.299,68	20.299,68
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	126.250,00	92.040,00	91.240,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	146.157,25	46.941,21	46.941,21
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	207.311,45	111.750,39	110.307,91
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	227.709,88	55.639,41	50.508,94
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.)	110.136,19	7.281,31	7.281,31
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	697.783,73	162.891,70	161.246,94
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	345.403,59	40.605,44	40.250,31
1619	Λοιπές προμήθειες	2.407,34	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	21.140,02	1.702,01	1.702,01
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	62.880,00	2.132,80	2.096,97
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.500,00	2.418,00	2.418,00
1699	Λοιπές προμήθειες	352.370,52	159.225,94	158.864,28
1711	Προμήθεια επίπλων	168.120,00	46.621,94	45.629,94
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού	38.950,00	11.039,13	11.039,13
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου	78.380,00	15.828,39	15.010,99
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών	842.916,33	295.673,03	295.215,47
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	172.548,85	53.115,89	53.115,89
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού	251.775,77	97.980,44	96.407,50
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	162.000,00	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 ανηλίκων και ενηλίκων	173.947,02	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	99.221,11	10.000,00	10.000,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	240.167,39	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	492.012,74	35.407,45	34.387,45
3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	58.687,78	0,00	0,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	537.366,34	312.169,01	312.169,01
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	4.859,80	3.196,66	3.196,66
5111	Τακτικό αποθεματικό	9.941.449,19	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.298.777,64	230.182,82	229.624,82
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	76.900,00	8.074,67	7.555,47
5191	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (άρθρο5 Ν. 14943/91)	1.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρ. 5 ν.1943/91	500,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	15.000,00	0,00	0,00
5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών	31.517,61	16.456,86	16.456,86
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 βοσκή-σιμων 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	47.616,70	46.809,26
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	589.412,00	391.107,20	373.120,16
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	55.388,25	55.388,25

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9454	Τουρισμός - 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	51.626.107,79	50.171.086,67	50.171.086,67
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	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)	39.361,36	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	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	225.174,18	225.174,18
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	110.560,88	110.560,88
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΠ 20%)	520.000,00	364.199,95	364.199,95
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	52.479,55	31.721,55	31.721,55
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.364.080,71	67.433,25	67.433,25
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	639.371,35	17.868,20	17.868,20
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.340.552,38	467.505,95	467.505,95
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	82.730,00	0,00	0,00
9777	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	16.028.412,32	2.777.811,64	2.752.191,41
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.156.916,32	408.302,39	408.302,39
9786	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	416.900,00	8.582,11	8.582,11
9787	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.199.094,71	192.094,71	192.094,71
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.735.612,24	198.652,15	198.652,15
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	2.602.088,94	421.724,17	421.724,17
9919	Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	1.120.792,56	410.853,54	410.853,54
	Γενικά Σύνολα :	186.597.207,83	87.957.126,12	87.423.714,20

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