

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	440.000,00	0,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270.466,94	4.131,34	4.131,34
0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	10.974,00	0,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	20.272,00	0,00	0,00
0313	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	30.600,00	0,00	0,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.637.638,61	89.388,61	89.388,61
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	177.812,00	2.111,00	2.111,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.893.738,54	3.107.809,24	3.107.809,24
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	1.242.380,00	0,00	0,00
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	310,00	0,00	0,00
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	23.000,00	2.312,80	2.312,80
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	683.035,68	5.238,02	5.238,02
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές	413,25	0,00	0,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	465.736,22	1.515,52	1.515,52
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	7.351,26	0,00	0,00
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.841,26	1.841,26
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	30.700,00	0,00	0,00
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	242,01	242,01
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	0,00	0,00
6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	355.000,00	0,00	0,00

6669	Διάφορα έσοδα	480,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	30.005.000,00	0,00	0,00
9479	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	493.547,00	0,00	0,00
9499	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.343.897,21	0,00	0,00
9716	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	325.000,00	0,00	0,00
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	15.059.715,45	1.947.648,43	1.947.648,43
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.797.125,33	1.153.248,52	1.153.248,52
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	200.000,00	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.406.701,55	194.509,63	194.509,63
	Γενικά Σύνολα :	118.923.395,04	6.509.996,38	6.509.996,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποι ηθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	14.949.107,34	1.253.352,57	1.252.102,57
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.	40.229,44	0,00	0,00
0213	Οικογενιακή παροχή.	415.886,08	35.136,67	35.066,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	648.716,00	55.900,00	55.900,00
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	930,00	0,00	0,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	196.983,21	8.906,54	8.906,54
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	31.800,00	2.100,00	2.100,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	500.000,00	41.060,20	0,00
0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	4.350,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	13.722,00	0,00	0,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης γιατρών Ε.Σ.Υ	8.760,00	0,00	0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	37.856,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	75.000,00	0,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	497.722,94	44.005,45	44.005,45
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	1.115.778,20	89.170,76	89.125,52

0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	608.998,44	51.240,54	51.173,22
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	72.722,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	664.098,85	15.702,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	16.952,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	176.936,36	3.608,52	0,00
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	3.043,63	45,16	10,11
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	67.648,24	786,50	176,08
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	686.824,02	0,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	148.673,28	0,00	0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	244.969,85	0,00	0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.	69.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες	8.619,62	0,00	0,00
0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	40.299,24	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)	81.967,81	0,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	152.750,00	0,00	0,00
0579	Λοπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	31.936,75	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	212.173,84	0,00	0,00
0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)	1.144.168,77	24.697,31	22.678,80
0713	Έξοδα μετακ. από το εσωτερ. στο εξωτερ. και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	0,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε	85.400,00	0,00	0,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ	75.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.300,00	172,80	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.083.757,60	4.510,50	0,00

0821	Μεταφορά μαθητών	20.972.409,24	267.502,84	55.026,44
0823	Ταχυδρομικά.	236.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	346.000,00	0,00	0,00
0826	Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.	31.000,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	101.334,00	0,00	0,00
0831	Ύδρευση και άρδευση.	60.450,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	886.500,00	0,00	0,00
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	2.450,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	70.732,35	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	145.188,00	0,00	0,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	501.000,00	3.115,00	1.500,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	261.900,00	1.850,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	156.341,99	0,00	0,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	95.100,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	165.400,00	0,00	0,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	257.296,47	0,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	107.000,00	2.952,00	2.952,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	4.005.027,80	0,00	0,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	6.800,00	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	341.209,29	0,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.500,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	141.000,00	116,13	0,00
0912	Τέλη	30.000,00	0,00	0,00
1111	Γραφική Ύλη	447.337,00	1.226,13	0,00
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	46.321,36	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	7.500,00	0,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	52.861,84	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.600,00	0,00	0,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	78.548,97	0,00	0,00
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	264.250,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	33.000,00	0,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	145.500,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	134.630,00	134,53	0,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	200.000,00	0,00	0,00

1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	31.500,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	9.200,00	0,00	0,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	833.100,00	0,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	413.200,00	0,00	0,00
1619	Λοιπές προμήθειες	2.407,34	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.500,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	203.500,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	100.482,35	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	52.500,00	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	17.500,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	69.500,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	405.460,41	0,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	47.406,24	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	86.300,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	138.000,00	0,00	0,00
2332	Επιχορήγηση σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων παιδιών για δαπάνες λειτουργίας	20.985,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	20.000,00	0,00	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	40.000,00	0,00	0,00
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	0,00	0,00
2529	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού (Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.)	43.069,22	0,00	0,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	312.588,26	0,00	0,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	135.000,00	0,00	0,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	45.300,00	0,00	0,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	4.079.890,00	310.040,94	223.160,94
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπων	10.052,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	290.487,75	0,00	0,00
3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	59.862,78	0,00	0,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	357.000,00	0,00	0,00
5111	Τακτικό αποθεματικό	1.784.400,04	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	41.381,35	0,00	0,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	30.500,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	2.500,00	0,00	0,00

5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.000,00	0,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. ΚΡ291	55.735,49	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	32.025,03	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	7.994,83	0,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	8.468,57	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	131.600,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	30.197,99	0,00	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	201.897,60	8.954,56	8.954,56
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	1.024.506,28	39.038,12	39.038,12
7329	Λοιπές Δαπάνες	188.000,00	0,00	0,00
9181	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	9.516,75	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	62,57	0,00	0,00
9451	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΓΕΩΡΓΙΑ	192.000,00	0,00	0,00
9452	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	151.206,38	0,00	0,00
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.514.534,25	0,00	0,00
9454	Τουρισμος - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση	65.000,00	0,00	0,00
9457	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	45.000,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	30.923.516,65	0,00	0,00
9471	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.974,26	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	12.403,65	0,00	0,00
9474	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)	42.632,49	0,00	0,00
9476	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝ)	37.925,00	0,00	0,00
9479	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.)	495.632,63	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.)	1.583.635,65	0,00	0,00
9499	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.343.897,21	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	74.803,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών, διδακτηρίων κ.τ.λ	127.500,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	56.007,65	0,00	0,00
9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.357.000,00	0,00	0,00
9745	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ	10.000,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	90.000,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.649.981,00	0,00	0,00
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	452.980,61	0,00	0,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.104.495,60	0,00	0,00
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	72.000,00	0,00	0,00
9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	174.000,00	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	502.631,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	9.485,81	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	3.311.522,38	0,00	0,00
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.206.204,58	0,00	0,00
9786	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	150.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΩΝ)	45.000,00	0,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη	45.000,00	0,00	0,00
9818	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	12.000,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.	30.000,00	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	32.500,00	0,00	0,00
9899	Λοιπές δαπάνες	904.410,32	0,00	0,00
9919	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε. - ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	21.500,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	118.923.395,04	2.265.325,77	1.891.877,02

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