ΑΔΑ: ΩΗΕΑ7ΛΒ-3Μ4

Κομοτηνή, 09.06.2020

Αριθμ. πρωτ. : ΔΟ οικ. 1826



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

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

Περίοδος: Δεκέμβριος 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΣΟ∆Α** | | | | |
| **ΚΑΕ** | **Ονοµασία** | **Προϋπολο-**  **γισθέντα** | **Βεβαιωθέντα** | **Εισπραχθέντα** |
| **0158** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ  ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **0159** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ | 1.292.544,15 | 1.009.926,13 | 1.009.926,13 |
| **0199** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 367.300,00 | 115.695,00 | 115.695,00 |
| **0211** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠ∆∆, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η  ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 11.170,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| **1226** | ΈΣΟ∆Ο ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1.929.055,50 | 3.169.240,80 | 3.169.240,80 |
| **1251** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | 1.638.557,00 | 3.263.576,00 | 3.263.576,00 |
| **1252** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ | 45.770.164,00 | 43.873.434,03 | 43.873.434,03 |
| **1253** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ | 569.443,00 | 1.559.179,00 | 1.559.179,00 |
| **1299** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 15.400,00 | 11.640,41 | 11.640,41 |
| **3293** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | 55.342,73 | 57.658,73 | 57.658,73 |
| **3299** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 3.775,00 | 3.465,25 | 3.465,25 |
| **3393** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΑ | 194.616,52 | 313.823,78 | 313.815,96 |
| **3412** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 15.000,00 | 11.988,39 | 11.988,39 |
| **3418** | ΜΙΣΘΩΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | 150.000,00 | 34,48 | 34,48 |
| **3419** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 5.100,00 | 4.406,50 | 4.406,50 |
| **3511** | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 780.747,85 | 1.496.982,37 | 1.497.068,65 |
| **3519** | ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 0,00 | 4,22 | 4,22 |
| **4214** | ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 2.079,24 | 4.446,79 | 4.446,79 |
| **4219** | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ | 102.010,25 | 128.286,14 | 128.293,96 |
| **4229** | ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 43.938,23 | 79.706,79 | 79.706,79 |
| **5241** | ΈΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 1.147.785,33 | 742.527,75 | 742.527,75 |
| **5291** | ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ | 4.324,32 | 5.803,87 | 5.803,87 |
| **5511** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 3.985,60 | 15.791,41 | 15.791,41 |
| **5521** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 7.431,28 | 22.368,88 | 22.368,88 |
| **5599** | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 348,00 | 3.292,99 | 3.292,99 |
| **5687** | ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΑΠΟΛΕΙΩΝ,ΚΛΠ | 31.399,06 | 70.589,05 | 70.589,05 |
| **5689** | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 177,68 | 23.156,50 | 23.156,50 |
| **6521** | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| **8521** | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 14.066,45 | 72.009,98 | 72.009,98 |
| **T100** | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 71.816.546,52 | 71.500.974,23 | 71.481.668,35 |
| **9459** | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 44.450.000,00 | 20.577.197,28 | 20.577.197,28 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ** | | **170.582.307,71** | **148.308.781,75** | **148.289.562,15** |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2019**  Σελίδα **1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΞΟ∆Α** | | | | |
| **ΚΑΕ** | **Ονοµασία** | **Προϋπολο-**  **γισθέντα** | **Ενταλµατο-**  **ποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **0211** | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 26.267.906,67 | 18.760.319,19 | 18.760.319,19 |
| **0213** | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. | 891.775,33 | 479.378,66 | 479.378,66 |
| **0215** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 1.357.489,94 | 979.319,32 | 979.319,32 |
| **0219** | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ | 6.120,00 | 800,00 | 800,00 |
| **0221** | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 2, Ν.4024/27-10-2011) | 624.500,00 | 256.935,14 | 256.935,14 |
| **0225** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. | 703.000,00 | 158.550,00 | 158.550,00 |
| **0228** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΟΡΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 1.500.100,00 | 1.026.336,66 | 1.026.336,66 |
| **0229** | ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ. | 92.200,00 | 37.117,72 | 37.117,72 |
| **0271** | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 188.017,18 | 109.388,64 | 109.388,64 |
| **0272** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0274** | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ | 5.140,00 | 2.632,67 | 2.632,67 |
| **0275** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 7.400,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| **0276** | ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | 26.020,00 | 11.274,67 | 11.274,67 |
| **0277** | ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0278** | ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0279** | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 46.640,00 | 33.250,34 | 33.250,34 |
