



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>0</b>       | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>01</b>      | <b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>011</b>     | <b>Μισθώματα</b>                                                        |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0111           | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)                              | 14.263,00             | 2.075,02          | 16.338,02             | 17.138,02        | 0,00              | 17.138,02           | 13.448,02         | 3.690,00               |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 011</b>                                                | 14.263,00             | 2.075,02          | 16.338,02             | 17.138,02        | 0,00              | 17.138,02           | 13.448,02         | 3.690,00               |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 01</b>                                                 | 14.263,00             | 2.075,02          | 16.338,02             | 17.138,02        | 0,00              | 17.138,02           | 13.448,02         | 3.690,00               |
| <b>02</b>      | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>021</b>     | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0211           | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                 | 9.700,53              | 0,00              | 9.700,53              | 3.827,23         | 0,00              | 3.827,23            | 3.827,23          | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 021</b>                                                | 9.700,53              | 0,00              | 9.700,53              | 3.827,23         | 0,00              | 3.827,23            | 3.827,23          | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 02</b>                                                 | 9.700,53              | 0,00              | 9.700,53              | 3.827,23         | 0,00              | 3.827,23            | 3.827,23          | 0,00                   |
| <b>03</b>      | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>031</b>     | <b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0311           | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).                  | 1.690.069,25          | 0,00              | 1.690.069,25          | 1.178.398,27     | 0,00              | 1.178.398,27        | 1.178.229,90      | 168,37                 |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 031</b>                                                | 1.690.069,25          | 0,00              | 1.690.069,25          | 1.178.398,27     | 0,00              | 1.178.398,27        | 1.178.229,90      | 168,37                 |
| <b>033</b>     | <b>Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).</b>                |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0331           | Εσοδα Υπηρεσίας Αρδευσης                                                | 91.908,00             | 0,00              | 91.908,00             | 6.527,94         | 0,00              | 6.527,94            | 6.510,44          | 17,50                  |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 033</b>                                                | 91.908,00             | 0,00              | 91.908,00             | 6.527,94         | 0,00              | 6.527,94            | 6.510,44          | 17,50                  |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 03</b>                                                 | 1.781.977,25          | 0,00              | 1.781.977,25          | 1.184.926,21     | 0,00              | 1.184.926,21        | 1.184.740,34      | 185,87                 |
| <b>04</b>      | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>041</b>     | <b>Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).</b> |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0411           | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.                                  | 3.600,00              | 0,00              | 3.600,00              | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 041</b>                                                | 3.600,00              | 0,00              | 3.600,00              | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                             | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>044</b>                | <b>Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας</b>                                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0441                      | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).                                                                                             | 31.409,00             | 0,00              | 31.409,00             | 2.592,50         | 0,00              | 2.592,50            | 2.417,43          | 175,07                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 044</b>  |                                                                                                                                              | 31.409,00             | 0,00              | 31.409,00             | 2.592,50         | 0,00              | 2.592,50            | 2.417,43          | 175,07                 |
| <b>045</b>                | <b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0451                      | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).                                                            | 164.460,03            | 40.000,00         | 204.460,03            | 230.328,04       | 0,00              | 230.328,04          | 230.328,04        | 0,00                   |
| 0452                      | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).                        | 17.908,35             | 0,00              | 17.908,35             | 9.635,20         | 0,00              | 9.635,20            | 9.635,20          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 045</b>  |                                                                                                                                              | 182.368,38            | 40.000,00         | 222.368,38            | 239.963,24       | 0,00              | 239.963,24          | 239.963,24        | 0,00                   |
| <b>046</b>                | <b>Λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>                                                                                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>0461</b>               | <b>Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).</b>                                                                                 |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0461.001                  | Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια)                                                                                        | 18.107,25             | 0,00              | 18.107,25             | 12.471,35        | 0,00              | 12.471,35           | 10.899,97         | 1.571,38               |
| 0461.002                  | Εσοδα ανταλλάγματος από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας                                                                | 74.960,00             | 0,00              | 74.960,00             | 61.608,24        | 0,00              | 61.608,24           | 56.241,84         | 5.366,40               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0461</b> |                                                                                                                                              | 93.067,25             | 0,00              | 93.067,25             | 74.079,59        | 0,00              | 74.079,59           | 67.141,81         | 6.937,78               |
