ΑΔΑ: ΩΗ6Δ7ΛΒ-ΘΩΟ

Κομοτηνή, 12/3/2017

Αριθμ. πρωτ. : ΔΟ οικ. 999



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014

**Περίοδος: Δεκέμβριος 2017**

|  |
| --- |
| **ΕΣΟΔΑ** |
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολογισθέντα** | **Βεβαιωθέντα** | **Εισπραχθέντα** |
| **0158** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 359.223,56 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **0159** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.082.091,30 | 42.779,15 | 42.779,15 |
| **0199** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 394.927,98 | 122.382,67 | 122.382,67 |
| **0211** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 56.334,00 | 46.011,00 | 46.011,00 |
| **1226** | ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2.361.321,98 | 2.925.393,86 | 2.925.393,86 |
| **1251** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 1.129.219,00 | 1.256.669,00 | 1.256.669,00 |
| **1252** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 47.582.373,70 | 47.036.098,64 | 47.036.098,64 |
| **1253** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ | 851.867,00 | 948.019,00 | 948.019,00 |
| **3299** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 7.900,00 | 5.019,35 | 5.019,35 |
| **3393** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 232.809,45 | 323.320,54 | 323.320,54 |
| **3412** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 6.950,41 | 9.350,41 | 9.350,41 |
| **3418** | ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | 1.762,56 | 390.844,96 | 390.844,96 |
| **3419** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 20.625,00 | 5.190,93 | 5.190,93 |
| **3511** | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 618.539,52 | 1.022.369,99 | 1.022.369,99 |
| **3519** | ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 2,02 | 4,09 | 4,09 |
| **4219** | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ | 233.408,88 | 272.705,66 | 272.705,66 |
| **4229** | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 139.240,00 | 77.022,89 | 77.022,89 |
| **5241** | ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 974.210,63 | 3.490,08 | 3.490,08 |
| **5242** | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ | 32.200,00 | 199,72 | 199,72 |
| **5243** | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5291** | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 6.863,74 | 1.597,50 | 1.597,50 |
| **5511** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 4.458,80 | 14.733,23 | 14.733,23 |
| **5519** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 10.000,00 | 11.111,67 | 11.111,67 |
| **5521** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 21.648,04 | 23.836,40 | 23.836,40 |
| **5529** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 2.601,94 | 2.601,94 | 2.601,94 |
| **5599** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 10.961,00 | 10.033,69 | 10.033,69 |
| **5611** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ | 41.405,34 | 41.405,34 | 41.405,34 |
| **5687** | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΑΠΟΛΕΙΩΝ,ΚΛΠ | 50.488,42 | 70.740,48 | 70.740,48 |
| **5689** | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 6.978,82 | 23.522,54 | 23.522,54 |
| **6119** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8521** | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 213.910,33 | 322.458,08 | 322.458,08 |
| **T100** | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 48.259.355,48 | 48.244.766,83 | 48.244.766,83 |
| **9459** | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 31.019.227,09 | 30.762.506,79 | 30.762.506,79 |
| **9471** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | 101.500,64 | 0,00 | 0,00 |
| **9917** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 11.487,24 | 11.487,24 | 11.487,24 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** | **135.939.693,87** | **134.187.673,67** | **134.187.673,67** |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2017**

Σελίδα **1**

|  |
| --- |
| **ΕΞΟΔΑ** |
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολογισθέντα** | **Ενταλματοποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **0211** | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 21.308.462,52 | 18.559.414,89 | 18.559.414,89 |
| **0213** | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. | 719.030,00 | 508.582,34 | 508.582,34 |
| **0215** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 1.322.952,01 | 999.191,33 | 999.191,33 |
| **0221** | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011) | 579.568,67 | 362.882,91 | 362.882,91 |
| **0225** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. | 215.700,00 | 117.492,77 | 117.492,77 |
| **0228** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 1.297.966,67 | 1.066.346,67 | 1.066.346,67 |
| **0229** | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. | 45.352,00 | 41.278,50 | 41.278,50 |
| **0271** | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 114.304,17 | 76.828,74 | 76.828,74 |
| **0272** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 39.250,00 | 13.783,21 | 13.783,21 |
| **0274** | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ | 8.549,00 | 2.696,67 | 2.696,67 |
| **0275** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 10.000,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **0276** | ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | 16.100,00 | 8.300,80 | 8.300,80 |
| **0277** | ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | 16.000,00 | 6.015,00 | 6.015,00 |
| **0278** | ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6.900,00 | 1.473,48 | 1.473,48 |
| **0279** | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 41.321,00 | 28.523,82 | 28.523,82 |
| **0283** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. | 165.342,09 | 12.528,00 | 12.528,00 |
| **0288** | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. | 666.653,98 | 250.149,92 | 250.149,92 |
| **0289** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0291** | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ | 3.331.922,63 | 911.191,37 | 911.191,37 |
| **0292** | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) | 2.101.852,59 | 1.474.733,60 | 1.474.733,60 |
| **0293** | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(ΠΑΡ.1Β,ΑΡΘΡ.19,Ν.3918/2011) | 1.244.546,57 | 661.267,94 | 661.267,94 |
| **0294** | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 901.897,26 | 255.407,97 | 255.407,97 |
| **0341** | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ.Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)  | 133.952,51 | 78.082,91 | 78.082,91 |
| **0342** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 730.800,83 | 11.251,87 | 11.251,87 |
| **0345** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0351** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. | 37.500,00 | 21.267,60 | 21.267,60 |
| **0352** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 184.700,92 | 2.839,76 | 2.839,76 |
| **0355** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΡΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 6.750,00 | 558,35 | 558,35 |
| **0385** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. | 144.250,00 | 8.431,43 | 8.431,43 |
| **0511** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 1.259.902,39 | 82.014,87 | 82.014,87 |
| **0512** | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. | 495.113,68 | 17.230,88 | 17.230,88 |
| **0515** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. | 257.840,83 | 104.295,97 | 104.295,97 |
| **0519** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. | 64.700,00 | 33.193,93 | 33.193,93 |
| **0561** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ | 19.000,00 | 2.432,32 | 2.432,32 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2017**

