

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.:22755/4756/10-04-2017

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/03/2017**

**ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ**

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκριμένος     | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06                     | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                  | 120.874.000,00 | 123.703.164,81          | 76.869.806,95                   | 35.340.325,59          |
| 06.00                  | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ   | 120.874.000,00 | 123.703.164,81          | 76.869.806,95                   | 35.340.325,59          |
| 06.00.0                | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 37.609.397,28  | 37.609.397,28           | 6.689.365,29                    | 6.529.933,95           |
| 06.00.01               | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 712.600,00     | 712.600,00              | 170.445,50                      | 39.774,06              |
| 06.00.02               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 220.000,00     | 220.000,00              | 74,84                           | 74,84                  |
| 06.00.03               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                  | 8.600.000,00   | 8.600.000,00            | 964.362,19                      | 964.362,19             |
| 06.00.04               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        | 1.766.000,00   | 1.766.000,00            | 172.761,49                      | 165.133,18             |
| 06.00.05               | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 1.508.100,00   | 1.508.100,00            | 183.568,44                      | 162.436,85             |
| 06.00.06               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                            | 24.512.947,28  | 24.512.947,28           | 5.186.391,83                    | 5.186.391,83           |
| 06.00.07               | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 289.750,00     | 289.750,00              | 11.761,00                       | 11.761,00              |
| 06.00.1                | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 10.635.383,40  | 11.509.934,00           | 131.679,27                      | 126.444,73             |
| 06.00.11               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                          | 362.559,00     | 362.559,00              | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.12               | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                      | 1.926.811,68   | 2.993.390,50            | 26.634,87                       | 26.634,87              |
| 06.00.13               | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 5.065.656,18   | 4.873.627,96            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.14               | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ  | 2.828.056,54   | 2.828.056,54            | 0,00                            | 0,00                   |
| 06.00.15               | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 411.500,00     | 411.500,00              | 100.698,49                      | 97.309,95              |
| 06.00.16               | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 40.800,00      | 40.800,00               | 4.345,91                        | 2.499,91               |
| 06.00.2                | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 3.690.060,57   | 3.540.698,94            | 3.464.290,31                    | 3.460.318,28           |
| 06.00.21               | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ   | 3.617.060,57   | 3.467.698,94            | 3.386.004,61                    | 3.382.032,58           |

|          |  |                       |                       |                      |                      |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ   | 73.000,00             | 73.000,00             | 78.285,70            | 78.285,70            |
| 06.00.3  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                  | 39.533.134,68         | 39.533.134,68         | 41.468.671,71        | 154.964,87           |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 39.533.134,68         | 39.533.134,68         | 41.468.671,71        | 154.964,87           |
| 06.00.4  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 7.656.048,34          | 7.656.048,34          | 1.261.848,80         | 1.214.712,19         |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                          | 6.760.000,00          | 6.760.000,00          | 1.208.973,77         | 1.208.973,77         |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 896.048,34            | 896.048,34            | 52.875,03            | 5.738,42             |
| 06.00.5  | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 21.749.975,73         | 23.853.951,57         | 23.853.951,57        | 23.853.951,57        |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                           | 21.749.975,73         | 23.853.951,57         | 23.853.951,57        | 23.853.951,57        |
|          | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>                                      | <b>120.874.000,00</b> | <b>123.703.164,81</b> | <b>76.869.806,95</b> | <b>35.340.325,59</b> |
|          | <b>Γενικά Σύνολα :</b>   | <b>120.874.000,00</b> | <b>123.703.164,81</b> | <b>76.869.806,95</b> | <b>35.340.325,59</b> |

