

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ				
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	185.000,00	0,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	452.854,01	391.921,22	391.921,22
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	759.100,00	463.917,89	463.917,89
0222	Εισφορές από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Ι.Δ. ή Ιδρύματα	11.000.000,00	777.149,86	777.149,86
1222	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	6.018,00	87.106,84	87.106,84
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	3.440.000,00	2.477.241,50	2.477.241,50
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	92.600,00	65.272,39	65.272,39
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	60.830.293,00	39.558.333,30	39.558.333,30
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	108.900,00	307.764,04	307.764,04
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	0,00	819,53	819,53
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	17.000,00	11.308,60	11.308,60
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.707,00	1.712,90	1.712,90
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	2.104.322,97	2.104.322,97	2.104.322,97
4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	425.000,00	405.406,10	388.960,10
5112	Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	1.540,36	1.540,36
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.)	24.000.000,00	11.816.842,41	11.816.842,41
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	500,00	849,33	849,33
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.600,00	58.260,98	58.260,98
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	60.000,00	60.123,03	60.123,03
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	8.000,00	12.696,85	12.696,85
7114	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ. ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	15.153.155,83	532.835,90	532.835,90
9429	Επιχορηγήσεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	26.400,00	17.100,32	17.100,32
9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. για γεωργία-δάση-αλιεία	359.312,70	359.312,70	359.312,70

9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	65.240.799,02	2.095.048,42	2.095.048,42
9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό -Υγεία - Πρόνοια	6.495.000,00	0,00	0,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	90.210.000,00	56.894.078,73	56.894.078,73
9473	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Γεωργίας για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	190.578,00	52.850,00	52.850,00
9476	Επιχορηγήσεις Υπ.Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.(Διαμόρφωση προαύλιου χώρου πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σώστη Δήμου Οιχαλίας)	14.260,01	0,00	0,00
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Τοκοχρεολυτικές δόσεις - Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	700.000,00	0,00	0,00
9562	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	225.752,08	29.996,00	29.996,00
9575	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση αποχετευτικών έργων	29.700,00	24.300,00	24.300,00
9577	Επιχορήγηση για εκτέλεση και συντήρηση έργων αθλητισμού	68.000,00	58.081,68	58.081,68
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	18.487,45	1.000,00	1.000,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Ε.Ε.	1.179.561,16	1.179.561,16	1.179.561,16
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.907.290,53	1.907.290,53	1.907.290,53
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.373.329,10	5.373.329,10	5.373.329,10
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	54.812.762,29	54.812.762,29	54.812.762,29
	Γενικά Σύνολα :	352.079.283,15	181.940.136,93	181.923.690,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0211	Βασικός μισθός	16.337.000,00	11.567.365,92	11.421.893,13
0213	Οικογενιακή παροχή.	586.000,00	412.061,33	412.061,33
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.267.000,00	888.657,49	875.722,49
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.000,00	600,00	600,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/2011)	217.300,00	103.624,85	103.298,17
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	120.200,00	43.418,67	43.268,67
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	750.000,00	557.483,40	557.483,40
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	10.500,00	4.500,00	4.500,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις γιατρών Ε.Σ.Υ.	31.300,00	14.318,68	14.318,68
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	135.000,00	55.199,93	55.199,93
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	703.500,00	395.814,73	390.906,28
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.118.500,00	676.762,55	666.849,13

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 Ν.3918/2011)	726.500,00	410.082,08	404.982,05
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	1.836.000,00	1.168.760,72	1.155.589,69
0341	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.)	34.200,00	7.230,67	6.664,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό)	2.318.195,92	1.014.210,03	953.537,30
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	79.600,00	22.260,00	20.460,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού.	10.150,00	1.691,70	1.565,39
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπ. και το εποχιακό πρ/κό)	579.615,73	226.475,04	212.373,36
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	11.303,30	220,56	209,66
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρο.21 ν. 2510/97)	34.300,00	2.408,39	2.408,39
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.	59.101,60	3.521,60	3.345,52
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.201.674,78	391.561,61	378.348,60
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	460.775,27	78.084,41	68.260,38
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	205.527,98	38.016,74	38.016,74
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.	63.500,00	16.541,31	16.541,31
0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	12.426,42	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ.14-ν. 3460/2006)	139.858,90	56.526,51	46.455,67
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	203.944,74	29.420,00	29.420,00
0579	Λοιπές παροχές & επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.232,21	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	71.630,36	16.137,04	16.137,04
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)	106.446,51	33.904,75	33.810,83
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)	33.000,00	2.612,00	2.612,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	473.142,11	100.428,56	96.389,70
0721	Ημερήσια αποζημίωση	430.017,54	77.120,00	75.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	76.290,00	7.848,50	7.848,50
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.133.204,47	508.389,15	508.389,15
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	105.500,00	26.397,50	26.397,50
0821	Μεταφορά μαθητών	31.456.812,31	17.713.813,15	17.710.838,66
0823	Ταχυδρομικά.	165.115,47	45.483,83	40.617,36
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)	234.252,13	96.264,44	95.951,79
0826	Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.	35.007,89	5.625,68	5.625,68
0829	Λοιπές μεταφορές.	306.692,99	55.059,66	54.955,16
0831	Ύδρευση και άρδευση.	48.281,00	16.742,61	16.742,61
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.146.709,97	496.516,75	475.038,51
0839	Δαπάνες καθαριότητας.	5.000,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	87.700,00	8.198,87	7.970,71
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	131.048,26	17.292,96	17.292,96
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.057.829,22	545.804,88	534.095,64
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	178.498,04	25.365,88	22.492,23
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων	136.221,93	22.421,68	22.421,68
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	163.298,64	49.658,01	49.658,01
0869	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	239.494,40	37.870,93	35.131,94
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	198.255,70	33.642,55	33.642,55
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	104.212,22	21.144,95	21.144,95
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)	524.827,58	259.810,06	259.810,06
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.807.690,17	1.063.527,58	1.043.607,67
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	46.500,00	18.000,00	18.000,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	3.295.500,00	2.383.074,50	2.323.172,50
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	46.000,00	0,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ	71.579,24	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	136.186,00	30.275,85	30.075,85
0911	Φόροι	10.000,00	4.525,37	4.525,37
0912	Τέλη	103.000,00	13.311,95	10.161,95
1111	Γραφική Ύλη	360.904,50	64.623,24	64.623,24
1121	Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	100.126,64	13.932,35	13.932,35
1131	Υλικό Εκπαιδεύσεως	2.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	63.050,00	7.272,04	7.272,04
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	47.514,42	254,70	254,70
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.600,00	0,00	0,00
1231	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	91.768,17	19.706,96	17.856,26
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	177.173,60	7.154,85	7.154,85
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	275.370,90	83.440,02	82.489,98
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	186.668,55	41.988,80	39.793,58

