



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 17-12-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2/77229

Δ/ση Οικονομικών
Τμήμα: Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης
Διεύθυνση : Εθ. Δωδεκανησίων 42
Πληροφορ. Μοσχούς Σωτήριος
Τηλ. : 2241 0 44364
fax : 2241 0 44387
E-mail : proypologismos@rhodes.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Διαφάνειας και Διαύγειας

ΚΟΙΝ: 1. Δήμαρχο
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
3. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
4. Τμήμα Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων Απολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Ρόδου μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σας διαβιβάζουμε τον οικονομικό απολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Ρόδου για τον μήνα Νοέμβριο 2018 και παρακαλούμε για την ανάρτηση του στο πρόγραμμα «Διαύγεια» άρθρο 15 Ν.4305/14) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.

Συν.:

Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Νοεμβρίου 2018.

Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Νοεμβρίου 2018.

Ο Προϊστάμενος Προϋπολογισμού

Η Διευθύντρια των Οικ. Υπηρεσιών

Αντωνάτος Γεράσιμος
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Καλογήρου Παρασκευή
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α' /MSc



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	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.076.900,00	1.000,00	1.077.900,00	1.323.414,97	1.500,00	1.321.914,97	900.833,15	421.081,82
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	15.787.815,46	0,00	15.787.815,46	15.784.667,75	3.147,71
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.086.255,58	-10.500,00	7.075.755,58	8.023.764,71	0,00	8.023.764,71	8.020.573,51	3.191,20
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	482.100,00	0,00	482.100,00	379.694,45	0,00	379.694,45	328.873,99	50.820,46
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	32.360.052,70	600.000,00	32.960.052,70	32.363.417,28	0,00	32.363.417,28	32.363.417,28	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	466.000,00	1.500,00	467.500,00	373.727,25	0,00	373.727,25	373.727,25	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	60.168.779,57	592.000,00	60.760.779,57	58.487.501,09	1.500,00	58.486.001,09	58.007.759,90	478.241,19
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	3.234.627,53	0,00	3.234.627,53	3.234.627,53	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.640.742,03	-376.633,28	18.264.108,75	4.368.940,64	0,00	4.368.940,64	4.368.940,64	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.509.500,00	-23.995,02	1.485.504,98	1.910.303,51	14.386,41	1.895.917,10	1.345.460,62	550.456,48
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.669.000,00	12.995,02	1.681.995,02	2.298.243,49	0,00	2.298.243,49	2.298.243,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	25.228.965,38	595.009,05	25.823.974,43	11.812.115,17	14.386,41	11.797.728,76	11.247.272,28	550.456,48
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	2.843.014,22	18,92	2.842.995,30	1.015.936,00	1.827.059,30
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	271.000,00	5.000,00	276.000,00	1.739.366,43	69.175,69	1.670.190,74	194.372,64	1.475.818,10
	Σύνολο Κ.Α. : 2	1.023.871,17	19.000,00	1.042.871,17	4.582.380,65	69.194,61	4.513.186,04	1.210.308,64	3.302.877,40



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	2.062.732,23	57.776.395,78	2.435.784,45	55.340.611,33
Σύνολο Κ.Α. : 3		58.345.077,55	1.494.050,46	59.839.128,01	59.839.128,01	2.062.732,23	57.776.395,78	2.435.784,45	55.340.611,33
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	10.317.204,43	0,00	10.317.204,43	10.317.204,43	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	67.000,00	18.012,90	85.012,90	25.380,25	0,00	25.380,25	23.072,16	2.308,09
Σύνολο Κ.Α. : 4		14.616.800,00	1.088.012,90	15.704.812,90	10.342.584,68	0,00	10.342.584,68	10.340.276,59	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	21.906.638,90	203.040.132,57	184.932.276,09	2.147.813,25	182.784.462,84	123.109.968,35	59.674.494,49



