



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 21/01/2020

Αριθμ. Πρωτ: 2/2760

Δ/νση 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. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Κο Καμπούρη Τηλέμαχο
2. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων Απολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Ρόδου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σας διαβιβάζουμε τον οικονομικό απολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Ρόδου για τον μήνα Δεκέμβριο 2019 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 Δεκεμβρίου 2019.

Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δεκεμβρίου 2019.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Δρ. Σέρβου Βεατρίκη - Καλλιόπη
ΠΕ Οικονομολόγων Α΄/MSc/PhD



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

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	842.000,00	0,00	842.000,00	1.618.889,46	800,00	1.618.089,46	1.066.468,63	551.620,83
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.000,00	0,00	310.000,00	406.923,41	0,00	406.923,41	406.923,41	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	18.492.000,00	0,00	18.492.000,00	19.425.658,04	0,00	19.425.658,04	19.318.077,17	107.580,87
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.491.500,00	0,00	7.491.500,00	8.681.920,34	0,00	8.681.920,34	8.658.177,65	23.742,69
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	425.200,00	0,00	425.200,00	234.064,39	0,00	234.064,39	221.039,81	13.024,58
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.347.373,37	598.831,03	21.946.204,40	22.840.511,71	0,00	22.840.511,71	22.840.511,71	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	482.500,00	0,00	482.500,00	743.629,73	0,00	743.629,73	743.629,73	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	49.390.573,37	598.831,03	49.989.404,40	53.951.597,08	800,00	53.950.797,08	53.254.828,11	695.968,97
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	6.894,00	0,00	6.894,00	0,00	6.894,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	676.404,82	209.558,22	885.963,04	784.600,97	0,00	784.600,97	784.600,97	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.739.826,98	-346.496,41	21.393.330,57	8.131.194,35	0,00	8.131.194,35	8.131.194,35	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.421.500,00	0,00	1.421.500,00	1.880.038,53	262.900,90	1.617.137,63	1.406.206,08	210.931,55
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.424.500,00	0,00	2.424.500,00	1.797.980,45	0,00	1.797.980,45	1.764.431,92	33.548,53
	Σύνολο Κ.Α. : 1	26.267.231,80	-136.938,19	26.130.293,61	12.600.708,30	262.900,90	12.337.807,40	12.086.433,32	251.374,08
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	6.750.605,21	6,88	6.750.598,33	2.530.618,47	4.219.979,86
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	265.000,00	0,00	265.000,00	3.315.401,02	1.075.808,71	2.239.592,31	262.302,55	1.977.289,76
	Σύνολο Κ.Α. : 2	1.305.800,00	0,00	1.305.800,00	10.066.006,23	1.075.815,59	8.990.190,64	2.792.921,02	6.197.269,62



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.								
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	58.894.021,09	6.273.683,30	65.167.704,39	65.167.704,39	5.939.256,45	59.228.447,94	4.645.151,08	54.583.296,86
Σύνολο Κ.Α. : 3		58.894.021,09	6.303.683,30	65.197.704,39	65.167.704,39	5.939.256,45	59.228.447,94	4.645.151,08	54.583.296,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.111.800,00	0,00	13.111.800,00	11.739.280,60	0,00	11.739.280,60	11.739.280,60	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	97.000,00	0,00	97.000,00	30.217,12	0,00	30.217,12	30.217,12	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.222.600,00	374.000,00	1.596.600,00	1.561.600,64	0,00	1.561.600,64	1.561.600,64	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4		14.431.400,00	374.000,00	14.805.400,00	13.331.098,36	0,00	13.331.098,36	13.331.098,36	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	38.000.000,00	6.651.484,81	44.651.484,81	44.651.484,81	0,00	44.651.484,81	44.651.484,81	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5		38.000.000,00	6.651.484,81	44.651.484,81	44.651.484,81	0,00	44.651.484,81	44.651.484,81	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		188.289.026,26	13.791.060,95	202.080.087,21	199.768.599,17	7.278.772,94	192.489.826,23	130.761.916,70	61.727.909,53