| <b>0468</b>               | <b>Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).</b>                                                                                 |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0468.001                  | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).                                                                                        | 5.844,89              | 0,00              | 5.844,89              | 16.180,36        | 0,00              | 16.180,36           | 16.180,36         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0468</b> |                                                                                                                                              | 5.844,89              | 0,00              | 5.844,89              | 16.180,36        | 0,00              | 16.180,36           | 16.180,36         | 0,00                   |
| 0469                      | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).                                                                                     | 7.536,11              | 0,00              | 7.536,11              | 6.751,99         | 0,00              | 6.751,99            | 6.751,99          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 046</b>  |                                                                                                                                              | 106.448,25            | 0,00              | 106.448,25            | 97.011,94        | 0,00              | 97.011,94           | 90.074,16         | 6.937,78               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 04</b>   |                                                                                                                                              | 323.825,63            | 40.000,00         | 363.825,63            | 341.567,68       | 0,00              | 341.567,68          | 334.454,83        | 7.112,85               |
| <b>05</b>                 | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>052</b>                | <b>Εισφορές</b>                                                                                                                              |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0521                      | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) | 40.114,89             | 33.053,51         | 73.168,40             | 73.168,40        | 0,00              | 73.168,40           | 54.189,90         | 18.978,50              |
| 0522                      | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)                                                                              | 21.076,00             | 40.000,00         | 61.076,00             | 54.551,46        | 0,00              | 54.551,46           | 23.230,96         | 31.320,50              |
| <b>0527</b>               | <b>Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))</b>                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0527.001                  | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))                                           | 0,00                  | 1.000,00          | 1.000,00              | 600,00           | 0,00              | 600,00              | 600,00            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0527</b> |                                                                                                                                              | 0,00                  | 1.000,00          | 1.000,00              | 600,00           | 0,00              | 600,00              | 600,00            | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 052</b>  |                                                                                                                                                                 | 61.190,89             | 74.053,51         | 135.244,40            | 128.319,86       | 0,00              | 128.319,86          | 78.020,86         | 50.299,00              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 05</b>   |                                                                                                                                                                 | 61.190,89             | 74.053,51         | 135.244,40            | 128.319,86       | 0,00              | 128.319,86          | 78.020,86         | 50.299,00              |
| <b>06</b>                 | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>061</b>                | <b>Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>                                                                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0611                      | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).                                                                                                       | 2.024.953,90          | 0,00              | 2.024.953,90          | 1.685.140,85     | 0,00              | 1.685.140,85        | 1.685.140,85      | 0,00                   |
| <b>0612</b>               | <b>ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.</b>                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0612.001                  | Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων και Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο (Ν.3852/2010)                                                                      | 6.000,00              | 0,00              | 6.000,00              | 3.760,00         | 0,00              | 3.760,00            | 3.760,00          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0612</b> |                                                                                                                                                                 | 6.000,00              | 0,00              | 6.000,00              | 3.760,00         | 0,00              | 3.760,00            | 3.760,00          | 0,00                   |
| <b>0614</b>               | <b>ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).</b>                                          |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0614.001                  | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) και για την υλοποίηση θεσμού Σχολικών Τροχονόμων | 157.280,00            | 0,00              | 157.280,00            | 153.750,00       | 0,00              | 153.750,00          | 153.750,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0614</b> |                                                                                                                                                                 | 157.280,00            | 0,00              | 157.280,00            | 153.750,00       | 0,00              | 153.750,00          | 153.750,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 061</b>  |                                                                                                                                                                 | 2.188.233,90          | 0,00              | 2.188.233,90          | 1.842.650,85     | 0,00              | 1.842.650,85        | 1.842.650,85      | 0,00                   |