Σελίδα **2**

12/03/2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολογισθέντα** | **Ενταλματοποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **0565** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0566** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 55.408,43 | 0,00 | 0,00 |
| **0567** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14- Ν.3460/2206) | 121.318,74 | 7.572,11 | 7.572,11 |
| **0631** | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/76 | 316.496,59 | 939,70 | 939,70 |
| **0713** | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ & Ι.Δ.Α.Χ.) | 31.120,64 | 0,00 | 0,00 |
| **0716** | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ ΛΙΟΥ,ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΛΠ) | 246.600,00 | 36.648,74 | 36.648,74 |
| **0717** | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ | 239.927,00 | 4.820,93 | 4.820,93 |
| **0719** | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 936.712,98 | 132.585,62 | 132.585,62 |
| **0721** | ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 1.037.873,15 | 170.506,07 | 170.506,07 |
| **0722** | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | 437.687,06 | 11.707,11 | 11.707,11 |
| **0813** | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ | 493.264,33 | 322.123,41 | 322.123,41 |
| **0814** | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0819** | ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0821** | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | 20.416.667,27 | 9.129.748,52 | 9.129.748,52 |
| **0823** | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ. | 147.453,51 | 71.923,85 | 71.923,85 |
| **0824** | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) | 344.800,00 | 188.722,71 | 188.722,71 |
| **0826** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0829** | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. | 96.222,58 | 22.718,57 | 22.718,57 |
| **0831** | ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ. | 103.814,57 | 52.834,74 | 52.834,74 |
| **0832** | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 765.800,00 | 613.859,00 | 613.859,00 |
| **0841** | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ. | 185.955,07 | 13.343,26 | 13.343,26 |
| **0843** | ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒ ΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ) | 220.326,68 | 14.882,29 | 14.882,29 |
| **0844** | ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. | 976.275,84 | 314.876,45 | 314.876,45 |
| **0845** | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. | 90.700,00 | 22.438,00 | 22.438,00 |
| **0851** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 229.475,38 | 11.382,98 | 11.382,98 |
| **0861** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ. | 102.356,00 | 60.845,05 | 60.845,05 |
| **0869** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 384.654,43 | 62.914,63 | 62.914,63 |
| **0871** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 153.675,26 | 3.582,64 | 3.582,64 |
| **0873** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 54.432,68 | 8.075,66 | 8.075,66 |
| **0874** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. | 84.134,00 | 3.185,38 | 3.185,38 |
| **0875** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) . | 526.815,81 | 164.155,11 | 164.155,11 |
| **0879** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 358.051,31 | 98.209,77 | 98.209,77 |
| **0881** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. | 64.169,80 | 1.972,00 | 1.972,00 |
| **0892** | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. | 1.603.546,03 | 27.039,49 | 27.039,49 |
| **0894** | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 77.900,00 | 564,20 | 564,20 |
| **0899** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. | 422.571,70 | 68.924,05 | 68.924,05 |
| **0912** | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 115.000,00 | 84.702,32 | 84.702,32 |
| **1111** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. | 286.800,01 | 82.218,59 | 82.218,59 |
| **1121** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ. | 105.160,16 | 20.184,90 | 20.184,90 |
| **1211** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 66.163,43 | 2.582,59 | 2.582,59 |
| **1214** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 68.246,90 | 0,00 | 0,00 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2017**

