



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΟΥΛΙΟΣ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
11	Φόροι	3.652.240,00	2.433.657,15	2.433.657,15
111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	107.240,00	101.465,99	101.465,99
11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	107.240,00	101.465,99	101.465,99
119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	3.545.000,00	2.332.191,16	2.332.191,16
11901	Φόροι οχημάτων	3.545.000,00	2.332.191,16	2.332.191,16
13	Μεταβιβάσεις	241.276.602,29	95.153.236,16	95.153.236,16
131	Τρέχουσες εγγώριες μεταβιβάσεις	90.273.657,79	55.166.438,46	55.166.438,46
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	61.205.105,49	39.878.607,25	39.878.607,25
13108	Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα	29.068.552,30	15.287.831,21	15.287.831,21
132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	0,00	0,00
13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	0,00	0,00	0,00
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	145.658.587,39	39.404.246,48	39.404.246,48
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	145.625.187,39	39.396.146,48	39.396.146,48
13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	33.400,00	8.100,00	8.100,00
135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	4.229.702,15	562.378,99	562.378,99
13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	4.229.702,15	562.378,99	562.378,99
139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.114.654,96	20.172,23	20.172,23
13905	Έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	16.133,43	16.133,43
13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.094.654,96	4.038,80	4.038,80
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	118.400,00	87.497,70	87.497,70
143	Μισθώματα	18.100,00	6.950,30	6.950,30
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	14.000,00	5.810,00	5.810,00
14309	Λοιπά μισθώματα	4.100,00	1.140,30	1.140,30
145	Διοικητικές αμοιβές	100.300,00	80.547,40	80.547,40
14501	Παράβολα	100.300,00	80.547,40	80.547,40
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.471.528,11	2.498.146,48	2.498.146,48
151	Τόκοι	1.980.733,11	2.156.016,28	2.156.016,28
15101	Τόκοι καταθέσεων	1.980.733,11	2.156.016,28	2.156.016,28
153	Ενοίκια φυσικών πόρων	35.374,15	36.258,50	36.258,50
15302	Ενοίκια γης	35.374,15	36.258,50	36.258,50
156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	439.000,00	263.244,01	263.244,01
15609	Λοιπά πρόστιμα	439.000,00	263.244,01	263.244,01
159	Επιστροφές δαπανών	16.420,85	42.627,69	42.627,69
15901	Επιστροφές αποδοχών	0,00	31.151,75	31.151,75
15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	16.420,85	11.475,94	11.475,94
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	3.000,00	4.917,24	4.917,24
494	Έξοδα τρίτων	3.000,00	4.917,24	4.917,24
49409	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	4.917,24	4.917,24
54	Δάνεια	14.747.881,16	1.590.829,54	1.590.829,54
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	14.747.881,16	1.590.829,54	1.590.829,54
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	14.747.881,16	1.590.829,54	1.590.829,54
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	15.177.900,00	7.704.046,05	7.704.046,05
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.177.900,00	7.704.046,05	7.704.046,05

59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	6.582.900,00	3.219.389,11	3.219.389,11
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	8.595.000,00	4.484.656,94	4.484.656,94
91	Ταμιακά Υπόλοιπα	67.219.050,41		
911	Ταμιακά Υπόλοιπα	67.219.050,41		
91101	Ταμιακά Υπόλοιπα	67.219.050,41		
	Γενικά Σύνολα :	344.666.601,97	109.472.330,32	109.472.330,32
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2026 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΟΥΛΙΟΣ				
ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
21	Παροχές σε εργαζόμενους	30.543.829,67	15.504.903,01	15.259.419,87
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	800.000,00	380.068,50	380.068,50
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	800.000,00	380.068,50	380.068,50
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	21.466.234,39	11.658.017,45	11.442.810,22
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	18.974.545,00	10.946.812,74	10.925.792,87
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.335.089,39	656.995,21	462.807,85
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	156.600,00	54.209,50	54.209,50
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	3.419.114,34	1.001.623,56	978.233,36
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.013.514,34	926.834,92	913.592,92
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	391.000,00	67.432,64	57.284,44
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	14.600,00	7.356,00	7.356,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	4.858.480,94	2.465.193,50	2.458.307,79
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	159.007,05	67.932,27	67.932,27
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	4.038.920,00	2.195.856,03	2.191.917,15
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	660.553,89	201.405,20	198.458,37
22	Κοινωνικές παροχές	30.569.330,98	15.109.217,30	15.103.415,36
221	Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα	80.430,36	0,00	0,00
22103	Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές	80.430,36	0,00	0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	125.000,00	9.370,40	9.370,40
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	125.000,00	9.370,40	9.370,40
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	30.363.900,62	15.099.846,90	15.094.044,96
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	30.363.900,62	15.099.846,90	15.094.044,96
23	Μεταβιβάσεις	28.625.264,76	15.319.010,27	15.236.031,16
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	26.637.586,19	14.567.732,23	14.567.732,23
23102	Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	100.874,66	0,00	0,00
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	20.000,00	0,00	0,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	92,66	0,00	0,00
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	26.472.271,87	14.567.732,23	14.567.732,23
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	44.347,00	0,00	0,00
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	1.987.678,57	751.278,04	668.298,93
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	1.987.178,57	751.278,04	668.298,93
23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες	500,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	153.669.646,84	20.591.381,60	20.386.739,45
241	Αγορές αναλωσίμων	4.071.706,02	497.693,24	486.391,54
24101	Αγορές αναλωσίμων	4.071.706,02	497.693,24	486.391,54
242	Αμοιβές για υπηρεσίες	147.509.534,24	19.377.641,34	19.197.342,78
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	605.987,28	120.594,09	120.594,09
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.861.091,06	709.986,73	697.771,75
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	116.707.252,03	14.569.474,60	14.462.622,91
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.193.300,31	189.430,07	170.722,72
24205	Ασφάλιστρα	70.000,00	5.420,00	5.420,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	27.071.903,56	3.782.735,85	3.740.211,31