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	108.506,32	16.053,68	124.560,00	50.874,35	1.150,00	49.724,35	44.449,35	5.275,00	74.835,65
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	549.400,00	84.657,21	634.057,21	294.086,09	0,00	294.086,09	287.591,59	6.494,50	339.971,12
Σύνολα ΚΑ: 10-6		12.667.602,91	5.519.351,74	18.186.954,65	11.708.998,24	10.336,57	11.698.661,67	11.376.554,09	322.107,58	6.488.292,98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	200.000,00	441.096,64	641.096,64	155.807,28	0,00	155.807,28	153.500,88	2.306,40	485.289,36
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	441.096,64	771.568,64	286.278,94	0,00	286.278,94	283.972,54	2.306,40	485.289,70
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	161.201,75	0,00	298.261,17
10-83	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	451.000,00	-425.028,20	25.971,80	3.521,60	0,00	3.521,60	3.521,60	0,00	22.450,20
Σύνολα ΚΑ: 10-8		1.311.000,00	-825.565,28	485.434,72	170.042,95	5.319,60	164.723,35	164.723,35	0,00	320.711,37
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	1.918.122,64	27.094,94	1.891.027,70	1.844.504,21	46.523,49	288.669,97
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	74.800,00	50.800,00	125.600,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	99.600,00
15-62	Παροχές τρίτων	139.000,00	33.396,35	172.396,35	11.606,33	0,00	11.606,33	7.164,98	4.441,35	160.790,02
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	109.424,79	2.178,98	107.245,81	77.371,40	29.874,41	182.403,41
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	224.850,00	0,00	224.850,00	22.037,97	0,00	22.037,97	17.516,34	4.521,63	202.812,03
15-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	10.821.459,04	600.000,00	11.421.459,04	11.366.036,84	35.245,60	11.330.791,24	11.330.791,24	0,00	90.667,80
Σύνολα ΚΑ: 15-6		13.562.112,50	853.539,78	14.415.652,28	13.453.228,57	64.519,52	13.388.709,05	13.303.348,17	85.360,88	1.026.943,23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	339.440,00	145.600,44	485.040,44	136.838,55	0,00	136.838,55	136.838,55	0,00	348.201,89
15-73	Έργα	3.323.200,00	2.583.500,00	5.906.700,00	192.619,49	0,00	192.619,49	192.619,49	0,00	5.714.080,51
Σύνολα ΚΑ: 15-7		3.662.640,00	2.729.100,44	6.391.740,44	329.458,04	0,00	329.458,04	329.458,04	0,00	6.062.282,40
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	11.445,76	0,00	11.445,76	11.445,76	0,00	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	134.343,70	0,00	249.578,90

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.510.810,33	1.511.942,64	9.022.752,97	6.462.064,55	24.150,97	6.437.913,58	6.230.003,78	207.909,80	2.584.839,39
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	-1.604.640,43	7.692.873,66	6.380.077,42	32.962,18	6.347.115,24	5.990.809,56	356.305,68	1.345.758,42
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	692.345,26	0,00	692.345,26	513.810,38	178.534,88	91.754,69
Σύνολα ΚΑ: 20-6		17.623.424,42	-102.597,84	17.520.826,58	13.534.487,23	57.113,15	13.477.374,08	12.734.623,72	742.750,36	4.043.452,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	162.000,00	273.563,65	435.563,65	96.552,61	0,00	96.552,61	96.552,61	0,00	339.011,04
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	319.663,65	931.663,65	96.552,61	0,00	96.552,61	96.552,61	0,00	835.111,04
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	3.669.408,71	22.336,22	3.647.072,49	3.483.280,05	163.792,44	513.010,73
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	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	28.890,24	0,00	28.890,24	23.785,43	5.104,81	42.109,76
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	504.000,00	164.489,08	668.489,08	127.747,36	4.645,91	123.101,45	123.101,45	0,00	545.387,63
Σύνολα ΚΑ: 30-6		4.938.041,80	621.490,50	5.559.532,30	4.028.143,46	26.982,13	4.001.161,33	3.832.264,08	168.897,25	1.558.370,97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	188.000,00	-25.500,00	162.500,00	72.864,26	0,00	72.864,26	64.526,50	8.337,76	89.635,74
30-73	Έργα	10.267.336,97	6.812.949,00	17.080.285,97	932.328,20	0,00	932.328,20	864.219,13	68.109,07	16.147.957,77
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	6.955.391,19	17.526.175,16	1.150.426,48	29.749,83	1.120.676,65	1.044.229,82	76.446,83	16.405.498,51
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.670.000,00	-761.509,62	908.490,38	115.175,03	0,00	115.175,03	115.004,65	170,38	793.315,35
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	862.597,32	348.416,92	514.180,40	504.832,33	9.348,07	915.312,92
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.057.574,56	120.896,65	1.178.471,21	1.039.185,26	237,22	1.038.948,04	980.820,28	58.127,76	139.523,17
35-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	88.700,00	10.000,00	98.700,00	41.912,00	0,00	41.912,00	41.912,00	0,00	56.788,00
35-62	Παροχές τρίτων	191.000,00	103.500,00	294.500,00	104.623,16	0,00	104.623,16	83.660,96	20.962,20	189.876,84
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	44.000,00	275.500,00	35.827,60	7.475,70	28.351,90	21.099,52	7.252,38	247.148,10
Σύνολα ΚΑ: 35-6		1.575.774,56	279.396,65	1.855.171,21	1.222.009,16	7.712,92	1.214.296,24	1.127.953,90	86.342,34	640.874,97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
35-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	258.200,00	3.000,00	261.200,00	17.517,48	0,00	17.517,48	17.517,48	0,00	243.682,52
Σύνολα ΚΑ: 35-7		258.200,00	3.000,00	261.200,00	17.517,48	0,00	17.517,48	17.517,48	0,00	243.682,52
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	846.650,53	2.112,01	844.538,52	800.504,51	44.034,01	114.312,86
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