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

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	673.833,76	10.000,00	683.833,76	626.074,56	1.779,80	624.294,76	624.294,76	0,00	59.539,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.083.056,56	232.317,51	1.315.374,07	768.644,16	8.964,58	759.679,58	759.679,58	0,00	555.694,49
00-62	Παροχές τρίτων	413.600,00	130.000,00	543.600,00	436.692,94	58.559,92	378.133,02	378.133,02	0,00	165.466,98
00-63	Φόροι - τέλη	970.961,98	550.000,00	1.520.961,98	1.239.248,23	1.885,00	1.237.363,23	1.237.363,23	0,00	283.598,75
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.798.820,40	223.185,16	2.022.005,56	1.256.877,00	18.126,32	1.238.750,68	1.236.090,55	2.660,13	783.254,88
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.450.500,00	7.000,00	4.457.500,00	3.720.257,05	532,17	3.719.724,88	3.719.724,88	0,00	737.775,12
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	7.717.883,33	584.000,00	8.301.883,33	5.564.848,73	355.579,65	5.209.269,08	5.209.269,08	0,00	3.092.614,25
00-68	Λοιπά έξοδα	345.000,00	100.000,00	445.000,00	106.748,78	0,00	106.748,78	106.748,78	0,00	338.251,22
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	17.453.656,03	1.836.502,67	19.290.158,70	13.719.391,45	445.427,44	13.273.964,01	13.271.303,88	2.660,13	6.016.194,69
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.055.000,00	831.051,62	1.886.051,62	1.083.907,14	773.002,44	310.904,70	310.904,70	0,00	1.575.146,92
00-82	Λοιπές αποδόσεις	13.298.800,00	42.000,00	13.340.800,00	12.262.096,95	343.564,32	11.918.532,63	11.918.532,63	0,00	1.422.267,37
00-85	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	52.625.000,00	5.946.306,26	58.571.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.571.306,26
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	66.978.800,00	6.819.357,88	73.798.157,88	13.346.004,09	1.116.566,76	12.229.437,33	12.229.437,33	0,00	61.568.720,55
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.545.869,74	580.314,80	7.126.184,54	6.806.959,73	183.737,38	6.623.222,35	6.623.222,35	0,00	502.962,19
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.500,00	40.692,50	42.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,50
10-62	Παροχές τρίτων	1.286.522,80	-561.029,00	725.493,80	190.809,44	2.870,80	187.938,64	187.938,64	0,00	537.555,16
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	121.875,05	11.195,32	133.070,37	28.188,16	373,21	27.814,95	27.814,95	0,00	105.255,42
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	615.900,00	48.000,00	663.900,00	210.256,55	12.340,48	197.916,07	197.916,07	0,00	465.983,93

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 10-6		8.571.667,59	119.173,62	8.690.841,21	7.236.213,88	199.321,87	7.036.892,01	7.036.892,01	0,00	1.653.949,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	452.100,00	217.536,00	669.636,00	96.671,64	24.800,00	71.871,64	71.871,64	0,00	597.764,36
10-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	130.472,00	53.114,73	183.586,73	130.471,66	0,00	130.471,66	130.471,66	0,00	53.115,07
Σύνολα ΚΑ: 10-7		582.572,00	270.650,73	853.222,73	227.143,30	24.800,00	202.343,30	202.343,30	0,00	650.879,43
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	718.000,00	-7.408,84	710.591,16	381.389,74	84.178,82	297.210,92	297.210,92	0,00	413.380,24
Σύνολα ΚΑ: 10-8		718.000,00	-7.408,84	710.591,16	381.389,74	84.178,82	297.210,92	297.210,92	0,00	413.380,24
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.079.567,96	531.344,51	2.610.912,47	2.463.993,86	353.576,61	2.110.417,25	2.110.417,25	0,00	500.495,22
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	158.000,00	76.240,00	234.240,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	234.240,00
15-62	Παροχές τρίτων	109.000,00	0,00	109.000,00	2.770,71	0,00	2.770,71	2.770,71	0,00	106.229,29
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα	695.493,97	54.875,97	750.369,94	90.523,86	14.727,33	75.796,53	75.796,53	0,00	674.573,41
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	259.145,94	0,00	259.145,94	27.827,19	0,00	27.827,19	27.827,19	0,00	231.318,75
Σύνολα ΚΑ: 15-6		3.301.207,87	662.460,48	3.963.668,35	2.589.915,62	373.103,94	2.216.811,68	2.216.811,68	0,00	1.746.856,67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	465.200,00	157.140,00	622.340,00	56.761,25	0,00	56.761,25	56.761,25	0,00	565.578,75
15-73	Έργα	6.040.800,00	132.751,00	6.173.551,00	525.149,75	7.440,00	517.709,75	517.709,75	0,00	5.655.841,25
Σύνολα ΚΑ: 15-7		6.506.000,00	289.891,00	6.795.891,00	581.911,00	7.440,00	574.471,00	574.471,00	0,00	6.221.420,00
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	820.000,00	-429.456,61	390.543,39	331.112,99	23.919,60	307.193,39	307.193,39	0,00	83.350,00
Σύνολα ΚΑ: 15-8		820.000,00	-429.456,61	390.543,39	331.112,99	23.919,60	307.193,39	307.193,39	0,00	83.350,00
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.656.666,08	400.777,13	8.057.443,21	7.039.499,28	604.540,10	6.434.959,18	6.434.959,18	0,00	1.622.484,03
20-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	44.600,00	165.000,00	209.600,00	2.633,34	2.633,34	0,00	0,00	0,00	209.600,00
20-62	Παροχές τρίτων	18.405.857,66	-650.400,09	17.755.457,57	12.663.401,75	321.118,65	12.342.283,10	12.342.283,10	0,00	5.413.174,47
20-64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	827.000,00	12.000,00	839.000,00	602.889,69	0,00	602.889,69	602.889,69	0,00	236.110,31