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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.)	302.005,34	83.139,64	83.139,64
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	707.264,74	152.169,52	151.869,52
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	323.674,56	67.032,21	67.032,21
1619	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	14.045,00	45,00	45,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	587.770,91	1.253,58	1.253,58
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	700,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες	268.520,20	73.932,86	73.903,10
1711	Προμήθεια επίπλων.	154.700,00	15.384,88	15.384,88
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	48.000,00	1.034,20	1.034,20
1713	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.	105.000,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.	549.962,26	115.299,06	115.299,06
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	194.734,27	12.815,71	12.815,71
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.	214.699,65	32.714,58	32.714,58
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	50.000,00	0,00	0,00
2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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 ανηλικών και ενηλίκων	101.000,00	0,00	0,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	153.426,19	5.000,00	5.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	137.694,47	21.038,00	20.639,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	92,66	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	25.376.150,76	13.097.040,30	13.097.040,30
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	9.034,24	6.410,67	6.410,67
5111	Τακτικό αποθεματικό	15.355.069,22	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	294.760,35	86.515,56	86.515,56
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	82.000,00	23.283,18	23.147,58
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	30.000,00	1.730,35	1.730,35
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 γαϊών	647.652,94	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	54.446,66	34.417,25	34.417,25
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	325.010,83	315.562,50	315.562,50
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	56.689,90	1.200,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	31.734,74	0,00	0,00
6111	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	318.332,72	42.493,49	41.296,32
6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.279.214,98	435.751,49	416.931,98
7329	Λοιπές Δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
9181	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	9.516,75	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες, διοίκησης και λειτουργίας	81.459,46	7.769,47	7.769,47
9453	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	65.425.562,91	2.095.892,91	2.095.892,91
9455	Οικισμός - Υγεία - Πρόνοια	6.572.058,92	101.239,35	101.239,35
9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	91.347.395,00	57.139.772,01	57.139.772,01
9471	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΣΔΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	15.180.277,72	557.835,90	557.835,90
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	190.578,00	251,89	251,89
9476	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠ. ΥΠΟΔ., ΜΕΤΑΦ. ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	67.071,37	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.)	378.390,03	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	195.756,10	0,00	0,00
9571	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΟ	42.192,76	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
9585	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	29.700,00	16.200,00	16.200,00
9587	Συντήρηση έργων αθλητισμού	68.000,00	58.081,67	58.081,67
9589	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν καταναμάζονται ειδικά	4.000,00	3.920,26	3.920,26
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	18.877,70	3.674,45	3.674,45
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	100.000,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων κ.λ.π	100.000,00	60.586,96	60.586,96
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	248.450,00	78.995,95	78.995,95
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	160.000,00	59.000,55	59.000,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων, κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	45.000,00	0,00	0,00
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.382.956,40	159.150,46	159.150,46
9769	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατανομάζονται ειδικά	210.969,84	55.454,80	55.454,80
9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.855.654,76	651.115,49	651.115,49
9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	1.382.074,55	64.902,11	64.902,11
9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	629.230,14	207.321,19	207.321,19
9777	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.197.400,00	0,00	0,00
9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	11.743.417,53	1.770.141,80	1.760.057,30
9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.181.817,52	1.724.055,54	1.724.055,54
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	223.535,64	122.320,47	122.320,47
9786	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	846.000,00	49.691,76	49.691,76
9787	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	605.346,49	122.476,49	122.476,49
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.275.962,46	449.726,17	449.726,17
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
9841	Αγορά οικοπέδων	760.000,00	60.000,00	60.000,00
9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	5.996,50	0,00	0,00
9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.349.369,12	419.290,22	419.290,22
9919	Λοιποί σκοποί (επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	2.323.118,40	444.351,33	444.351,33
	Γενικά Σύνολα :	352.079.283,15	123.284.944,75	122.808.532,52

**Η ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