

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.: - 28818/4508/10-05-2016 -

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 30/04/2016

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	112.600.000,00	116.984.210,56	76.156.702,15	35.862.258,60
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	112.600.000,00	116.984.210,56	76.156.702,15	35.862.258,60
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	39.979.642,81	39.979.642,81	9.321.653,06	9.277.297,88
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	719.000,00	719.000,00	85.922,02	49.281,44
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.000,00	200.000,00	42,94	42,94
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.610.000,00	8.610.000,00	1.835.614,66	1.835.614,66
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.896.000,00	1.896.000,00	433.393,41	425.678,81
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.405.100,00	1.405.100,00	298.303,74	298.303,74
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.829.542,81	26.829.542,81	6.641.454,84	6.641.454,84
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	320.000,00	320.000,00	26.921,45	26.921,45
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.927.405,88	6.796.647,70	1.146.553,03	1.104.127,58
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	362.559,00	362.559,00	774,28	774,28
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	301.489,98	448.489,98	311.955,07	311.955,07
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.766.756,90	5.488.998,72	686.822,50	686.822,50
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	447.000,00	447.000,00	141.801,65	99.376,20

06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	49.600,00	49.600,00	5.199,53	5.199,53
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.564.000,00	4.231.765,25	4.399.794,06	4.352.319,74
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.492.000,00	4.159.765,25	4.324.923,89	4.304.314,57
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	72.000,00	72.000,00	74.870,17	48.005,17
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	40.019.133,99	40.019.133,99	40.677.095,61	546.351,07
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	40.019.133,99	40.019.133,99	40.677.095,61	546.351,07
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.186.214,70	7.187.714,70	1.842.300,28	1.812.856,22
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.490.000,00	6.490.000,00	1.702.186,35	1.702.186,35
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	696.214,70	697.714,70	140.113,93	110.669,87
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.923.602,62	18.769.306,11	18.769.306,11	18.769.306,11
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.923.602,62	18.769.306,11	18.769.306,11	18.769.306,11
Προοδευτικό Σύνολο :		112.600.000,00	116.984.210,56	76.156.702,15	35.862.258,60
Γενικά Σύνολα :		112.600.000,00	116.984.210,56	76.156.702,15	35.862.258,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 30/04/2016

Κωδικός Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	112.600.000,00	116.984.210,56	17.323.920,36	16.058.981,30
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.390.149,19	62.804.321,62	6.483.065,61	6.196.707,25
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.801.544,20	14.798.431,40	3.851.723,25	3.686.078,09
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.146.000,00	1.152.755,84	133.420,54	118.812,82
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.042.086,00	1.492.886,00	657.276,59	621.238,38
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	180.335,84	192.301,79	28.651,61	18.830,11
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.005.500,00	945.500,00	2.233,60	2.233,60
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	172.500,00	195.750,00	37.722,20	12.948,67
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.694.200,00	2.938.409,08	782.049,30	782.049,30
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	6.781.207,66	6.776.113,99	1.951.735,55	1.921.331,35
02.00.68	Λοιπά έξοδα	779.714,70	1.104.714,70	258.633,86	208.633,86
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	47.588.604,99	48.005.890,22	2.631.342,36	2.510.629,16
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	386.209,10	500.333,51	430.864,90	396.064,30
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.810.210,77	7.113.371,59	2.200.477,46	2.114.564,86
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	40.392.185,12	40.392.185,12	0,00	0,00

02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.972.004,86	3.000.227,79	961.906,90	824.037,88
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.830.490,09	2.843.423,60	892.060,88	755.491,86
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.382.710,00	2.386.910,00	861.274,51	733.592,51
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	6.642,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	227.288,22	248.738,22	5.463,77	5.463,77
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	18.000,00	3.993,51	1.086,38
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	193.491,87	183.133,38	21.329,09	15.349,20
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.600,00	43.014,62	2.300,00	1.000,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	19.300,00	40.714,62	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	119.914,77	113.789,57	67.546,02	67.546,02
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	119.914,77	113.789,57	67.546,02	67.546,02
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.793.246,04	15.850.399,10	3.973.437,84	3.876.588,55
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.437.545,15	12.485.968,57	2.126.875,71	2.041.910,86
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.407.199,40	1.421.128,05	502.520,44	430.219,67
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	225.693,72	234.289,72	0,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	158.670,67	172.568,89	35.397,00	22.732,92

02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	74.920,00	86.920,55	3.244,32	3.244,32
02.15.67	Προνοιακά επιδόματα	10.552.561,36	10.552.561,36	1.585.713,95	1.585.713,95
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.320.833,41	1.368.034,49	63.073,42	63.073,42
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	68.900,00	112.569,50	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.251.933,41	1.216.073,49	63.073,42	63.073,42
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	39.391,50	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.034.867,48	1.996.396,04	1.783.488,71	1.771.604,27
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.034.867,48	1.996.396,04	1.783.488,71	1.771.604,27
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.618.014,96	13.040.300,79	3.585.188,98	3.249.988,88
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.295.411,62	10.612.655,17	2.706.511,75	2.401.888,90
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.686.900,00	4.737.600,00	1.580.621,96	1.333.736,96
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.440.000,00	1.463.450,00	145.200,69	119.488,23
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.974.556,80	3.120.421,80	898.900,94	898.900,94
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	18.000,00	18.000,00	3.100,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00	13.000,00	963,71	963,71
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.162.954,82	1.260.183,37	77.724,45	48.799,06
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.413.880,00	1.460.780,00	22.327,83	1.886,71
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.283.880,00	1.330.780,00	18.240,90	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	80.000,00	80.000,00	4.086,93	1.886,71