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 20-6		26.939.123,74	-72.622,96	26.866.500,78	20.308.424,06	928.292,09	19.380.131,97	19.380.131,97	0,00	7.486.368,81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00
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	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Σύνολα ΚΑ: 20-7		1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	600.000,00	-380.993,38	219.006,62	157.497,62	364,88	157.132,74	157.132,74	0,00	61.873,88
20-85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.975.000,00	400.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-8		3.575.000,00	19.006,62	3.594.006,62	157.497,62	364,88	157.132,74	157.132,74	0,00	3.436.873,88
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.013.117,72	381.669,38	4.394.787,10	4.061.695,36	153.166,41	3.908.528,95	3.908.528,95	0,00	486.258,15
30-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	60.000,00	4.000,00	64.000,00	2.587,12	1.084,62	1.502,50	1.502,50	0,00	62.497,50
30-62	Παροχές τρίτων	228.000,00	416.578,66	644.578,66	281.734,70	0,00	281.734,70	281.734,70	0,00	362.843,96
30-64	Λοιπά γενικά έξοδα	72.000,00	0,00	72.000,00	6.142,86	0,00	6.142,86	6.142,86	0,00	65.857,14
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	823.000,00	220.913,12	1.043.913,12	112.090,26	0,00	112.090,26	112.090,26	0,00	931.822,86
Σύνολα ΚΑ: 30-6		5.196.117,72	1.023.161,16	6.219.278,88	4.464.250,30	154.251,03	4.309.999,27	4.309.999,27	0,00	1.909.279,61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	141.000,00	0,00	141.000,00	8.350,16	0,00	8.350,16	8.350,16	0,00	132.649,84
30-73	Έργα	18.011.200,00	2.087.800,00	20.099.000,00	3.407.727,86	77.917,84	3.329.810,02	3.329.810,02	0,00	16.769.189,98
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7		18.152.200,00	2.127.200,00	20.279.400,00	3.416.078,02	77.917,84	3.338.160,18	3.338.160,18	0,00	16.941.239,82
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.555.000,00	-567.142,59	987.857,41	391.878,73	95.227,68	296.651,05	296.651,05	0,00	691.206,36
Σύνολα ΚΑ: 30-8		1.555.000,00	-567.142,59	987.857,41	391.878,73	95.227,68	296.651,05	296.651,05	0,00	691.206,36
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.168.915,26	242.502,00	1.411.417,26	1.190.820,79	45.566,20	1.145.254,59	1.145.254,59	0,00	266.162,67