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκεκριμένος   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                     | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  | 120.874.000,00 | 123.703.164,81          | 13.780.127,18        | 12.135.333,77        |
| 02.00                  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 64.445.702,58  | 65.033.270,68           | 4.661.021,11         | 4.377.030,11         |
| 02.00.6                | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 16.853.108,81  | 17.346.989,54           | 2.923.977,07         | 2.880.737,65         |
| 02.00.60               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 470.000,00     | 470.000,00              | 103.426,65           | 91.084,43            |
| 02.00.61               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 1.380.399,60   | 1.522.441,88            | 264.696,82           | 255.231,47           |
| 02.00.62               | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 188.215,65     | 188.445,63              | 13.912,62            | 11.752,14            |
| 02.00.63               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 1.111.500,00   | 1.111.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.00.64               | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 254.500,00     | 257.500,00              | 3.494,58             | 1.727,08             |
| 02.00.65               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  | 2.699.750,00   | 2.699.750,00            | 484.784,31           | 484.784,31           |
| 02.00.67               | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 9.505.743,56   | 9.854.352,03            | 1.979.723,87         | 1.962.220,00         |
| 02.00.68               | Λοιπά έξοδα   | 1.243.000,00   | 1.243.000,00            | 73.938,22            | 73.938,22            |
| 02.00.8                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 47.592.593,77  | 47.686.281,14           | 1.737.044,04         | 1.496.292,46         |
| 02.00.81               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 634.242,24     | 547.891,52              | 312.681,19           | 134.991,06           |
| 02.00.82               | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  | 7.052.165,72   | 7.232.203,81            | 1.424.362,85         | 1.361.301,40         |
| 02.00.85               | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ               | 39.906.185,81  | 39.906.185,81           | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10                  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 3.150.350,23   | 3.233.667,77            | 719.419,75           | 571.924,69           |
| 02.10.6                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 3.029.927,88   | 3.073.130,85            | 693.188,60           | 556.093,14           |
| 02.10.60               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 2.587.710,00   | 2.588.610,00            | 664.107,35           | 542.476,65           |

|          |   |               |               |              |              |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 264.156,85    | 266.395,79    | 26.081,26    | 10.616,50    |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 18.500,00     | 18.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 149.561,03    | 189.625,06    | 2.999,99     | 2.999,99     |
| 02.10.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 29.890,00     | 73.834,23     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 29.890,00     | 73.834,23     | 0,00         | 0,00         |
| 02.10.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 90.532,35     | 86.702,69     | 26.231,15    | 15.831,55    |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 90.532,35     | 86.702,69     | 26.231,15    | 15.831,55    |
| 02.15    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ        | 15.971.397,86 | 16.066.197,40 | 3.832.298,96 | 3.692.995,76 |
| 02.15.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 12.236.679,57 | 12.331.636,47 | 1.988.501,34 | 1.912.394,13 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 1.487.610,00  | 1.499.499,72  | 398.842,28   | 325.135,07   |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 229.273,72    | 249.756,46    | 4.830,00     | 2.430,00     |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 243.912,29    | 278.936,06    | 13.636,03    | 13.636,03    |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 58.800,00     | 86.360,67     | 936,81       | 936,81       |
| 02.15.67 | Προνοιακά επιδόματα   | 10.198.583,56 | 10.198.583,56 | 1.570.256,22 | 1.570.256,22 |
| 02.15.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 1.881.533,73  | 1.744.025,47  | 25.653,38    | 0,00         |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 160.999,84    | 165.961,60    | 5.691,60     | 0,00         |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ  | 1.697.017,89  | 1.540.547,87  | 19.961,78    | 0,00         |
| 02.15.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 23.516,00     | 37.516,00     | 0,00         | 0,00         |

|          |   |               |               |              |              |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 02.15.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 1.853.184,56  | 1.990.535,46  | 1.818.144,24 | 1.780.601,63 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 1.853.184,56  | 1.990.535,46  | 1.818.144,24 | 1.780.601,63 |
| 02.20    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                  | 12.693.986,06 | 14.755.888,80 | 2.464.628,61 | 2.131.133,52 |
| 02.20.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 10.572.776,35 | 11.464.967,86 | 1.949.171,40 | 1.712.682,83 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 5.051.900,00  | 5.261.156,42  | 1.201.417,99 | 979.076,33   |
| 02.20.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 1.421.415,50  | 1.746.375,97  | 92.425,05    | 81.378,14    |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 2.942.944,24  | 3.207.839,96  | 619.047,74   | 619.047,74   |
| 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     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 1.125.516,61  | 1.218.595,51  | 33.180,62    | 33.180,62    |
| 02.20.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 1.273.782,30  | 2.437.959,80  | 2.422,27     | 977,95       |
| 02.20.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 1.193.782,30  | 1.564.959,80  | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.73 | ΕΡΓΑ  | 80.000,00     | 820.000,00    | 2.422,27     | 977,95       |
| 02.20.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00          | 53.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 847.427,41    | 852.961,14    | 513.034,94   | 417.472,74   |
| 02.20.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 847.427,41    | 852.961,14    | 513.034,94   | 417.472,74   |
| 02.25    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     | 22.394,09     | 22.394,09     | 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                                     | 10.068.925,82 | 10.136.343,04 | 700.528,66   | 572.485,05   |
| 02.30.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 3.028.819,47  | 3.358.737,47  | 411.398,86   | 310.745,43   |

