



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙΑ ΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.076.900,00	1.000,00	1.077.900,00	1.113.124,10	1.500,00	1.111.624,10	618.267,36	493.356,74
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	13.129.387,82	0,00	13.129.387,82	13.126.736,69	2.651,13
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.086.255,58	-10.500,00	7.075.755,58	6.219.483,22	0,00	6.219.483,22	6.217.282,35	2.200,87
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	482.100,00	0,00	482.100,00	333.357,31	0,00	333.357,31	281.390,15	51.967,16
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	32.360.052,70	0,00	32.360.052,70	22.502.378,88	0,00	22.502.378,88	22.502.378,88	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	466.000,00	1.500,00	467.500,00	302.956,95	0,00	302.956,95	302.956,95	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	60.168.779,57	-8.000,00	60.160.779,57	43.836.355,25	1.500,00	43.834.855,25	43.284.679,35	550.175,90
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
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	982.642,33	4.389.365,68	3.166.971,55	0,00	3.166.971,55	3.166.971,55	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.640.742,03	-782.121,12	17.858.620,91	3.360.044,14	0,00	3.360.044,14	3.360.044,14	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.509.500,00	-23.995,02	1.485.504,98	1.276.129,64	13.258,64	1.262.871,00	1.053.591,71	209.279,29
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.669.000,00	12.995,02	1.681.995,02	2.138.484,66	0,00	2.138.484,66	2.138.484,66	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	25.228.965,38	189.521,21	25.418.486,59	9.941.629,99	13.258,64	9.928.371,35	9.719.092,06	209.279,29
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	752.871,17	14.000,00	766.871,17	1.940.342,87	18,92	1.940.323,95	714.838,20	1.225.485,75
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	271.000,00	5.000,00	276.000,00	1.678.564,14	52.584,69	1.625.979,45	152.726,94	1.473.252,51
	Σύνολο Κ.Α. : 2	1.023.871,17	19.000,00	1.042.871,17	3.618.907,01	52.603,61	3.566.303,40	867.565,14	2.698.738,26



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
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	2.064.813,56	57.774.314,45	2.017.432,33	55.756.882,12
	Σύνολο Κ.Α. : 3	58.345.077,55	1.494.050,46	59.839.128,01	59.839.128,01	2.064.813,56	57.774.314,45	2.017.432,33	55.756.882,12
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.549.800,00	1.070.000,00	15.619.800,00	8.485.489,07	0,00	8.485.489,07	8.485.489,07	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	67.000,00	12.083,81	79.083,81	22.478,15	0,00	22.478,15	20.170,06	2.308,09
	Σύνολο Κ.Α. : 4	14.616.800,00	1.082.083,81	15.698.883,81	8.507.967,22	0,00	8.507.967,22	8.505.659,13	2.308,09
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
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
	Σύνολο Κ.Α. : 5	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
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	181.133.493,67	20.895.221,97	202.028.715,64	165.612.553,97	2.132.175,81	163.480.378,16	104.262.994,50	59.217.383,66



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	535.466,84	176.980,00	712.446,84	387.559,83	0,00	387.559,83	387.559,83	0,00	324.887,01
00-61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	978.470,04	181.336,70	1.159.806,74	474.715,28	0,00	474.715,28	462.376,54	12.338,74	685.091,46
00-62	Παροχές τρίτων	363.800,00	40.000,00	403.800,00	256.155,41	357,00	255.798,41	241.427,05	14.371,36	148.001,59
00-63	Φόροι - τέλη	1.084.000,00	512.800,00	1.596.800,00	306.241,98	86,80	306.155,18	306.155,18	0,00	1.290.644,82
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.128.236,54	-871.057,30	3.257.179,24	257.642,89	24.918,70	232.724,19	218.143,46	14.580,73	3.024.455,05
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.348.600,00	0,00	4.348.600,00	2.776.902,87	0,00	2.776.902,87	2.776.902,87	0,00	1.571.697,13
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	7.216.640,00	595.000,00	7.811.640,00	3.885.643,04	290.000,00	3.595.643,04	3.484.843,04	110.800,00	4.215.996,96
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
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	19.005.213,42	840.059,40	19.845.272,82	8.362.662,88	315.362,50	8.047.300,38	7.895.209,55	152.090,83	11.797.972,44
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	92.255,67	100.440,00	908.155,60
00-82	Λοιπές αποδόσεις	14.736.800,00	1.070.000,00	15.806.800,00	9.174.805,26	727.711,41	8.447.093,85	8.433.409,85	13.684,00	7.359.706,15
00-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	936.350,00	-748.512,93	187.837,07	152.356,79	0,00	152.356,79	152.356,79	0,00	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
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	72.353.571,92	-419.788,66	71.933.783,26	9.567.092,52	774.946,21	8.792.146,31	8.678.022,31	114.124,00	63.141.636,95
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.401.096,59	292.281,01	6.693.377,60	4.763.496,37	9.186,57	4.754.309,80	4.752.130,38	2.179,42	1.939.067,80
10-61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	0,00	32.300,00	32.300,00	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	29.168,00
10-62	Παροχές τρίτων	5.606.600,00	5.094.059,84	10.700.659,84	4.487.295,88	0,00	4.487.295,88	4.472.786,16	14.509,72	6.213.363,96

