



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	34.000,00	27.090,12	36.400,00	36.400,00
00-6031.002	Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
00-6031.003	Αμοιβές Ληξιαρχών	36.000,00	26.759,58	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6031		112.000,00	53.849,70	110.400,00	110.400,00
Σύνολο Κ.Α. 00-603		112.000,00	53.849,70	110.400,00	110.400,00
00-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδ. Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών	3.500,00	2.399,20	4.000,00	4.000,00
00-6053.002	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων	22.000,00	7.573,57	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6053		25.500,00	9.972,77	24.000,00	24.000,00
00-6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ	142.065,61	134.227,50	113.132,33	113.132,33
00-6056.002	Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ποσοστό 25 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ	49.021,87	44.744,16	37.710,77	37.710,77
Σύνολο Κ.Α. 00-6056		191.087,48	178.971,66	150.843,10	150.843,10
Σύνολο Κ.Α. 00-605		216.587,48	188.944,43	174.843,10	174.843,10
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00-6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-607		1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-60		329.587,48	242.794,13	288.243,10	288.243,10
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	816,72	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6111		10.000,00	816,72	10.000,00	10.000,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ)	3.500,00	2.998,75	3.000,00	3.000,00
00-6117.002	Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ"	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6117		5.345,00	4.843,75	4.845,00	4.845,00
Σύνολο Κ.Α. 00-611		15.345,00	5.660,47	14.845,00	14.845,00
00-612	Δαπάνες αιρετών				
00-6121	Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010)	185.500,00	163.103,90	150.000,00	150.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)				
00-6122.001	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους στα Δημ. Συμβούλια και στις Επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητα ζωής)	60.714,80	0,00	68.400,00	68.400,00
00-6122.002	Έξοδα κίνησης Δημοτ. Συμβούλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6122		65.714,80	0,00	68.400,00	68.400,00
00-6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010)	140.000,00	65.100,00	130.200,00	130.200,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς (ΑΝΤΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΦΦΑΤΟ)	20.000,00	17.344,38	18.000,00	18.000,00
00-6126.002	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς (ΑΝΤΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ)	3.500,00	2.408,68	2.100,00	2.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6126		23.500,00	19.753,06	20.100,00	20.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		414.714,80	247.956,96	368.700,00	368.700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		430.059,80	253.617,43	383.545,00	383.545,00
00-62	Παροχές τρίτων				
00-622	Επικοινωνίες				
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	1.378,78	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		5.000,00	1.378,78	2.000,00	2.000,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	25.000,00	21.916,36	23.000,00	23.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		25.000,00	21.916,36	23.000,00	23.000,00
00-6223	Κινητή τηλεφωνία				
00-6223.001	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	1.855,34	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6223		6.000,00	1.855,34	2.500,00	2.500,00
00-6224	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.001	Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier)	5.000,00	1.294,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6224		5.000,00	1.294,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		41.000,00	26.444,98	29.500,00	29.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		41.000,00	26.444,98	29.500,00	29.500,00
00-63	Φόροι - τέλη				
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη				
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	302,26	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6331		2.000,00	302,26	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-633		2.000,00	302,26	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		2.000,00	302,26	1.000,00	1.000,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
00-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	814,70	2.000,00	2.000,00
00-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-642		7.000,00	814,70	3.000,00	3.000,00
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643		20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00-644	Συνέδρια και εορτές				
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	6.371,43	8.000,00	8.000,00
00-6444	Έξοδα αδειοποιήσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-644		14.000,00	6.371,43	13.000,00	13.000,00
00-645	Συνδρομές				
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	1.706,54	2.000,00	2.000,00
00-6452	Συνδρομές Internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		5.000,00	1.706,54	2.000,00	2.000,00
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	3.648,18	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-646		5.000,00	3.648,18	5.000,00	5.000,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	1.539,75	3.000,00	3.000,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	375,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		20.000,00	3.914,75	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64		71.000,00	16.455,60	38.000,00	38.000,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας για το έτος 2012	65.529,58	56.443,57	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6511		65.529,58	56.443,57	60.000,00	60.000,00
00-6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών				
00-6515.001	Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων	20.000,00	6.036,87	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6515		20.000,00	6.036,87	15.000,00	15.000,00
00-6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας	81.319,78	78.789,34	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6516		81.319,78	78.789,34	80.000,00	80.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 00-651		166.849,36	141.269,78	157.000,00	157.000,00
00-652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)				
00-6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου	67.154,88	63.275,79	65.000,00	65.000,00
00-6521.002	Τόκοι Δανείου Pro Bank	62.440,24	62.417,00	65.000,00	65.000,00
00-6521.003	Τόκοχρεωλύσια δανείου ΤΠΔ (2012)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6521		129.595,12	125.692,79	225.000,00	225.000,00
00-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεωλύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείου-ΤΠΔ	86.566,00	79.351,47	80.000,00	80.000,00
00-6526.002	Χρεωλύσια δανείου Pro Bank	53.476,24	52.462,04	55.000,00	55.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6526		140.042,24	131.813,51	135.000,00	135.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-652		269.637,36	257.506,30	360.000,00	360.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		436.486,72	398.776,08	517.000,00	517.000,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές				
00-671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα				
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	140.234,90	140.234,90	140.234,90	140.234,90
00-6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς				
00-6712.001	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	36.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6712		36.000,00	34.000,00	0,00	0,00
00-6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.001	Απόδοση σε ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6715		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-671		205.234,90	203.234,90	140.234,90	140.234,90
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές				
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	6.160,79	6.160,79	5.202,92	5.202,92
00-6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	30.803,94	30.803,94	26.014,58	26.014,58
Σύνολο Κ.Α. 00-672		36.964,73	36.964,73	31.217,50	31.217,50
00-673	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις				
00-6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.001	Συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου της Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Α.Ε.(πρώην Δήμου Γεροποτάμου)	11.499,00	0,00	11.499,00	11.499,00
00-6731.002	Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμων Δήμων Κρήτης	5.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
00-6731.003	Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορ/των Κρήτης)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6731.004	Εισφορά στην μη κερδοσκοπική Εταιρεία Κρήτης για κοινωνική πολιτική ΑΡΧΑΝΕΣ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00-6731.005	Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΚΑΡ	7.304,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6731		45.403,80	1.760,00	34.859,00	34.859,00
00-6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ. 52709/2011)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
00-6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
00-6736.001	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου	238.440,40	238.440,37	238.440,40	238.440,40
00-6736.002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων	18.000,00	14.005,08	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6736		256.440,40	252.445,45	253.440,40	253.440,40
00-6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6737.001	Συμμετοχή Δήμου Μυλοποτάμου για την καθιέρωση βραβείων για τα ομορφότερα χωριά (2010 Γεροπόταμος,Κουλούκωνας & 2011)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.002	Επιχορηγήσεις ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. για το 2012	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
00-6737.003	Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6737		155.000,00	75.000,00	150.500,00	150.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-673		468.844,20	329.205,45	478.799,40	478.799,40
Σύνολο Κ.Α. 00-67		711.043,83	569.405,08	650.251,80	650.251,80
00-68	Λοιπά έξοδα				
00-682	Εκτακτα έξοδα				
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωνυξήσεις χρήσης	3.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00
00-6822	Προσωνυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	10.000,00	5.330,59	7.000,00	7.000,00
00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		18.000,00	5.930,59	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		18.000,00	5.930,59	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		2.039.177,83	1.513.726,15	1.918.539,90	1.918.539,90
Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		2.039.177,83	1.513.726,15	1.918.539,90	1.918.539,90
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	479.060,00	377.046,22	350.000,00	350.000,00
10-6011.002	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ	80.940,00	73.450,89	67.000,00	67.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6011		560.000,00	450.497,11	417.000,00	417.000,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	2.213,20	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-601		576.000,00	452.710,31	422.000,00	422.000,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.000,00	143.924,96	126.000,00	126.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6021		172.000,00	143.924,96	126.000,00	126.000,00
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-602		176.000,00	143.924,96	130.000,00	130.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	3.500,00	2.146,35	2.000,00	2.000,00
10-6051.002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	46.400,00	39.439,13	43.000,00	43.000,00
10-6051.003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	18.000,00	16.942,46	20.000,00	20.000,00
10-6051.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ	1.500,00	1.278,66	1.500,00	1.500,00
10-6051.005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ	8.600,00	7.446,40	8.800,00	8.800,00
10-6051.006	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων ΚΕΠ	5.560,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		83.560,00	67.253,00	75.300,00	75.300,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.000,00	33.383,31	37.000,00	37.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		39.000,00	33.383,31	37.000,00	37.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		122.560,00	100.636,31	112.300,00	112.300,00
10-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
10-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-606		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-60		875.560,00	697.271,58	664.300,00	664.300,00
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
10-6142.001	Αποτύπωση οικον. συναλλαγών με την Διπλογραφική μέθοδο βάση του Π.Δ. 315/99 και τις ανάγκες του προγρ. Καλλικράτης 2011 (σχ.απόφαση Ο.Ε. 338/2011)	14.760,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
10-6142.002	Κατάρτιση Οικον. Καταστάσεων χρήσης 2011 Δήμου Μυλοποτάμου (σχ. απόφαση Ο.Ε. 339/2011)	9.840,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
10-6142.003	Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως 2010 από ΣΟΛ πρώην Δήμου Γεροποτ.	10.824,00	10.324,00	0,00	0,00
10-6142.004	Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως 2010 από ΣΟΛ πρώην Δήμου Κουλούκωνα	8.364,00	6.699,20	0,00	0,00
10-6142.005	Έλεγχος Απογραφής Έναρξης Δήμου Μυλοποτάμου 1/1/2011 & κλείσιμο ισολογισμού 2010 πρώην Κοιν. Ζωνιανών (ΣΟΛ)	7.576,80	7.576,80	0,00	0,00
10-6142.006	Κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 (σχ.απόφαση 234/2011)	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00
10-6142.007	Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως 2011 από ΣΟΛ Δήμου Μυλοποτάμου	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
10-6142.008	Αποτύπωση οικον. συναλλαγών με την Διπλογραφική μέθοδο βάση του Π.Δ. 315/99 και τις ανάγκες του προγρ. Καλλικράτης 2012	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
10-6142.009	Κατάρτιση Οικον. Καταστάσεων χρήσης 2012 Δήμου Μυλοποτάμου	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		66.124,80	36.900,00	63.640,00	63.640,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		66.124,80	36.900,00	63.640,00	63.640,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		66.124,80	36.900,00	63.640,00	63.640,00
10-62	Παροχές τρίτων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
10-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	28.212,38	26.869,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-621		28.212,38	26.869,00	50.000,00	50.000,00
10-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα Κτιρίων ΚΕΠ	7.500,00	6.720,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6232		7.500,00	6.720,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		7.500,00	6.720,00	7.000,00	7.000,00
10-625	Ασφάλιστρα				
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.147,86	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6253		3.500,00	3.147,86	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-625		3.500,00	3.147,86	3.500,00	3.500,00
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6263		4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικών Υπηρεσιών	2.000,00	473,56	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		2.000,00	473,56	2.000,00	2.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφ. συστημάτων	57.933,00	57.892,15	40,84	40,84
10-6266.002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου	7.500,00	1.670,34	5.000,00	5.000,00
10-6266.003	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	2.009,22	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		70.433,00	61.571,71	10.040,84	10.040,84
Σύνολο Κ.Α. 10-626		76.433,00	62.045,27	15.040,84	15.040,84
10-627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.000,00	6.936,30	7.000,00	7.000,00
10-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		7.000,00	6.936,30	9.000,00	9.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		122.645,38	105.718,43	84.540,84	84.540,84
10-63	Φόροι - τέλη				
10-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	1.805,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6321		2.000,00	1.805,00	2.000,00	2.000,00
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-632		2.200,00	1.805,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-63		2.200,00	1.805,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
10-641	Έξοδα μεταφορών				
10-6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
10-6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6411		700,00	0,00	0,00	0,00
10-6414	Μεταφορές εν γένει				
10-6414.001	Ταχυμεταφορές (ΕΛΤΑ)	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6414		3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-641		3.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων				
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	901,14	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6422		4.000,00	901,14	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-642		4.000,00	901,14	2.000,00	2.000,00
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	570,72	1.000,00	1.000,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	2.075,26	3.000,00	3.000,00
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	686,34	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		9.000,00	3.332,32	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-64		16.700,00	4.233,46	9.000,00	9.000,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
10-6611.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	3.080,39	0,00	2.601,46	2.601,46
10-6611.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων	3.000,00	1.073,93	2.601,46	2.601,46
Σύνολο Κ.Α. 10-6611		6.080,39	1.073,93	5.202,92	5.202,92
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	12.744,57	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		15.000,00	12.744,57	15.000,00	15.000,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	2.051,32	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		12.000,00	2.051,32	10.000,00	10.000,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	7.000,00	1.412,86	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6614		7.000,00	1.412,86	5.000,00	5.000,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	615,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		6.000,00	615,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		46.080,39	17.897,68	40.202,92	40.202,92
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.149,97	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6641		5.000,00	2.149,97	3.000,00	3.000,00
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	8.984,70	17.000,00	17.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6643		10.000,00	8.984,70	17.000,00	17.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-664		15.000,00	11.134,67	20.000,00	20.000,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.788,67	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6671		5.000,00	4.788,67	5.000,00	5.000,00
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
10-6672.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού	10.000,00	2.682,65	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6672		10.000,00	2.682,65	5.000,00	5.000,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-667		15.000,00	7.471,32	15.000,00	15.000,00
10-668	Υλικά φαρμακείου				
10-6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-668		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-669	Λοιπές προμήθειες				
10-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6694	Λοιπές προμήθειες				
10-6694.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας.	5.000,00	1.211,11	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6694		5.000,00	1.211,11	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-669		12.000,00	1.211,11	19.000,00	19.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		88.080,39	37.714,78	107.202,92	107.202,92
Σύνολο Κ.Α. 10-6		1.171.310,57	883.643,25	930.683,76	930.683,76
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
10-711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων				
10-7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-711		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10-712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
10-7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-712		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10-713	Προμήθειες παγίων				
10-7132	Μεταφορικά μέσα	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	307,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		6.000,00	307,50	4.000,00	4.000,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμήθεια κουφωμάτων κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		46.000,00	307,50	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		126.000,00	307,50	94.000,00	94.000,00
10-73	Έργα				
10-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
10-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
10-7331.001	Επισκευή & συντήρηση κτιρίου Δημαρχείου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
10-7331.002	Επισκευή & συντήρηση καυστήρων κτιρίων του Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	5.000,00	590,40	5.000,00	5.000,00
10-7331.003	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Αχλαδέ (ΤΠ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.004	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Ορθέ (ΤΠ)	5.000,00	1.845,00	0,00	0,00
10-7331.005	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Ρουμελή (ΤΠ)	5.000,00	1.968,00	0,00	0,00
10-7331.006	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Σκεπαστής (ΤΠ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.007	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Αζού -Βενί-Αϊμονας - Κρυονέρι (ΤΠ)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.008	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Απλαδιανών -Αλόιδες -Χώνος (ΤΠ)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.009	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Αγιάς - Δαμαβόλου (ΤΠ)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.010	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Καλύβου (ΤΠ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.011	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Λιβαδίων (ΤΠ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.012	Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστήματος Ζωνιανών (ΤΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7331.013	Επισκευή πρώην Κοιν. Καταστημάτων Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
10-7331.014	Επισκευή πρώην Κοιν. Καταστημάτων Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
10-7331.015	Συντήρηση ΚΕΠ (Κουλούκωνα-Γεροποτάμου) ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7331		56.000,00	4.403,40	36.600,00	36.600,00
Σύνολο Κ.Α. 10-733		56.000,00	4.403,40	36.600,00	36.600,00
Σύνολο Κ.Α. 10-73		56.000,00	4.403,40	36.600,00	36.600,00
10-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)				
10-752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα				
10-7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα				
10-7521.001	Συμμετοχή του Δήμου μας στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της CRETAN LINES "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
	Σύνολο Κ.Α. 10-7521	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-752	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	232.000,00	4.710,90	180.600,00	180.600,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.403.310,57	888.354,15	1.111.283,76	1.111.283,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
15-6011	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΑΠΗ	35.000,00	31.694,40	40.000,00	40.000,00
15-6011.002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Βρεφ/κών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου	42.000,00	11.312,38	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6011	77.000,00	43.006,78	58.000,00	58.000,00
15-6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75				
15-6013.001	Εφάπαξ βοήθημα Ν.103/1975 (4 Υπάλληλοι Βρεφονηπιακών Σταθμών Λιβαδίων & Ζωνιανών)	22.117,87	22.117,87	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6013	22.117,87	22.117,87	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	99.117,87	65.124,65	58.000,00	58.000,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ				
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου ΚΑΠΗ	35.000,00	31.694,40	63.000,00	63.000,00
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Βρεφον/κών σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου	42.000,00	11.312,38	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	77.000,00	43.006,78	111.000,00	111.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	77.000,00	43.006,78	111.000,00	111.000,00
15-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κ.λ.π.)				
