

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΜΑΪΟΣ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	170.000,00	0,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	175.000,00	3.423,90	3.423,90
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	0,00	30.379,00	30.379,00
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	300,00	12,00	12,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3.373.021,36	960.887,38	960.887,38
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	84.588,01	33.965,18	33.965,18
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	50.668.759,53	17.999.052,90	17.999.052,90
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	6.310.580,00	62.645,95	62.645,95
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ.υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	404,60	0,00	0,00
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	31.000,00	6.397,00	6.397,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	100,00	0,00	0,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	180.659,73	378.809,80	378.809,80
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	3.536,35	634,58	634,58
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	418.721,57	151.296,79	113.799,43
5112	ΑΠΟΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	148,10	113,99	113,99
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	2.448,89	0,00	0,00
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.500,00	27.888,86	27.888,86
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	120,43	120,43

5688	Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. από τρίτους χωρίς να οφείλονται	0,00	2,63	2,63
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	8.785,82	2.400,80	2.400,80
6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	4.650,00	965,36	965,36
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	5.293,92	2.847,77	2.847,77
7114	Πρόϊον δανείου από Ν.Π.Δ.Δ. ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	18.267.034,51	0,00	0,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	65.000.000,00	32.747.080,71	32.747.080,71
9471	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	785.600,00	0,00	0,00
9473	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Γεωργίας για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	50.625,00	50.625,00	50.625,00
9562	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	0,00	0,00
9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε.	854.724,70	183.065,41	183.065,41
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	2.789.326,70	2.789.326,70	2.789.326,70
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.177.611,73	3.180.932,66	3.180.932,66
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	61.658.356,88	61.655.035,95	61.655.035,95
	Γενικά Σύνολα :	220.903.777,40	120.267.910,75	120.230.413,39