| **0283** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ,  ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. | 385.000,00 | 28.764,64 | 28.764,64 |
| **0288** | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. | 1.464.040,48 | 52.248,23 | 52.248,23 |
| **0289** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0291** | ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ  ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ | 2.917.272,48 | 1.520.048,69 | 1.520.048,69 |
| **0292** | ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ  ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-16 ΣΤΟ ΑΣΦ/ΚΟ-ΣΥΝ/ΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ) | 2.261.980,00 | 1.251.182,16 | 1.251.182,16 |
| **0293** | ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ  ΕΟΠΥΥ(ΠΑΡ.1Β,ΑΡΘΡ.19,Ν.3918/2011) | 1.493.720,00 | 658.962,55 | 658.962,55 |
| **0294** | ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ  ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ | 2.412.085,87 | 1.389.179,37 | 1.389.179,37 |
| **0341** | ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ.Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.) | 290.288,51 | 111.885,58 | 111.885,58 |
| **0342** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.∆.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 839.261,87 | 77.184,50 | 77.184,50 |
| **0345** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | 21.500,00 | 1.706,12 | 1.706,12 |
| **0351** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0352** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.∆.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 330.835,15 | 19.395,27 | 19.395,27 |
| **0355** | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ  ΠΡΑΓΡΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 21.610,00 | 1.558,52 | 1.558,52 |
| **0385** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. | 112.370,00 | 7.759,40 | 7.759,40 |
| **0511** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 1.355.536,21 | 135.599,97 | 122.472,84 |
| **0512** | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. | 493.545,63 | 819,30 | 300,10 |
| **0514** | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 15.733,00 | 3.516,24 | 3.516,24 |
| **0515** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. | 243.499,14 | 56.692,40 | 56.692,40 |
| **0519** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. | 99.336,48 | 45.877,72 | 45.877,72 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2019**  Σελίδα **2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονοµασία** | **Προϋπολο-**  **γισθέντα** | **Ενταλµατο-**  **ποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **0561** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ  ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ | 15.649,11 | 783,20 | 783,20 |
| **0565** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Η  ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 8.000,00 | 2.201,03 | 2.201,03 |
| **0566** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 45.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0567** | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ  ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14- Ν.3460/2206) | 101.134,70 | 29.671,34 | 29.671,34 |
| **0581** | ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ) | 110.000,00 | 20.558,82 | 20.558,82 |
| **0631** | ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/76 | 316.848,58 | 0,00 | 0,00 |
| **0712** | ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0716** | ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,ΟΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΛΠ | 290.025,37 | 24.635,85 | 24.635,85 |
| **0717** | ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΠ | 247.814,75 | 18.394,35 | 18.394,35 |
| **0719** | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 1.127.935,44 | 148.940,65 | 148.940,65 |
| **0721** | ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 1.070.593,05 | 194.247,49 | 194.247,49 |
| **0722** | ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | 505.627,03 | 28.914,89 | 28.914,89 |
| **0813** | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ | 444.222,50 | 284.671,68 | 284.671,68 |
| **0814** | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. | 176.964,98 | 0,00 | 0,00 |
| **0819** | ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0821** | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | 18.988.762,80 | 9.887.744,82 | 9.887.744,82 |
| **0823** | ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ. | 260.836,09 | 71.358,86 | 71.358,86 |
| **0824** | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) | 534.903,50 | 182.835,32 | 182.835,32 |
| **0826** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. | 72.599,28 | 0,00 | 0,00 |
| **0829** | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. | 206.395,81 | 41.938,82 | 41.938,82 |
| **0831** | Υ∆ΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗ. | 154.419,53 | 64.469,42 | 64.469,42 |
| **0832** | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1.377.453,90 | 562.689,77 | 562.689,77 |
| **0841** | ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ. | 190.256,16 | 7.762,16 | 7.762,16 |
| **0843** | ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ) | 274.541,33 | 13.508,63 | 13.508,63 |
| **0844** | ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ. | 1.038.097,07 | 318.407,96 | 318.407,96 |
| **0845** | ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. | 107.443,32 | 26.357,35 | 26.357,35 |
| **0851** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 302.859,00 | 37.981,20 | 37.981,20 |