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Προσωπικό Ορισμένου χρόνου Βρεφ/κών(Υπηρετούντες (3 ατομ),πρόβλεψη για 2ΠΕ, 2ΤΕ, 3ΔΕ, 4 ΥΕ Μαγειρ.,4 ΥΕ Καθαρ.)	105.000,00	21.662,05	145.000,00	145.000,00
15-6041.002	Προσωπικό Ι. Δ. Ο. Χ. για το "Παράρτημα Αλφάς Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δη. Ενότητας Γεροποτάμου" Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ 2007-2013 σχ. απόφαση Δ.Σ. 308/2011)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6041	145.000,00	21.662,05	185.000,00	185.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-604	145.000,00	21.662,05	185.000,00	185.000,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές -ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ-ΚΑΠΗ	450,00	363,14	800,00	800,00
15-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΥΔΚΥ (ΚΑΠΗ)	3.400,00	2.941,48	5.500,00	5.500,00
15-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (ΚΑΠΗ)	3.750,00	3.292,78	6.000,00	6.000,00
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές Βρεφ/κών -ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	750,00	292,72	531,86	531,86
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές Βρεφ/κών- ΤΥΔΚΥ	3.750,00	1.212,43	2.164,75	2.164,75
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές Βρεφ/κών- ΙΚΑ	5.250,00	1.292,92	2.308,49	2.308,49

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 15-6051		17.350,00	9.395,47	17.305,10	17.305,10
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ	13.500,00	10.908,43	18.500,00	18.500,00
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Βρεφ/κών	11.000,00	6.874,66	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6052		24.500,00	17.783,09	33.500,00	33.500,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Βρεφ/κών	30.000,00	5.185,86	43.500,00	43.500,00
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι. Δ. Ο. Χ. για το "Παράρτημα Αλφάς Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δη. Ενότητας Γεροποτάμου" Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ 2007-2013 σχ. απόφαση Δ.Σ. 308/2011)	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6054		43.300,00	5.185,86	56.800,00	56.800,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		85.150,00	32.364,42	107.605,10	107.605,10
Σύνολο Κ.Α. 15-60		406.267,87	162.157,90	461.605,10	461.605,10
15-62	Παροχές τρίτων				
15-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΥΒΟΥ)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6232		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Επέκταση και συμπλήρωση συστήματος πυρασφάλειας Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΧΥ)(ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ.)	1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83
Σύνολο Κ.Α. 15-6262		1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83
Σύνολο Κ.Α. 15-626		1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83
15-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
15-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες				
15-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6273		8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-627		8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		11.229,83	1.500,00	3.229,83	3.229,83
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
15-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
15-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	2.420,91	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-646		4.000,00	2.420,91	4.000,00	4.000,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6473.002	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6473.003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6473.004	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6473		12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15-648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων				
15-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	7.000,00	3.337,95	5.000,00	5.000,00
15-6481.002	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	4.000,00	1.367,96	3.000,00	3.000,00
15-6481.003	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ	4.000,00	2.147,36	3.500,00	3.500,00
15-6481.004	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	4.000,00	2.303,44	3.500,00	3.500,00
15-6481.005	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6481.006	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6481.007	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	4.000,00	1.898,43	2.500,00	2.500,00
15-6481.008	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6481.009	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ	2.000,00	1.892,93	2.000,00	2.000,00
15-6481.010	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	2.000,00	612,45	1.500,00	1.500,00
15-6481.011	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6481.012	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6481.013	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	1.200,00	553,50	1.200,00	1.200,00
15-6481.014	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	600,00	282,50	500,00	500,00
15-6481.015	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ	600,00	274,03	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6481		38.400,00	14.670,55	29.200,00	29.200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-648		38.400,00	14.670,55	29.200,00	29.200,00
15-649					
15-6491					
15-6491.001	Ανανέωση σύμβασης τηλεϊατρικής παρακολούθησης μεταξύ Δήμου-CARDIOXPRESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6491		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-649		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 15-64		55.400,00	18.091,46	41.200,00	41.200,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	800,00	800,00
15-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	5.000,00	1.279,34	3.000,00	3.000,00
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	2.500,00	641,68	1.500,00	1.500,00
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικού Σταθμού ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6634		15.000,00	1.921,02	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-663		15.000,00	1.921,02	8.300,00	8.300,00
15-669	Λοιπές προμήθειες				
15-6694	Λοιπές προμήθειες ειδών διδασκαλίας				
15-6694.001	Λοιπές προμήθειες ειδών διδασκαλίας παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6694.002	Λοιπές προμήθειες ειδών διδασκαλίας παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6694.003	Λοιπές προμήθειες ειδών διδασκαλίας παιδικών σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ	1.000,00	830,57	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6694		4.000,00	830,57	3.000,00	3.000,00
15-6695	Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-669		5.000,00	830,57	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		20.000,00	2.751,59	12.300,00	12.300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		492.897,70	184.500,95	518.334,93	518.334,93
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
15-713	Προμήθειες παγίων				
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	259.893,00	0,00	259.893,00	259.893,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7131		259.893,00	0,00	259.893,00	259.893,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Προμήθεια Παιδικών Χαρών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-713		264.893,00	0,00	264.893,00	264.893,00
Σύνολο Κ.Α. 15-71		264.893,00	0,00	264.893,00	264.893,00
15-73	Έργα				
15-731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
15-7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
15-7311.001	Αθλητικό Κέντρο Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ)	644.152,00	133.500,00	510.652,00	510.652,00
15-7311.002	Αθλητικό Κέντρο Λιβαδίων (ΤΠ)	45.554,41	45.554,41	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
15-7311.003	Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Λιβαδίων ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒ. ΝΑΡ)	49.500,00	48.855,42	644,58	644,58
15-7311.004	Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου οικισμού Κράνας ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7311		739.206,41	227.909,83	516.296,58	516.296,58
Σύνολο Κ.Α. 15-731		739.206,41	227.909,83	516.296,58	516.296,58
15-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
15-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
15-7321.001	Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β (ΘΗΣΕΑΣ)(ΤΠ)	775.349,36	97.500,00	677.849,36	677.849,36
15-7321.002	Κατασκευή αποδυτηρίων-περίφραξη και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Περάματος.(ΘΗΣΕΑΣ)	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00
15-7321.003	Κατασκευή αποδυτηρίων στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ΤΔ Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου (ΥΠ. ΕΣ.)	100.880,20	32.589,43	68.290,77	68.290,77
15-7321.004	Διαμόρφωση και περίφραξη εξωτερικού χώρου Γηπέδου Μελιδονίου (ΝΑΡ)	23.000,00	10.504,20	460,24	460,24
15-7321.005	Κατασκευή κουφωμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο ΤΚ Δοξαρού ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7321		938.029,56	140.593,63	790.400,37	790.400,37
15-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
15-7322.001	Διαμόρφωση Πλατείας Επισκοπής (ΤΠ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
15-7322.002	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ηρώων οικισμού Αβδελών ΤΚ Αγίου Μάμαντα ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΝΑΡ ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒ. Χ.Υ. 2.500,00 €)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7322		12.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7323	Οδοί - οδοστρώματα				
15-7323.001	Λιθοδομές -Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ανεκτέλεστο 2010) (ΤΠ)	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7323		17.800,00	0,00	0,00	0,00
15-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
15-7326.001	Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου (50Χ96) στο Δ.Δ. Καλύβου (ΘΗΣΕΑΣ)	79.939,18	78.600,00	1.339,18	1.339,18
15-7326.002	Ανάπλαση Τ.Δ. Λιβαδίων και οικισμού Λυβάδας Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.003	Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	250.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.004	Ανάπλαση Προαυλίου χώρου εκκλησίας Κράνας Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.005	Αποκατάσταση Βορείου τμήματος Δυτικής πτέρυγας Ι.Μ. Βωσάκου Δήμου Κουλούκωνα-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	250.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15-7326.006	Έργα Ανάπλασης οικισμού Ζωνιανών -ΘΗΣΕΑΣ	93.900,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.007	Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	750.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.008	Ολοκλήρωση Γηπέδου κοινότητας Ζωνιανών (ΥΠΕΣ-Π.Δ.Ε.)	210.800,00	0,00	210.800,00	210.800,00
15-7326.009	Βελτίωση Μνημείων Ηρώων του Δήμου (ΤΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7326.011	Ανάδειξη - Ανάπλαση & Διαμόρφωση περιβ/ντος χώρου πηγής στην τοποθεσία "ΝΗΣΙ" της Τ.Κ. Γαράζου ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ανεκτέλεστο 2010) ΤΠ	11.738,00	0,00	11.738,00	11.738,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
15-7326.012	Ανάπλαση οικισμών Χελιανά-Κρυονέρι-Απλαδιανά-Χόνος Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ανεκτέλεστο 2010)	150.000,00	18.234,09	0,00	0,00
15-7326.013	Ανάπλαση οικισμών Δαμοβόλου- Δαφνέδες - Κράνα -Λυβάδα Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ανεκτέλεστο 2010) ΤΠ	150.000,00	28.500,00	0,00	0,00
15-7326.014	Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Αζού Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα- ΤΠ	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
15-7326.015	Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων ΤΚ Κράνας ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7326		2.507.527,18	131.484,09	260.027,18	260.027,18
Σύνολο Κ.Α. 15-732		3.475.556,74	272.077,72	1.055.427,55	1.055.427,55
15-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
15-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
15-7331.001	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Θεάτρου (Στέκι) Περάματος (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-7331.002	Βελτίωση παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.003	Βελτίωση παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.004	Βελτίωση παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.005	Συντήρηση ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Περάματος	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7331.006	Εκσυγχρονισμός όλων των Αγροτικών Ιατρείων και δημιουργία νέων ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-7331.007	Συντήρηση και επισκευή Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7331.008	Συντήρηση Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-7331.009	Συντήρηση Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-7331.010	Συντήρηση Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-7331.011	Συντήρηση "ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΤΚ Μαργαριτών ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7331.012	Αναπαλαίωση - συντήρηση παλαιών Δημοτικών Σχολείων (2) ΤΚ Δοξαρού ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7331		22.200,00	0,00	63.800,00	63.800,00
15-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
15-7336.001	Βελτίωση - Ολοκλήρωση χώρου άθλησης στο Δ.Δ. Μαργαριτών (Προγρ. Σύμβ. ΝΑΡ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7336.002	Επισκευή Γηπέδων Δημ. Ενότητας Γεροποτάμου (ΤΠ)	7.200,00	4.883,10	7.200,00	7.200,00
15-7336.003	Επισκευή Γηπέδων Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15-7336.004	Επισκευή Γηπέδων Δημ. Ενότητας Ζωνιανών (ΤΠ)	5.000,00	4.218,90	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7336		24.400,00	9.102,00	24.400,00	24.400,00
Σύνολο Κ.Α. 15-733		46.600,00	9.102,00	88.200,00	88.200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-73		4.261.363,15	509.089,55	1.659.924,13	1.659.924,13
15-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
15-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
15-7413	Λοιπές μελέτες				
15-7413.001	Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης οικισμών Λιβαδίων-Κράνας (ΘΗΣΕΑΣ)	7.000,00	6.873,52	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
15-7413.002	Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης λοιπών οικισμών (Καλύβου κλπ) ΘΗΣΕΑΣ	4.000,00	3.927,72	0,00	0,00
15-7413.003	Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα (ΘΗΣΕΑΣ)	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
15-7413.004	Στατική μελέτη εγκαταστάσεων Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα (ΘΗΣΕΑΣ)	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
15-7413.005	Μελέτη Περιβάλλοντος χώρου Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα (ΘΗΣΕΑΣ)	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
15-7413.006	Αρχιτεκτονική Μελέτη Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα (ΘΗΣΕΑΣ)	7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00
15-7413.007	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κουλούκωνα (ΘΗΣΕΑΣ)	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00
15-7413.008	Ανάδειξη της πλούσιας παράδοσης του Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7413		37.000,00	10.801,24	36.000,00	36.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-741		37.000,00	10.801,24	36.000,00	36.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-74		37.000,00	10.801,24	36.000,00	36.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7		4.563.256,15	519.890,79	1.960.817,13	1.960.817,13
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		5.056.153,85	704.391,74	2.479.152,06	2.479.152,06
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	229.472,90	200.000,00	200.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6011		280.000,00	229.472,90	200.000,00	200.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-601		280.000,00	229.472,90	200.000,00	200.000,00
20-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	171.000,00	102.865,80	128.000,00	128.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6021		171.000,00	102.865,80	128.000,00	128.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-602		171.000,00	102.865,80	128.000,00	128.000,00
20-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κ.λ.π.)				
