INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.14 09:05:39 EEST
Reason:
Location: Athens

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	440.868,00	3.955,00	3.955,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	349.260,27	78.731,10	78.731,10
0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	10.974,00	0,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	19.460,00	0,00	0,00
0313	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	30.600,00	0,00	0,00
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	0,00	18,00	18,00
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2.637.638,61	1.510.397,65	1.510.397,65
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	177.812,00	60.162,66	60.162,66
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	58.327.922,91	25.953.572,18	25.953.572,18
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ε.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)	7.742.380,00	160.684,69	160.684,69
3299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	310,00	141,20	141,20
3412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	23.000,00	13.196,70	13.196,70
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	683.035,68	210.498,37	210.498,37
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές	413,25	0,00	0,00
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	465.736,22	171.065,92	171.065,92
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	7.351,26	183,13	183,13
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	15.505,47	15.505,47
5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	33.265,00	25.766,81	25.766,81
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	10.878,92	10.878,92
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.500,00	3.054,41	3.054,41
6623	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών Οργανισμών	357.478,95	247.513,75	247.513,75
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις (Περικοπή απεργιών)	0,00	3.709,08	3.709,08
6669	Διάφορα έσοδα	480,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	88.115.000,00	29.750.396,35	29.750.396,35
9479	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	908.547,00	0,00	0,00

9499	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.343.897,21	76.843,00	76.843,00
9716	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	325.000,00	22.589,18	22.589,18
Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	24.764.629,98	24.764.629,98	24.764.629,98
Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	9.548.436,11	9.548.436,11	9.548.436,11
Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.016.678,71	12.016.655,71	12.016.655,71
	Γενικά Σύνολα :	**210.532.675,16**	**104.848.585,37**	**104.848.585,37**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	15.100.177,55	10.845.109,96	10.843.908,46
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.	46.500,76	34.544,79	34.544,79
0213	Οικογενιακή παροχή.	434.286,08	308.358,34	308.288,34
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	732.516,00	545.145,67	545.145,67
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	930,00	630,00	630,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	332.845,01	204.401,76	204.401,76
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	41.800,00	24.000,00	24.000,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	500.000,00	328.529,67	328.529,67
0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	4.350,00	3.150,00	3.150,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	13.722,00	6.426,00	6.426,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης γιατρών Ε.Σ.Υ	8.760,00	6.075,00	6.075,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	37.856,00	17.959,59	17.959,59
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	75.000,00	11.761,24	11.761,24
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	538.393,44	379.214,08	378.908,74
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	1.138.663,50	784.328,94	784.328,94
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	621.506,44	437.809,99	437.809,99
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	62.191,09	2.928,25	2.460,92
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	698.510,84	219.928,29	216.977,16
0345	Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	20.000,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	18.627,00	733,80	616,69
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	182.396,36	52.772,02	52.032,46
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	8.678,63	488,32	488,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	78.178,24	10.161,96	10.161,96
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	749.389,33	259.354,16	254.572,74
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	151.722,77	19.478,59	19.478,59
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	254.307,52	48.257,37	48.257,37
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.	70.500,00	25.955,69	25.955,69
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού Ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες	11.100,00	1.189,91	1.189,91
0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαικών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	45.400,42	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας -καταλληλότητας (αρ.14-ν. 3460/2006)	155.983,46	49.343,56	44.271,95
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	178.223,56	15.657,89	15.657,89
0579	Λοπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.855,63	7.336,12	7.336,12
0631	Βοηθήματα εφ΄ άπαξ	246.852,44	18.922,08	18.922,08
0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)	159.953,64	111.706,68	110.206,68
0713	Έξοδα μετακ. από το εσωτερ. στο εξωτερ. και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.211,00	1.211,00
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε	97.500,00	32.886,43	32.886,43
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ	75.000,00	35.292,37	35.292,37
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	673.338,38	38.767,66	38.162,24
0721	Ημερήσια αποζημίωση	659.366,48	54.328,74	53.828,74
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	148.650,41	6.017,50	6.017,50
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.096.040,00	498.975,66	471.554,46
0821	Μεταφορά μαθητών	33.136.310,15	10.994.527,60	10.968.005,71
0823	Ταχυδρομικά.	241.580,69	113.669,74	110.827,14
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	364.445,86	116.630,98	115.695,48
0826	Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.	34.000,00	11.051,51	11.051,51
0829	Λοιπές μεταφορές.	127.088,12	24.217,89	24.217,89
0831	Ύδρευση και άρδευση.	82.465,50	19.550,66	8.672,16
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	890.118,53	397.039,49	397.039,49
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	2.450,00	100,00	100,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	103.199,82	8.392,97	8.392,97
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	175.269,35	37.597,80	37.597,80
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	674.000,00	295.098,65	285.637,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	326.300,00	85.945,24	82.945,24
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	179.644,49	15.003,85	15.003,85