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΒΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	108.506,32	14.053,68	122.560,00	32.931,04	1.150,00	31.781,04	29.682,65	2.098,39	90.778,96
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	549.400,00	84.657,21	634.057,21	174.845,22	0,00	174.845,22	174.845,22	0,00	459.211,99
Σύνολα ΚΑ: 10-6		12.667.602,91	5.517.351,74	18.184.954,65	9.461.700,51	10.336,57	9.451.363,94	9.432.576,41	18.787,53	8.733.590,71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	200.000,00	402.844,00	602.844,00	57.869,60	0,00	57.869,60	53.219,60	4.650,00	544.974,40
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
Σύνολα ΚΑ: 10-7		330.472,00	402.844,00	733.316,00	188.341,26	0,00	188.341,26	183.691,26	4.650,00	544.974,74
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	860.000,00	-400.537,08	459.462,92	166.521,35	5.319,60	161.201,75	160.209,75	992,00	298.261,17
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
Σύνολα ΚΑ: 10-8		1.311.000,00	-825.565,28	485.434,72	167.389,35	5.319,60	162.069,75	161.077,75	992,00	323.364,97
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.067.354,24	112.343,43	2.179.697,67	1.535.704,08	27.094,94	1.508.609,14	1.508.315,61	293,53	671.088,53
15-61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	74.800,00	50.800,00	125.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	99.600,00
15-62	Παροχές τρίτων	139.000,00	33.355,00	172.355,00	4.033,00	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00	168.322,00
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	56.717,07	2.178,98	54.538,09	53.862,32	675,77	235.111,13
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	224.850,00	0,00	224.850,00	17.516,34	0,00	17.516,34	17.516,34	0,00	207.333,66
15-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	10.821.459,04	0,00	10.821.459,04	9.441.733,37	35.245,60	9.406.487,77	9.406.487,77	0,00	1.414.971,27
Σύνολα ΚΑ: 15-6		13.562.112,50	253.498,43	13.815.610,93	11.081.703,86	64.519,52	11.017.184,34	10.990.215,04	26.969,30	2.798.426,59
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	140.884,49	0,00	5.691.415,51
Σύνολα ΚΑ: 15-7		3.662.640,00	2.616.700,44	6.279.340,44	270.137,96	0,00	270.137,96	270.137,96	0,00	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



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	252.742,00	-235.946,91	16.795,09	11.445,76	0,00	11.445,76	4.000,00	7.445,76	5.349,33
Σύνολα ΚΑ: 15-8		849.742,00	-465.819,40	383.922,60	137.429,06	3.085,36	134.343,70	126.897,94	7.445,76	249.578,90
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.510.810,33	1.509.942,64	9.020.752,97	5.238.074,69	24.150,97	5.213.923,72	5.192.611,77	21.311,95	3.806.829,25
20-61	Αμοιβές αρετών 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	-1.604.640,43	7.692.873,66	5.289.296,90	32.962,18	5.256.334,72	5.051.904,00	204.430,72	2.436.538,94
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	58.929,41	0,00	725.170,54
Σύνολα ΚΑ: 20-6		17.623.424,42	-104.597,84	17.518.826,58	10.586.301,00	57.113,15	10.529.187,85	10.303.445,18	225.742,67	6.989.638,73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
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
Σύνολα ΚΑ: 20-7		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	276.714,67	0,00	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 είσπραξης 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
Σύνολα ΚΑ: 20-8		1.351.000,00	1.657.006,79	3.008.006,79	452.660,63	169.231,36	283.429,27	283.429,27	0,00	2.724.577,52
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.848.041,80	312.041,42	4.160.083,22	2.882.352,79	22.336,22	2.860.016,57	2.855.341,40	4.675,17	1.300.066,65
30-61	Αμοιβές αρετών 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	202.097,15	0,00	202.097,15	202.097,15	0,00	358.262,85
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	20.379,15	0,00	20.379,15	16.851,35	3.527,80	50.620,85
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	504.000,00	164.489,08	668.489,08	75.199,26	3.109,92	72.089,34	65.666,14	6.423,20	596.399,74