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΒΛΕΨΗ -2- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ -4- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)				
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΒΛΕΨΗ -2- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ -4- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)	87.500,00	46.686,82	73.600,00	73.600,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6041		87.500,00	46.686,82	73.600,00	73.600,00
Σύνολο Κ.Α. 20-604		87.500,00	46.686,82	73.600,00	73.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
20-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	7.000,00	2.938,19	3.000,00	3.000,00
20-6051.002	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων	29.000,00	23.486,52	24.000,00	24.000,00
20-6051.003	Εργοδ.εισφορά υπέρ Σύνταξης μονίμων Υπαλλήλων	4.000,00	2.168,79	1.800,00	1.800,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6051		40.000,00	28.593,50	28.800,00	28.800,00
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.000,00	25.800,48	41.000,00	41.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6052		42.000,00	25.800,48	41.000,00	41.000,00
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.400,00	12.584,88	27.000,00	27.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6054		29.400,00	12.584,88	27.000,00	27.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-605		111.400,00	66.978,86	96.800,00	96.800,00
20-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.500,00	2.205,39	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606		5.500,00	2.205,39	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-60		655.400,00	448.209,77	500.400,00	500.400,00
20-62	Παροχές τρίτων				
20-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	412.500,00	404.512,38	550.000,00	550.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-621		412.500,00	404.512,38	550.000,00	550.000,00
20-625	Ασφάλιστρα				
20-6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
20-6252.001	Καταβολή ασφαλίσεων μηχανημάτων	2.200,00	2.107,75	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6252		2.200,00	2.107,75	2.500,00	2.500,00
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20-6253.001	Καταβολή ασφαλίσεων μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων)	6.000,00	5.833,67	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6253		6.000,00	5.833,67	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-625		8.200,00	7.941,42	9.500,00	9.500,00
20-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	19.123,00	16.946,02	9.000,00	9.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6263		19.123,00	16.946,02	9.000,00	9.000,00
20-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6264		5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6265.001	Επισκευή κάδων απορριμμάτων του Δήμου- ΤΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6265		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 20-626		29.123,00	16.946,02	18.000,00	18.000,00
20-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
20-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
20-6274.001	Καθαριότητα γραφείων ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
20-6274.002	Καθαριότητα γραφείων ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
20-6274.003	Καθαριότητα γραφείων ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6274		0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
20-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20-6277.001	Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΤΠ	7.200,00	2.312,10	7.200,00	7.200,00
20-6277.002	Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ- ΤΠ	7.200,00	6.936,30	7.200,00	7.200,00
20-6277.003	Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ -ΤΠ	7.200,00	5.945,40	5.000,00	5.000,00
20-6277.004	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΤΠ	7.200,00	5.227,50	5.000,00	5.000,00
20-6277.005	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ-ΤΠ	7.200,00	4.612,50	5.000,00	5.000,00
20-6277.006	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΤΠ	5.000,00	1.537,50	3.000,00	3.000,00
20-6277.007	Καθαριότητα παραλιών Πανόρμου ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6277.008	Καθαριότητα παραλιών Μπαλί ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6277.009	Καθαριότητα παραλιών Σισών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6277.010	Ενέργειες για την καθαριότητα και προστασία των ακτών ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6277		46.000,00	26.571,30	52.400,00	52.400,00
Σύνολο Κ.Α. 20-627		46.000,00	26.571,30	69.800,00	69.800,00
Σύνολο Κ.Α. 20-62		495.823,00	455.971,12	647.300,00	647.300,00
20-63	Φόροι - τέλη				
20-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
20-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	110,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-632		200,00	110,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-63		200,00	110,00	500,00	500,00
20-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
20-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
20-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	127,92	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-646		1.500,00	127,92	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-64		1.500,00	127,92	1.000,00	1.000,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων.	75.000,00	68.594,75	75.000,00	75.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 20-6641		75.000,00	68.594,75	75.000,00	75.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-664		75.000,00	68.594,75	75.000,00	75.000,00
20-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	14.984,04	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6671		15.000,00	14.984,04	15.000,00	15.000,00
20-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
20-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.927,36	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6672		5.000,00	4.927,36	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-667		20.000,00	19.911,40	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-66		95.000,00	88.506,15	95.000,00	95.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6		1.247.923,00	992.924,96	1.244.200,00	1.244.200,00
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
20-713	Προμήθειες παγίων				
20-7132	Μεταφορικά μέσα				
20-7132.001	Προμήθεια ελαφρώς μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7132		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	Προμήθεια κάδων και καλαθιών καθαριότητας	15.000,00	14.972,79	0,00	0,00
20-7135.002	Προμήθεια λαμπτήρων- φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	25.000,00	15.918,81	9.081,19	9.081,19
20-7135.003	Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-7135.004	Προμήθεια λαμπτήρων- φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7135		50.000,00	30.891,60	34.081,19	34.081,19
Σύνολο Κ.Α. 20-713		50.000,00	30.891,60	74.081,19	74.081,19
Σύνολο Κ.Α. 20-71		50.000,00	30.891,60	74.081,19	74.081,19
20-73	Έργα				
20-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
20-7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης				
20-7325.001	Επεκτάσεις ΦΟΠ Δήμου-ΤΠ	60.000,00	15.622,27	60.000,00	60.000,00
20-7325.002	Εγκατάσταση Παραδοσιακών φωτιστικών Τ.Κ. Δαμαβόλου , Απλαδιανών και Αϊμονα ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ- ΤΠ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20-7325.003	Εγκατάσταση Παραδοσιακών φωτιστικών Τ.Κ. Δαφνέδων Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα- ΤΠ	4.000,00	3.997,50	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7325		71.000,00	19.619,77	67.000,00	67.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-732		71.000,00	19.619,77	67.000,00	67.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-73		71.000,00	19.619,77	67.000,00	67.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7		121.000,00	50.511,37	141.081,19	141.081,19
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		1.368.923,00	1.043.436,33	1.385.281,19	1.385.281,19
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
25-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
25-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
25-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
25-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	295.000,00	247.273,39	195.000,00	195.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6011		295.000,00	247.273,39	195.000,00	195.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-601		295.000,00	247.273,39	195.000,00	195.000,00
25-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
25-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 25-604		105.000,00	0,00	0,00	0,00
25-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
25-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
25-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων	1.700,00	1.362,77	1.500,00	1.500,00
25-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων	30.000,00	25.392,35	25.000,00	25.000,00
25-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων Υπαλλήλων	13.000,00	9.121,43	9.500,00	9.500,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6051		44.700,00	35.876,55	36.000,00	36.000,00
25-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 25-605		69.700,00	35.876,55	36.000,00	36.000,00
25-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
25-6061	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.000,00	629,76	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-606		4.000,00	629,76	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-60		473.700,00	283.779,70	233.000,00	233.000,00
25-62	Παροχές τρίτων				
25-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
25-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	420.000,00	392.390,78	414.000,00	414.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-621		420.000,00	392.390,78	414.000,00	414.000,00
25-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
25-6236	Λοιπά μισθώματα				
25-6236.001	Μεταφορά νερού για πότισμα αιγοπροβάτων Δημ. Ενότητας Γεροποτάμου -ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
25-6236.002	Μεταφορά νερού για πότισμα αιγοπροβάτων Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα-ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
25-6236.003	Μεταφορά νερού για πότισμα αιγοπροβάτων Δημ. Ενότητας Ζωνιανών-ΤΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6236		19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00
Σύνολο Κ.Α. 25-623		19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00
25-625	Ασφάλιστρα				
25-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
25-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.534,42	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 25-6253		2.000,00	1.534,42	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-625		2.000,00	1.534,42	2.000,00	2.000,00
25-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
25-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
25-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6263		4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-626		4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
25-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
25-6277.001	Προμήθεια υλικών επέκτασης δικτύων άρδευσης πυροπροστασίας δάσους TK Μαργαριτών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ.) ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦ. ΔΣ 250/2011	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25-6277.002	Προμήθεια υλικών για κατασκευή κολεκτέρ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6277		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Σύνολο Κ.Α. 25-627		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Σύνολο Κ.Α. 25-62		445.400,00	393.925,20	455.900,00	455.900,00
25-63	Φόροι - τέλη				
25-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
25-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	250,00	210,00	250,00	250,00
Σύνολο Κ.Α. 25-632		250,00	210,00	250,00	250,00
Σύνολο Κ.Α. 25-63		250,00	210,00	250,00	250,00
25-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
25-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
25-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-646		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-64		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
25-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
25-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	5.659,82	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6641		15.000,00	5.659,82	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-664		15.000,00	5.659,82	15.000,00	15.000,00
25-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
25-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
25-6662.001	Προμήθεια σωλήνων και ανταλλακτικών αρδευτικών δικτύων σχ.απόφαση Δ.Σ. 401/2011	45.000,00	40.497,48	4.502,52	4.502,52
25-6662.002	Προμήθεια σχαρών	7.000,00	767,52	15.000,00	15.000,00
25-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης	15.000,00	8.623,53	15.000,00	15.000,00
25-6662.004	Προμήθεια καπακιών δεξαμενών άρδευσης	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-6662.005	Προμήθεια μονωτικών υλικών για τις δεξαμενές άρδευσης	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-6662.006	Προμήθεια σωλήνων άρδευσης	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
25-6662.007	Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων άρδευσης	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6662		67.000,00	49.888,53	114.502,52	114.502,52
Σύνολο Κ.Α. 25-666		67.000,00	49.888,53	114.502,52	114.502,52
25-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
25-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
25-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.984,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6671		2.000,00	1.984,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-667		2.000,00	1.984,50	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-66		84.000,00	57.532,85	133.502,52	133.502,52
Σύνολο Κ.Α. 25-6		1.003.350,00	735.447,75	824.652,52	824.652,52
25-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
25-712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων				
25-7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων				
25-7122.001	Προμήθεια κουφωμάτων αντλιοστασίων άρδευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7122		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-712		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-713	Προμήθειες παγίων				
25-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
25-7131.001	Προμήθεια υδρομέτρων άρδευσης	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-7131.002	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7131		85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-713		85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-71		90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25-73	Έργα				
25-731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
25-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης				
25-7312.001	Αξιοποίηση Βιολογικού Καθαρισμού Περάματος (ΤΠ)	196,51	0,00	0,00	0,00
25-7312.002	Κατασκευή δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων ΤΚ Αγίου Μάμαντα (Χ.Υ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25-7312.003	Αποκατάσταση αποχέτευσης ΤΚ Αξού (Χ.Υ. ΥΠ. ΕΣ.απόφαση ΔΣ 251/2009)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7312		11.196,51	0,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-731		11.196,51	0,00	11.000,00	11.000,00
25-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
25-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
25-7326.001	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	871.443,88	0,00	806.443,88	806.443,88
25-7326.002	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης εντός Τ.Δ. Περάματος Δήμου Γεροποτάμου (ΤΠ) (ΘΗΣΕΑΣ)-(Σχετ. Αποφ.ΔΕ 459/09)	7.120,32	0,00	8.985,20	8.985,20
25-7326.003	Αντικατάσταση Αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
25-7326.004	Κατασκευή κολεκτέρ άρδευσης ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-7326.005	Επέκταση αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
25-7326.006	Επέκταση αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7326		885.764,20	0,00	852.029,08	852.029,08
Σύνολο Κ.Α. 25-732		885.764,20	0,00	852.029,08	852.029,08
25-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
25-7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης				
25-7335.001	Επισκευή Ηλεκτρολογικών πινάκων Αντλιοστασίων Άρδευσης ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΠ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25-7335.002	Επισκευή Ηλεκτρολογικών πινάκων Αντλιοστασίων Άρδευσης ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ-ΤΠ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25-7335.003	Επισκευή Ηλεκτρολογικών πινάκων Αντλιοστασίων Άρδευσης ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΤΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7335		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
25-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
25-7336.001	Βελτίωση Βιολογικού Περάματος	26.966,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.002	Επισκευή Αντλητικών συγκροτημάτων Άρδευσης- ΤΠ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25-7336.003	Συντήρηση Αρδευτικών δικτύων Δημ. Ενότητας Γεροποτάμου -ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
25-7336.004	Συντήρηση Αρδευτικών δικτύων Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα- ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
25-7336.005	Βελτίωση Βιολογικού Πανόρμου -Ρουμελή Δήμου Γεροποτάμου (ΘΗΣΕΑΣ)	10.441,42	0,00	10.441,42	10.441,42
25-7336.006	Αποκατάσταση ζημιών στον Βιολογικό Πανόρμου (ΤΠ)	23.189,44	0,00	23.189,44	23.189,44
25-7336.007	Αντικαταστάσεις - Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Γεροποτάμου (ΤΠ)	16.002,33	0,00	16.002,33	16.002,33
25-7336.008	Συντήρηση Ομβροδεξαμενών ΔΕ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7336.009	Συντήρηση Ομβροδεξαμενών ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7336.010	Συντήρηση Ομβροδεξαμενών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7336.011	Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7336.012	Συντήρηση δεξαμενών ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7336.013	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα υδρευτικά δίκτυα - Β ΦΑΣΗ ΤΠ ΘΗΣΕΑΣ	0,00	0,00	5.203,36	5.203,36