| **0861** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ. | 99.420,00 | 77.172,09 | 77.172,09 |
| **0869** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 455.531,91 | 90.016,15 | 90.016,15 |
| **0871** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 191.160,47 | 8.658,28 | 8.658,28 |
| **0873** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0874** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ. | 116.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0875** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) . | 527.097,70 | 86.891,39 | 86.891,39 |
| **0879** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 623.461,81 | 189.282,82 | 189.282,82 |
| **0881** | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. | 142.066,40 | 5.553,00 | 5.553,00 |
| **0892** | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. | 5.505.415,82 | 269.509,03 | 269.509,03 |
| **0894** | ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ∆Α | 108.718,02 | 4.947,73 | 4.947,73 |
| **0899** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. | 571.253,37 | 128.861,20 | 128.861,20 |
| **0911** | ΦΟΡΟΙ | 75.000,00 | 5.480,52 | 5.480,52 |
| **0912** | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 122.100,00 | 79.952,06 | 79.952,06 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2019**  Σελίδα **3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονοµασία** | **Προϋπολο-**  **γισθέντα** | **Ενταλµατο-**  **ποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **1111** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. | 430.603,74 | 154.552,63 | 154.552,63 |
| **1121** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ,  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ. | 123.065,52 | 25.962,35 | 25.962,35 |
| **1131** | ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1211** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 66.792,13 | 629,60 | 629,60 |
| **1214** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 68.233,00 | 2.963,54 | 2.963,54 |
| **1219** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ | 7.000,00 | 170,00 | 170,00 |
| **1231** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. | 107.453,96 | 13.212,58 | 13.212,58 |
| **1232** | ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 167.280,20 | 78.118,62 | 78.118,62 |
| **1311** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. | 283.550,00 | 43.243,77 | 43.243,77 |
| **1321** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ | 211.123,49 | 125.956,91 | 125.956,91 |
| **1329** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 481.161,97 | 87.717,09 | 87.717,09 |
| **1459** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ) | 57.000,00 | 9.067,52 | 9.067,52 |
| **1511** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. | 739.824,21 | 285.588,04 | 285.588,04 |
| **1512** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. | 835.070,12 | 283.407,51 | 283.407,51 |
| **1641** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 56.000,00 | 6.901,75 | 6.901,75 |
| **1642** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1699** | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ . | 825.065,75 | 34.047,21 | 34.047,21 |
| **1711** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. | 185.000,00 | 15.649,32 | 15.649,32 |
| **1712** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. | 156.738,96 | 11.391,70 | 11.391,70 |
| **1713** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. | 216.000,00 | 17.669,91 | 17.669,91 |
| **1723** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 411.216,56 | 116.071,11 | 116.071,11 |
| **1725** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 154.443,76 | 22.842,55 | 22.842,55 |
| **1729** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 557.669,48 | 21.397,02 | 21.397,02 |
| **1731** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ. | 288.500,00 | 73.525,97 | 73.525,97 |
| **1739** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 40.000,00 | 34.499,28 | 34.499,28 |
| **2551** | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 225.102,85 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| **2599** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 164.644,30 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **2616** | ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 14.000,00 | 9.972,00 | 9.972,00 |
| **2713** | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ  ΚΑΡ∆ΙΑΣ,ΗΠΑΤΟΣ,ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | 706.130,62 | 0,00 | 0,00 |
| **2735** | ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2762** | ∆ΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ | 30.313,60 | 0,00 | 0,00 |
| **2799** | ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 21.494,20 | 0,00 | 0,00 |
| **3199** | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ | 383.729,30 | 17.542,40 | 17.542,40 |
| **3219** | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ | 584.625,77 | 0,00 | 0,00 |
| **3391** | ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ | 173.112,22 | 409,18 | 409,18 |
| **5151** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. | 617.185,57 | 0,00 | 0,00 |
| **5152** | ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ) | 462.041,96 | 9.471,50 | 9.471,50 |
| **5161** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 94.311,22 | 4.387,02 | 4.387,02 |
| **5193** | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ Ν.1540/85) | 4.415,81 | 0,00 | 0,00 |
| **5216** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑ∆ΩΝ | 329.716,50 | 0,00 | 0,00 |
| **5243** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.∆.Ε. | 164.175,08 | 6.829,92 | 6.829,92 |

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2019**  Σελίδα **4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Ονοµασία** | **Προϋπολο-**  **γισθέντα** | **Ενταλµατο-**  **ποιηθέντα** | **Πληρωθέντα** |
| **5244** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ | 302.939,23 | 37.418,00 | 37.418,00 |
| **5246** | ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  ΒΟΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | 684.291,73 | 0,00 | 0,00 |
| **5253** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 33.304,18 | 0,00 | 0,00 |
| **5256** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 5.535,45 | 0,00 | 0,00 |
| **5261** | ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ | 238.120,60 | 150.503,86 | 150.503,86 |
| **5262** | Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ | 815.738,48 | 638.809,87 | 638.809,87 |
| **5323** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΓΤΑΑ | 100.878,21 | 0,00 | 0,00 |
| **5329** | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ | 909.467,28 | 64.741,78 | 64.741,78 |
| **5343** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ | 18.053,35 | 0,00 | 0,00 |
| **7313** | ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 256.388,00 | 22.944,00 | 22.944,00 |
| **9179** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΑ | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9371** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 179.030,40 | 78.303,94 | 78.303,94 |
| **9453** | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 6.503,77 | 0,00 | 0,00 |
| **9459** | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ | 44.861.003,68 | 0,00 | 20.577.197,28 |
| **9461** | ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 12.909,51 | 0,00 | 0,00 |
| **9474** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 7.027,79 | 0,00 | 0,00 |
| **9476** | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. | 6.142,89 | 0,00 | 0,00 |
| **9479** | ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ | 317.746,72 | 0,00 | 0,00 |
| **9483** | ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ | 592.906,08 | 0,00 | 0,00 |
| **9725** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.∆.∆. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9729** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ  ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ΄ ΑΥΤΑ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9752** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9761** | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9762** | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 3.150.982,23 | 102.098,19 | 102.098,19 |
| **9769** | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9771** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.775.475,00 | 27.229,80 | 27.229,80 |
| **9776** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.662.444,00 | 55.882,36 | 55.882,36 |
| **9777** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9779** | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΑ | 9.036.929,43 | 528.303,54 | 528.303,54 |
| **9781** | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5.536.731,93 | 316.353,19 | 316.353,19 |
| **9789** | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΑ | 1.085.967,00 | 93.850,98 | 93.850,98 |
| **9891** | ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9899** | ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ | 3.713.922,45 | 738.569,15 | 738.569,15 |
| **9916** | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 13.035,52 | 0,00 | 0,00 |
| **9919** | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 673,21 | 0,00 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ** | | **170.582.307,71** | **44.682.528,21** | **65.246.079,16** |

Επισημαίνω ότι, το ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου του οικονομικού έτους 2019 της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ Ροδόπης που απογράφηκε στο οικονομικό έτος 2020 και κατ΄ επέκταση εγγράφηκε στη 2η Αναμόρφωση του Π/Υ του οικονομικού έτους 2020 **δεν είναι ορθό**, διότι δεν έχει (μέχρι και σήμερα) ολοκληρωθεί ο Απολογισμός του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΟ οικ. 4184/22-10-2019 έγγραφό μου, *«Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου βιβλίων Απολογισμού της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2018».*

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών**

**Μαρία Νικολαϊδου**

**ΠΕ (Διοικ.-Οικον.)**

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

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού**

**Τρύφων Εξάρχου**

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού **Δεκέμβριος 2019** Σελίδα **5**