| <b>062</b>                | <b>ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0621                      | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)                                                                                | 841.035,58            | 0,00              | 841.035,58            | 587.114,82       | 0,00              | 587.114,82          | 587.114,82        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 062</b>  |                                                                                                                                                                 | 841.035,58            | 0,00              | 841.035,58            | 587.114,82       | 0,00              | 587.114,82          | 587.114,82        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 06</b>   |                                                                                                                                                                 | 3.029.269,48          | 0,00              | 3.029.269,48          | 2.429.765,67     | 0,00              | 2.429.765,67        | 2.429.765,67      | 0,00                   |
| <b>07</b>                 | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                      |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>071</b>                | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>                                                                                                                                      |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0713                      | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).                                              | 2.805,00              | 0,00              | 2.805,00              | 1.890,00         | 0,00              | 1.890,00            | 1.890,00          | 0,00                   |
| <b>0718</b>               | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.</b>                                                                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0718.001                  | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ                                                                                                                                        | 2.200,00              | 0,00              | 2.200,00              | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                   |
| 0718.002                  | Παράβολο για την έκδοση αδειών παραγωγών - επαγγελματιών και υπαίθριου εμπορίου (ΚΥΑ 12679/2018 - ΦΕΚ 353/07-02-2018/Β)                                         | 0,00                  | 200,00            | 200,00                | 203,00           | 0,00              | 203,00              | 203,00            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0718</b> |                                                                                                                                                                 | 2.200,00              | 200,00            | 2.400,00              | 2.203,00         | 0,00              | 2.203,00            | 2.203,00          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 071</b>  |                                                                                                                                                                 | 5.005,00              | 200,00            | 5.205,00              | 4.093,00         | 0,00              | 4.093,00            | 4.093,00          | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.     | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Σύνολο Κ.Α. : 07   |                                                                                                                                            | 5.005,00              | 200,00            | 5.205,00              | 4.093,00         | 0,00              | 4.093,00            | 4.093,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 0    |                                                                                                                                            | 5.225.231,78          | 116.328,53        | 5.341.560,31          | 4.109.637,67     | 0,00              | 4.109.637,67        | 4.048.349,95      | 61.287,72              |
| <b>1</b>           | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>12</b>          | <b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                              |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>121</b>         | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>1212</b>        | <b>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</b>                                                                                 |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1212.002           | Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ | 200.000,00            | 60.000,00         | 260.000,00            | 303.305,42       | 0,00              | 303.305,42          | 303.305,42        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 1212 |                                                                                                                                            | 200.000,00            | 60.000,00         | 260.000,00            | 303.305,42       | 0,00              | 303.305,42          | 303.305,42        | 0,00                   |
| 1214               | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες                                                                  | 30.000,00             | 0,00              | 30.000,00             | 30.000,00        | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                   |
| 1215               | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (36941/30-11-2016 έγγρ. ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α.)                                                | 302.154,42            | 0,00              | 302.154,42            | 201.188,65       | 0,00              | 201.188,65          | 201.188,65        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 121  |                                                                                                                                            | 532.154,42            | 60.000,00         | 592.154,42            | 534.494,07       | 0,00              | 534.494,07          | 534.494,07        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 12   |                                                                                                                                            | 532.154,42            | 60.000,00         | 592.154,42            | 534.494,07       | 0,00              | 534.494,07          | 534.494,07        | 0,00                   |
| <b>13</b>          | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                        |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>131</b>         | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>1311</b>        | <b>ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων</b>                                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1311.001           | ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).-Δήμου Μυλοποτάμου                                                                         | 295.020,00            | 0,00              | 295.020,00            | 196.680,00       | 0,00              | 196.680,00          | 196.680,00        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 1311 |                                                                                                                                            | 295.020,00            | 0,00              | 295.020,00            | 196.680,00       | 0,00              | 196.680,00          | 196.680,00        | 0,00                   |