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
35-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	64.680,00	37.150,80	101.830,80	48.335,20	0,00	48.335,20	48.335,20	0,00	53.495,60
35-62	Παροχές τρίτων	577.000,00	37.000,00	614.000,00	142.885,20	73.842,00	69.043,20	69.043,20	0,00	544.956,80
35-64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	292.000,00	11.882,90	303.882,90	94.422,12	0,00	94.422,12	94.422,12	0,00	209.460,78
Σύνολα ΚΑ: 35-6		2.104.595,26	328.535,70	2.433.130,96	1.476.463,31	119.408,20	1.357.055,11	1.357.055,11	0,00	1.076.075,85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
35-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	195.200,00	-726,80	194.473,20	187.965,03	0,00	187.965,03	187.965,03	0,00	6.508,17
Σύνολα ΚΑ: 35-7		195.200,00	-726,80	194.473,20	187.965,03	0,00	187.965,03	187.965,03	0,00	6.508,17
35-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	193.000,00	-118.859,37	74.140,63	78.842,30	11.636,14	67.206,16	67.206,16	0,00	6.934,47
Σύνολα ΚΑ: 35-8		193.000,00	-118.859,37	74.140,63	78.842,30	11.636,14	67.206,16	67.206,16	0,00	6.934,47
40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
40-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	909.241,92	23.600,00	932.841,92	884.911,09	2.496,22	882.414,87	882.414,87	0,00	50.427,05
40-62	Παροχές τρίτων	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	12.000,00	0,00	12.000,00	849,40	0,00	849,40	849,40	0,00	11.150,60
40-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103.000,00	0,00	103.000,00	19.640,20	0,00	19.640,20	19.640,20	0,00	83.359,80
Σύνολα ΚΑ: 40-6		1.030.241,92	23.600,00	1.053.841,92	905.400,69	2.496,22	902.904,47	902.904,47	0,00	150.937,45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
40-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
40-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.279.300,00	223.189,78	1.502.489,78	90.793,80	18.600,00	72.193,80	72.193,80	0,00	1.430.295,98
Σύνολα ΚΑ: 40-7		1.304.300,00	223.189,78	1.527.489,78	90.793,80	18.600,00	72.193,80	72.193,80	0,00	1.455.295,98
40-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	259.500,00	1.176.453,84	1.435.953,84	68.781,45	0,00	68.781,45	68.781,45	0,00	1.367.172,39
Σύνολα ΚΑ: 40-8		259.500,00	1.176.453,84	1.435.953,84	68.781,45	0,00	68.781,45	68.781,45	0,00	1.367.172,39
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
45-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	186.721,22	5.000,00	191.721,22	188.920,04	6.521,66	182.398,38	182.398,38	0,00	9.322,84
45-64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	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	5.194,36	0,00	5.194,36	5.194,36	0,00	4.805,64

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 45-6		197.721,22	5.000,00	202.721,22	194.114,40	6.521,66	187.592,74	187.592,74	0,00	15.128,48
45-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.000,00	1.864,81	10.864,81	10.768,54	0,00	10.768,54	10.768,54	0,00	96,27
Σύνολα ΚΑ: 45-8		9.000,00	1.864,81	10.864,81	10.768,54	0,00	10.768,54	10.768,54	0,00	96,27
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
60-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	158.108,00	165.841,00	323.949,00	189.014,16	0,00	189.014,16	189.014,16	0,00	134.934,84
Σύνολα ΚΑ: 60-6		158.108,00	165.841,00	323.949,00	189.014,16	0,00	189.014,16	189.014,16	0,00	134.934,84
60-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	445.212,58	49.468,06	494.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.680,64
60-73	Έργα	2.744.688,95	1.218,45	2.745.907,40	1.816.291,64	85.507,67	1.730.783,97	1.730.783,97	0,00	1.015.123,43
Σύνολα ΚΑ: 60-7		3.189.901,53	50.686,51	3.240.588,04	1.816.291,64	85.507,67	1.730.783,97	1.730.783,97	0,00	1.509.804,07
60-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	31.000,00	3.647,21	34.647,21	38.557,89	10.775,86	27.782,03	27.782,03	0,00	6.865,18
60-82	Λοιπές αποδόσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολα ΚΑ: 60-8		46.000,00	3.647,21	49.647,21	38.557,89	10.775,86	27.782,03	27.782,03	0,00	21.865,18
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
61-64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 61-6		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61-73	Έργα	1.513.083,76	126.373,04	1.639.456,80	362.272,97	82.325,10	279.947,87	279.947,87	0,00	1.359.508,93
61-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	1.039.850,00	1.039.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.850,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7		1.513.083,76	1.166.223,04	2.679.306,80	362.272,97	82.325,10	279.947,87	279.947,87	0,00	2.399.358,93
61-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	23.500,00	180.479,98	203.979,98	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	198.709,98
Σύνολα ΚΑ: 61-8		23.500,00	180.479,98	203.979,98	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	198.709,98
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
62-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα ΚΑ: 62-8		10.000,00	-10.000,00	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)										
64-73	Έργα	3.146.167,00	-1.576.000,00	1.570.167,00	573.627,64	94.266,12	479.361,52	479.361,52	0,00	1.090.805,48
64-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-7		3.197.167,00	-1.576.000,00	1.621.167,00	573.627,64	94.266,12	479.361,52	479.361,52	0,00	1.141.805,48