|          |   |              |              |            |            |
|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 1.354.850,00 | 1.383.850,00 | 361.644,35 | 294.855,56 |
| 02.30.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 46.428,70    | 65.073,50    | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 227.149,40   | 358.803,98   | 46.269,88  | 12.405,24  |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 80.000,00    | 87.611,06    | 1.685,24   | 1.685,24   |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 1.312.391,37 | 1.455.398,93 | 1.799,39   | 1.799,39   |
| 02.30.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 6.799.624,56 | 6.510.402,78 | 162.273,88 | 162.273,88 |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 576.530,40   | 643.367,06   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ  | 5.954.842,42 | 5.620.894,00 | 162.273,88 | 162.273,88 |
| 02.30.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 268.251,74   | 246.141,72   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 240.481,79   | 267.202,79   | 126.855,92 | 99.465,74  |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 240.481,79   | 267.202,79   | 126.855,92 | 99.465,74  |
| 02.35    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   | 1.031.603,85 | 977.277,52   | 157.794,43 | 117.862,82 |
| 02.35.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 879.436,95   | 891.787,73   | 123.975,03 | 101.472,66 |
| 02.35.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 498.300,00   | 507.702,13   | 122.341,51 | 99.839,14  |
| 02.35.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 66.598,72    | 55.008,88    | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 196.686,34   | 197.029,34   | 0,00       | 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     | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 113.851,89   | 128.047,38   | 1.633,52   | 1.633,52   |
| 02.35.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 7.500,00     | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       |

|          |   |              |              |            |            |
|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.35.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 7.500,00     | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 144.666,90   | 74.489,79    | 33.819,40  | 16.390,16  |
| 02.35.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 144.666,90   | 74.489,79    | 33.819,40  | 16.390,16  |
| 02.40    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  | 3.735.126,68 | 4.090.383,03 | 714.985,35 | 259.771,22 |
| 02.40.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 1.096.162,36 | 1.148.895,06 | 266.208,89 | 211.733,86 |
| 02.40.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 969.610,00   | 970.460,00   | 257.356,29 | 209.781,26 |
| 02.40.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 26.800,00    | 46.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 26.375,00    | 31.985,60    | 6.900,00   | 0,00       |
| 02.40.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 32.000,00    | 39.254,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 40.677,36    | 59.695,46    | 1.952,60   | 1.952,60   |
| 02.40.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 2.111.108,12 | 1.978.418,56 | 7.823,66   | 1.549,02   |
| 02.40.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 38.850,00    | 37.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.072.258,12 | 1.940.918,56 | 7.823,66   | 1.549,02   |
| 02.40.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 527.856,20   | 963.069,41   | 440.952,80 | 46.488,34  |
| 02.40.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 527.856,20   | 963.069,41   | 440.952,80 | 46.488,34  |
| 02.45    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                      | 137.951,86   | 152.908,34   | 14.016,70  | 11.072,94  |
| 02.45.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 111.850,00   | 126.806,48   | 13.721,67  | 11.054,91  |
| 02.45.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 60.350,00    | 61.584,50    | 13.721,67  | 11.054,91  |
| 02.45.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       |