| <b>1312</b>        | <b>Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)</b>                                                                     |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1312.001           | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                  | 30.400,00             | 17.750,00         | 48.150,00             | 48.150,00        | 0,00              | 48.150,00           | 48.150,00         | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 1312 |                                                                                                                                            | 30.400,00             | 17.750,00         | 48.150,00             | 48.150,00        | 0,00              | 48.150,00           | 48.150,00         | 0,00                   |
| <b>1313</b>        | <b>Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες</b>                                                            |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1313.001           | Επιχορήγηση πυροπροστασίας για κάλυψη επενδυτικών αναγκών                                                                                  | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00              | 8.000,00         | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 1313 |                                                                                                                                            | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00              | 8.000,00         | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00          | 0,00                   |
| <b>1314</b>        | <b>Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)</b>                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1314.001           | Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων ΘΗΣΕΑΣ(14652/10-04-2009 Απ. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)-1985ΣΕ01600000                                           | 99.005,74             | -99.005,74        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1314.014                  | Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ)<br>(17953/06-04-2006 Έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., 3014/11-06-2007<br>Έγγραφο ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)                              | 500.000,00            | 0,00              | 500.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1314.017                  | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος<br>ΘΗΣΕΑΣ(38287/23-08-2006 Απ. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)                                                             | 52.324,28             | 0,00              | 52.324,28             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1314.022                  | Μελέτη προστασίας-Αξιοποίησης-Ενιαίας Διαχείρισης<br>Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ)<br>(1418/20-02-2008 Απ. Υπ. Διαχ. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ)     | 86.358,21             | 0,00              | 86.358,21             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1314</b> |                                                                                                                                                      | 737.688,23            | -99.005,74        | 638.682,49            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 131</b>  |                                                                                                                                                      | 1.071.108,23          | -81.255,74        | 989.852,49            | 252.830,00       | 0,00              | 252.830,00          | 252.830,00        | 0,00                   |
| <b>132</b>                | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>                                                                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>1321</b>               | <b>Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα</b>                                                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1321.023                  | ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ<br>ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΗ<br>ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ" (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ<br>205543/20-10-2016) | 160.000,00            | -113.008,45       | 46.991,55             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.025                  | Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού Λιβάδας του Δήμου<br>Κουλούκωνα ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (5391/01-09-2010 Απόφ.<br>Περ.Κρήτης-2010ΕΠ40200150               | 2.312,96              | 0,00              | 2.312,96              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.026                  | Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ<br>(4859/09-08-2010 έγγραφο, 21207/8061/06-03-2013<br>Απόφαση ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ40200173               | 89.910,19             | -51.943,60        | 37.966,59             | 7.289,59         | 0,00              | 7.289,59            | 7.289,59          | 0,00                   |
| 1321.028                  | Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)<br>(4859/09-08-2010 έγγραφο ΠΕΡ.<br>ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ40200172                                          | 22.866,86             | 0,00              | 22.866,86             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.033                  | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΛΙ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 118860/30-06-2016)                                                                  | 20.000,00             | -20.000,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.034                  | Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ 2014-2020" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                | 42.824,45             | 0,00              | 42.824,45             | 32.015,97        | 0,00              | 32.015,97           | 32.015,97         | 0,00                   |
| 1321.035                  | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΡΟΥΜΕΛΗ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ<br>2014ΕΠ50200008)                                            | 150.000,00            | -82.283,61        | 67.716,39             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.036                  | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ<br>2014ΕΠ50200008)                                          | 100.000,00            | -56.000,00        | 44.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.037                  | Παράκαμψη ΤΚ ΑΙΜΟΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ<br>61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                                     | 100.000,00            | -51.000,00        | 49.000,00             | 28.670,39        | 0,00              | 28.670,39           | 28.670,39         | 0,00                   |