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 30-6		4.938.041,80	621.490,50	5.559.532,30	3.180.028,35	25.446,14	3.154.582,21	3.139.956,04	14.626,17	2.404.950,09
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
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	15.039,34	0,00	167.460,66
30-73	Έργα	10.267.336,97	6.587.949,00	16.855.285,97	598.737,29	0,00	598.737,29	598.737,29	0,00	16.256.548,68
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
Σύνολα ΚΑ: 30-7		10.570.783,97	6.750.391,19	17.321.175,16	759.010,65	29.749,83	729.260,82	729.260,82	0,00	16.591.914,34
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	389.827,68	9.177,69	121.997,57
Σύνολα ΚΑ: 30-8		2.611.574,17	-1.182.080,85	1.429.493,32	862.426,94	348.416,92	514.010,02	504.832,33	9.177,69	915.483,30
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.057.574,56	112.896,65	1.170.471,21	800.761,57	237,22	800.524,35	799.590,86	933,49	369.946,86
35-61	Αμοιβές αρετών 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	52.247,59	0,00	52.247,59	23.386,40	28.861,19	267.252,41
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	23.137,31	0,00	23.137,31	2.766,70	20.370,61	242.362,69
Σύνολα ΚΑ: 35-6		1.575.774,56	286.396,65	1.862.171,21	876.607,61	237,22	876.370,39	826.205,10	50.165,29	985.800,82
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
Σύνολα ΚΑ: 35-7		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
Σύνολα ΚΑ: 35-8		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	700.525,70	2.112,01	698.413,69	654.568,94	43.844,75	260.437,69