|          |  |              |              |           |           |
|----------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 02.45.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 6.500,00     | 20.221,98    | 0,00      | 0,00      |
| 02.45.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 16.500,00    | 16.500,00    | 0,00      | 0,00      |
| 02.45.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                        | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.45.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.45.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                          | 9.601,86     | 9.601,86     | 295,03    | 18,03     |
| 02.45.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 9.601,86     | 9.601,86     | 295,03    | 18,03     |
| 02.50    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   | 152.500,00   | 153.732,28   | 35.989,33 | 29.773,68 |
| 02.50.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 150.500,00   | 151.232,28   | 35.989,33 | 29.773,68 |
| 02.50.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 145.000,00   | 145.000,00   | 35.989,33 | 29.773,68 |
| 02.50.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 0,00         | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.50.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 5.500,00     | 5.232,28     | 0,00      | 0,00      |
| 02.50.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 2.000,00     | 2.500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.50.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                        | 2.000,00     | 2.500,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.60    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 1.603.938,68 | 1.576.138,68 | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 67.910,00    | 39.110,00    | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 52.910,00    | 24.110,00    | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 1.456.028,68 | 1.533.028,68 | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.73 | ΕΡΓΑ   | 1.456.028,68 | 1.533.028,68 | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                          | 80.000,00    | 4.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| 02.60.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 80.000,00    | 4.000,00     | 0,00      | 0,00      |

|            |  |              |              |            |            |
|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.61      | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                | 24.800,00    | 49.600,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.61.6    | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 24.800,00    | 49.600,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.61.62   | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 24.800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 02.61.66   | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 0,00         | 49.600,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64      | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 4.077.422,63 | 3.861.884,85 | 77.335,33  | 72.975,80  |
| 02.64.6    | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 103.494,92   | 139.207,52   | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.61   | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 0,00         | 10.071,28    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.62   | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 57.494,92    | 83.136,24    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.66   | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 46.000,00    | 46.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.7    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 3.945.720,19 | 3.673.802,18 | 72.975,80  | 72.975,80  |
| 02.64.73   | ΕΡΓΑ   | 3.945.720,19 | 3.673.802,18 | 72.975,80  | 72.975,80  |
| 02.64.81   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 28.207,52    | 48.875,15    | 4.359,53   | 0,00       |
| 02.64.811  | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)  | 28.207,52    | 13.494,92    | 4.359,53   | 0,00       |
| 02.64.812  | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)   | 0,00         | 35.380,23    | 0,00       | 0,00       |
| 02.69      | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                  | 0,00         | 24.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.69.6    | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 0,00         | 24.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.69.66   | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 0,00         | 24.800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.70      | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 1.927.899,66 | 2.242.560,76 | 402.108,95 | 298.308,18 |
| 02.70.01   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  | 766.007,91   | 959.139,48   | 164.654,81 | 105.741,34 |
| 02.70.01.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 589.167,96   | 617.746,75   | 130.680,59 | 103.685,59 |
| 02.70.01.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 160.500,00   | 306.085,37   | 0,00       | 0,00       |

|            |  |                       |                       |                      |                      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.70.01.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 16.339,95             | 35.307,36             | 33.974,22            | 2.055,75             |
| 02.70.02   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   | 651.968,97            | 728.534,68            | 117.422,29           | 95.764,56            |
| 02.70.02.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 602.164,84            | 663.196,25            | 103.180,47           | 84.735,03            |
| 02.70.02.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 44.900,00             | 47.400,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.02.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 4.904,13              | 17.938,43             | 14.241,82            | 11.029,53            |
| 02.70.03   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  | 509.922,78            | 554.886,60            | 120.031,85           | 96.802,28            |
| 02.70.03.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 483.940,78            | 496.308,26            | 118.002,22           | 96.802,28            |
| 02.70.03.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 13.700,00             | 45.200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.03.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 12.282,00             | 13.378,34             | 2.029,63             | 0,00                 |
| 02.90      | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 1.830.000,00          | 1.326.117,57          | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9    | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 1.830.000,00          | 1.326.117,57          | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.91   | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1.830.000,00          | 1.326.117,57          | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>  | <b>120.874.000,00</b> | <b>123.703.164,81</b> | <b>13.780.127,18</b> | <b>12.135.333,77</b> |
|            | <b>Γενικά Σύνολα :</b>   | <b>120.874.000,00</b> | <b>123.703.164,81</b> | <b>13.780.127,18</b> | <b>12.135.333,77</b> |

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