| 1321.038                  | Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Βελτίωση<br>Οδοποιίας" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72563/07-04-2017<br>ΚΑ 2014ΕΠ50200012)                      | 140.000,00            | -65.800,00        | 74.200,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.039       | Βελτίωση δρόμου ΖΩΝΙΑΝΑ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΔΑΜΟΘΙ)" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72622/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)             | 200.000,00            | 0,00              | 200.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.040       | Παράκαμψη Ζωνιανών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 72218/07-04-2017 ΚΑ 2014 ΕΠ00200006 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ)                      | 125.000,00            | 0,00              | 125.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.041       | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην Τ. Κ. ΑΞΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 90442/08-05-2017 ΚΑ 2013ΕΠ00200010)                                                               | 90.000,00             | 0,00              | 90.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.042       | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και κατασκευή σκεπάστρου και ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Περάματος (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 118592/13-06-2017)                       | 580.000,00            | 0,00              | 580.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.043       | Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΔ Αγγελιανών (Απόφαση Περιφερ.ΚΡΗΤΗΣ 127583/23-06-2017)                                                                                        | 80.000,00             | 0,00              | 80.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.044       | Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού εκτός οικισμού ΤΚ ΣΙΣΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 143345/12-07-2017)                                                                         | 50.064,49             | 0,00              | 50.064,49             | 50.064,49        | 0,00              | 50.064,49           | 50.064,49         | 0,00                   |
| 1321.045       | Βελτίωση οδικού δικτύου Παλιά Εθνική Οδός - Αγρίδια (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 143338/12-07-2017)                                                                         | 390.000,00            | 0,00              | 390.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.046       | Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Λιβαδίων και Κράνας                                                                                                                   | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.047       | Βελτίωση οδικών δικτύων σύνδεσης Λιβαδίων - Βενίου                                                                                                                   | 0,00                  | 240.000,00        | 240.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.048       | Ολοκλήρωση κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                                                | 0,00                  | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.049       | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην ΤΚ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                                                      | 0,00                  | 90.000,00         | 90.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.050       | Βελτίωση Βατότητας Αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων (Απόφαση 48863/06-03-2018 Περιφερειάρχη Κρήτης Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)                                                    | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.051       | Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99280/07-05-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                                 | 0,00                  | 62.000,00         | 62.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.052       | Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 98874/07-05-2018 ΚΑ 2010ΕΠ40200008) | 0,00                  | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.053       | Αξιοποίηση Γεώτρησης ΤΚ ΠΑΣΑΛΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 122620/03-06-2018 ΚΑ 2014ΕΠ00200005)                                                                         | 0,00                  | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.054       | Δρόμος ΠΕΟ-Πλευριανά - Βεργιανά- Διασταύρωση Λαγκάς                                                                                                                  | 0,00                  | 300.000,00        | 300.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.055       | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο Καλό Χωράφι Τ.Κ. Σισών                                                                                                            | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.056       | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ. Μελιδονίου                                                                                                     | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.057       | Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας- τσιμεντοστρώσεις- διαγράμμιση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Μυλοποτάμου                                                | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.058       | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού Αγίας Τράπεζας                                                                                                 | 0,00                  | 115.000,00        | 115.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.059       | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου                                                                                                                    | 0,00                  | 3.400.000,00      | 3.400.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.060       | Βελτίωση βατότητας των δρόμων πρόσβασης του γηπέδου Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου                                                                        | 0,00                  | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.061       | Ολοκλήρωση γηπέδου Αγγελιανών                                                                                                                           | 0,00                  | 210.000,00        | 210.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.062       | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων στον οικισμό Γαράζου                                                                                                       | 0,00                  | 40.000,00         | 40.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.063       | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων κλπ στον οικισμό Χώνους                                                                                                    | 0,00                  | 50.000,00         | 50.