



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>00</b>   | <b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  |                  |              |              |                   |            |                   |              |                   |                  |
|             | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>  |                  |              |              |                   |            |                   |              |                   |                  |
| 00-60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 130.054,71       | 6.560,00     | 136.614,71   | 95.058,44         | 0,00       | 95.058,44         | 95.058,44    | 0,00              | 41.556,27        |
| 00-61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων  | 328.080,00       | 15.520,00    | 343.600,00   | 247.443,01        | 22.500,00  | 224.943,01        | 209.702,83   | 15.240,18         | 118.656,99       |
| 00-62       | Παροχές τρίτων  | 56.900,00        | 10.000,00    | 66.900,00    | 38.041,32         | 0,00       | 38.041,32         | 35.255,94    | 2.785,38          | 28.858,68        |
| 00-63       | Φόροι - τέλη  | 39.562,19        | 0,00         | 39.562,19    | 14.763,01         | 0,00       | 14.763,01         | 14.763,01    | 0,00              | 24.799,18        |
| 00-64       | Λοιπά γενικά έξοδα  | 20.700,00        | 24.225,59    | 44.925,59    | 22.648,98         | 0,00       | 22.648,98         | 20.800,24    | 1.848,74          | 22.276,61        |
| 00-65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  | 451.524,14       | -10.306,99   | 441.217,15   | 338.757,92        | 0,00       | 338.757,92        | 338.757,92   | 0,00              | 102.459,23       |
| 00-67       | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 1.249.782,61     | -195.582,38  | 1.054.200,23 | 661.889,59        | 40.200,00  | 621.689,59        | 502.534,87   | 119.154,72        | 432.510,64       |
| 00-68       | Λοιπά έξοδα   | 6.352,16         | 21.928,29    | 28.280,45    | 21.934,75         | 0,00       | 21.934,75         | 21.677,59    | 257,16            | 6.345,70         |
|             | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6</b>  | 2.282.955,81     | -127.655,49  | 2.155.300,32 | 1.440.537,02      | 62.700,00  | 1.377.837,02      | 1.238.550,84 | 139.286,18        | 777.463,30       |
|             | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.</b>  |                  |              |              |                   |            |                   |              |                   |                  |
| 00-81       | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 34.486,78        | 555.517,26   | 590.004,04   | 567.931,83        | 0,00       | 567.931,83        | 567.561,44   | 370,39            | 22.072,21        |
| 00-82       | Λοιπές αποδόσεις  | 1.696.155,87     | -223.845,72  | 1.472.310,15 | 952.371,06        | 0,00       | 952.371,06        | 946.987,07   | 5.383,99          | 519.939,09       |
| 00-83       | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 0,00             | 1.550,90     | 1.550,90     | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.550,90         |
| 00-85       | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους               | 629.100,40       | 129.587,71   | 758.688,11   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 758.688,11       |
|             | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8</b>  | 2.359.743,05     | 462.810,15   | 2.822.553,20 | 1.520.302,89      | 0,00       | 1.520.302,89      | 1.514.548,51 | 5.754,38          | 1.302.250,31     |
| <b>10</b>   | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  |                  |              |              |                   |            |                   |              |                   |                  |
|             | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>  |                  |              |              |                   |            |                   |              |                   |                  |
| 10-60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 1.155.344,00     | -25.650,00   | 1.129.694,00 | 815.002,67        | 0,00       | 815.002,67        | 815.002,67   | 0,00              | 314.691,33       |
| 10-61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων  | 24.612,40        | 22.252,53    | 46.864,93    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 46.864,93        |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.  | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|--|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 10-62  | Παροχές τρίτων   | 150.835,56       | 77.720,72    | 228.556,28   | 125.439,64        | 0,00       | 125.439,64        | 108.728,64 | 16.711,00         | 103.116,64       |
| 10-63  | Φόροι - τέλη   | 4.480,00         | 354,00       | 4.834,00     | 405,00            | 0,00       | 405,00            | 405,00     | 0,00              | 4.429,00         |
| 10-64  | Λοιπά γενικά έξοδα   | 5.700,00         | 1.100,00     | 6.800,00     | 1.150,92          | 0,00       | 1.150,92          | 1.150,92   | 0,00              | 5.649,08         |
| 10-66  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 44.800,00        | -1.274,51    | 43.525,49    | 20.808,23         | 0,00       | 20.808,23         | 20.182,22  | 626,01            | 22.717,26        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6</b>   |  | 1.385.771,96     | 74.502,74    | 1.460.274,70 | 962.806,46        | 0,00       | 962.806,46        | 945.469,45 | 17.337,01         | 497.468,24       |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                 |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 10-71  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων  | 12.500,00        | 4.104,04     | 16.604,04    | 13.083,24         | 0,00       | 13.083,24         | 13.083,24  | 0,00              | 3.520,80         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7</b>   |  | 12.500,00        | 4.104,04     | 16.604,04    | 13.083,24         | 0,00       | 13.083,24         | 13.083,24  | 0,00              | 3.520,80         |
| 10-81  | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  | 82.059,08        | 16.554,27    | 98.613,35    | 89.226,69         | 4.900,00   | 84.326,69         | 76.287,61  | 8.039,08          | 14.286,66        |
| 10-83  | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  | 0,00             | 31.876,72    | 31.876,72    | 31.876,72         | 0,00       | 31.876,72         | 31.876,72  | 0,00              | 0,00             |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8</b>   |  | 82.059,08        | 48.430,99    | 130.490,07   | 121.103,41        | 4.900,00   | 116.203,41        | 108.164,33 | 8.039,08          | 14.286,66        |
| <b>15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b> |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                       |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 15-60  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 91.220,00        | 61.184,69    | 152.404,69   | 77.706,20         | 0,00       | 77.706,20         | 77.420,90  | 285,30            | 74.698,49        |
| 15-61  | Αμοιβές αιρετών και τρίτων   | 0,00             | 200,00       | 200,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 200,00           |
| 15-62  | Παροχές τρίτων   | 2.400,00         | 0,00         | 2.400,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 2.400,00         |
| 15-64  | Λοιπά γενικά έξοδα   | 1.150,00         | 1.600,00     | 2.750,00     | 1.421,64          | 0,00       | 1.421,64          | 1.421,64   | 0,00              | 1.328,36         |
| 15-66  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 4.500,00         | 19.792,00    | 24.292,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 24.292,00        |
| 15-67  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ | 1.076.436,96     | 17.516,79    | 1.093.953,75 | 760.184,13        | 0,00       | 760.184,13        | 760.184,13 | 0,00              | 333.769,62       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6</b>   |  | 1.175.706,96     | 100.293,48   | 1.276.000,44 | 839.311,97        | 0,00       | 839.311,97        | 839.026,67 | 285,30            | 436.688,47       |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                 |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 15-71  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων  | 1.000,00         | 13.500,00    | 14.500,00    | 5.249,96          | 0,00       | 5.249,96          | 0,00       | 5.249,96          | 9.250,04         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7</b>   |  | 1.000,00         | 13.500,00    | 14.500,00    | 5.249,96          | 0,00       | 5.249,96          | 0,00       | 5.249,96          | 9.250,04         |
| 15-81  | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  | 0,00             | 11.820,00    | 11.820,00    | 11.820,00         | 0,00       | 11.820,00         | 6.820,00   | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-8</b>   |  | 0,00             | 11.820,00    | 11.820,00    | 11.820,00         | 0,00       | 11.820,00         | 6.820,00   | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>           |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                       |  |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 20-60                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 943.170,00       | -16.543,60   | 926.626,40   | 676.308,77        | 14.519,06  | 661.789,71        | 660.933,44   | 856,27            | 264.836,69       |
| 20-62                  | Παροχές τρίτων   | 522.471,96       | 51.534,57    | 574.006,53   | 335.406,83        | 0,00       | 335.406,83        | 261.355,20   | 74.051,63         | 238.599,70       |
| 20-63                  | Φόροι - τέλη   | 5.600,00         | 1.322,00     | 6.922,00     | 1.883,00          | 0,00       | 1.883,00          | 1.883,00     | 0,00              | 5.039,00         |
| 20-64                  | Λοιπά γενικά έξοδα   | 6.450,00         | -140,00      | 6.310,00     | 804,84            | 0,00       | 804,84            | 804,84       | 0,00              | 5.505,16         |
| 20-66                  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 116.500,00       | -7.403,00    | 109.097,00   | 72.664,64         | 0,00       | 72.664,64         | 70.653,44    | 2.011,20          | 36.432,36        |
| 20-67                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ | 300.000,00       | 0,00         | 300.000,00   | 138.060,15        | 0,00       | 138.060,15        | 138.060,15   | 0,00              | 161.939,85       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6</b> |  | 1.894.191,96     | 28.769,97    | 1.922.961,93 | 1.225.128,23      | 14.519,06  | 1.210.609,17      | 1.133.690,07 | 76.919,10         | 712.352,76       |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

|                        |   |            |            |            |            |      |            |            |           |            |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 20-71                  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων   | 284.317,00 | -41.567,04 | 242.749,96 | 19.866,04  | 0,00 | 19.866,04  | 0,00       | 19.866,04 | 222.883,92 |
| 20-73                  | Έργα  | 7.000,00   | 1.000,00   | 8.000,00   | 6.923,19   | 0,00 | 6.923,19   | 6.923,19   | 0,00      | 1.076,81   |
| 20-74                  | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                      | 66.227,69  | 0,00       | 66.227,69  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 66.227,69  |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7</b> |   | 357.544,69 | -40.567,04 | 316.977,65 | 26.789,23  | 0,00 | 26.789,23  | 6.923,19   | 19.866,04 | 290.188,42 |
| 20-81                  | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 86.877,67  | 103.877,61 | 190.755,28 | 189.711,57 | 0,00 | 189.711,57 | 189.711,57 | 0,00      | 1.043,71   |
| 20-83                  | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 0,00       | 85.711,04  | 85.711,04  | 13.046,16  | 0,00 | 13.046,16  | 13.046,16  | 0,00      | 72.664,88  |
| 20-85                  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 20.100,00  | 9.217,60   | 29.317,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 29.317,60  |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8</b> |   | 106.977,67 | 198.806,25 | 305.783,92 | 202.757,73 | 0,00 | 202.757,73 | 202.757,73 | 0,00      | 103.026,19 |

**25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

|                        |                               |              |            |              |            |      |            |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 25-60                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 263.660,00   | -6.936,00  | 256.724,00   | 161.098,80 | 0,00 | 161.098,80 | 161.098,80 | 0,00       | 95.625,20  |
| 25-62                  | Παροχές τρίτων                | 850.300,00   | -24.858,83 | 825.441,17   | 527.436,94 | 0,00 | 527.436,94 | 278.685,50 | 248.751,44 | 298.004,23 |
| 25-63                  | Φόροι - τέλη                  | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 50,00      | 0,00 | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 850,00     |
| 25-64                  | Λοιπά γενικά έξοδα            | 7.800,00     | 0,00       | 7.800,00     | 200,88     | 0,00 | 200,88     | 200,88     | 0,00       | 7.599,12   |
| 25-66                  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 15.350,00    | -400,00    | 14.950,00    | 8.698,43   | 0,00 | 8.698,43   | 8.698,43   | 0,00       | 6.251,57   |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6</b> |                               | 1.138.010,00 | -32.194,83 | 1.105.815,17 | 697.485,05 | 0,00 | 697.485,05 | 448.733,61 | 248.751,44 | 408.330,12 |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 25-71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων   | 52.000,00        | 17.200,00    | 69.200,00    | 3.959,63          | 0,00       | 3.959,63          | 0,00       | 3.959,63          | 65.240,37        |
| 25-73                                    | Έργα  | 50.799,49        | -5.565,58    | 45.233,91    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 45.233,91        |
| 25-74                                    | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                      | 89.139,19        | 0,00         | 89.139,19    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 89.139,19        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7</b>                   |   | 191.938,68       | 11.634,42    | 203.573,10   | 3.959,63          | 0,00       | 3.959,63          | 0,00       | 3.959,63          | 199.613,47       |
| 25-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 184.005,50       | -119.340,65  | 64.664,85    | 51.317,32         | 0,00       | 51.317,32         | 51.317,32  | 0,00              | 13.347,53        |
| 25-83                                    | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 0,00             | 64.697,06    | 64.697,06    | 6.310,00          | 0,00       | 6.310,00          | 6.310,00   | 0,00              | 58.387,06        |
| 25-85                                    | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 400.140,25       | 721.659,97   | 1.121.800,22 | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 1.121.800,22     |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-8</b>                   |   | 584.145,75       | 667.016,38   | 1.251.162,13 | 57.627,32         | 0,00       | 57.627,32         | 57.627,32  | 0,00              | 1.193.534,81     |
| <b>30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>       |   |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |   |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 30-60                                    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 447.835,00       | -7.584,85    | 440.250,15   | 310.754,88        | 0,00       | 310.754,88        | 310.754,88 | 0,00              | 129.495,27       |