Σύνολο Κ.Α. 25-7336		190.999,19	0,00	194.236,55	194.236,55
Σύνολο Κ.Α. 25-733		209.999,19	0,00	213.236,55	213.236,55
Σύνολο Κ.Α. 25-73		1.106.959,90	0,00	1.076.265,63	1.076.265,63
25-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
25-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
25-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)				
25-7412.001	Ανώρυξη διεγματοληπτικών γεωτρήσεων για γεωτεχνική έρευνα στο οικόπεδο που θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα ΤΠ	5.770,00	5.769,93	0,00	0,00
25-7412.002	Ανώρυξη διεγματοληπτικών γεωτρήσεων για γεωτεχνική έρευνα στο οικόπεδο που θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 25-7412		7.000,00	5.769,93	1.230,00	1.230,00
25-7413	Λοιπές μελέτες				
25-7413.001	Μελέτη προστασίας-Αξιοποίησης-Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ)	127.138,96	0,00	127.138,96	127.138,96
Σύνολο Κ.Α. 25-7413		127.138,96	0,00	127.138,96	127.138,96
Σύνολο Κ.Α. 25-741		134.138,96	5.769,93	128.368,96	128.368,96
Σύνολο Κ.Α. 25-74		134.138,96	5.769,93	128.368,96	128.368,96
Σύνολο Κ.Α. 25-7		1.331.098,86	5.769,93	1.254.634,59	1.254.634,59
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		2.334.448,86	741.217,68	2.079.287,11	2.079.287,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	340.000,00	255.429,08	226.200,00	226.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6011		340.000,00	255.429,08	226.200,00	226.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-601		340.000,00	255.429,08	226.200,00	226.200,00
30-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	80.353,37	78.000,00	78.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6021		96.000,00	80.353,37	78.000,00	78.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-602		96.000,00	80.353,37	78.000,00	78.000,00
30-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων	6.000,00	1.615,20	2.500,00	2.500,00
30-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων	26.000,00	19.886,25	23.000,00	23.000,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων Υπαλλήλων	19.000,00	10.488,78	15.000,00	15.000,00
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης μονίμων Υπαλλήλων	2.400,00	1.825,33	2.400,00	2.400,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6051		53.400,00	33.815,56	42.900,00	42.900,00
30-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	24.000,00	15.397,55	20.000,00	20.000,00
30-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	3.726,66	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6052		30.000,00	19.124,21	26.000,00	26.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-605		83.400,00	52.939,77	68.900,00	68.900,00
30-606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	1.007,61	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-606		3.500,00	1.007,61	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-60		522.900,00	389.729,83	376.100,00	376.100,00
30-62	Παροχές τρίτων				
30-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
30-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-621		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
30-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
30-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
30-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6232		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-623		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30-625	Ασφάλιστρα				
30-6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
30-6252.001	Καταβολή ασφαλίσεων μηχανημάτων για το έτος 2012	2.500,00	1.267,79	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6252		2.500,00	1.267,79	2.500,00	2.500,00
30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
30-6253.001	Καταβολή ασφαλίσεων μεταφορικών μέσων για το έτος 2012	4.000,00	3.892,27	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6253		4.000,00	3.892,27	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-625		6.500,00	5.160,06	6.500,00	6.500,00
30-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
30-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6263		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	38.000,00	31.170,31	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6264		38.000,00	31.170,31	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-626		40.000,00	31.170,31	17.000,00	17.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-62		88.000,00	77.830,37	70.000,00	70.000,00
30-63	Φόροι - τέλη				
30-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
30-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	2.489,28	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-632		2.500,00	2.489,28	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-63		2.500,00	2.489,28	4.500,00	4.500,00
30-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
30-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 30-642		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
30-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	11.000,00	7.523,07	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-646		11.000,00	7.523,07	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-64		11.000,00	7.523,07	33.000,00	33.000,00
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
30-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων	45.000,00	43.659,33	55.000,00	55.000,00
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ. σχ.απόφαση ΔΣ 250/2011) (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ. 31712/2011)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6641		45.000,00	43.659,33	70.000,00	70.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-664		45.000,00	43.659,33	70.000,00	70.000,00
30-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
30-6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (σχ.απ. ΔΣ 220 & 402/2011)	27.000,00	18.084,10	8.915,90	8.915,90
30-6661.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6661		27.000,00	18.084,10	23.915,90	23.915,90
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.002	Προμήθεια σκυροδέματος (μπετόν)	15.000,00	14.981,40	15.000,00	15.000,00
30-6662.003	Προμήθεια ασφαλικών υλικών (σχ.απόφαση Δ.Σ. 400/2011)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-6662.004	Προμήθεια λατομικού υλικού 3Α κατηγορία Β (σχ.απόφαση Δ.Σ. 399/2011)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6662		80.000,00	14.981,40	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-666		107.000,00	33.065,50	103.915,90	103.915,90
30-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
30-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6671		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
30-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	36.000,00	35.554,43	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6672		36.000,00	35.554,43	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-667		41.000,00	40.554,43	25.000,00	25.000,00
30-669	Λοιπές προμήθειες				
30-6694	Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό δρόμων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-669		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-66		193.000,00	117.279,26	201.915,90	201.915,90
Σύνολο Κ.Α. 30-6		817.400,00	594.851,81	685.515,90	685.515,90
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-713	Προμήθειες παγίων				
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.001	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης μηχανημάτων και αποθήκης Δήμου Μυλοποτάμου	3.000,00	2.999,83	2.000,00	2.000,00
30-7131.002	Προμήθεια μικρού εκσκαφέα (κουβάς και σφύρα)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων ηλεκτροκολλήσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7131.004	Προμήθεια γεννητριών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-7131.005	Προμήθεια τόννας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7131.006	Προμήθεια λοιπών μικροεργαλείων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7131		3.000,00	2.999,83	45.000,00	45.000,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.002	Προμήθεια κάδων περισυλλογής χορτολιβαδικών και κτηνοτροφικών απορριμμάτων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (σχ. απόφαση Δ.Σ. 250/2011)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7135.003	Προμήθεια σιδερένιας γέφυρας	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7135		15.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-713		18.000,00	2.999,83	73.000,00	73.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-71		18.000,00	2.999,83	73.000,00	73.000,00
30-73	Έργα				
30-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30-7321.001	Δημιουργία χώρων αποδυτηρίων για τους εργαζομένους στην καθαριότητα ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7321.002	Κατασκευή στάσεων λεωφορείου ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7321.003	Αποκατάσταση και ηλεκτροφωτισμός της Κάτω Εκκλησίας (Λιβαδίων) και κλείσιμο του αύλειου χώρου με πόρτα και μεταφορά λεβητοστασίου. ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7321		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
30-7322.001	Τοιχείο Αντιστήριξης πλατείας οικισμού Μακρυγιάννη-ΤΠ	7.200,00	7.195,50	0,00	0,00
30-7322.002	Διαμόρφωση Πλατείας Επισκοπής (ΤΠ)	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7322		7.200,00	7.195,50	7.200,00	7.200,00
30-7323	Οδοί - οδοστρώματα				
30-7323.002	Ανάδειξη και αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Δρόμος Κάλυβος -Ψηλορείτης)-ΟΠΑΑΧ	189.300,02	0,00	189.300,02	189.300,02
30-7323.003	Παράκαμψη Τ.Δ. Αϊμονα-Θεοδόρας και Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7323.004	Ανάδειξη και Αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Κοιν.Ζωνιανών) Δρόμος προς παρεκκλήσι Αρχαγγέλου Μιχαήλ έως Δαμόθι- ΟΠΑΑΧ	600.000,00	84.000,00	516.000,00	516.000,00
30-7323.005	Ανάδειξη και Αξιοποίηση ορεινών όγκων Δήμου Κουλούκωνα (Κοιν.Ζωνιανών) Δρόμος από κοιν. δεξαμενή Πενταμιάτι έως παρεκκλήσι Οσίου Εφραίμ - ΟΠΑΑΧ	600.000,00	81.000,00	519.000,00	519.000,00
30-7323.006	Δρόμος Απλαδιανά -Μπαλί -ΘΗΣΕΑΣ	298.476,00	0,00	298.476,00	298.476,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-7323.007	Διάνοιξη Αγροτικών δρόμων Δημ. Ενότητας Γεροποτάμου-ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7323.008	Διάνοιξη Αγροτικών δρόμων Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα-ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7323.009	Διάνοιξη Αγροτικών δρόμων Δημ. Ενότητας Ζωνιανών-ΤΠ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7323.010	Διάνοιξη -Διαπλάτυνση δρόμου Βενί - Απλαδιανά -Μπαλί-ΤΠ	100.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
30-7323.011	Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δημοτ. Ενότητας Κουλούκωνα (Ανεκτέλεστο 2010) ΣΑΤΑ	100.000,00	24.600,00	75.400,00	75.400,00
30-7323.013	Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικών οδών ΔΕ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7323.014	Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικών οδών ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7323.015	Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικών οδών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7323.016	Λιθοδομές -Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ανεκτέλεστο 2010) (ΤΠ)	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00
30-7323.017	Διάνοιξη αγροτοκτηνοτροφικού δρόμου από τοποθεσία "Γάλλου" πρόποδες Ψηλορείτη. ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7323.018	Διάνοιξη νέου περιφερειακού δρόμου εντός οικισμού Σισών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ. ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7323.019	Αποπεράτωση δρόμου από Αλυκή έως Άγιο Αντώνιο ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7323.020	Κατασκευή τοιχίου στήριξης οικ. Μπαλί ΤΚ Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7323		2.027.176,02	237.600,00	1.859.576,02	1.859.576,02
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30-7326.001	Ανάπλαση Τ.Δ. Λιβαδίων και οικισμού Λυβάδας Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
30-7326.002	Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30-7326.003	Ανάπλαση οικισμών Χελιανά-Κρυονέρι-Απλαδιανά-Χόνος Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ανεκτέλεστο 2010)	150.000,00	18.234,09	131.765,91	131.765,91
30-7326.004	Ανάπλαση οικισμών Δαμοβόλου- Δαφνέδες - Κράνα -Λυβάδα Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα	150.000,00	28.500,00	121.500,00	121.500,00
30-7326.005	Έργα Ανάπλασης οικισμού Ζωνιανών -ΘΗΣΕΑΣ	93.900,00	0,00	93.900,00	93.900,00
30-7326.006	Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7326		1.143.900,00	46.734,09	1.747.165,91	1.747.165,91
Σύνολο Κ.Α. 30-732		3.178.276,02	291.529,59	3.643.941,93	3.643.941,93
30-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30-7333	Οδοί - οδοστρώματα				
30-7333.001	Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου εντός οικισμού Περάματος ΈΣΠΑ 2007-2013	1.055.055,10	909.019,50	146.035,60	146.035,60
30-7333.002	Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας ΤΔ Σισών Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΤΠ)	151.899,71	0,00	151.899,71	151.899,71
30-7333.003	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2009-ΕΓΓΡΑΦΟ 21137/09-04-2009 ΥΠ.ΕΣ.)	1.643,77	0,00	1.643,77	1.643,77
30-7333.004	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αγγελιανών-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.005	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αγ. Μάμα-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-7333.006	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αλφάς-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.007	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αχλαδέ-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.008	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Καλανδαρέ-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.009	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ.Μαργαριτών-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.010	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Μελιδονίου-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.011	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Μελισσουργακίου- ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.012	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Ορθέ-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.013	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Πανόρμου-ΤΚ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.014	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Πασσαλιτών-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.015	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Περάματος-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.016	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Ρουμελή-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.017	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Σισών-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.018	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Σκεπαστής-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.019	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Χουμερίου-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.020	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αγιάς-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.021	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αγ.Ιωάννη-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.022	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αϊμονα-ΤΠ	7.200,00	7.195,50	0,00	0,00
30-7333.023	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αλίδων-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.024	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Αξού -ΤΠ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
30-7333.025	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Απλαδιανών-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.026	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Βενί-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.027	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Δαμαβόλου-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.028	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Δοξαρού-ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.029	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Επισκοπής-ΤΠ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.030	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Θεοδόρας-ΤΠ	3.140,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.035	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Γαράζου-ΤΠ	7.200,00	7.195,50	0,00	0,00
30-7333.036	Συντήρηση Αγροκτηνοτροφικών δρόμων & Βελτίωση δημοτικών Δρόμων Τ.Κ.Ζωνιανών-ΤΠ	7.200,00	7.195,50	0,00	0,00
30-7333.037	Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Γεροποτάμου (ΝΑΡ)	10.000,00	9.999,08	0,00	0,00
30-7333.038	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (απορροφήθηκαν από ΥΠ.ΕΣ.- Λογιστική τακτοποίηση)	39,70	39,70	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-7333.039	Βελτίωση κύριας Δημοτικής οδού Ρουμελή - Σκεπαστή" Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ε.Ε.Κρήτης -Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΣΧ. ΑΠ. ΔΣ 195 & 262/2011	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00
30-7333.040	Καθαρισμός και συντήρηση μονοπατιών και κελιών Ψηλορείτη.	7.200,00	7.195,50	0,00	0,00
30-7333.041	Προμήθεια μπετόν για συντήρηση δρόμων πυροπροστασίας Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ. σχ.απόφαση Δ.Σ. 250/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7333.042	Βελτίωση κύριας Δημοτικής οδού Ελεούθερνα - Αλφά - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013" σχ.απ. ΔΣ 290/2011	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
30-7333.043	Συντήρηση, Βελτίωση, Διαπλάτυνση, Διάνοιξη Αγροκτηνοτροφικών δρόμων και καθαρισμός ρεμάτων (σχ.απόφαση Δ.Σ. 273/2011)	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00
30-7333.044	Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
30-7333.045	Συντηρήσεις Δημ.Οδοποιίας Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7333.046	Συντηρήσεις Δημ.Οδοποιίας Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7333.047	Συντηρήσεις Δημ.Οδοποιίας Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7333.048	Επισκευή-συντήρηση "ΣΤΡΑΤΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7333.049	Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠ.ΕΣ.)	8,12	0,00	8,12	8,12