02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	908.723,34	966.865,62	856.349,40	846.213,27
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	908.723,34	966.865,62	856.349,40	846.213,27
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	35.294,09	35.294,09	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.394,09	22.394,09	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.394,09	22.394,09	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.166.799,55	8.028.665,48	805.205,18	710.417,25
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.451.947,49	2.535.199,58	570.299,49	481.576,34
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.454.810,00	1.454.810,00	516.023,84	447.450,59
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.538,10	48.538,10	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	241.990,40	282.911,99	9.108,63	6.256,36
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	51.000,00	71.000,00	10.899,19	6.661,69
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	687.608,99	669.939,49	34.267,83	21.207,70
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.457.187,35	5.209.223,94	55.242,87	49.318,31
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	692.382,03	726.938,91	781,78	0,00

02.30.73	ΕΡΓΑ	4.508.728,10	4.271.899,31	54.461,09	49.318,31
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	256.077,22	210.385,72	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	257.664,71	284.241,96	179.662,82	179.522,60
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	257.664,71	284.241,96	179.662,82	179.522,60
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	896.471,41	997.560,78	213.990,59	171.474,52
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	809.430,77	847.223,12	171.596,59	129.080,52
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	443.249,09	443.881,36	142.905,97	116.928,48
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	236.308,58	246.308,58	16.538,58	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	2.500,00	172,20	172,20
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	81.273,10	108.433,18	11.979,84	11.979,84
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.040,64	136.337,66	42.394,00	42.394,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	79.040,64	136.337,66	42.394,00	42.394,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	3.747.853,20	5.003.396,35	538.430,39	365.683,50
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	903.715,00	918.002,72	309.236,97	260.148,45
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	806.610,00	806.610,00	305.444,43	256.677,91

02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	40.778,22	40.778,22	878,22	878,22
02.40.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	700,00	700,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.500,00	15.500,00	322,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.126,78	48.414,50	2.592,32	2.592,32
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.256.367,00	3.017.518,65	22.806,50	22.806,50
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.000,00	17.151,65	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.240.367,00	3.000.367,00	22.806,50	22.806,50
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	587.771,20	1.067.874,98	206.386,92	82.728,55
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	587.771,20	1.067.874,98	206.386,92	82.728,55
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	108.870,14	120.071,46	27.755,63	23.998,93
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	96.125,14	98.625,14	25.773,57	22.016,87
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	77.625,14	77.625,14	25.773,57	22.016,87
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.500,00	11.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.200,00	17.700,00	0,00	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.45.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.545,00	3.746,32	1.982,06	1.982,06

02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.545,00	3.746,32	1.982,06	1.982,06
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	146.000,00	218.063,75	48.723,71	42.473,42
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	146.000,00	146.000,00	43.803,88	37.553,59
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	142.000,00	142.000,00	43.803,88	37.553,59
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	72.063,75	4.919,83	4.919,83
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	72.063,75	4.919,83	4.919,83
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	165.042,08	183.284,19	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.60.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	18.242,11	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	0,00	18.242,11	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.042,08	150.042,08	0,00	0,00
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	150.042,08	150.042,08	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	42.048,60	0,00	0,00
02.63.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	42.048,60	0,00	0,00
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	42.048,60	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.314.274,35	4.100.184,99	154.946,10	148.126,12
02.64.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.989,98	27.989,98	0,00	0,00

02.64.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.64.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.989,98	17.989,98	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.296.284,37	3.924.068,89	6.819,98	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	3.296.284,37	3.924.068,89	6.819,98	0,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	148.126,12	148.126,12	148.126,12
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	148.126,12	148.126,12	148.126,12
02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.665.980,13	1.819.085,00	531.269,43	449.485,00
02.70.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	718.272,16	789.793,00	226.331,86	187.026,41
02.70.01.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	549.140,84	591.904,61	164.769,16	141.784,47
02.70.01.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	141.399,90	147.831,57	14.221,26	0,00
02.70.01.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.731,42	50.056,82	47.341,44	45.241,94
02.70.02	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	585.862,58	600.113,02	174.868,41	150.435,64
02.70.02.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	522.062,58	526.003,78	159.812,35	139.439,85
02.70.02.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	52.900,00	56.900,00	0,00	0,00
02.70.02.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.900,00	17.209,24	15.056,06	10.995,79
02.70.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	361.845,39	429.178,98	130.069,16	112.022,95

02.70.03.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	355.795,39	407.042,69	124.278,09	106.231,88
02.70.03.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.03.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.050,00	7.136,29	5.791,07	5.791,07
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.570.000,00	1.731.306,57	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.570.000,00	1.731.306,57	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.570.000,00	1.731.306,57	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		112.600.000,00	116.984.210,56	17.323.920,36	16.058.981,30
Γενικά Σύνολα :		112.600.000,00	116.984.210,56	17.323.920,36	16.058.981,30

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