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	133.187,32	40.026,03	36.866,03
0869	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	210.084,50	28.317,97	28.017,97
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	429.668,82	72.022,13	72.022,13
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	110.799,50	39.019,50	33.847,35
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	5.475.077,37	830.625,99	796.072,28
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	24.460,00	160,00	160,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	481.709,29	73.538,59	73.538,59
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	36.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	181.430,00	34.598,94	18.646,62
0912	Τέλη	30.000,00	4.122,04	4.122,04
1111	Γραφική Ύλη	514.286,81	73.112,28	73.112,28
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	67.517,11	2.292,21	2.292,21
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	9.550,53	9,84	9,84
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	76.185,12	1.890,82	1.844,32
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.600,00	399,75	399,75
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	96.110,68	21.743,23	21.743,23
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	296.350,00	146.250,00	138.720,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	54.936,00	11.884,11	11.884,11
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	209.967,32	80.271,53	80.271,53
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	165.576,96	24.656,02	24.656,02
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	200.000,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.000,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00
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.)	37.500,00	2.570,97	2.570,97
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	905.100,00	94.390,26	90.848,64
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	426.360,00	42.518,72	42.518,72
1619	Λοιπές προμήθειες	2.407,34	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	66.162,61	271,29	271,29
1699	Λοιπές προμήθειες	136.755,26	24.331,54	24.331,54
1711	Προμήθεια επίπλων.	67.500,00	5.049,38	5.049,38
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	24.746,60	3.746,57	3.746,57
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	117.500,00	15.688,39	15.688,39
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	457.777,34	79.558,40	79.558,40
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	74.930,24	7.224,13	7.224,13
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	141.300,00	11.839,32	11.839,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	188.000,00	35.000,00	35.000,00
2332	Επιχορήγηση σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων παιδιών για δαπάνες λειτουργίας	22.798,89	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	41.173,53	0,00	0,00
2511	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.428,00	13.428,00	13.428,00
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	308.421,40	41.914,00	41.914,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	113.970,00	0,00	0,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	66.539,23	22.444,00	22.444,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	4.107.801,10	2.489.470,14	2.489.470,14
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπων	14.252,00	5.397,00	5.397,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	272.796,49	2.193,74	2.193,74
3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού	59.877,07	0,00	0,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	345.670,06	268.464,33	268.464,33
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	18.000,00	0,00	0,00
5111	Τακτικό αποθεματικό	3.965.360,11	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	61.381,35	14.239,25	14.239,25
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	35.413,40	13.605,79	11.505,80
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	3.000,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.000,00	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
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	31.996,83	14.456,40	14.456,40
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	11.455,60	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.500,00	1.000,00	500,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	30.327,61	0,00	0,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	241.454,70	65.111,29	65.111,29
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	1.124.506,28	316.984,39	316.984,39
7291	Καταβολή απ' το Δημόσιο του τιμήματος για ακίνητα ή κινητά πράγματα, που μεταβιβάστηκαν ή μεταβιβάζονται ή προσκυρώνονται σ' αυτό για οποιαδήποτε αιτία.	46.826,64	334,59	334,59
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
9451	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΓΕΩΡΓΙΑ	232.650,00	0,00	0,00
9452	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	102.635,00	99.999,99	99.999,99
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.154.384,17	566.239,58	566.239,58
9454	Τουρισμος - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση	52.650,18	0,00	0,00
9457	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	95.000,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	90.368.717,24	29.927.988,17	29.915.749,05
9471	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.199,36	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ	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)	5.927,17	0,00	0,00
9476	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ)	37.896,50	0,00	0,00
9479	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κ.Υ.Ε.)	915.440,65	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.)	2.677.358,63	4.998,81	4.998,81
9489	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Προμήθεια εποπτικού, αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου Άργους	73.800,00	0,00	0,00
9499	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.343.897,21	0,00	0,00
9571	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ	93.233,40	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	Αποζημείωση ιδιόκτητων ακινήτων που απολοτριώνονται για εκτέλεση Συγκ. Έργων	115.733,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών, διδακτηρίων κ.τ.λ	81.500,00	6.990,72	6.990,72
9725	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημ. Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	77.220,65	0,00	0,00
9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.355.166,45	0,00	0,00
9745	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΠ	10.000,00	9.840,00	9.840,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	90.000,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.381.374,37	193.359,03	193.359,03
9769	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	445.011,98	21.957,00	21.957,00
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.135.187,20	286.327,88	286.327,88
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	72.000,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	175.000,00	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	454.241,28	98.626,45	98.626,45
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	55.496,05	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	9.372.818,01	970.851,32	911.085,14
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.288.654,04	171.815,03	171.815,03
9786	Συντήρηση εγγειοβελτικών έργων	125.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	287.398,28	22.915,15	22.915,15
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή υπαλλήλων ή μη	52.877,50	4.335,42	4.335,42
9818	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	27.830,90	1.784,00	1.784,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.	82.586,27	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	30.042,19	0,00	0,00
9899	Λοιπές δαπάνες	1.948.174,22	467.886,70	467.886,70
9919	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε. - ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	61.160,89	300,00	300,00
	Γενικά Σύνολα :	**210.532.675,16**	**65.500.353,58**	**65.256.120,23**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟΥΛΟΣ