



## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕ ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕ ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
<b>0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>									
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.076.900,00	1.000,00	1.077.900,00	903.703,18	1.500,00	902.203,18	519.095,35	383.107,83
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	235.666,97	0,00	235.666,97	235.666,97	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	18.397.471,29	0,00	18.397.471,29	11.358.335,18	0,00	11.358.335,18	11.356.981,70	1.353,48
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.086.255,58	-10.500,00	7.075.755,58	4.977.887,87	0,00	4.977.887,87	4.976.248,61	1.639,26
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	482.100,00	0,00	482.100,00	326.480,87	0,00	326.480,87	273.164,27	53.316,60
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	32.360.052,70	0,00	32.360.052,70	19.583.077,24	0,00	19.583.077,24	19.583.077,24	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	466.000,00	1.500,00	467.500,00	252.030,18	0,00	252.030,18	252.030,18	0,00
<b>Σύνολο Κ.Α. : 0</b>		60.168.779,57	-8.000,00	60.160.779,57	37.637.181,49	1.500,00	37.635.681,49	37.196.264,32	439.417,17
<b>1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>									
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.406.723,35	842.991,97	4.249.715,32	2.921.349,39	0,00	2.921.349,39	2.921.349,39	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.640.742,03	-1.009.821,12	17.630.920,91	2.613.322,70	0,00	2.613.322,70	2.613.322,70	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.509.500,00	-11.500,00	1.498.000,00	938.759,64	6.939,53	931.820,11	885.590,76	46.229,35
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.669.000,00	500,00	1.669.500,00	2.110.914,99	0,00	2.110.914,99	2.110.914,99	0,00
<b>Σύνολο Κ.Α. : 1</b>		25.228.965,38	-177.829,15	25.051.136,23	8.584.346,72	6.939,53	8.577.407,19	8.531.177,84	46.229,35
<b>2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>									
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	752.871,17	14.000,00	766.871,17	1.448.193,09	0,00	1.448.193,09	587.963,48	860.229,61
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	271.000,00	5.000,00	276.000,00	1.619.479,78	16.600,50	1.602.879,28	102.553,48	1.500.325,80
<b>Σύνολο Κ.Α. : 2</b>		1.023.871,17	19.000,00	1.042.871,17	3.067.672,87	16.600,50	3.051.072,37	690.516,96	2.360.555,41



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕ ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕ ΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
<b>3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>									
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	58.345.077,55	1.494.050,46	59.839.128,01	59.839.128,01	2.156.295,24	57.682.832,77	1.795.473,44	55.887.359,33
	<b>Σύνολο Κ.Α. : 3</b>	<b>58.345.077,55</b>	<b>1.494.050,46</b>	<b>59.839.128,01</b>	<b>59.839.128,01</b>	<b>2.156.295,24</b>	<b>57.682.832,77</b>	<b>1.795.473,44</b>	<b>55.887.359,33</b>
<b>4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>									
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.549.800,00	1.070.000,00	15.619.800,00	7.515.136,98	0,00	7.515.136,98	7.515.136,98	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	67.000,00	12.083,81	79.083,81	19.981,69	0,00	19.981,69	17.673,60	2.308,09
	<b>Σύνολο Κ.Α. : 4</b>	<b>14.616.800,00</b>	<b>1.082.083,81</b>	<b>15.698.883,81</b>	<b>7.535.118,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.118,67</b>	<b>7.532.810,58</b>	<b>2.308,09</b>
<b>5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>									
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	21.750.000,00	18.118.566,49	39.868.566,49	39.868.566,49	0,00	39.868.566,49	39.868.566,49	0,00
	<b>Σύνολο Κ.Α. : 5</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>18.118.566,49</b>	<b>39.868.566,49</b>	<b>39.868.566,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.868.566,49</b>	<b>39.868.566,49</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>181.133.493,67</b>	<b>20.527.871,61</b>	<b>201.661.365,28</b>	<b>156.532.014,25</b>	<b>2.181.335,27</b>	<b>154.350.678,98</b>	<b>95.614.809,63</b>	<b>58.735.869,35</b>



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078



## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
<b>00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	535.466,84	176.980,00	712.446,84	377.843,24	0,00	377.843,24	365.967,15	11.876,09	334.603,60
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	978.470,04	181.336,70	1.159.806,74	462.289,74	0,00	462.289,74	405.746,77	56.542,97	697.517,00
00-62	Παροχές τρίτων	363.800,00	40.000,00	403.800,00	204.952,76	357,00	204.595,76	203.773,06	822,70	199.204,24
00-63	Φόροι - τέλη	1.084.000,00	1.712.800,00	2.796.800,00	179.346,67	0,00	179.346,67	179.259,87	86,80	2.617.453,33
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.128.236,54	-912.057,30	3.216.179,24	171.869,61	24.914,70	146.954,91	91.877,84	55.077,07	3.069.224,33
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.348.600,00	0,00	4.348.600,00	2.742.507,39	0,00	2.742.507,39	2.742.507,39	0,00	1.606.092,61
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παροχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	7.216.640,00	300.000,00	7.516.640,00	3.517.143,04	290.000,00	3.227.143,04	3.077.143,04	150.000,00	4.289.496,96
00-68	Λοιπά έξοδα	350.000,00	205.000,00	555.000,00	17.801,58	0,00	17.801,58	17.801,58	0,00	537.198,42
<b>Σύνολα ΚΑ: 00-6</b>		19.005.213,42	1.704.059,40	20.709.272,82	7.673.754,03	315.271,70	7.358.482,33	7.084.076,70	274.405,63	13.350.790,49
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.842.127,00	-741.275,73	1.100.851,27	239.930,47	47.234,80	192.695,67	76.405,67	116.290,00	908.155,60
00-82	Λοιπές αποδόσεις	14.736.800,00	1.070.000,00	15.806.800,00	8.177.004,84	673.183,21	7.503.821,63	7.455.892,45	47.929,18	8.302.978,37
00-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	936.350,00	-748.512,93	187.837,07	152.356,79	0,00	152.356,79	125.567,00	26.789,79	35.480,28
00-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	54.838.294,92	0,00	54.838.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.838.294,92
<b>Σύνολα ΚΑ: 00-8</b>		72.353.571,92	-419.788,66	71.933.783,26	8.569.292,10	720.418,01	7.848.874,09	7.657.865,12	191.008,97	64.084.909,17
<b>10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.401.096,59	243.036,44	6.644.133,03	4.303.413,54	8.831,70	4.294.581,84	4.218.072,67	76.509,17	2.349.551,19
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	32.300,00	32.300,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	29.168,00
10-62	Παροχές τρίτων	5.606.600,00	5.094.059,84	10.700.659,84	3.797.542,57	0,00	3.797.542,57	3.788.713,77	8.828,80	6.903.117,27
10-63	Φόροι - τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	108.506,32	14.053,68	122.560,00	29.232,45	1.150,00	28.082,45	23.307,45	4.775,00	94.477,55
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	549.400,00	84.657,21	634.057,21	174.845,22	0,00	174.845,22	172.190,54	2.654,68	459.211,99
	<b>Σύνολα ΚΑ: 10-6</b>	12.667.602,91	5.468.107,17	18.135.710,08	8.308.165,78	9.981,70	8.298.184,08	8.202.284,43	95.899,65	9.837.526,00

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	200.000,00	378.844,00	578.844,00	21.860,00	0,00	21.860,00	9.460,00	12.400,00	556.984,00
10-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	130.472,00	0,00	130.472,00	130.471,66	0,00	130.471,66	130.471,66	0,00	0,34
	<b>Σύνολα ΚΑ: 10-7</b>	330.472,00	378.844,00	709.316,00	152.331,66	0,00	152.331,66	139.931,66	12.400,00	556.984,34
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	860.000,00	-400.537,08	459.462,92	165.529,35	5.319,60	160.209,75	160.209,75	0,00	299.253,17
10-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	451.000,00	-425.028,20	25.971,80	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	25.103,80
	<b>Σύνολα ΚΑ: 10-8</b>	1.311.000,00	-825.565,28	485.434,72	166.397,35	5.319,60	161.077,75	161.077,75	0,00	324.356,97

## 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.067.354,24	88.543,07	2.155.897,31	1.373.557,25	27.094,94	1.346.462,31	1.343.648,67	2.813,64	809.435,00
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	74.800,00	50.800,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
15-62	Παροχές τρίτων	139.000,00	33.355,00	172.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.355,00
15-63	Φόροι - τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα	232.649,22	57.000,00	289.649,22	56.041,30	2.178,98	53.862,32	44.176,95	9.685,37	235.786,90
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	224.850,00	-15.850,00	209.000,00	17.516,34	0,00	17.516,34	17.516,34	0,00	191.483,66
15-67	ληφωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παροχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	10.821.459,04	0,00	10.821.459,04	7.547.698,89	35.245,60	7.512.453,29	7.512.453,29	0,00	3.309.005,75
	<b>Σύνολα ΚΑ: 15-6</b>	13.562.112,50	213.848,07	13.775.960,57	8.994.813,78	64.519,52	8.930.294,26	8.917.795,25	12.499,01	4.845.666,31

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	339.440,00	107.600,44	447.040,44	129.253,47	0,00	129.253,47	129.253,47	0,00	317.786,97
15-73	Έργα	3.323.200,00	2.509.100,00	5.832.300,00	140.884,49	0,00	140.884,49	130.171,81	10.712,68	5.691.415,51
	<b>Σύνολα ΚΑ: 15-7</b>	3.662.640,00	2.616.700,44	6.279.340,44	270.137,96	0,00	270.137,96	259.425,28	10.712,68	6.009.202,48
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	597.000,00	-229.872,49	367.127,51	125.983,30	3.085,36	122.897,94	122.897,94	0,00	244.229,57
15-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	252.742,00	-235.946,91	16.795,09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.795,09
	<b>Σύνολα ΚΑ: 15-8</b>	849.742,00	-465.819,40	383.922,60	129.983,30	3.085,36	126.897,94	126.897,94	0,00	257.024,66



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΩΤΟΦΑΡΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
<b>20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>										
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.510.810,33	1.498.442,64	9.009.252,97	4.722.977,36	24.150,97	4.698.826,39	4.610.186,46	88.639,93	4.310.426,58
20-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.600,00	1.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
20-62	Παροχές τρίτων	9.297.514,09	-1.593.140,43	7.704.373,66	4.024.985,96	32.962,18	3.992.023,78	3.942.111,05	49.912,73	3.712.349,88
20-63	Φόροι - τέλη	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	795.000,00	-10.900,05	784.099,95	58.929,41	0,00	58.929,41	57.427,19	1.502,22	725.170,54
<b>Σύνολα ΚΑ: 20-6</b>		17.623.424,42	-104.597,84	17.518.826,58	8.806.892,73	57.113,15	8.749.779,58	8.609.724,70	140.054,88	8.769.047,00
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>										
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	162.000,00	275.563,65	437.563,65	54.873,85	0,00	54.873,85	54.873,85	0,00	382.689,80
20-73	Έργα	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
20-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
<b>Σύνολα ΚΑ: 20-7</b>		612.000,00	321.663,65	933.663,65	54.873,85	0,00	54.873,85	54.873,85	0,00	878.789,80
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	315.000,00	-15.081,99	299.918,01	445.946,03	169.231,36	276.714,67	184.954,67	91.760,00	23.203,34
20-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	91.000,00	-72.911,22	18.088,78	6.714,60	0,00	6.714,60	6.714,60	0,00	11.374,18
20-85	Προβλέψεις μη εισπραξις εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	945.000,00	1.745.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
<b>Σύνολα ΚΑ: 20-8</b>		1.351.000,00	1.657.006,79	3.008.006,79	452.660,63	169.231,36	283.429,27	191.669,27	91.760,00	2.724.577,52
<b>30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>										
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>										
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.848.041,80	311.522,52	4.159.564,32	2.564.410,53	21.936,65	2.542.473,88	2.525.820,47	16.653,41	1.617.090,44
30-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
30-62	Παροχές τρίτων	506.000,00	54.360,00	560.360,00	118.718,62	0,00	118.718,62	85.358,62	33.360,00	441.641,38
30-63	Φόροι - τέλη	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-64	Λοιπά γενικά έξοδα	65.000,00	6.000,00	71.000,00	12.511,60	0,00	12.511,60	12.511,60	0,00	58.488,40
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	504.000,00	87.489,08	591.489,08	69.311,62	3.109,92	66.201,70	41.542,61	24.659,09	525.287,38
<b>Σύνολα ΚΑ: 30-6</b>		4.938.041,80	543.971,60	5.482.013,40	2.764.952,37	25.046,57	2.739.905,80	2.665.233,30	74.672,50	2.742.107,60
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>										



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩ ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	188.000,00	-5.500,00	182.500,00	15.039,34	0,00	15.039,34	0,00	15.039,34	167.460,66
30-73	Έργα	10.267.336,97	6.264.749,00	16.532.085,97	508.266,39	0,00	508.266,39	495.019,90	13.246,49	16.023.819,58
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	115.447,00	167.942,19	283.389,19	145.234,02	29.749,83	115.484,19	115.484,19	0,00	167.905,00
	<b>Σύνολα ΚΑ: 30-7</b>	10.570.783,97	6.427.191,19	16.997.975,16	668.539,75	29.749,83	638.789,92	610.504,09	28.285,83	16.359.185,24
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.670.000,00	-761.509,62	908.490,38	115.004,65	0,00	115.004,65	115.004,65	0,00	793.485,73
30-82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	941.574,17	-420.571,23	521.002,94	747.422,29	348.416,92	399.005,37	378.090,10	20.915,27	121.997,57
	<b>Σύνολα ΚΑ: 30-8</b>	2.611.574,17	-1.182.080,85	1.429.493,32	862.426,94	348.416,92	514.010,02	493.094,75	20.915,27	915.483,30

**35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.057.574,56	112.867,18	1.170.441,74	709.526,21	237,22	709.288,99	707.751,88	1.537,11	461.152,75
35-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	88.700,00	10.000,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
35-62	Παροχές τρίτων	191.000,00	128.500,00	319.500,00	23.386,40	0,00	23.386,40	23.386,40	0,00	296.113,60
35-63	Φόροι - τέλη	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35-64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	1.000,00	1.000,00	461,14	0,00	461,14	461,14	0,00	538,86
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	231.500,00	34.000,00	265.500,00	11.142,83	0,00	11.142,83	2.766,70	8.376,13	254.357,17
	<b>Σύνολα ΚΑ: 35-6</b>	1.575.774,56	286.367,18	1.862.141,74	744.516,58	237,22	744.279,36	734.366,12	9.913,24	1.117.862,38

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

35-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	258.200,00	5.000,00	263.200,00	12.982,80	0,00	12.982,80	0,00	12.982,80	250.217,20
	<b>Σύνολα ΚΑ: 35-7</b>	258.200,00	5.000,00	263.200,00	12.982,80	0,00	12.982,80	0,00	12.982,80	250.217,20
35-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	121.000,00	24.692,66	145.692,66	139.438,11	0,00	139.438,11	139.438,11	0,00	6.254,55
35-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	47.998,09	94.752,30	142.750,39	142.750,39	0,00	142.750,39	142.750,39	0,00	0,00
	<b>Σύνολα ΚΑ: 35-8</b>	168.998,09	119.444,96	288.443,05	282.188,50	0,00	282.188,50	282.188,50	0,00	6.254,55

**40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

40-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	857.382,08	101.469,30	958.851,38	591.062,81	2.112,01	588.950,80	581.618,79	7.332,01	369.900,58
40-62	Παροχές τρίτων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
40-63	Φόροι - τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40-64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