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
40-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.500,00	0,00	105.500,00	3.759,29	0,00	3.759,29	3.759,29	0,00	101.740,71
Σύνολα ΚΑ: 40-6		981.382,08	106.469,30	1.087.851,38	850.409,82	2.112,01	848.297,81	804.263,80	44.034,01	239.553,57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
40-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	58.000,00	-20.000,00	38.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	13.200,00
40-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.214.601,00	230.198,56	1.444.799,56	561.867,62	415.404,24	146.463,38	126.026,50	20.436,88	1.298.336,18
Σύνολα ΚΑ: 40-7		1.272.601,00	210.198,56	1.482.799,56	586.667,62	415.404,24	171.263,38	150.826,50	20.436,88	1.311.536,18
40-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	321.000,00	-171.576,04	149.423,96	112.035,59	0,00	112.035,59	34.372,41	77.663,18	37.388,37
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	2.770.091,36	853.916,10	1.916.175,26	1.838.512,08	77.663,18	1.052.007,58
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
45-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.149,84	15.559,63	187.709,47	166.101,47	0,00	166.101,47	157.387,26	8.714,21	21.608,00
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	1.443,36	0,00	1.443,36	0,00	1.443,36	8.556,64
Σύνολα ΚΑ: 45-6		182.149,84	16.559,63	198.709,47	167.544,83	0,00	167.544,83	157.387,26	10.157,57	31.164,64
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	237.361,43	37.919,74	199.441,69	199.441,69	0,00	83.404,31
Σύνολα ΚΑ: 60-6		109.000,00	173.846,00	282.846,00	237.361,43	37.919,74	199.441,69	199.441,69	0,00	83.404,31
60-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	49.468,06	49.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.468,06
60-73	Έργα	1.675.900,00	640.490,18	2.316.390,18	1.447.951,35	11.347,02	1.436.604,33	1.419.939,23	16.665,10	879.785,85
Σύνολα ΚΑ: 60-7		1.675.900,00	689.958,24	2.365.858,24	1.447.951,35	11.347,02	1.436.604,33	1.419.939,23	16.665,10	929.253,91
60-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.000,00	-10.117,81	14.882,19	15.583,46	960,00	14.623,46	14.623,46	0,00	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
Σύνολα ΚΑ: 60-8		25.000,00	5.427,65	30.427,65	31.128,92	960,00	30.168,92	30.168,92	0,00	258,73
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
61-73	Έργα	1.630.559,17	-864.588,78	765.970,39	324.193,37	9.510,80	314.682,57	193.911,20	120.771,37	451.287,82
Σύνολα ΚΑ: 61-7		1.630.559,17	-864.588,78	765.970,39	324.193,37	9.510,80	314.682,57	193.911,20	120.771,37	451.287,82
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 - Επιδότησεις - 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	-129.300,00	1.347.000,00	287.731,16	49.960,80	237.770,36	237.770,36	0,00	1.109.229,64
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	-129.300,00	1.349.000,00	287.731,16	49.960,80	237.770,36	237.770,36	0,00	1.111.229,64
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	3.242.958,77	0,00	3.242.958,77	3.083.715,35	159.243,42	670.963,18
70-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	48.060,00	153.400,00	201.460,00	24.180,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00	177.280,00
70-62	Παροχές τρίτων	341.800,00	700.500,00	1.042.300,00	246.684,77	43.160,90	203.523,87	179.176,47	24.347,40	838.776,13
70-63	Φόροι - τέλη	83.000,00	0,00	83.000,00	5.251,23	0,00	5.251,23	5.251,23	0,00	77.748,77
70-64	Λοιπά γενικά έξοδα	89.000,00	73.000,00	162.000,00	73.001,46	0,00	73.001,46	37.812,98	35.188,48	88.998,54
70-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.113.800,00	308.672,25	1.422.472,25	1.142.652,77	0,00	1.142.652,77	1.142.652,77	0,00	279.819,48
Σύνολα ΚΑ: 70-6		5.129.049,76	1.696.104,44	6.825.154,20	4.734.729,00	43.160,90	4.691.568,10	4.472.788,80	218.779,30	2.133.586,10



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	498.000,00	801.272,80	1.299.272,80	90.563,41	36.605,22	53.958,19	53.958,19	0,00	1.245.314,61
70-73	Έργα	1.583.000,75	324.407,98	1.907.408,73	162.504,21	9.804,62	152.699,59	113.050,71	39.648,88	1.754.709,14
70-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	70.000,00	365.580,00	435.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.580,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7		2.151.000,75	1.491.260,78	3.642.261,53	253.067,62	46.409,84	206.657,78	167.008,90	39.648,88	3.435.603,75
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	-949.287,21	393.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.903,01
Σύνολα ΚΑ: 9		1.343.190,22	-949.287,21	393.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.903,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		181.133.493,67	21.906.638,90	203.040.132,57	82.208.961,71	3.567.604,71	78.641.357,00	76.443.221,87	2.198.135,13	124.398.775,57