244	Μισθώματα	2.088.406,58	716.047,02	703.005,13
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.189.060,86	505.928,70	492.886,81
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	616.345,72	201.984,11	201.984,11
24403	Μισθώματα οχημάτων	210.000,00	2.942,90	2.942,90
24409	Λοιπά μισθώματα	73.000,00	5.191,31	5.191,31
26	Τόκοι	610.874,04	5.328,40	5.094,72
264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	430.574,04	2.564,53	2.330,85
26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	430.574,04	2.564,53	2.330,85
269	Λοιποί τόκοι	180.300,00	2.763,87	2.763,87
26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	57.300,00	0,00	0,00
26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	123.000,00	2.763,87	2.763,87
27	Λοιπές δαπάνες	409.294,60	127.458,64	127.458,64
271	Φόροι	125.685,00	29.495,70	29.495,70
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	25.685,00	25.512,76	25.512,76
27105	Φόρος εισοδήματος	10.000,00	3.982,94	3.982,94
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	90.000,00	0,00	0,00
274	Πρόστιμα	110.000,00	31.181,31	31.181,31
27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	110.000,00	31.181,31	31.181,31
279	Επιστροφές εσόδων	173.609,60	66.781,63	66.781,63
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	173.609,60	66.781,63	66.781,63
29	Πιστώσεις υπό κατανομή	18.766.565,88	0,00	0,00
291	Πιστώσεις υπό κατανομή	18.766.565,88	0,00	0,00
29101	Αποθεματικό	18.766.565,88	0,00	0,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	65.414.950,96	30.354.769,81	29.975.716,45
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	79.229,13	0,00	0,00
31101	Βελτιώσεις γης	51.229,13	0,00	0,00
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	12.000,00	0,00	0,00
31109	Λοιπές υποδομές	16.000,00	0,00	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.978.089,17	123.693,89	123.693,89
31201	Μηχανήματα και εργαλεία	755.137,99	14.311,42	14.311,42
31202	Μεταφορικά μέσα	28.000,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	873.051,18	102.601,96	102.601,96
31204	Έπιπλα	222.900,00	6.780,51	6.780,51
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	99.000,00	0,00	0,00
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	179.600,00	0,00	0,00
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	179.600,00	0,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	417.203,25	72.710,50	72.710,50
31501	Γη	417.203,25	72.710,50	72.710,50
317	Πάγια υπό κατασκευή	62.760.829,41	30.158.365,42	29.779.312,06
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	60.818.753,09	29.701.855,81	29.322.802,45
31702	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	1.942.076,32	456.509,61	456.509,61
32	Αποθέματα	36.477,89	0,00	0,00
323	Υλικά και εφόδια	36.477,89	0,00	0,00
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό	36.477,89	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	5.996,50	0,00	0,00
452	Μη εισηγμένες μετοχές	5.996,50	0,00	0,00
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές	5.996,50	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	2.000,00	1.000,00	0,00
492	Λοιπές προκαταβολές	2.000,00	1.000,00	0,00
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	2.000,00	1.000,00	0,00
54	Δάνεια	834.469,85	127.852,64	126.561,07
541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	834.469,85	127.852,64	126.561,07
54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	834.469,85	127.852,64	126.561,07
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	15.177.900,00	7.704.046,05	7.704.046,05
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	15.177.900,00	7.704.046,05	7.704.046,05
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	6.582.900,00	3.219.389,11	3.219.389,11

59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	8.595.000,00	4.484.656,94	4.484.656,94
	Γενικά Σύνολα :	344.666.601,97	104.844.967,72	103.924.482,77

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