| 30-61                                    | Αμοιβές αιρετών και τρίτων  | 5.332,00         | 28.800,00    | 34.132,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 34.132,00        |
| 30-62                                    | Παροχές τρίτων  | 95.929,60        | 2.318,08     | 98.247,68    | 40.542,76         | 0,00       | 40.542,76         | 40.170,76  | 372,00            | 57.704,92        |
| 30-63                                    | Φόροι - τέλη  | 5.950,00         | 543,00       | 6.493,00     | 1.604,40          | 0,00       | 1.604,40          | 1.604,40   | 0,00              | 4.888,60         |
| 30-64                                    | Λοιπά γενικά έξοδα  | 9.800,00         | 0,00         | 9.800,00     | 995,72            | 0,00       | 995,72            | 995,72     | 0,00              | 8.804,28         |
| 30-66                                    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 74.300,00        | -8.644,95    | 65.655,05    | 33.966,68         | 0,00       | 33.966,68         | 31.693,26  | 2.273,42          | 31.688,37        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6</b>                   |   | 639.146,60       | 15.431,28    | 654.577,88   | 387.864,44        | 0,00       | 387.864,44        | 385.219,02 | 2.645,42          | 266.713,44       |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>           |   |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 30-71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων   | 104.412,85       | 291.976,68   | 396.389,53   | 12.092,91         | 0,00       | 12.092,91         | 5.719,31   | 6.373,60          | 384.296,62       |
| 30-73                                    | Έργα  | 1.654.294,72     | 166.187,35   | 1.820.482,07 | 283.356,25        | 0,00       | 283.356,25        | 142.121,51 | 141.234,74        | 1.537.125,82     |
| 30-74                                    | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                      | 156.776,21       | 28.848,00    | 185.624,21   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 185.624,21       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7</b>                   |   | 1.915.483,78     | 487.012,03   | 2.402.495,81 | 295.449,16        | 0,00       | 295.449,16        | 147.840,82 | 147.608,34        | 2.107.046,65     |
| 30-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 185.037,51       | 102.395,41   | 287.432,92   | 244.639,70        | 0,00       | 244.639,70        | 244.639,70 | 0,00              | 42.793,22        |
| 30-83                                    | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 0,00             | 101.902,96   | 101.902,96   | 20.190,45         | 0,00       | 20.190,45         | 20.190,45  | 0,00              | 81.712,51        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8</b>                   |   | 185.037,51       | 204.298,37   | 389.335,88   | 264.830,15        | 0,00       | 264.830,15        | 264.830,15 | 0,00              | 124.505,73       |
| <b>35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>             |   |                  |              |              |                   |            |                   |            |                   |                  |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|--|------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 35-60                                    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                 | 131.400,00       | 3.360,22     | 134.760,22  | 94.330,01         | 0,00       | 94.330,01         | 94.330,01  | 0,00              | 40.430,21        |
| 35-62                                    | Παροχές τρίτων   | 1.800,00         | 0,00         | 1.800,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 1.800,00         |
| 35-64                                    | Λοιπά γενικά έξοδα   | 1.500,00         | 0,00         | 1.500,00    | 98,80             | 0,00       | 98,80             | 98,80      | 0,00              | 1.401,20         |
| 35-66                                    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                | 15.200,00        | -567,67      | 14.632,33   | 1.948,93          | 0,00       | 1.948,93          | 138,53     | 1.810,40          | 12.683,40        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6</b>                   |  | 149.900,00       | 2.792,55     | 152.692,55  | 96.377,74         | 0,00       | 96.377,74         | 94.567,34  | 1.810,40          | 56.314,81        |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>           |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 35-71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων          | 66.382,20        | -54.394,20   | 11.988,00   | 7.688,00          | 0,00       | 7.688,00          | 7.688,00   | 0,00              | 4.300,00         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-7</b>                   |  | 66.382,20        | -54.394,20   | 11.988,00   | 7.688,00          | 0,00       | 7.688,00          | 7.688,00   | 0,00              | 4.300,00         |