Σελίδα **3**

12/03/2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολογισθέντα** | **Ενταλματοποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **1219** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 6.000,00 | 1.133,36 | 1.133,36 |
| **1231** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. | 91.410,81 | 14.215,62 | 14.215,62 |
| **1232** | ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 150.201,69 | 34.439,73 | 34.439,73 |
| **1311** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. | 174.610,99 | 16.352,66 | 16.352,66 |
| **1321** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ | 147.400,00 | 62.050,39 | 62.050,39 |
| **1329** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 351.385,30 | 49.571,16 | 49.571,16 |
| **1411** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 64.250,88 | 33.937,28 | 33.937,28 |
| **1459** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ) | 66.761,36 | 1.215,59 | 1.215,59 |
| **1511** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. | 656.388,06 | 233.443,49 | 233.443,49 |
| **1512** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. | 624.912,14 | 320.195,85 | 320.195,85 |
| **1641** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 21.000,00 | 474,77 | 474,77 |
| **1642** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1699** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ . | 504.574,94 | 37.397,49 | 37.397,49 |
| **1711** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. | 108.600,00 | 5.108,62 | 5.108,62 |
| **1712** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. | 112.100,00 | 5.506,00 | 5.506,00 |
| **1713** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. | 108.775,00 | 24.336,53 | 24.336,53 |
| **1723** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 219.723,89 | 23.755,60 | 23.755,60 |
| **1725** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 83.600,00 | 6.813,17 | 6.813,17 |
| **1729** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 301.039,60 | 15.513,10 | 15.513,10 |
| **1731** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ. | 200.727,96 | 0,00 | 0,00 |
| **1739** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2219** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2551** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 457.896,46 | 194.859,00 | 194.859,00 |
| **2599** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2616** | ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 29.000,00 | 13.428,00 | 13.428,00 |
| **2713** | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | 5.152.283,74 | 3.953.745,90 | 3.953.745,90 |
| **2735** | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2799** | ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 34.817,31 | 11.360,99 | 11.360,99 |
| **3199** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 201.769,48 | 70.893,68 | 70.893,68 |
| **3219** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ | 30.099,46 | 0,00 | 0,00 |
| **3299** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 25.000,00 | 7.833,53 | 7.833,53 |
| **3391** | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 249.429,62 | 6,00 | 6,00 |
| **5151** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. | 264.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5152** | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ) | 341.563,12 | 0,00 | 0,00 |
| **5161** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 95.470,09 | 4.514,63 | 4.514,63 |
| **5193** | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ Ν. 1540/85) | 4.415,81 | 0,00 | 0,00 |
| **5216** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ | 509.716,50 | 0,00 | 0,00 |
| **5243** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε. | 147.151,25 | 1.878,60 | 1.878,60 |
| **5244** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ | 353.645,89 | 22.969,45 | 22.969,45 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2017**

Σελίδα **4**

12/03/2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονομασία** | **Προϋπολογισθέντα** | **Ενταλματοποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **5246** | ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | 1.762,59 | 0,00 | 0,00 |
| **5253** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 33.297,94 | 0,00 | 0,00 |
| **5256** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4.792,06 | 0,00 | 0,00 |
| **5261** | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ | 151.794,31 | 0,00 | 0,00 |
| **5262** | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ | 511.889,77 | 0,00 | 0,00 |
| **5323** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ | 96.344,15 | 899,88 | 899,88 |
| **5329** | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 788.790,77 | 47.830,41 | 47.830,41 |
| **5343** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ | 18.048,79 | 0,00 | 0,00 |
| **5431** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 318.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5445** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5451** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5452** | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 444.342,75 | 0,00 | 0,00 |
| **7313** | ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 65.207,58 | 23.710,76 | 23.710,76 |
| **9179** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9453** | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6.503,77 | 0,00 | 0,00 |
| **9459** | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 31.588.355,09 | 166.710,00 | 30.929.216,79 |
| **9461** | ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 12.909,51 | 0,00 | 0,00 |
| **9471** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9474** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 7.027,79 | 0,00 | 0,00 |
| **9476** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. | 6.142,89 | 0,00 | 0,00 |
| **9479** | ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ | 525.015,01 | 125.435,27 | 125.435,27 |
| **9483** | ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 605.168,05 | 0,00 | 0,00 |
| **9499** | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 98.998,08 | 0,00 | 0,00 |
| **9725** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ. | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9761** | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9762** | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 927.599,06 | 0,00 | 0,00 |
| **9771** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.950.179,76 | 243.764,36 | 243.764,36 |
| **9776** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9779** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 8.617.238,72 | 599.998,62 | 599.998,62 |
| **9781** | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.804.798,91 | 230.245,07 | 230.245,07 |
| **9789** | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 695.019,08 | 60.727,01 | 60.727,01 |
| **9899** | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.723.161,98 | 149.983,68 | 149.983,68 |
| **9916** | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 12.933,09 | 0,00 | 0,00 |
| **9917** | ΣΑΝΑ | 11.487,24 | 11.487,24 | 11.487,24 |
| **9919** | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 573,12 | 0,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** | **135.939.693,87** | **44.403.462,75** | **75.165.969,54** |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2017**

Σελίδα **5**

**Με εντολή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ**

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού**

**Τρύφων Εξάρχου**