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.064       | Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Ιερού ναού Λαγκάς (ΑΠ. ΠΕΡ/ΡΧΗ 163584/17.7.18)                                                                           | 0,00                  | 62.000,00         | 62.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.065       | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τ.Κ. Σισών                                                                                                           | 0,00                  | 200.000,00        | 200.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.066       | Βελτίωση βατότητας κοινοτικών δρόμων Λιβαδίων                                                                                                           | 0,00                  | 80.000,00         | 80.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.067       | Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Κρανώτικο Αόρι                                                                                                        | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.068       | Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ ΚΑΛΥΒΟΥ ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 114127/23-05-2018 ΣΑΕΠ 2014ΕΠ00200007)                        | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.069       | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού Κρουονερίου (Αριθμ. Πρωτ. 204483/04-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ)                      | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.070       | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ και βελτίωση οδοποιίας (Αριθμ. Πρωτ. 204483/04-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ 2014ΕΠ00200007)              | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.071       | Τσιμεντόστρωση Δημοτικών και Αγροτικών δρόμων στην ΤΚ ΣΙΣΩΝ                                                                                             | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.072       | Ανάπλαση οικισμού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΚ ΔΟΞΑΡΟΥ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007)                 | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.073       | Επισκευή και αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ ΑΪΜΟΝΑ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007) | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.074                  | Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων στον ΤΚ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007)     | 0,00                  | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.075                  | Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ στην ΤΚ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ((ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007))        | 0,00                  | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.076                  | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού ΟΜΑΛΑΣ ΤΚ ΓΑΡΑΖΟΥ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007)                   | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.077                  | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ ΑΓΙΑΣ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ και βελτίωση οδοποιίας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007)              | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1321</b> |                                                                                                                                                         | 2.342.978,95          | 6.101.964,34      | 8.444.943,29          | 118.040,44       | 0,00              | 118.040,44          | 118.040,44        | 0,00                   |
| <b>1322</b>               | <b>Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)</b>                                                                     |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1322.008                  | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις του Μαΐου 2017                                                                                                 | 150.000,00            | -150.000,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1322.009                  | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26770/08-06-2018) | 0,00                  | 79.800,00         | 79.800,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1322.010                  | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26591/08-06-2018)        | 0,00                  | 214.000,00        | 214.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1322.011                  | Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Μυλοποτάμου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Απόφ. Υπ. Εσωτ.29704/19-6-2018)                                                             | 0,00                  | 195.000,00        | 195.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1322</b> |                                                                                                                                                         | 150.000,00            | 338.800,00        | 488.800,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>1325</b>               | <b>Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)</b>            |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1325.004                  | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (30415/2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. & Δ.ΑΝΑΣ.)                                      | 55.200,00             | -47.073,04        | 8.126,96              | 8.126,96         | 0,00              | 8.126,96            | 8.126,96          | 0,00                   |
| 1325.005                  | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Μαΐου 2017                                                                                                     | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1325.006                  | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες                                                                          | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 49.797,16        | 0,00              | 49.797,16           | 49.797,16         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1325</b> |                                                                                                                                                         | 55.200,00             | 252.926,96        | 308.126,96            | 57.924,12        | 0,00              | 57.924,12           | 57.924,12         | 0,00                   |
| <b>1328</b>               | <b>Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων</b>                                 |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
|                           |                                                                                                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                   | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1328.012                  | Βελτίωση αγροτικών κεντρικών δρόμων ΤΚ Χουμερίου Δήμου<br>Μυλοποτάμου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ<br>2007-2013 ΑΠΟΦ. 24957/29-12-2014)                              | 105.771,86            | 0,00              | 105.771,86            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1328.013                  | Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου<br>"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013"<br>(Αριθμός απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας<br>Εφαρμ.24956/23-01-2015)      | 618.376,31            | 0,00              | 618.376,31            | 53.841,80        | 0,00              | 53.841,80           | 53.841,80         | 0,00                   |