| 35-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                | 0,00             | 69.822,32    | 69.822,32   | 69.264,32         | 0,00       | 69.264,32         | 69.264,32  | 0,00              | 558,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-8</b>                   |  | 0,00             | 69.822,32    | 69.822,32   | 69.264,32         | 0,00       | 69.264,32         | 69.264,32  | 0,00              | 558,00           |
| <b>40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</b>          |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 40-60                                    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                 | 100.960,00       | 100,00       | 101.060,00  | 72.666,38         | 0,00       | 72.666,38         | 72.666,38  | 0,00              | 28.393,62        |
| 40-62                                    | Παροχές τρίτων   | 21.617,52        | 0,00         | 21.617,52   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 21.617,52        |
| 40-64                                    | Λοιπά γενικά έξοδα   | 1.500,00         | 300,00       | 1.800,00    | 42,00             | 0,00       | 42,00             | 42,00      | 0,00              | 1.758,00         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-6</b>                   |  | 124.077,52       | 400,00       | 124.477,52  | 72.708,38         | 0,00       | 72.708,38         | 72.708,38  | 0,00              | 51.769,14        |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>           |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 40-74                                    | 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         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-7</b>                   |  | 2.000,00         | 0,00         | 2.000,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 2.000,00         |
| 40-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                | 64.402,56        | 12.993,21    | 77.395,77   | 2.259,45          | 0,00       | 2.259,45          | 2.259,45   | 0,00              | 75.136,32        |
| 40-83                                    | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                  | 0,00             | 1.109,83     | 1.109,83    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 1.109,83         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-8</b>                   |  | 64.402,56        | 14.103,04    | 78.505,60   | 2.259,45          | 0,00       | 2.259,45          | 2.259,45   | 0,00              | 76.246,15        |
| <b>45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>         |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 45-62                                    | Παροχές τρίτων   | 12.350,00        | 0,00         | 12.350,00   | 7.848,34          | 0,00       | 7.848,34          | 7.848,34   | 0,00              | 4.501,66         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 45-6</b>                   |  | 12.350,00        | 0,00         | 12.350,00   | 7.848,34          | 0,00       | 7.848,34          | 7.848,34   | 0,00              | 4.501,66         |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>           |  |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.                              | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--|---|------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| 45-71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων   | 20.000,00        | 0,00         | 20.000,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 20.000,00        |
| 45-73                                    | Έργα  | 12.803,08        | 0,00         | 12.803,08   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 12.803,08        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 45-7</b>                   |   | 32.803,08        | 0,00         | 32.803,08   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 32.803,08        |
| 45-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 0,00             | 9.866,92     | 9.866,92    | 9.866,92          | 0,00       | 9.866,92          | 9.866,92   | 0,00              | 0,00             |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 45-8</b>                   |   | 0,00             | 9.866,92     | 9.866,92    | 9.866,92          | 0,00       | 9.866,92          | 9.866,92   | 0,00              | 0,00             |
| <b>63</b>                                | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>           |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 63-73                                    | Έργα  | 723.058,46       | -222.962,69  | 500.095,77  | 95.769,78         | 0,00       | 95.769,78         | 95.769,78  | 0,00              | 404.325,99       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-7</b>                   |   | 723.058,46       | -222.962,69  | 500.095,77  | 95.769,78         | 0,00       | 95.769,78         | 95.769,78  | 0,00              | 404.325,99       |
| 63-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 2.576,49         | 228.529,69   | 231.106,18  | 228.529,69        | 0,00       | 228.529,69        | 62.539,69  | 165.990,00        | 2.576,49         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-8</b>                   |   | 2.576,49         | 228.529,69   | 231.106,18  | 228.529,69        | 0,00       | 228.529,69        | 62.539,69  | 165.990,00        | 2.576,49         |