Σύνολο Κ.Α. 30-7333		2.140.286,40	955.040,28	1.743.487,20	1.743.487,20
30-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
30-7336.001	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Γεροποτάμου - (ΤΠ) (ΘΗΣΕΑΣ)	44.792,14	44.792,14	0,00	0,00
30-7336.002	Βελτίωση υποδομών Δήμου Γεροποτάμου (ΤΠ)	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00
30-7336.003	Έργα ανάπλασης στο Δ.Δ. Περάματος-1ο Υποέργο-Έργα διαμόρφωσης-ανάπλασης εντός Δ.Δ. Περάματος (ΘΗΣΕΑΣ 13.297,25€ & ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 12.388,27€)	25.685,52	17.636,05	8.049,47	8.049,47
30-7336.004	Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου στην περιοχή Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30-7336.005	Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
30-7336.006	Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων Δ.Ε ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7336.007	Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων Δ.Ε ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7336.008	Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7336.010	Αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Αλοιδιανό Χάνι-Δροσιά και Απλαδιανά ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7336.011	Αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Αξό - Βενί-Γαράζο-Μουρτζανά και Δαφνέδες ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7336		1.366.477,66	62.428,19	1.340.049,47	1.340.049,47
Σύνολο Κ.Α. 30-733		3.506.764,06	1.017.468,47	3.083.536,67	3.083.536,67
Σύνολο Κ.Α. 30-73		6.685.040,08	1.308.998,06	6.727.478,60	6.727.478,60
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
30-7413	Λοιπές μελέτες				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
30-7413.001	Μελέτη Οδοποιίας Παλαιά Εθνική οδός Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Μπαλί (ΘΗΣΕΑΣ)	13.200,00	12.961,52	0,00	0,00
30-7413.002	Μελέτη Οδοποιίας σύνδεσης των παρόδιων οικισμών με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο- Ηράκλειο (Δαμαβόλου- Άγιος Ιωάννης- Επισκοπή - Κεφάλι -Δοξαρό Χελιάνα -Μακρυγιάννη- Θεοδόρα) ΘΗΣΕΑΣ	10.400,00	10.212,10	0,00	0,00
30-7413.003	Εκπόνηση μελέτης Κτηματογραφική αποτύπωση οικισμού Κρασούνα για την υποβολή πρότασης νέων ορίων(σχετ. απ. 401/06 ΔΣ)ΝΑΡ ΧΥ 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30-7413.004	Κτηματογραφική - αποτύπωση ορίων απαλλοτριώσεως επαρχ.οδού Ορθέ-Πηγουνιανών. (Χ.Υ.13.023,79 € σχ.απ. 213/04, 388/2005 Δ.Σ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και 51/06 ΔΕ)	13.023,79	0,00	13.023,79	13.023,79
30-7413.005	Μελέτη Γέφυρας Αγιάς Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7413.006	Στατικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7413.007	Αρχιτεκτονικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7413.008	Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7413.009	Εδαφοτεχνικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
30-7413.010	Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Μαργαριτών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	15.057,66	15.057,66
30-7413.011	Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Αγγελιανών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	15.057,66	15.057,66
30-7413.012	Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	15.057,66	15.057,66
30-7413.013	Αρχιτεκτονική μελέτη οικισμού Μαργαριτών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	9.030,66	9.030,66
30-7413.014	Αρχιτεκτονική μελέτη οικισμού Αγγελιανών ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	9.030,66	9.030,66
30-7413.015	Αρχιτεκτονική μελέτη οικισμού Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	9.030,66	9.030,66
Σύνολο Κ.Α. 30-7413		77.923,79	23.173,62	126.588,75	126.588,75
Σύνολο Κ.Α. 30-741		77.923,79	23.173,62	126.588,75	126.588,75
30-742	Ειδικές δαπάνες				
30-7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	Εφαρμογή σχεδίου Πόλης περιοχών Μπαλί και Περάματος.-ΤΠ	343.265,00	0,00	343.265,88	343.265,88
30-7421.002	Εκπόνηση μελέτης Πράξη Εφαρμογής της κοινότητας Πανόρμου -ΤΠ	21.345,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7421		364.610,00	0,00	343.265,88	343.265,88
30-7422	Δαπάνες καταδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων				
30-7422.001	Κατεδάφιση παλαιού κτιρίου στην πλατεία ΤΚ Λιβαδίων (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7422		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-742		371.810,00	0,00	350.465,88	350.465,88
Σύνολο Κ.Α. 30-74		449.733,79	23.173,62	477.054,63	477.054,63
Σύνολο Κ.Α. 30-7		7.152.773,87	1.335.171,51	7.277.533,23	7.277.533,23
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		7.970.173,87	1.930.023,32	7.963.049,13	7.963.049,13
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
35-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	42.732,03	42.000,00	42.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6011		44.000,00	42.732,03	42.000,00	42.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-601		44.000,00	42.732,03	42.000,00	42.000,00
35-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
35-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.057,32	1.500,00	1.500,00
35-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων	5.500,00	4.424,60	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6051		7.000,00	5.481,92	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-605		7.000,00	5.481,92	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-60		51.000,00	48.213,95	49.000,00	49.000,00
35-62	Παροχές τρίτων				
35-625	Ασφάλιστρα				
35-6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
35-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6252		1.000,00	0,00	500,00	500,00
35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6253		500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-625		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
35-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6264		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-626		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
35-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6277.001	Κλάδεμα-καθαρισμός δέντρων	5.000,00	4.999,95	0,00	0,00
35-6277.002	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αχλαδέ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.003	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλανδαρέ ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.004	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελισσουργακίου ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.005	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ορθέ ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.006	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πασσαλιτών ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.007	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκεπαστής ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.008	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγγελιανών ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.009	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Μάμα ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.010	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αλφάς ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.011	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μαργαριτών ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
35-6277.012	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιδονίου ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.013	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πανόρμου ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.014	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Περάματος ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.015	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ρουμελή ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.016	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σισών ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.017	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Χουμερίου ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.018	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.019	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δαμαβόλου ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.020	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δοξαρού ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.021	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Θεοδώρας ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.022	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Χώνους ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.023	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρυνονερίου ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.024	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Γαράζου ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.025	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βενί ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.026	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αξού ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.027	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λιβαδίων ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.028	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλύβου ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.029	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγιάς ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.030	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Επισκοπής ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.031	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Απλαδιανών ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.032	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αλπίδων ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.033	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αίμονα ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6277.035	Συντήρηση πρασίνου ΤΚ Γαράζου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.036	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.037	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.038	Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ζωνιανών ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35-6277.039	Συντήρηση πρασίνου Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.040	Συντήρηση πρασίνου Δ. Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.041	Συντήρηση πρασίνου Δ. Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.042	Δεντροφυτεύσεις ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.043	Δεντροφυτεύσεις ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6277.044	Δεντροφυτεύσεις ΔΕ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6277		65.000,00	4.999,95	49.000,00	49.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-627		65.000,00	4.999,95	49.000,00	49.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-62		67.500,00	4.999,95	51.500,00	51.500,00
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
35-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.614,63	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 35-6641		10.000,00	1.614,63	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-664		10.000,00	1.614,63	10.000,00	10.000,00
35-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
35-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6672		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-667		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-669	Λοιπές προμήθειες				
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	916,87	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-669		5.000,00	916,87	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-66		16.500,00	2.531,50	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6		135.000,00	55.745,40	115.500,00	115.500,00
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
35-713	Προμήθειες παγίων				
35-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.001	Προμήθεια ξυλοκοπτικού και θαμνοκοπτικού	1.000,00	885,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-7131		1.000,00	885,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-713		1.000,00	885,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-71		1.000,00	885,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-7		1.000,00	885,00	0,00	0,00
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		136.000,00	56.630,40	115.500,00	115.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
40-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
40-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
40-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
40-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-601		75.000,00	0,00	0,00	0,00
40-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
40-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
40-6051.001	ΤΕΑΔΥ Μονίμων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40-6051.002	ΤΣΜΕΔΕ Υπαλλήλων Πολεοδομίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6051		4.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-605		4.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-60		79.500,00	0,00	0,00	0,00
40-62	Παροχές τρίτων				
40-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
40-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
40-6232.001	Ενοίκιο Γραφείου Πολεοδομίας στο Πέραμα	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6232		6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 40-623		6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
40-625	Ασφάλιστρα				
40-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
40-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6253		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 40-625		500,00	0,00	500,00	500,00
40-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
40-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
40-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6263		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-626		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-62		7.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00
40-63	Φόροι - τέλη				
40-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
40-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
40-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6321		700,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 40-632		700,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 40-63		700,00	0,00	700,00	700,00
40-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
40-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
40-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
40-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6641		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 40-664		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
40-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
40-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6671		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-667		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 40-66		11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 40-6		98.700,00	3.500,00	12.200,00	12.200,00
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ		98.700,00	3.500,00	12.200,00	12.200,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
45-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
45-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	17.703,86	16.000,00	16.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 45-6011		22.000,00	17.703,86	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-601		22.000,00	17.703,86	16.000,00	16.000,00
45-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
45-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
45-6051.001	Εργοδοτ. Εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	2.500,00	1.789,99	2.500,00	2.500,00
45-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	144,14	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6051		3.500,00	1.934,13	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-605		3.500,00	1.934,13	3.000,00	3.000,00
45-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
45-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 45-606		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 45-60		26.000,00	19.637,99	19.500,00	19.500,00
45-62	Παροχές τρίτων				
45-627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
45-6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
45-6277.001	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αχλαδέ ΤΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.002	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Καλανδαρέ ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.003	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Μελισσουργακίου ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.004	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Ορθέ ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.005	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Πασσαλιτών ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.006	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Σκεπαστής ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.007	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγγελιανών ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.008	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγίου Μάμα ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.009	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αλφάς ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.010	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Μαργαριτών ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.011	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Μελιδονίου ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.012	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Πανόρμου ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.013	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Περάματος ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.014	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Ρουμελή ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.015	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Σισών ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.016	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Χουμερίου ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.017	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη ΤΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.018	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δαμαβόλου ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.019	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δοξαρού ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.020	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Θεοδόρας ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.021	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Κρυονερίου ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.022	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Χώνους ΤΠ	500,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.023	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγιάς ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.024	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αϊμονα ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.025	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αλόιδων ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.026	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αξού ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.027	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Απλαδιανών ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.028	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Βενί ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.029	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Γαράζου ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.030	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Επισκοπής ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.031	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Καλύβου ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6277.032	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Λιβαδίων ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