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΒΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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
40-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.500,00	0,00	105.500,00	1.245,31	0,00	1.245,31	1.245,31	0,00	104.254,69
Σύνολα ΚΑ: 40-6		981.382,08	106.469,30	1.087.851,38	701.771,01	2.112,01	699.659,00	655.814,25	43.844,75	388.192,38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
40-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	58.000,00	0,00	58.000,00	12.896,00	0,00	12.896,00	12.896,00	0,00	45.104,00
40-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.214.601,00	228.064,40	1.442.665,40	541.430,74	415.404,24	126.026,50	126.026,50	0,00	1.316.638,90
Σύνολα ΚΑ: 40-7		1.272.601,00	228.064,40	1.500.665,40	554.326,74	415.404,24	138.922,50	138.922,50	0,00	1.361.742,90
40-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	321.000,00	-171.576,04	149.423,96	34.372,41	0,00	34.372,41	34.372,41	0,00	115.051,55
40-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	64.360,81	2.754.398,07	2.818.758,88	2.658.055,77	853.916,10	1.804.139,67	1.804.139,67	0,00	1.014.619,21
Σύνολα ΚΑ: 40-8		385.360,81	2.582.822,03	2.968.182,84	2.692.428,18	853.916,10	1.838.512,08	1.838.512,08	0,00	1.129.670,76
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
45-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.149,84	15.559,63	187.709,47	128.691,61	0,00	128.691,61	128.691,61	0,00	59.017,86
45-64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολα ΚΑ: 45-6		182.149,84	16.559,63	198.709,47	128.691,61	0,00	128.691,61	128.691,61	0,00	70.017,86
45-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	8.000,00	-361,42	7.638,58	3.370,32	0,00	3.370,32	3.370,32	0,00	4.268,26
Σύνολα ΚΑ: 45-8		8.000,00	-361,42	7.638,58	3.370,32	0,00	3.370,32	3.370,32	0,00	4.268,26
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
60-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	109.000,00	173.846,00	282.846,00	155.890,16	37.919,74	117.970,42	37.919,74	80.050,68	164.875,58
Σύνολα ΚΑ: 60-6		109.000,00	173.846,00	282.846,00	155.890,16	37.919,74	117.970,42	37.919,74	80.050,68	164.875,58
60-73	Έργα	1.675.900,00	385.470,40	2.061.370,40	1.189.021,47	11.347,02	1.177.674,45	1.165.609,38	12.065,07	883.695,95
Σύνολα ΚΑ: 60-7		1.675.900,00	385.470,40	2.061.370,40	1.189.021,47	11.347,02	1.177.674,45	1.165.609,38	12.065,07	883.695,95
60-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	25.000,00	-10.117,81	14.882,19	15.583,46	960,00	14.623,46	14.352,53	270,93	258,73
60-82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	15.545,46	15.545,46	15.545,46	0,00	15.545,46	15.545,46	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 60-8		25.000,00	5.427,65	30.427,65	31.128,92	960,00	30.168,92	29.897,99	270,93	258,73
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ ΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
61-73	Έργα	1.630.559,17	-864.588,78	765.970,39	144.517,37	9.510,80	135.006,57	74.561,20	60.445,37	630.963,82
Σύνολα ΚΑ: 61-7		1.630.559,17	-864.588,78	765.970,39	144.517,37	9.510,80	135.006,57	74.561,20	60.445,37	630.963,82
61-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	36.000,00	-28.844,99	7.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,01
Σύνολα ΚΑ: 61-8		36.000,00	-28.844,99	7.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,01
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
62-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα ΚΑ: 62-8		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
64-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-6		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64-73	Έργα	1.476.300,00	-230.300,00	1.246.000,00	213.630,81	49.960,80	163.670,01	163.670,01	0,00	1.082.329,99
64-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7		1.478.300,00	-230.300,00	1.248.000,00	213.630,81	49.960,80	163.670,01	163.670,01	0,00	1.084.329,99
64-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	500.000,00	-142.125,13	357.874,87	246.029,97	164.019,98	82.009,99	82.009,99	0,00	275.864,88
Σύνολα ΚΑ: 64-8		500.000,00	-142.125,13	357.874,87	246.029,97	164.019,98	82.009,99	82.009,99	0,00	275.864,88
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
69-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
69-73	Έργα	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Σύνολα ΚΑ: 69-7		0,00	463.200,00	463.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.200,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
70-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.453.389,76	460.532,19	3.913.921,95	2.540.760,88	0,00	2.540.760,88	2.535.425,92	5.334,96	1.373.161,07
70-61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	48.060,00	153.400,00	201.460,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	177.280,00
70-62	Παροχές τρίτων	341.800,00	650.500,00	992.300,00	120.894,33	13.334,00	107.560,33	97.785,41	9.774,92	884.739,67
70-63	Φόροι - τέλη	83.000,00	0,00	83.000,00	2.267,00	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00	80.733,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΒΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70-64	Λοιπά γενικά έξοδα	89.000,00	73.000,00	162.000,00	37.812,98	0,00	37.812,98	37.812,98	0,00	124.187,02
70-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.113.800,00	308.672,25	1.422.472,25	886.379,51	0,00	886.379,51	886.379,51	0,00	536.092,74
Σύνολα ΚΑ: 70-6		5.129.049,76	1.646.104,44	6.775.154,20	3.612.294,70	13.334,00	3.598.960,70	3.559.670,82	39.289,88	3.176.193,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	498.000,00	803.272,80	1.301.272,80	61.166,01	36.605,22	24.560,79	19.790,61	4.770,18	1.276.712,01
70-73	Έργα	1.583.000,75	304.407,98	1.887.408,73	97.287,13	9.804,62	87.482,51	87.482,51	0,00	1.799.926,22
70-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	70.000,00	346.980,00	416.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.980,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7		2.151.000,75	1.454.660,78	3.605.661,53	158.453,14	46.409,84	112.043,30	107.273,12	4.770,18	3.493.618,23
70-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	585.000,00	-292.863,37	292.136,63	264.988,52	4.534,29	260.454,23	260.454,23	0,00	31.682,40
70-83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	143.848,28	-113.187,91	30.660,37	20.612,98	0,00	20.612,98	18.649,60	1.963,38	10.047,39
Σύνολα ΚΑ: 70-8		728.848,28	-406.051,28	322.797,00	285.601,50	4.534,29	281.067,21	279.103,83	1.963,38	41.729,79
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.343.190,22	-864.126,78	479.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.063,44
Σύνολα ΚΑ: 9		1.343.190,22	-864.126,78	479.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.063,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		181.133.493,67	20.895.221,97	202.028.715,64	66.420.693,63	3.413.193,20	63.007.500,43	62.127.046,15	880.454,28	139.021.215,21