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
64-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	600.000,00	-324.135,12	275.864,88	79.850,61	79.850,61	0,00	0,00	0,00	275.864,88
64-82	Λοιπές αποδόσεις	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολα ΚΑ: 64-8		630.000,00	-324.135,12	305.864,88	79.850,61	79.850,61	0,00	0,00	0,00	305.864,88
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
69-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	365.000,00	0,00	365.000,00	158.720,00	0,00	158.720,00	158.720,00	0,00	206.280,00
69-73	Έργα	1.093.800,00	-612.800,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-7		1.458.800,00	-612.800,00	846.000,00	158.720,00	0,00	158.720,00	158.720,00	0,00	687.280,00
69-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα ΚΑ: 69-8		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
70-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.648.520,82	574.118,08	4.222.638,90	3.790.020,67	111.536,89	3.678.483,78	3.678.483,78	0,00	544.155,12
70-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	144.482,00	76.796,68	221.278,68	38.918,64	0,00	38.918,64	38.918,64	0,00	182.360,04
70-62	Παροχές τρίτων	871.400,00	248.880,00	1.120.280,00	328.599,88	0,00	328.599,88	328.599,88	0,00	791.680,12
70-63	Φόροι - τέλη	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
70-64	Λοιπά γενικά έξοδα	166.000,00	0,00	166.000,00	51.355,80	11.990,00	39.365,80	39.365,80	0,00	126.634,20
70-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.576.683,84	137.551,49	1.714.235,33	1.033.867,54	0,00	1.033.867,54	1.033.867,54	0,00	680.367,79
Σύνολα ΚΑ: 70-6		6.487.086,66	1.037.346,25	7.524.432,91	5.242.762,53	123.526,89	5.119.235,64	5.119.235,64	0,00	2.405.197,27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.123.900,00	131.572,40	1.255.472,40	275.731,24	72.912,00	202.819,24	202.819,24	0,00	1.052.653,16
70-73	Έργα	2.164.874,88	75.000,00	2.239.874,88	459.385,06	9.183,18	450.201,88	450.201,88	0,00	1.789.673,00
70-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	315.100,00	-4.600,00	310.500,00	46.164,98	14.700,00	31.464,98	31.464,98	0,00	279.035,02
Σύνολα ΚΑ: 70-7		3.603.874,88	201.972,40	3.805.847,28	781.281,28	96.795,18	684.486,10	684.486,10	0,00	3.121.361,18
70-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	516.000,00	-183.021,43	332.978,57	307.080,70	13.685,92	293.394,78	293.394,78	0,00	39.583,79
Σύνολα ΚΑ: 70-8		516.000,00	-183.021,43	332.978,57	307.080,70	13.685,92	293.394,78	293.394,78	0,00	39.583,79
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
91	Ποσό διαθέσιμο για ανα πλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	748.601,08	-32.010,01	716.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.591,07
Σύνολα ΚΑ: 9		748.601,08	-32.010,01	716.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.591,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		188.289.026,26	13.791.060,95	202.080.087,21	79.719.069,74	4.276.207,52	75.442.862,22	75.440.202,09	2.660,13	126.637.224,99