45-6277.033	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων Τ.Κ. Ζωνιανών ΤΠ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45-6277.034	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
45-6277.035	Καθαρισμοί Κοιμητηρίων ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6277		27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-627		27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-62		27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6		53.000,00	19.637,99	44.500,00	44.500,00
45-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-73	Έργα				
45-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
45-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
45-7326.001	Επέκταση Νεκροταφείου Τ.Κ. Αλοΐδων (ΤΠ)	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Σύνολο Κ.Α. 45-7326		3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Σύνολο Κ.Α. 45-732		3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Σύνολο Κ.Α. 45-73		3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Σύνολο Κ.Α. 45-7		3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ		56.010,00	19.637,99	47.510,00	47.510,00
70.01	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.01-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.01-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70.01-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ(επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
70.01-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70.01-6041.001	Προσωπικό Μερικής Απασχόλησης	131.000,00	129.703,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6041		131.000,00	129.703,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-604		131.000,00	129.703,00	5.000,00	5.000,00
70.01-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
70.01-6054	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές				
70.01-6054.001	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης	37.000,00	34.633,08	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6054		37.000,00	34.633,08	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-605		37.000,00	34.633,08	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-60		168.000,00	164.336,08	6.500,00	6.500,00
70.01-62	Παροχές τρίτων				
70.01-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
70.01-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-621		25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
70.01-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
70.01-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
70.01-6232.001	Ενοίκιο Λιμενικού Φυλακίου στο Μπαλί	6.600,00	3.850,00	6.600,00	6.600,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6232		6.600,00	3.850,00	6.600,00	6.600,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-623		6.600,00	3.850,00	6.600,00	6.600,00
70.01-625	Ασφάλιστρα				
70.01-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
70.01-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.544,25	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6253		3.000,00	2.544,25	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-625		3.000,00	2.544,25	3.000,00	3.000,00
70.01-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
70.01-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6263		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-626		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-62		37.600,00	31.394,25	52.600,00	52.600,00
70.01-63	Φόροι - τέλη				
70.01-632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
70.01-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
70.01-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ	3.000,00	2.270,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6321		3.000,00	2.270,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-632		3.000,00	2.270,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-63		3.000,00	2.270,00	3.000,00	3.000,00
70.01-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
70.01-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
70.01-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-646		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-64		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.01-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
70.01-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
70.01-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας.	30.000,00	13.876,79	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6641		30.000,00	13.876,79	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-664		30.000,00	13.876,79	20.000,00	20.000,00
70.01-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
70.01-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
70.01-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων	10.000,00	1.968,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6661		10.000,00	1.968,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-666		10.000,00	1.968,00	10.000,00	10.000,00
70.01-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
70.01-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
70.01-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6671		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.01-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών καυστήρων	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6672		7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-667		13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-66		53.000,00	15.844,79	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-6		263.600,00	213.845,12	103.100,00	103.100,00
70.01-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70.01-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων				
70.01-713	Προμήθειες παγίων				
70.01-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.001	Προμήθεια βυτίου μεταφοράς νερού και αντλίας (απόφαση ΔΣ 131/2010 ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ Χ.Υ. ΥΠ.ΕΣ.)	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7135		2.300,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-713		2.300,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-71		2.300,00	0,00	0,00	0,00
70.01-73	Έργα				
70.01-731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
70.01-7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
70.01-7311.001	Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων σε Κέντρα Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Στέγασης κοινωνικών προγραμμάτων (ΘΗΣΕΑΣ)	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7311		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-731		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
70.01-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
70.01-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
70.01-7322.001	Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση παιδικών χαρών ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7322		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.01-7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης				
70.01-7325.001	Ηλεκτροδότηση Βιομηχανικού Σφαγείου στην Τ. Κ. Γαράζου Δήμου Μυλοποτάμου. (σχ.απόφαση ΔΣ 156/2011)	25.447,47	0,00	25.447,47	25.447,47
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7325		25.447,47	0,00	25.447,47	25.447,47
70.01-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
70.01-7326.001	Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ)	1.525.218,38	0,00	1.525.218,38	1.525.218,38
70.01-7326.002	Κατασκευή και τοποθέτηση τεντών - σκιάστρων στο Καταφύγιο Λάκκος Μυγερού.	7.200,00	7.183,20	0,00	0,00
70.01-7326.003	Μετατροπή αίθουσας σε Αγροτικό Ιατρείο ΤΚ Αϊμονα ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7326		1.532.418,38	7.183,20	1.530.218,38	1.530.218,38
Σύνολο Κ.Α. 70.01-732		1.557.865,85	7.183,20	1.570.665,85	1.570.665,85
70.01-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
70.01-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
70.01-7336.001	Συντήρηση αναμεταδοτών Τηλεοπτικών Σταθμών (σχ.απ. ΔΣ 191/2011)	6.000,00	1.832,70	4.167,30	4.167,30
70.01-7336.002	Αποκατάσταση ζημιάς στον ξύλινο οικίσκο πληροφόρησης μονοπατιού Ψηλορείτη ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ	2.200,00	2.199,24	0,00	0,00
70.01-7336.003	Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών ΤΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7336		8.200,00	4.031,94	19.167,30	19.167,30
Σύνολο Κ.Α. 70.01-733		8.200,00	4.031,94	19.167,30	19.167,30
Σύνολο Κ.Α. 70.01-73		1.634.065,85	11.215,14	1.657.833,15	1.657.833,15
Σύνολο Κ.Α. 70.01-7		1.636.365,85	11.215,14	1.657.833,15	1.657.833,15
Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		1.899.965,85	225.060,26	1.760.933,15	1.760.933,15
70.02	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ)				
70.02-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.02-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70.02-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70.02-6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου (Καθαρίστριες σχολείων)	52.000,00	28.830,76	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-602		52.000,00	28.830,76	0,00	0,00
70.02-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
70.02-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.250,00	6.546,81	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-605		12.250,00	6.546,81	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-60		64.250,00	35.377,57	0,00	0,00
70.02-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
70.02-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
70.02-6116	Αμοιβή ναυαγοσώστη για πολυσύχναστη παραλία στον οικισμό Μπαλί TK Μελιδονίου	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-611		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
70.02-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
70.02-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.02-6162.001	Μεταφορά - επιδότηση μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας (ΚΑΠ ΥΠ. ΕΣ. σχ.απ. ΔΣ 228/2011)	273.375,30	0,00	663.911,43	663.911,43
Σύνολο Κ.Α. 70.02-6162		273.375,30	0,00	663.911,43	663.911,43
Σύνολο Κ.Α. 70.02-616		273.375,30	0,00	663.911,43	663.911,43
Σύνολο Κ.Α. 70.02-61		273.375,30	0,00	669.911,43	669.911,43
70.02-62	Παροχές τρίτων				
70.02-623	Ενοίκια - Μισθώματα				
70.02-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
70.02-6232.001	Ενοίκιο Νηπιαγωγείου Μπαλί	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-6232		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-623		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
70.02-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
70.02-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
70.02-6261.001	Αναβάθμιση σχολικών υποδομών της ΝΑΡ με βάση την κατανομή της ΤΕΔΚΡ- ΟΣΚ	97.000,00	73.000,00	24.000,00	24.000,00
70.02-6261.002	Εργασίες Αντικατάστασης κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Κουλούκωνα -ΟΣΚ	21.352,00	0,00	21.352,95	21.352,95
Σύνολο Κ.Α. 70.02-6261		118.352,00	73.000,00	45.352,95	45.352,95
70.02-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
70.02-6262.001	Επέκταση και συμπλήρωση συστήματος πυρασφάλειας Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΧΥ)(ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ.)	1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83
Σύνολο Κ.Α. 70.02-6262		1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83
Σύνολο Κ.Α. 70.02-626		120.081,83	73.000,00	47.082,78	47.082,78
Σύνολο Κ.Α. 70.02-62		123.921,83	76.840,00	50.922,78	50.922,78
70.02-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
70.02-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
70.02-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	910,82	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-646		1.000,00	910,82	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-64		1.000,00	910,82	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-6		462.547,13	113.128,39	721.834,21	721.834,21
70.02-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70.02-73	Έργα				
70.02-731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
70.02-7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
70.02-7311.001	Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος"(Προγραμ. Σύμβαση ΝΑΡ-Από Τακτικά έσοδα 11.000,00€)	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
70.02-7311.002	Αποπεράτωση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο ΤΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡ)	31.300,00	30.638,25	661,75	661,75
70.02-7311.003	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημ.Σχολείου οικισμού Μπαλί ΤΚ Μελιδονίου ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΝΑΡ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.02-7311.004	Διαμόρφωση Νηπιαγωγείου ΤΚ Αγγελιανών	10.000,00	9.999,24	0,00	0,00
70.02-7311.005	Αποπεράτωση Νηπιαγωγείου ΤΚ Αγγελιανών	2.600,00	2.598,99	0,00	0,00
70.02-7311.006	Προσθήκη αιθουσών σε Σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70.02-7311.007	Δημιουργία βιβλιοθηκών και κέντρων εκπαίδευσης Η/Υ σε όλες της σχολικές μονάδες του Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-7311		57.500,00	43.236,48	39.261,75	39.261,75
Σύνολο Κ.Α. 70.02-731		57.500,00	43.236,48	39.261,75	39.261,75
70.02-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
70.02-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
70.02-7331.001	Βελτίωση Σχολικών υποδομών Δήμου-(ΟΣΚ 100.000,00€)- (Τ.Π.)	100.050,00	100.050,00	0,00	0,00
70.02-7331.002	Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ζωνιανών (ΤΠ)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
70.02-7331.003	Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΤΠ)	7.200,00	5.538,45	7.200,00	7.200,00
70.02-7331.004	Συντήρηση Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΤΠ)	7.200,00	6.671,70	7.200,00	7.200,00
70.02-7331.005	Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΤΠ)	7.200,00	5.945,40	7.200,00	7.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
70.02-7331.006	Συντήρηση Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ε .ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΤΠ)	7.200,00	3.468,15	7.200,00	7.200,00
70.02-7331.007	Συντήρηση - επισκευή Νηπιαγωγείων Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.02-7331.008	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠ.ΕΣ.)	0,00	0,00	715,18	715,18
70.02-7331.009	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	19,20	19,20
Σύνολο Κ.Α. 70.02-7331		136.050,00	121.673,70	41.734,38	41.734,38
Σύνολο Κ.Α. 70.02-733		136.050,00	121.673,70	41.734,38	41.734,38
Σύνολο Κ.Α. 70.02-73		193.550,00	164.910,18	80.996,13	80.996,13
70.02-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
70.02-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
70.02-7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων				
70.02-7411.001	Μελέτη για "Ανώρρηση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για γεωτεχνική έρευνα στο υπό ανέγερση Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-7411		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-741		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-74		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70.02-7		200.550,00	164.910,18	87.996,13	87.996,13
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ)		663.097,13	278.038,57	809.830,34	809.830,34
	Άλλες υπηρεσίες				
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
8111.001	Ασφαλιστικά Ταμεία Τ.Α. Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.866,10	1.866,10	0,00	0,00
8111.002	Ασφαλιστικά Ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	928,62	928,62	0,00	0,00
8111.003	Ασφαλιστικά Ταμεία - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	5.864,64	5.864,64	0,00	0,00
8111.004	Ασφαλιστικά Ταμεία - Ι.Κ.Α.	14.650,43	14.650,43	0,00	0,00
8111.005	Ελληνικό Δημόσιο - Εισφορά Κλάδου Σύνταξης Προσκ/κου & Αιρετών	7.091,77	7.091,77	0,00	0,00
8111.006	Ελληνικό Δημόσιο - Φ.Μ.Υ. Υπαλλήλων	1.040,66	1.040,66	0,00	0,00
8111.007	Τ.Π.Δ. - Δάνεια Υπαλλήλων	945,59	945,59	0,00	0,00
8111.008	Καταβολή μισθών στους υδρονόμους άρδευσης για το χρονικό διάστημα από 01/06/2010 έως 31/10/2010	108.173,34	108.173,34	0,00	0,00
8111.009	Αναδρομικά δεδικασμ. πρόσθετης μηνιαίας παροχής Νομικού Συμβούλου	13.316,17	0,00	10.032,00	10.032,00
8111.010	Αναδρομικά δεδικασμ. πρόσθετης μηνιαίας παροχής Υπαλλήλων Δήμου (Ρασούλη-Παπαδουράκη)	8.096,00	0,00	8.096,00	8.096,00
8111.011	Οφειλή προς ΙΚΑ & ΔΟΥ της πρώην Αμμογούς Δημοτ.Επιχ. "Ο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ"	14.865,00	0,00	387.280,00	387.280,00
