



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Δ/νση Οικονομικών

Τμήμα: Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης

Διεύθυνση : Εθ. Δωδεκανησίων 42

Πληροφορ. Χάσταλης Χρυσόστομος

Τηλ. : 2241 0 44362

fax : 2241 0 44387

E-mail : proypologismos@rhodes.gr

Ρόδος, 13/03/2020

Αρ. Πρωτ.: 2/13635

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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σας διαβιβάζουμε τον οικονομικό απολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Ρόδου για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 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 Φεβρουαρίου 2020.

Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Φεβρουαρίου 2020.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

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



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	191.242,08	0,00	191.242,08	111.833,65	79.408,43
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	432.000,00	-1.000,00	431.000,00	48.648,81	0,00	48.648,81	48.648,81	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	3.092.088,69	0,00	3.092.088,69	3.092.088,69	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00	411.913,02	0,00	411.913,02	411.894,67	18,35
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	362.000,00	0,00	362.000,00	44.989,94	0,00	44.989,94	44.989,94	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.945.730,97	0,00	21.945.730,97	2.036.195,28	0,00	2.036.195,28	2.036.195,28	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	757.000,00	0,00	757.000,00	38.007,77	0,00	38.007,77	38.007,77	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	50.963.730,97	-1.000,00	50.962.730,97	5.863.085,59	0,00	5.863.085,59	5.783.658,81	79.426,78
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.304.966,43	-2.162.230,97	13.142.735,46	343.030,54	0,00	343.030,54	343.030,54	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	128.362,75	0,00	128.362,75	128.406,21	-43,46
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.605,56	0,00	2.605,56	2.605,56	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	19.504.966,43	-2.162.230,97	17.342.735,46	473.998,85	0,00	473.998,85	474.042,31	-43,46
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.160.000,00	1.000,00	1.161.000,00	1.309.970,61	0,00	1.309.970,61	140.039,20	1.169.931,41
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	227.000,00	0,00	227.000,00	3.578,65	0,00	3.578,65	3.578,65	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2	1.387.000,00	1.000,00	1.388.000,00	1.313.549,26	0,00	1.313.549,26	143.617,85	1.169.931,41
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	67.747.036,19	0,00	67.747.036,19	64.044.716,31	2.241.522,76	61.803.193,55	378.054,44	61.425.139,11
Σύνολο Κ.Α. : 3		68.615.036,19	0,00	68.615.036,19	64.044.716,31	2.241.522,76	61.803.193,55	378.054,44	61.425.139,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.931.800,00	0,00	13.931.800,00	1.836.916,07	0,00	1.836.916,07	1.837.103,27	-187,20
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	125.000,00	0,00	125.000,00	810,11	0,00	810,11	810,11	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.481.435,54	0,00	1.481.435,54	453.178,14	0,00	453.178,14	453.178,14	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4		15.538.235,54	0,00	15.538.235,54	2.290.904,32	0,00	2.290.904,32	2.291.091,52	-187,20
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	55.321.714,61	0,00	55.321.714,61	55.321.714,61	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5		48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	55.321.714,61	0,00	55.321.714,61	55.321.714,61	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		204.008.969,13	-2.162.230,97	201.846.738,16	129.307.968,94	2.241.522,76	127.066.446,18	64.392.179,54	62.674.266,64



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

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	679.806,90	0,00	679.806,90	69.174,27	0,00	69.174,27	62.567,73	6.606,54	610.632,63
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.224.135,76	141.500,00	1.365.635,76	105.811,54	0,00	105.811,54	105.811,54	0,00	1.259.824,22
00-62	Παροχές τρίτων	495.600,00	0,00	495.600,00	7.930,50	0,00	7.930,50	7.930,50	0,00	487.669,50
00-63	Φόροι - τέλη	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	15,00	1.545,00	2.558.440,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.363.035,19	9.440,00	5.372.475,19	9.998,52	0,00	9.998,52	8.147,85	1.850,67	5.362.476,67
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.450.500,00	0,00	4.450.500,00	738.487,98	0,00	738.487,98	738.487,98	0,00	3.712.012,02
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	7.912.143,08	270.367,83	8.182.510,91	490.286,09	0,00	490.286,09	290.286,09	200.000,00	7.692.224,82
00-68	Λοιπά έξοδα	620.213,97	0,00	620.213,97	28.600,80	0,00	28.600,80	28.600,80	0,00	591.613,17
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	23.305.434,90	421.307,83	23.726.742,73	1.451.849,70	0,00	1.451.849,70	1.241.847,49	210.002,21	22.274.893,03
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	331.820,04	0,00	331.820,04	207.188,63	124.631,41	1.519.179,96
00-82	Λοιπές αποδόσεις	14.160.800,00	0,00	14.160.800,00	1.973.808,72	0,00	1.973.808,72	1.972.628,48	1.180,24	12.186.991,28
00-85	Προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00
	Σύνολα ΚΑ: 00-8	74.311.800,00	0,00	74.311.800,00	2.305.628,76	0,00	2.305.628,76	2.179.817,11	125.811,65	72.006.171,24
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.824.173,47	0,00	6.824.173,47	1.413.939,39	0,00	1.413.939,39	1.091.014,19	322.925,20	5.410.234,08
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	68.500,00	86.800,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00
10-62	Παροχές τρίτων	2.524.500,00	-1.149.024,00	1.375.476,00	5.246,60	0,00	5.246,60	5.246,60	0,00	1.370.229,40
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	81.912,32	0,00	81.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.912,32
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	426.000,00	204.124,02	630.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.124,02



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 10-6		9.925.085,79	-858.099,98	9.066.985,81	1.419.185,99	0,00	1.419.185,99	1.096.260,79	322.925,20	7.647.799,82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	582.400,00	65.999,28	648.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.399,28
10-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	316.009,94	-123.243,88	192.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.766,06
Σύνολα ΚΑ: 10-7		898.409,94	-57.244,60	841.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.165,34
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	701.000,00	0,00	701.000,00	359.152,82	0,00	359.152,82	94.418,86	264.733,96	341.847,18
Σύνολα ΚΑ: 10-8		701.000,00	0,00	701.000,00	359.152,82	0,00	359.152,82	94.418,86	264.733,96	341.847,18
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.915.762,30	-12.500,00	2.903.262,30	441.787,95	25.427,28	416.360,67	362.672,52	53.688,15	2.486.901,63
15-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	189.240,00	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
15-62	Παροχές τρίτων	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα	645.659,83	89.500,00	735.159,83	10.292,07	0,00	10.292,07	0,00	10.292,07	724.867,76
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	233.500,00	15.690,88	249.190,88	10.411,32	0,00	10.411,32	10.411,32	0,00	238.779,56
Σύνολα ΚΑ: 15-6		4.149.162,13	92.690,88	4.241.853,01	462.491,34	25.427,28	437.064,06	373.083,84	63.980,22	3.804.788,95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	787.400,00	-15.000,00	772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.400,00
15-73	Έργα	3.882.051,00	0,00	3.882.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.051,00
15-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	224.400,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7		4.893.851,00	-15.000,00	4.878.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.851,00
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	337.000,00	0,00	337.000,00	213.209,61	0,00	213.209,61	146.140,25	67.069,36	123.790,39
Σύνολα ΚΑ: 15-8		337.000,00	0,00	337.000,00	213.209,61	0,00	213.209,61	146.140,25	67.069,36	123.790,39
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.824.697,59	0,00	7.824.697,59	1.284.959,62	0,00	1.284.959,62	1.099.414,92	185.544,70	6.539.737,97
20-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	115.466,67	0,00	115.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.466,67
20-62	Παροχές τρίτων	16.797.089,87	-500,00	16.796.589,87	1.164.605,68	0,00	1.164.605,68	1.143.368,43	21.237,25	15.631.984,19
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

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	620.000,00	500,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6		25.362.254,13	0,00	25.362.254,13	2.449.565,30	0,00	2.449.565,30	2.242.783,35	206.781,95	22.912.688,83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
20-73	Έργα	449.997,62	0,00	449.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.997,62
20-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Σύνολα ΚΑ: 20-7		1.509.097,62	0,00	1.509.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.097,62
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	500.000,00	107.768,91	607.768,91	216.977,22	0,00	216.977,22	212.457,82	4.519,40	390.791,69
20-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
Σύνολα ΚΑ: 20-8		7.200.000,00	107.768,91	7.307.768,91	216.977,22	0,00	216.977,22	212.457,82	4.519,40	7.090.791,69
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.105.101,03	0,00	4.105.101,03	815.728,35	0,00	815.728,35	645.439,08	170.289,27	3.289.372,68
30-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30-62	Παροχές τρίτων	825.292,86	243.956,00	1.069.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.248,86
30-64	Λοιπά γενικά έξοδα	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.424.000,00	183.253,92	2.607.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.253,92
Σύνολα ΚΑ: 30-6		7.457.393,89	427.209,92	7.884.603,81	815.728,35	0,00	815.728,35	645.439,08	170.289,27	7.068.875,46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	265.200,00	24.700,00	289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.900,00
30-73	Έργα	12.537.940,00	0,00	12.537.940,00	86.796,08	0,00	86.796,08	14.347,75	72.448,33	12.451.143,92
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	38.440,00	53.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00
Σύνολα ΚΑ: 30-7		12.818.140,00	63.140,00	12.881.280,00	86.796,08	0,00	86.796,08	14.347,75	72.448,33	12.794.483,92
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	925.000,00	0,00	925.000,00	337.893,51	52.416,67	285.476,84	164.077,61	121.399,23	639.523,16
Σύνολα ΚΑ: 30-8		925.000,00	0,00	925.000,00	337.893,51	52.416,67	285.476,84	164.077,61	121.399,23	639.523,16
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.263.637,62	0,00	1.263.637,62	242.367,69	0,00	242.367,69	186.400,56	55.967,13	1.021.269,93
35-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	74.017,60	0,00	74.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.017,60
35-62	Παροχές τρίτων	405.000,00	93.815,40	498.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.815,40
35-64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	249.000,00	40.710,24	289.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.710,24
Σύνολα ΚΑ: 35-6		2.013.655,22	134.525,64	2.148.180,86	242.367,69	0,00	242.367,69	186.400,56	55.967,13	1.905.813,17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
35-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	361.428,16	0,00	361.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.428,16
Σύνολα ΚΑ: 35-7		361.428,16	0,00	361.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.428,16
35-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	77.000,00	0,00	77.000,00	30.091,30	0,00	30.091,30	0,00	30.091,30	46.908,70
Σύνολα ΚΑ: 35-8		77.000,00	0,00	77.000,00	30.091,30	0,00	30.091,30	0,00	30.091,30	46.908,70
40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
40-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	947.179,71	0,00	947.179,71	176.658,08	0,00	176.658,08	136.094,62	40.563,46	770.521,63
40-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40-62	Παροχές τρίτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40-64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.000,00	300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
Σύνολα ΚΑ: 40-6		1.147.679,71	300,00	1.147.979,71	176.658,08	0,00	176.658,08	136.094,62	40.563,46	971.321,63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
40-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
40-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.295.307,12	55.853,40	1.351.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.160,52
Σύνολα ΚΑ: 40-7		1.318.307,12	55.853,40	1.374.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.160,52
40-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	745.645,15	248.138,29	497.506,86	497.506,86	0,00	715.493,14
Σύνολα ΚΑ: 40-8		1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	745.645,15	248.138,29	497.506,86	497.506,86	0,00	715.493,14
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
45-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	194.311,14	0,00	194.311,14	38.383,13	0,00	38.383,13	29.794,86	8.588,27	155.928,01



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολα ΚΑ: 45-6		231.311,14	0,00	231.311,14	38.383,13	0,00	38.383,13	29.794,86	8.588,27	192.928,01
45-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.000,00	0,00	12.000,00	4.287,92	0,00	4.287,92	4.287,92	0,00	7.712,08
Σύνολα ΚΑ: 45-8		12.000,00	0,00	12.000,00	4.287,92	0,00	4.287,92	4.287,92	0,00	7.712,08
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
60-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	122.080,00	56.949,32	179.029,32	25.559,23	0,00	25.559,23	0,00	25.559,23	153.470,09
Σύνολα ΚΑ: 60-6		122.080,00	56.949,32	179.029,32	25.559,23	0,00	25.559,23	0,00	25.559,23	153.470,09
60-73	Έργα	3.505.124,62	-299.935,97	3.205.188,65	265.620,66	7.387,28	258.233,38	257.251,51	981,87	2.946.955,27
Σύνολα ΚΑ: 60-7		3.505.124,62	-299.935,97	3.205.188,65	265.620,66	7.387,28	258.233,38	257.251,51	981,87	2.946.955,27
60-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.000,00	0,00	41.000,00	33.779,80	0,00	33.779,80	33.779,80	0,00	7.220,20
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		56.000,00	0,00	56.000,00	33.779,80	0,00	33.779,80	33.779,80	0,00	22.220,20
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
61-73	Έργα	1.036.028,00	0,00	1.036.028,00	89.866,45	0,00	89.866,45	0,00	89.866,45	946.161,55
61-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.700.000,00	-660.150,00	1.039.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.850,00
Σύνολα ΚΑ: 61-7		2.736.028,00	-660.150,00	2.075.878,00	89.866,45	0,00	89.866,45	0,00	89.866,45	1.986.011,55
61-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	204.000,00	0,00	204.000,00	15.646,30	0,00	15.646,30	15.646,30	0,00	188.353,70
Σύνολα ΚΑ: 61-8		204.000,00	0,00	204.000,00	15.646,30	0,00	15.646,30	15.646,30	0,00	188.353,70
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
62-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολα ΚΑ: 62-8		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
64-73	Έργα	2.629.413,91	-324.721,00	2.304.692,91	137.127,38	0,00	137.127,38	0,00	137.127,38	2.167.565,53
Σύνολα ΚΑ: 64-7		2.629.413,91	-324.721,00	2.304.692,91	137.127,38	0,00	137.127,38	0,00	137.127,38	2.167.565,53
64-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 64-8		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)										
69-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
69-73	Έργα	1.063.000,00	-650.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-7		1.268.000,00	-650.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
69-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολα ΚΑ: 69-8		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
70-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.235.943,58	0,00	4.235.943,58	759.470,22	0,00	759.470,22	588.906,65	170.563,57	3.476.473,36
70-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	223.953,00	4.336,00	228.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.289,00
70-62	Παροχές τρίτων	715.000,00	25.755,84	740.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.755,84
70-64	Λοιπά γενικά έξοδα	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
70-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.717.379,27	183.036,99	1.900.416,26	69.744,63	0,00	69.744,63	64.565,40	5.179,23	1.830.671,63
Σύνολα ΚΑ: 70-6		7.085.275,85	213.128,83	7.298.404,68	829.214,85	0,00	829.214,85	653.472,05	175.742,80	6.469.189,83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.451.888,00	0,00	2.451.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.888,00
70-73	Έργα	1.340.048,00	0,00	1.340.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.048,00
70-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	282.100,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7		4.074.036,00	0,00	4.074.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.036,00
70-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	334.000,00	0,00	334.000,00	164.971,20	0,00	164.971,20	82.730,20	82.241,00	169.028,80
Σύνολα ΚΑ: 70-8		334.000,00	0,00	334.000,00	164.971,20	0,00	164.971,20	82.730,20	82.241,00	169.028,80
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.492.000,00	-869.954,15	622.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.045,85
Σύνολα ΚΑ: 9		1.492.000,00	-869.954,15	622.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.045,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		204.008.969,13	-2.162.230,97	201.846.738,16	12.917.697,82	333.369,52	12.584.328,30	10.307.638,63	2.276.689,67	189.262.409,86