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0211	Βασικός μισθός	15.429.291,84	6.939.792,60	6.939.792,60
0213	Οικογενειακή παροχή.	403.340,00	170.179,66	170.179,66
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	903.015,00	433.455,81	433.455,81
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.000,00	450,00	450,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	171.931,36	58.749,70	58.749,70
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	76.200,00	28.380,00	28.380,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	700.000,00	239.971,58	239.971,58
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	9.500,00	4.500,00	4.500,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	29.300,00	13.068,72	13.068,72
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	18.000,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	80.000,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	561.777,12	239.038,04	239.038,04
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.017.690,39	443.903,92	443.903,92
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	641.302,22	247.599,35	247.599,35
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.653.842,54	685.480,14	685.480,14
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	40.746,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	2.262.816,32	730.873,46	714.776,06
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	86.000,00	5.820,00	5.220,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	12.150,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	567.630,27	178.809,93	174.863,27
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	17.153,30	323,52	313,41
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρο.21 ν. 2510/97)	46.150,00	760,00	760,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	85.482,40	6.565,51	6.389,43
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.029.335,34	211.052,61	209.169,77
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	278.297,80	11.354,50	11.354,50
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	214.172,98	25.080,00	25.080,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	72.150,00	8.775,68	8.775,68
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)	44.857,91	3.550,49	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	159.539,56	10.150,00	10.150,00
0579	Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.630,22	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	125.430,36	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)	108.300,00	13.574,25	7.672,25
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)	32.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	489.000,33	44.876,68	44.120,21
0721	Ημερήσια αποζημίωση	471.902,95	37.730,00	32.580,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	63.286,16	647,50	176,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.032.981,10	168.120,79	165.603,58
0819	Λοιπές μισθώσεις.	56.000,00	0,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	25.475.806,33	8.980.613,11	8.448.007,50
0823	Ταχυδρομικά.	200.064,72	35.884,91	30.994,53
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	243.627,00	57.734,67	50.018,16
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	37.317,17	4.217,09	4.217,09
0829	Λοιπές μεταφορές.	334.257,58	6.655,57	6.655,57
0831	Υδρευση και άρδευση.	63.530,30	15.097,77	14.976,65
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	838.307,00	477.666,65	467.091,24
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	6.084,32	84,32	84,32
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	66.232,64	7.854,41	4.494,01
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	145.204,41	8.974,75	8.974,75
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	780.982,03	106.349,73	102.623,73
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	173.679,99	16.672,52	16.672,52
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	400.254,83	20.110,53	17.810,53
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	186.871,64	22.874,96	21.400,76
0869	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	300.309,44	13.270,76	13.084,76
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	363.250,90	38.084,49	38.016,29
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	85.494,50	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	569.176,17	64.771,25	61.303,59
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.498.022,67	183.746,21	178.992,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	28.160,00	160,00	160,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	3.374.119,07	11.175,02	4.530,02
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	45.000,00	0,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	101.300,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	122.191,00	21.414,30	7.214,30
0911	Φόροι	170.000,00	0,00	0,00
0912	Τέλη	90.000,00	6.340,00	3.840,00
1111	Γραφική Ύλη	358.791,85	38.665,16	38.400,31
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	133.624,76	12.164,51	12.164,51
1131	Υλικό Εκπαιδεύσεως	2.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	81.700,00	3.330,86	3.330,86
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	66.775,65	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.600,00	646,00	646,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	110.851,80	19.528,20	19.528,20
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	35.000,00	17.100,00	17.100,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	157.000,00	8.716,74	8.716,74
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	257.986,80	72.014,28	63.012,25
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	198.546,40	18.417,29	16.805,87
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.)	191.413,35	8.573,28	7.226,37
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	701.689,94	84.454,85	72.669,50
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	359.805,90	42.234,13	36.522,06
1619	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	36.000,00	36,90	36,90
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	41.335,17	1.686,95	1.686,95
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	500,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	345.365,62	61.319,66	60.101,58
1711	Προμήθεια επίπλων.	128.031,12	14.968,04	14.968,04
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	55.000,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	145.000,00	2.798,00	2.798,00
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	722.190,03	29.384,29	28.396,70
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	221.108,83	5.713,02	5.713,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	205.968,23	7.448,04	3.986,84
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	100.000,00	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	165.487,40	15.964,00	15.964,00
2556	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	10.000,00	0,00	0,00
2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	130.000,00	0,00	0,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	90.802,51	18.303,00	7.660,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	256.306,66	13.654,00	13.234,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	24.911,97	21.102,95	20.099,48
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	5.475,08	2.355,28	2.355,28
5111	Τακτικό αποθεματικό	13.134.098,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	936.112,36	132.127,84	128.954,24
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	86.372,00	8.217,76	8.082,16
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	10.000,00	1.727,20	1.727,20
5239	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών	20.000,00	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 γαίων	645.028,06	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	28.123,66	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
5262	Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	10.368,84	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	196.189,90	1.200,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	31.548,75	0,00	0,00
6111	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	308.104,51	9.182,92	9.182,92
6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.130.412,00	216.107,15	216.107,15
9181	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	9.516,75	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων	140.000,00	40.000,00	40.000,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	62,57	0,00	0,00
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	824.209,54	62.292,62	62.292,62
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	66.576.485,46	32.762.410,05	32.759.282,66
9471	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	18.269.156,40	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	12.403,65	0,00	0,00
9473	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις Υπουργείου Γεωργίας μέσω του προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	50.625,00	5.295,00	5.295,00
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 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	55.498,69	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	0,00	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	128.203,25	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	65.000,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π	131.354,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	351.607,89	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	620.000,00	0,00	0,00
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%)	200.000,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	95.000,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.543.942,46	56.521,68	37.200,00
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	843.692,72	260.524,00	260.524,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.403.886,27	80.459,47	80.459,47
9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	691.106,67	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	564.730,00	0,00	0,00
9777	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	162.000,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	12.396.936,85	539.923,43	535.755,43
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.966.713,77	336.060,83	336.060,83
9786	Συντήρηση εγχειοβελτιωτικών έργων	861.000,00	21.204,00	21.204,00
9787	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.327.517,60	265.500,28	265.500,28
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.946.610,54	13.622,26	13.622,26
9817	Οδοπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη	1.000,00	0,00	0,00
9818	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	2.000,00	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.000,00	0,00	0,00
9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	2.300,00	0,00	0,00
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.484.683,15	164.554,72	148.860,69
9919	Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	1.590.045,05	156.973,05	155.037,05
	Γενικά Σύνολα :	220.903.777,40	56.721.871,15	55.986.008,03

Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