8111.012	Οδοιπορικά έξοδα στο Υπάλληλο με σύμβαση Α.Χ. Παπαδουράκη Κων/νο για τη μετάβασή του στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση με θέμα "Ενοποίηση - Προσαρμογή Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημ	154,20	154,20	0,00	0,00
8111.013	Αναδρομικά δεδικασμένης παροχής στην Υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Βελονάκη Ελευθερία	8.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8111.014	Απόδοση υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)	0,00	0,00	106.960,44	106.960,44
8111.015	Εξόφληση αποζημίωσης Δημοτικών Εισπρακτόρων	0,00	0,00	900,00	900,00
8111.016	Καταβολή εισφορών ΙΚΑ του υπαλλήλου ΙΔΑΧ Παπαδουράκη Κων/νου για το χρονικό διάστημα από 12/9/2002 έως 31/07/2003	0,00	0,00	4.781,51	4.781,51
Σύνολο Κ.Α. 8111		184.992,52	140.715,35	524.749,95	524.749,95
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
8112.001	Επίδομα αδείας και αποδοχές πρώην Υπαλλήλων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ. Γεροποτάμου για το χρονικό διάστημα από 01/07 έως 08/07/2011	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
8112.002	Συμβασιούχοι με ασφαλιστικά μέτρα (ΓΙΑΝΟΥΔΗ, ΛΑΔΑΚΗΣ, ΜΠΙΡΤΑΣ, ΣΤΑΜΠΟΛ, ΤΟΥΡΝ, ΚΑΡΑΜΠΟΥΣ., ΜΙΧΟΠΟΥΛ., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ & ΜΠΡΑΧΟΣ)	179.858,00	83.580,04	210.074,00	210.074,00
8112.003	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων από 01/06/2009 έως 31/12/2010 και από 01/07/2011 έως 31/12/2011	96.451,60	0,00	161.551,60	161.551,60
8112.004	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ & ΔΕ για τα έτη 2009 και 2010 Δ.Γεροποτάμου και Δήμου Κουλούκωνα από 1/10-31/12/2010, επίσης για το διάστημα από 01/01	62.107,53	0,00	103.673,99	103.673,99
8112.005	Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε συμβασιούχους έργου μετά από δικαστικές αποφάσεις (ποσά προσωρινά εκτελεστά.)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8112.006	Απόδοση υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)	0,00	0,00	39.586,25	39.586,25
Σύνολο Κ.Α. 8112		366.417,13	111.580,04	516.185,84	516.185,84
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
8113.001	Ελληνικό Δημόσιο - Ε.Μ.Π - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	4.228,72	4.228,72	0,00	0,00
8113.002	Συνδρομές ετών 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 -ΣΕΔΗΚ	4.401,23	0,00	4.401,23	4.401,23
8113.003	Εναπόθεση απορριμμάτων (3η, 4η, 5η & 6η ΔΟΣΗ 2011 - ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ)	51.596,32	51.596,32	138.251,64	138.251,64
8113.004	ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ που αφορά την συλλογή και καταχώρηση κοινωνικοοικονομικών στοιχείων του Δήμου Γεροποτάμου	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
8113.005	Επιχορήγηση Πολιτιστικών-Αθλητικών Συλλόγων (ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΛΑΓΚΑΣ-ΤΡΙΠΟΔΟΥ)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
8113.006	Σύνταξη φακέλλου - Μελέτη και ανάπτυξη συστ. επιβεβ. διαχ. επάρκειας (MGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ)	11.915,00	0,00	11.915,00	11.915,00
8113.007	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφορικού συστήματος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ)	45.000,00	43.649,99	19.399,99	19.399,99
8113.008	Παραμετροποίηση μηχανογρ. εφαρμογών και την ασφάλεια διακ. των πληροφοριών (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΕ)	10.476,00	0,00	10.476,00	10.476,00
8113.009	Κατάρτιση οικον. καταστ.έτους 2005-Συμβουλευτική Υποστήριξη Οικονομικών Λειτουργιών έτους 2006 (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ σχ.απ. ΔΣ 127 & 128/2006)ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	20.944,00	0,00	20.944,00	20.944,00
8113.010	Σύνταξη φακέλλου και τεχνών μελέτης "Προστασία - ενιαία διαχ. υδ. δυν. ΔΕ Γεροπ."(ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜ.)	12.744,90	0,00	12.744,90	12.744,90
8113.011	Προγραμματική σύμβαση με τον ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ για την ανακύκλωση απορ/των για το έτος 2010 και 2011	12.026,99	0,00	18.835,48	18.835,48

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8113.012	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου Κουλουκωνα-ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ	1.381,73	0,00	0,00	0,00
8113.013	Εκπόνηση μελέτης ΤΕΙ Κρήτης για αναλύσεις νερού	1.713,60	0,00	1.713,60	1.713,60
8113.014	Αμοιβές Νομικών, Συμβολαιογράφων & Δικαστ. Επιμελ. (ΣΤΑΜΑΤΕΡ.ΑΝΝΑ-ΚΛΑΔΟΥ -ΠΙΤΕΡΗ-ΔΗΜΗΤΡ.)	12.146,02	4.568,02	7.608,75	7.608,75
8113.015	Οφειλή από ενοίκια Λιμενικού Φυλακίου για το χρονικό διάστημα από 01/08 έως 31/12/2011	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00
8113.016	Συμμετοχή στην Α.Ε. για την λειτουργία Σφαγείων Μυλοποτάμου	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
8113.017	Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΟΜΜ Α.Ε. (Κουλούκωνα - Ζωνιανά)	17.845,85	0,00	17.845,85	17.845,85
8113.018	Οφειλές προς ΔΕΗ ΑΕ	422.500,00	0,00	75.189,74	75.189,74
Σύνολο Κ.Α. 8113		721.920,36	109.043,05	430.076,18	430.076,18
8114	Φόροι - Τέλη				
8114.001	Ελληνικό Δημόσιο - Φόροι Προμηθευτών, Εργολάβων	21.346,87	21.346,87	0,00	0,00
8114.002	Τέλη κυκλοφορίας του επιβατικού με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ9793 και προσαύξηση λόγω ληξιπρόθεσμης καταβολής τους	600,00	600,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8114		21.946,87	21.946,87	0,00	0,00
8115	Λιάφορα έξοδα				
8115.001	Αποστολή αλληλογραφίας (ΑCS-ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ)	3.184,32	535,04	3.444,59	3.444,59
8115.002	Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λουπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.Π ΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ)	45.793,32	8.727,80	46.216,68	46.216,68
8115.003	Επισκευή-συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού & τηλεφ. κέντρου & αναμεταδοτών (LOGITEK ΕΠΕ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΝΥΧΤΑΡΗΣ- ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)	5.568,89	55,35	7.183,88	7.183,88
8115.004	Δαπάνες Πολιτιστικών -Κοινωνικών Εκδηλώσεων (ΑΛΕΒΥΖ.-ΒΟΥΚ-ΦΑΣΟΥΛΗΣ-ΣΚΛΑΒΟΥΝ.-ΔΑΦΝ ΟΜ-ΧΑΛΚΙΑΔ-ΦΑΣΜΑ -ΦΑΣΟΥΛ)	24.295,43	1.098,58	23.596,85	23.596,85
8115.005	Επισκευή και συντήρηση μεταφ.μέσων-μηχαν. έργου-απορριμ. (ΑΦΟΙ ΛΕΜΠ.-ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ-ΜΑΤΘ.-ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΝ.-ΠΑΡΑΣ.-ΛΑΓΟΥΔ-ΒΑΡΟΤΣ.-ΔΡΑΚΟΣ- ΝΥΧΤΑΡ.-ΤΣΟΥΠΑΚ)	26.688,62	19.232,87	8.041,72	8.041,72
8115.006	Ψηφιακή φωτογράφιση-αποτύπωση αρχαιολ.χώρων, Μνημείων και Περιοχών ιδιαίτερου κάλλους & επεξεργασία της Δ.Ε. Γεροποτάμου (ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)	10.983,95	0,00	10.983,95	10.983,95
8115.007	Αναλύσεις νερού θάλασσας (ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ)	749,70	749,70	749,70	749,70
8115.008	Οφειλή σε μεταφορικές εταιρείες(ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ, ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ,ΚΟΚΚΙΝ-ΠΙΕΤΣΕΤΑΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑ ΚΗΣ)	1.603,27	0,00	1.603,27	1.603,27
8115.009	Συνδρομές εφημερίδων και καταχώρηση δημοσιεύσεων στην καθημερινή εφημερίδα "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"	343,00	343,00	343,00	343,00
Σύνολο Κ.Α. 8115		119.210,50	30.742,34	102.163,64	102.163,64
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
8116.001	Προμήθεια φακέλλων προπληρωμένου τέλους (ΕΛΤΑ)	4.492,32	0,00	4.492,32	4.492,32

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8116.002	Προμήθεια γραφικής ύλης - βιβλίων-μηχανογραφημένων εντύπων λοιπών εκτυπώσεων (ΟΡΓΑΝΩΣΗ-COMPUTER PLANET-ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ-ΛΑΔΙΑΝΟΣ-ΛΙΑΝΔΡΗΣ-ΜΑΥΡΟΥΔ. Κ.Α.)	24.596,22	13.007,92	29.455,13	29.455,13
8116.003	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων-απορριμματοφόρων-μηχανημάτων έργου και λοιπών - θέρμανσης κτιρίων (ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ-ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΛΑΔΟΥ)	97.783,51	0,00	103.930,02	103.930,02
8116.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ.ν μέσων-απορ/ρων και λοιπών μηχανημάτων έργου και λοιπών (ΑΝΤΩΝΑΚ.-ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΙΔ-ΠΑΡΑΣ.-ΛΑΓΟΥΔ.-ΝΑΘΕΝΑΣ-ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΝ.-ΑΝΑΣΤΑΣ.-ΔΡΑΚΟΣ-ΤΣΟΥΠ.-ΣΚΑΛ.-ΝΥΚΤΑΡΙΔΗΣ-ΜΑΤΟΣ.)	36.476,40	16.037,67	30.225,40	30.225,40
8116.005	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων (ΑΛΦΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕ - ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜ.)	1.962,69	0,00	5.805,45	5.805,45
8116.006	Προμήθεια ξυλείας- αδρανών- οικοδομικών υλικών- πλεγμάτων- χρωμάτων -σιδηρών-πλακιδίων-υαλοπινάκων και λοιπών εργαλείων (ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΦ.- ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΩΝΑΚ.ΚΩΝ-ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚ-ΕΜΜ.&ΓΕ	278.758,00	0,00	278.947,08	278.947,08
8116.007	Προμήθειες Πολιτιστικών-Κοινωνικών Εκδηλώσεων(ΑΝΥΦΑΝΤ.ΝΙΚ.-ΑΝΥΦΑΝΤ.ΔΕΣΠ.-ΣΤΑΦΥΛ-ΓΙΟΥΡΤΖ.ΚΩΝ.-ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡ.-ΣΠΥΡΙΔ.ΚΩΝ.-ΑΝΤΩΝΑΚ.ΚΩΝ-Κ.ΠΑΠΑΔ.-Ν.ΛΑΡΕΝΤΖ.-ΚΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓ.-ΠΗΓΑΣΟΣ-ΕΜΜ.&ΓΕΩΡΓ.ΔΑΣΚΑΛ.-ΧΝΑΡΗΣ	24.510,66	4.410,11	21.355,72	21.355,72
8116.008	Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ (ΑΦΟΙ ΑΝΤΡΕ)	2.826,77	0,00	2.826,77	2.826,77
8116.009	Προμήθεια αναλώσιμων-καθαρ.-φυτοπαθολογικού και λοιπών ειδών (Κ.ΚΡΑΝΙΩΤ.-ΕΓΣ - ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝ.)	9.123,57	2.691,58	9.300,66	9.300,66
8116.010	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού (ΜΑΥΡΟΥΔ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΝΥΧΤΑΡ-ΣΜΥΡΝΑΚ)	4.163,16	816,60	3.578,61	3.578,61
8116.011	Προμήθεια καυσίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών από το ΚΑΠΗ	3.751,17	0,00	3.751,17	3.751,17
8116.012	Προμήθεια σκυροδέματος για συντήρηση δρόμων (ΕΡΓΟΒΕΤΟΝ Ε.Π.Ε.)	0,00	0,00	14.981,40	14.981,40
Σύνολο Κ.Α. 8116		488.444,47	36.963,88	508.649,73	508.649,73
8117	Λοιπά έξοδα				
8117.001	Εξόφληση 1ης δόσης δανείου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ (διάρκεια αποπληρωμής εφτά (7) έτη με ισόποσες μηνιαίες δανείου)	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
Σύνολο Κ.Α. 8117		10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
Σύνολο Κ.Α. 811		1.913.251,85	461.311,53	2.092.145,34	2.092.145,34
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)				
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
8121.001	Προμήθεια πολυσύνθετου εξωτερικού χώρου παιδικής χαράς (ΑΝΑΣΤ. ΞΥΛΕΜΠΟΡ.)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
8121.002	Προμήθεια μεταλλικών κάδων (ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕ-ΕΠΑΜ.ΞΥΛΟΥΡΗΣ)	11.216,70	11.216,70	26.189,49	26.189,49
8121.003	Προμήθεια υλικών άρδευσης (ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ.)	44.099,92	0,00	44.099,92	44.099,92
8121.004	Προμήθεια επίπλων και σκευών (ΖΗΣΙΜΟΣ)	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8121.005	Προμήθεια πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΟΚΟΛ.-ΠΑΤΡΙΚΑΛ. , ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ)	2.077,35	415,31	1.662,04	1.662,04
8121.006	Προμήθεια πάγιου ηλεκτρολογικού υλικού (ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΑΚΗΣ)	738,00	0,00	738,00	738,00
Σύνολο Κ.Α. 8121		66.298,17	12.798,21	80.855,65	80.855,65
8122	Έργα				
8122.001	Εργασία χωματ. μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή αγωγού ομβρίων ΤΔ Πανόρμου" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)	4.965,80	4.965,80	0,00	0,00
8122.002	Εργασ.χωματ. μηχαν. για την εκτ.του έργου "Διαμόρφωση Νεκροταφείου ΤΔ Αλφάς"(ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜ.)	6.973,40	0,00	6.973,40	6.973,40
8122.003	Εργασία για την εκτέλ. του έργου "Κατασκευή δημόσιων αφοδευτηρίων ΤΔ Σισών" (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ)	12.853,50	12.853,50	0,00	0,00
8122.004	Εργασία για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση - Ολοκλήρωση χώτων άθλησης στο ΤΔ Μαργαριτών" (ΝΑΡ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8122.005	Εργασία για την εκτέλεση του έργου "Αναπλάσεις και συντηρήσεις κοιν.χώρων ΤΔ Περάματος" (ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ.)	6.974,10	0,00	6.974,10	6.974,10
8122.006	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση - ευπρεπισμός Νεκροτ. ΤΔ Σισών" (ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00
8122.007	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών άρδευσης" (ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00
8122.008	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση καταθλιπτικών αγωγών άρδευσης" (ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗ-ΠΑΝΤΑΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)	3.213,50	2.890,50	323,00	323,00
8122.009	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Διανοίξεις-Διαπλ. -Συντηρ.αγροτικών δρόμων ΤΔ Αγίου Μάμα" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00
8122.010	Εργασία για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση-ευπρεπισμός και διαμόρφωση Νεκροταφείου ΤΔ Πανόρμου" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	2.490,75	2.490,75	2.490,75	2.490,75
8122.011	Εργασία για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση - διαμόρφωση γηπέδου ΤΔ Αλφάς" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	6.949,50	6.949,50	6.949,50	6.949,50
8122.012	Εργασία για την εκτέλ. του έργου "Κατασκευές & συντηρ. αγωγών ομβρίων ΤΔ Χουμερίου" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00
8122.013	Εργασία για την εκτέλεση του έργου "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Σισών" (ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
8122.014	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύου άρδευσης ΤΔ Μελιδονίου" (ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00
8122.015	Εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης ΤΔ Περάματος" (ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00
8122.016	Για την εκτέλεση του έργου "Επισκ. δικτ. ύδρ. ΤΔ Σκεπαστής" (ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΕΜΜ)	2.852,43	0,00	2.852,43	2.852,43
8122.017	Εργασία για την εκτέλ. "Περιπατητικό Μονοπάτι ΤΔ Ορθέ" ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒ. ΝΑΡ (2ος λογαριασμός ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)	5.133,90	5.133,90	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8122.018	Εργασία για την εκτ. έργου "Συντήρηση-εμπρεπισμός & διαμόρφωση Νεκροταφείου ΤΔ Χουμερίου" (ΑΝΑΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
8122.019	Προμήθεια για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτ. άρδευσης ΤΔ Αγγελιανών -Πανόρμου " (Κ.ΠΑΠΑΔ.-Ν.ΛΑΡΕΝΤΖ.)	6.982,92	0,00	6.982,92	6.982,92
8122.020	Προμ.για την εκτέλ. του έργου " Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μαργαριτών" (Κ.ΠΑΠΑΔ.-Ν.ΛΑΡΕΝΤΖ.)	6.981,14	0,00	6.981,14	6.981,14
8122.021	Για την εκτέλ. του έργου "Αναπαλαίωση - Αντικατ.-Επισκευή σχολ.κτιρ. ΤΔ Αγγελιανών" (Κ.ΠΑΠΑΔ.-Ν.ΛΑΡΕΝΤΖ.)	5.280,03	0,00	5.280,03	5.280,03
8122.022	1ος λογ. στο έργο "Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 1ου Δημ. Σχολ. Περάματος" ΝΑΡ - Από Τακτικά έσοδα 11.000,00€ (Κ/Ξ ΚΑΛΟΜ.-ΤΣΙΧΛΗΣ)	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
8122.023	4η πιστοπ. στο έργο "Αξιοπ. Βιολ. Καθ. ΤΔ Περάματος" (Κ/Ξ ΚΑΛΟΜ.-ΤΣΙΧΛΗΣ)	47.511,49	33.500,00	47.511,49	47.511,49
8122.024	1ος λογ. στο έργο "Βελτίωση Βιολ. Καθ. ΤΔ Πανόρμου-Ρουμελή" ΘΗΣΕΑΣ Κ/Ξ ΚΟΥΤΣ.-ΚΑΛΗΣΠ.)	69.538,52	0,00	69.538,52	69.538,52
8122.025	Προμ.υλικών για την εκτ. έργου "Επισκευή δεξ. άρδευσης" (ΚΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	6.899,07	0,00	6.899,07	6.899,07
8122.026	Μερική εξ. 1ου λογ. "Προσθήκη αιθουσών στο ΔΣ Σισών" (ΚΑΓΙΑ-ΝΙΝΟΥ)	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
8122.027	Εργασία χωμ.μηχ. στο έργο "Αποκατ.-κατολ. Νεκροτ. ΤΔ Καλανδαρέ" (ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡ.)	6.983,52	0,00	6.983,52	6.983,52
8122.028	Εργ. χωμ.μηχ.στο έργο "Διαμ. αύλειου χώρου Πνευμ.Κέντρου ΤΔ Αλφάς" (ΜΑΘΙΟΥΔ.ΝΕΚΤ.)	2.040,80	0,00	0,00	0,00
8122.029	5ος λογ. "Βελτίωση υφιστ. δρόμων ΤΔ Αγίου Μάμα-Αβδελών-Τηγάνια-Στάρα" (ΜΑΝΩΛ.ΣΤΑΥΡΟΣ)	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00
8122.030	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. Αγρ. δρόμων ΤΔ Πανόρμου"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	6.811,56	0,00	6.811,56	6.811,56
8122.031	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. Δημ.. δρόμων ΤΔ Αγίου Μάμα"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	6.747,30	0,00	6.747,30	6.747,30
8122.032	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. Δημ.. δρόμων οικ. Τριπόδο"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	6.683,04	0,00	6.683,04	6.683,04
8122.033	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. Δημ.. δρόμων οικ. Κεραμωτών"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	6.875,82	0,00	6.875,82	6.875,82
8122.034	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. δημ.. - αγρ. δρόμων οικ. Πλευριανά-Σκορδίλο"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	5.622,75	0,00	5.622,75	5.622,75
8122.035	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. δημ.. - αγρ. δρόμων οικ. Εξάνδη"(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	6.265,35	0,00	6.265,35	6.265,35
8122.036	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. δημ.. - αγρ. δρόμων οικ. Αχλαδέ" (ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	642,60	0,00	642,60	642,60
8122.037	Προμ. σκυρ. στο έργο "Τσιμεντ. δημ.. - αγρ. δρόμων οικ. Μπραχίμο-Βεργιανά-Λαγκά "(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00
8122.038	Προμ. σκυρ. στο έργο "Συντ. αγρ. δρόμων ΤΔ Χουμερίου "(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	2.707,25	0,00	2.707,25	2.707,25
8122.039	Προμ. σκυρ. στο έργο " Τσιμ. δημ- αγρ. δρόμων οικ. Καλανδαρέ- Αβδελών- Κρασσούνα "(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	3.887,73	0,00	3.887,73	3.887,73
8122.040	Προμ. σκυρ. στο έργο " Τσιμ. δημ- αγρ. δρόμων οικ. Μελιδονίου "(ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑ)	3.534,30	0,00	3.534,30	3.534,30
8122.041	Εργασία χωμ. μηχ. "Αντικ.φθαρμ. δικτ. άρδ. ΤΔ Πανόρμου- ΤΔ Σκεπαστής" (ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΜΑΡΚ)	3.505,50	3.505,50	0,00	0,00
8122.042	Εργασ.χωμ.μηχ. στο έργο "Δημ. Οδοπ. ΤΔ Ρουμελή" (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΡΗΤ.)	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60