| <b>64</b>                                | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b> |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 64-73                                    | Έργα  | 724.030,64       | -40.759,94   | 683.270,70  | 76.435,68         | 0,00       | 76.435,68         | 17.222,63  | 59.213,05         | 606.835,02       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7</b>                   |   | 724.030,64       | -40.759,94   | 683.270,70  | 76.435,68         | 0,00       | 76.435,68         | 17.222,63  | 59.213,05         | 606.835,02       |
| 64-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 109.583,06       | -77.172,23   | 32.410,83   | 32.410,83         | 0,00       | 32.410,83         | 32.410,83  | 0,00              | 0,00             |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-8</b>                   |   | 109.583,06       | -77.172,23   | 32.410,83   | 32.410,83         | 0,00       | 32.410,83         | 32.410,83  | 0,00              | 0,00             |
| <b>70</b>                                | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>   |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |   |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 70-60                                    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 190.350,00       | 163.180,00   | 353.530,00  | 170.797,08        | 0,00       | 170.797,08        | 161.538,71 | 9.258,37          | 182.732,92       |
| 70-62                                    | Παροχές τρίτων  | 54.109,48        | 33.801,60    | 87.911,08   | 52.591,71         | 0,00       | 52.591,71         | 47.516,71  | 5.075,00          | 35.319,37        |
| 70-63                                    | Φόροι - τέλη  | 440,00           | 0,00         | 440,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 440,00           |
| 70-64                                    | Λοιπά γενικά έξοδα  | 4.535,00         | -1.000,00    | 3.535,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 3.535,00         |
| 70-66                                    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 9.500,00         | 222,45       | 9.722,45    | 5.084,95          | 0,00       | 5.084,95          | 5.084,95   | 0,00              | 4.637,50         |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70-6</b>                   |   | 258.934,48       | 196.204,05   | 455.138,53  | 228.473,74        | 0,00       | 228.473,74        | 214.140,37 | 14.333,37         | 226.664,79       |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>           |   |                  |              |             |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 70-71                                    | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων   | 0,00             | 36.100,00    | 36.100,00   | 10.528,84         | 0,00       | 10.528,84         | 1.749,64   | 8.779,20          | 25.571,16        |
| 70-73                                    | Έργα  | 12.500,00        | -12.500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00             |
| 70-74                                    | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες   | 25.000,00        | 0,00         | 25.000,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 25.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70-7</b>                   |   | 37.500,00        | 23.600,00    | 61.100,00   | 10.528,84         | 0,00       | 10.528,84         | 1.749,64   | 8.779,20          | 50.571,16        |
| 70-81                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 26.057,72        | 19.900,09    | 45.957,81   | 17.759,70         | 0,00       | 17.759,70         | 15.295,29  | 2.464,41          | 28.198,11        |

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                  | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩ-<br>ΘΕΝ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩ-<br>ΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 70-83                           | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  | 0,00                | 730,20            | 730,20           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 730,20              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70-8</b>          |  | 26.057,72           | 20.630,29         | 46.688,01        | 17.759,70            | 0,00            | 17.759,70            | 15.295,29       | 2.464,41             | 28.928,31           |
| <i>Άλλες υπηρεσίες</i>          |  |                     |                   |                  |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b> |  |                     |                   |                  |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 91                              | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 100.000,00          | -37.870,06        | 62.129,94        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 62.129,94           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 9</b>             |  | 100.000,00          | -37.870,06        | 62.129,94        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 62.129,94           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>           |  | 16.745.869,71       | 2.260.802,48      | 19.006.672,19    | 9.032.027,30         | 82.119,06       | 8.949.908,24         | 8.016.615,93    | 933.292,31           | 10.056.763,95       |