8122.043	Εργασ.χωμ.μηχ. στο έργο "Διαμ. πάρκου ΤΔ Πανόρμου" (ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.)	5.473,50	5.473,50	5.473,50	5.473,50

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8122.044	Εργασ.χωμ.μηχ. στο έργο "Κατασκ. - συντ. αγωγών ομβρίων ΤΔ Σκεπαστής" (ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚ.)	6.571,28	6.571,28	0,00	0,00
8122.045	Προμ.υλικών στο έργο "Διαμόρφωση δρόμου προς Αγία Τραπ. ΤΔ Καλανδαρέ" (ΧΝΑΡΗΣ ΚΩΝ.)	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00
8122.046	Προμ.υλικών στο έργο "Δημ.οδοπ. ΤΔ Περάματος" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)	10.949,30	0,00	10.949,30	10.949,30
8122.047	Προμ.σκυρ.στο έργο " Κατασκ. & εγκιβ. πρανών για όμβρια ύδατα αγρ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)	6.979,56	0,00	6.979,56	6.979,56
8122.048	Προμ.σκυρ.στο έργο " Κατασκ. & εγκιβ. πρανών για όμβρια ύδατα δημ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)	6.979,56	0,00	6.979,56	6.979,56
8122.049	Προμ.σκυρ.στο έργο " Διαμ. περιβ. χώρων ΤΔ Αγίου Μάμα" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)	6.979,56	0,00	6.979,56	6.979,56
8122.050	Προμ.σκυρ.στο έργο " Διαμ. περιβ. χώρων ΤΔ Πασαλιτών" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)	2.999,44	0,00	2.999,44	2.999,44
8122.051	Προμ.υλικών για το έργο "Συντ. Νηπ. ΔΕ Γεροπ." (ΑΝΤΩΝ. ΚΩΝ.)	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99
8122.052	Προμ.υλικών για το έργο " Αναπ. -Αντικ.-Επισκ. σχολ.κτιρίου ΤΔ Ρουμελή" (ΑΝΤΩΝ. ΚΩΝ.)	2.467,94	0,00	2.467,94	2.467,94
8122.053	Προμ.υλικών για το έργο " Αναπ. -Αντικ.-Επισκ. σχολ.κτιρίου ΤΔ Αγγελιανών" (ΑΝΤΩΝ. ΚΩΝ.)	1.699,32	0,00	1.699,32	1.699,32
8122.054	Εργασία χωματουργικών μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου "Διανοίξεις-Διαπλατύνσεις-Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αλφάς" (ΠΙΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ι. ΠΑΝ.)	6.981,70	0,00	6.981,70	6.981,70
8122.055	Εργασία για την εκτέλ. του έργου "Κατασκευές & συντηρ. αγωγών ομβρίων ΤΔ Αλφάς" (ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡ)	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
8122.056	Εργασία χωμ/κών μηχ/των για το έργο "Δημοτική Οδοποιία Τ.Δ. Πασσαλιτών"(ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ)	2.320,50	0,00	2.320,50	2.320,50
8122.057	Εξόφληση 4ου λογ/σμου "Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείων Δήμων Κουλούκωνα- Γεροποτάμου - Ανωγείων" (ΚΤΙΣΙΣ Ε.Ε.)	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
8122.058	"Αποπεράτωση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Δ. Χώνους" (ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ)	6.974,10	0,00	6.974,10	6.974,10
8122.059	Επισκευές και συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων των Τ.Δ.Δήμου Κουλούκωνα (ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧ.)	2.029,50	0,00	2.029,50	2.029,50
8122.060	"Επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης στον οικ.Χελιανών"(ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
8122.061	"Επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης στο Τ.Δ. Γαράζου"(ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
8122.062	Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Γεροποτάμου (ΝΑΡ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
8122.063	Παρεμβάσεις-βελτιώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ρεθύμνης πρώην επαρχίας Μυλ/μου-παράκαμψη Περάματος, σύνδεση νέας γέφυρας με παλαιά Ε.Ο. (ΧΥ)(ΝΑΡ)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8122.064	Εξόφληση 7ης πιστοποίησης στο έργο "Κεντρική αγροτική οδός Πέραμα προς Λειβάδια και Αγγελιανά Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου" ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕ	32.705,17	0,00	32.705,17	32.705,17
8122.065	Εξόφληση 2ου λογαριασμού στο έργο "Αποπεράτωση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο ΤΚ Ζωνιανών" ΝΑΡ -ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.	0,00	0,00	14.988,25	14.988,25
8122.066	Εξόφληση 1ου λογαριασμού στο έργο "Βελτίωση Βιολογικού Καθαρισμού Περάματος" ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	0,00	0,00	26.964,06	26.964,06
8122.067	Εξόφληση 4ου λογαριασμού στο έργο "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ 11Β" ΣΑΕ 016 Π.Δ.Ε. 2011 (ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)	0,00	0,00	77.034,74	77.034,74

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8122.068	Εξόφληση 1ου λογαριασμού στο έργο "Κατασκευή αποδυτηρίων στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ΤΚ Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)	0,00	0,00	32.589,43	32.589,43
8122.069	Εξόφληση 2ου λογαριασμού στο έργο "Βελτίωση σχολικών υποδομών Δ. Γεροποτάμου" (ΟΣΚ) (σχ.απ. ΔΣ 107/2009 Κ/Ξ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)	25.182,65	0,00	25.182,65	25.182,65
8122.070	Εξόφληση υπολοίπου της 4ης πιστοποίησης του έργου "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου (50*96) στο Δ.Δ. Καλύβου πρώην Δήμου (ΘΗΣΕΑΣ - ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)	79.899,18	78.600,00	1.299,18	1.299,18
8122.071	Διαμόρφωση και περιφράξη εξωτερικού χώρου Γηπέδου Μελιδονίου (ΝΑΡ-ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	0,00	0,00	12.035,56	12.035,56
Σύνολο Κ.Α. 8122		883.802,42	429.510,23	678.509,18	678.509,18
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
8123.001	Εκπόνηση μελέτης "Αποτύπωση κεντρικών οδών ΤΔ Μελιδονίου-Σπήλαιο & Εξάνδη" (ΓΑΛΗΝΟΥ ΡΑΛΛΟΥ)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
8123.002	Εκπόνηση μελέτης "MASTERPLAN ύδρευσης ΔΕ Γεροποτάμου" (ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜ)	12.744,90	0,00	12.744,00	12.744,00
8123.003	ΈΜελέτη Συντήρησης και επέκτασης Λιμνοδεξαμενής Αλοΐδων (ΟΑΔΥΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8123.004	Εφαρμογή σχεδίου Πόλης περιοχής Πανόρμου. (ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ.)	21.345,00	0,00	21.344,44	21.344,44
Σύνολο Κ.Α. 8123		47.389,90	0,00	47.388,44	47.388,44
Σύνολο Κ.Α. 812		997.490,49	442.308,44	806.753,27	806.753,27
Σύνολο Κ.Α. 81		2.910.742,34	903.619,97	2.898.898,61	2.898.898,61
82	Λοιπές αποδόσεις				
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών				
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Σύνταξης Δημοσίου τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824)	142.000,00	105.799,01	100.000,00	100.000,00
8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου Δημάρχου (ΚΑ 0822)	8.000,00	3.982,18	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8211		150.000,00	109.781,19	105.000,00	105.000,00
Σύνολο Κ.Α. 821		150.000,00	109.781,19	105.000,00	105.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως				
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
8221.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	30.000,00	22.731,43	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8221		30.000,00	22.731,43	30.000,00	30.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
8222.001	Απόδοση φόρου Δημάρχου-Αντιδημάρχου-Δημ.Συμβ.	62.000,00	45.484,44	46.000,00	46.000,00
8222.002	Απόδοση χαρτοσήμου 1%	5.000,00	3.132,86	5.000,00	5.000,00
8222.003	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.000,00	685,14	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8222		68.000,00	49.302,44	52.000,00	52.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
8223.001	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	15.000,00	1.218,88	8.000,00	8.000,00
8223.002	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10%	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
8223.003	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8%	30.000,00	27.288,22	40.000,00	40.000,00
8223.004	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 4%	50.000,00	9.188,23	20.000,00	20.000,00
8223.005	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 3% (εργολάβων)	100.000,00	17.616,88	30.000,00	30.000,00
8223.006	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 1% (καυσίμων)	5.000,00	1.178,47	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8223		210.000,00	56.490,68	104.000,00	104.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου				
8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
8224.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ	10.000,00	630,40	2.000,00	2.000,00
8224.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8224.004	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00	389,73	1.000,00	1.000,00
8224.005	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,50 % και 1%	10.000,00	3.309,35	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8224		38.000,00	6.829,48	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 822		346.000,00	135.354,03	200.000,00	200.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών				
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
8231.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	319.600,00	315.617,25	270.000,00	270.000,00
8231.002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	100.000,00	48.623,09	41.000,00	41.000,00
8231.003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	170.000,00	162.611,24	140.000,00	140.000,00
8231.004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	80.000,00	38.982,75	50.000,00	50.000,00
8231.005	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.700,00	872,32	1.000,00	1.000,00
8231.006	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	30.000,00	20.029,27	19.000,00	19.000,00
8231.007	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	2.000,00	22,13	1.000,00	1.000,00
8231.008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΤΑΠ Σύνταξης Εργοδότη 25%-Εργαζομένου 11%) (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ)	16.500,00	16.138,12	16.500,00	16.500,00
8231.009	Συνεισπρ/νες Εισφορές Ι.Κ.Α (Εργοδότη 6,63 %-Εργαζομένου 3,78 %)(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ)	4.600,00	3.160,00	4.600,00	4.600,00
8231.010	Απόδοση ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Εργοδότη 5,1% - Εργαζομένου 4,05%)	6.400,00	4.729,74	5.000,00	5.000,00
8231.011	Απόδοση ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΟΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. ΟΤΕ (Εργοδότη 3% - Εργαζομένου 3%)(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ)	3.000,00	2.689,69	3.000,00	3.000,00
8231.012	Απόδοση ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΟΜ.ΠΡΟΝ.ΠΡΟΣΩΠ. ΟΤΕ (Εργαζομένου 4%)(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ)	1.900,00	1.793,09	1.900,00	1.900,00
8231.013	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	650,00	582,84	650,00	650,00
8231.014	Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	250,00	76,70	250,00	250,00
8231.015	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚΥ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	800,00	710,22	800,00	800,00
8231.016	Απόδοση υπέρ Σύνταξης(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ)	1.300,00	1.283,10	1.300,00	1.300,00
8231.017	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1%	17.000,00	12.348,31	15.000,00	15.000,00
8231.018	Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2%	35.000,00	26.445,83	24.000,00	24.000,00
8231.019	Απόδοση Εισφοράς υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ 1%	10.000,00	7.891,29	8.000,00	8.000,00
8231.020	Απόδοση Εισφοράς υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΦΦΑΤΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8231.021	Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ)	700,00	478,64	500,00	500,00
8231.022	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ)	350,00	239,34	350,00	350,00
8231.023	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8231		802.750,00	665.324,96	609.850,00	609.850,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Σύνολο Κ.Α. 823		802.750,00	665.324,96	609.850,00	609.850,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλληλων από το ΤΠ & Δ.	15.000,00	13.660,72	14.000,00	14.000,00
8241.002	Λοιπές εισπράξεις και απόδοση υπέρ τρίτων	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8241		30.000,00	13.660,72	19.000,00	19.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
8242.001	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Κτηματικής Υπηρεσίας για τα έτη 2010 & 2011	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8242		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Κ.Α. 824		65.000,00	13.660,72	54.000,00	54.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές				
8251	Πάγια προκαταβολή	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Σύνολο Κ.Α. 825		37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
826	Λοιπές επιστροφές				
8261	Λοιπές επιστροφές				
8261.001	Λοιπές επιστροφές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 8261		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 826		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 82		1.402.250,00	924.120,90	1.007.350,00	1.007.350,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους				
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους				
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 851		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 85		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8		4.322.992,34	1.827.740,87	3.916.248,61	3.916.248,61
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό	98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
Σύνολο Κ.Α. 911		98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
Σύνολο Κ.Α. 91		98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
Σύνολο Κ.Α. 9		98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες		4.421.947,93	1.827.740,87	4.316.951,13	4.316.951,13
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		27.447.908,89	9.231.757,46	23.999.517,77	23.999.517,77

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.652.165,35	2.491.508,50	2.598.648,20	2.598.648,20
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	769.559,90	290.517,43	1.117.096,43	1.117.096,43
62	Παροχές τρίτων	1.467.620,04	1.178.124,30	1.476.993,45	1.476.993,45
63	Φόροι - τέλη	10.850,00	7.186,54	11.950,00	11.950,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	158.600,00	47.342,33	126.200,00	126.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	436.486,72	398.776,08	517.000,00	517.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	560.580,39	322.160,92	609.921,34	609.921,34
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	711.043,83	569.405,08	650.251,80	650.251,80
68	Λοιπά έξοδα	18.000,00	5.930,59	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 6		7.784.906,23	5.310.951,77	7.119.061,22	7.119.061,22
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	552.193,00	35.083,93	555.974,19	555.974,19
73	Έργα	14.010.988,98	2.018.236,10	11.309.107,64	11.309.107,64
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	627.872,75	39.744,79	648.423,59	648.423,59
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 7		15.241.054,73	2.093.064,82	12.563.505,42	12.563.505,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.910.742,34	903.619,97	2.898.898,61	2.898.898,61
82	Λοιπές αποδόσεις	1.402.250,00	924.120,90	1.007.350,00	1.007.350,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 8		4.322.992,34	1.827.740,87	3.916.248,61	3.916.248,61
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
Σύνολο Κ.Α. 9		98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	27.447.908,89	9.231.757,46	23.999.517,77	23.999.517,77
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2011	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα απο Γ.Γ Αποκ. Δ/σης
Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.039.177,83	1.513.726,15	1.918.539,90	1.918.539,90
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.403.310,57	888.354,15	1.111.283,76	1.111.283,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.056.153,85	704.391,74	2.479.152,06	2.479.152,06
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.368.923,00	1.043.436,33	1.385.281,19	1.385.281,19
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.334.448,86	741.217,68	2.079.287,11	2.079.287,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.970.173,87	1.930.023,32	7.963.049,13	7.963.049,13
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	136.000,00	56.630,40	115.500,00	115.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	98.700,00	3.500,00	12.200,00	12.200,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	56.010,00	19.637,99	47.510,00	47.510,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.899.965,85	225.060,26	1.760.933,15	1.760.933,15
70.02	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ)	663.097,13	278.038,57	809.830,34	809.830,34
70.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	4.421.947,93	1.827.740,87	4.316.951,13	4.316.951,13
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		27.447.908,89	9.231.757,46	23.999.517,77	23.999.517,77



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 11-12-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 11-12-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.633.058,51	4.820.250,69	5.361.262,32	5.361.262,32
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.729.864,66	3.406.233,55	13.037.735,57	13.037.735,57
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.011.000,00	653.359,05	270.000,00	270.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.080.540,50	4.079.084,49	3.710.201,11	3.710.201,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.367.607,87	945.758,70	949.450,00	949.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	441.428,50	441.428,50	670.868,77	670.868,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		27.263.500,04	14.346.114,98	23.999.517,77	23.999.517,77

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 11-12-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 11-12-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.784.906,23	5.310.951,77	7.119.061,22	7.119.061,22
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.241.054,73	2.093.064,82	12.563.505,42	12.563.505,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.322.992,34	1.827.740,87	3.916.248,61	3.916.248,61
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	98.955,59	0,00	400.702,52	400.702,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		27.447.908,89	9.231.757,46		23.999.517,77

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυλοποτάμου

...../...../201...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)