| 1328.014                  | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού Κυνηγιανά - Ψυχρό<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 2024/29-05-2018<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΩΔ<br>ΟΠΣΑΑ 0006165840) | 0,00                  | 620.000,00        | 620.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1328</b> |                                                                                                                                                                    | 724.148,17            | 620.000,00        | 1.344.148,17          | 53.841,80        | 0,00              | 53.841,80           | 53.841,80         | 0,00                   |
| <b>1329</b>               | <b>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>                                                                                                                |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1329.037                  | Προμήθεια Οργάνων και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για<br>παιδικές χαρές του Δήμου Μυλοποτάμου (113.6/2016<br>Απόφαση Διοικ. Συμβ. Πράσινου Ταμείου)              | 56.800,00             | -18.374,88        | 38.425,12             | 38.425,12        | 0,00              | 38.425,12           | 38.425,12         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1329</b> |                                                                                                                                                                    | 56.800,00             | -18.374,88        | 38.425,12             | 38.425,12        | 0,00              | 38.425,12           | 38.425,12         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 132</b>  |                                                                                                                                                                    | 3.329.127,12          | 7.295.316,42      | 10.624.443,54         | 268.231,48       | 0,00              | 268.231,48          | 268.231,48        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 13</b>   |                                                                                                                                                                    | 4.400.235,35          | 7.214.060,68      | 11.614.296,03         | 521.061,48       | 0,00              | 521.061,48          | 521.061,48        | 0,00                   |
| <b>15</b>                 | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                                                                                          |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>151</b>                | <b>Προσαυξήσεις και πρόστιμα</b>                                                                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1511                      | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ.<br>356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).                                                                            | 143.940,64            | 0,00              | 143.940,64            | 57.574,95        | 0,00              | 57.574,95           | 57.574,95         | 0,00                   |
| 1512                      | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67<br>(άρθρο 31 Ν. 2130/93).                                                                                    | 68.336,85             | 0,00              | 68.336,85             | 45.448,79        | 0,00              | 45.448,79           | 28.139,03         | 17.309,76              |
| 1513                      | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19<br>Ν. 1080/80)                                                                                             | 4.615,11              | 10.000,00         | 14.615,11             | 11.834,94        | 0,00              | 11.834,94           | 9.282,83          | 2.552,11               |
| <b>1514</b>               | <b>Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).</b>                                                                              |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1514.001                  | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών<br>(άρθρο 12 Ν. 1647/86).                                                                                  | 11.546,50             | 23.627,18         | 35.173,68             | 38.519,53        | 0,00              | 38.519,53           | 38.519,53         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1514</b> |                                                                                                                                                                    | 11.546,50             | 23.627,18         | 35.173,68             | 38.519,53        | 0,00              | 38.519,53           | 38.519,53         | 0,00                   |
| <b>1519</b>               | <b>Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων</b>                                                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1519.002                  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                  | 8.745,85              | 0,00              | 8.745,85              | 1.200,00         | 0,00              | 1.200,00            | 200,00            | 1.000,00               |
| 1519.003                  | Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή<br>ανακριβούς δήλωσης των υποχρεωών για την καταβολή<br>Τ.Α.Π. - Δ.Τ. - Δ.Φ.                                          | 0,00                  | 31.550,65         | 31.550,65             | 35.616,14        | 0,00              | 35.616,14           | 31.378,65         | 4.237,49               |
| 1519.004                  | Διοικητικά Πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο<br>15 του Ν. 4442/2016                                                                                    | 0,00                  | 8.700,00          | 8.700,00              | 8.700,00         | 0,00              | 8.700,00            | 7.200,00          | 1.500,00               |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1519</b> |                                                                                                      | 8.745,85              | 40.250,65         | 48.996,50             | 45.516,14        | 0,00              | 45.516,14           | 38.778,65         | 6.737,49               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 151</b>  |                                                                                                      | 237.184,95            | 73.877,83         | 311.062,78            | 198.894,35       | 0,00              | 198.894,35          | 172.294,99        | 26.599,36              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 15</b>   |                                                                                                      | 237.184,95            | 73.877,83         | 311.062,78            | 198.894,35       | 0,00              | 198.894,35          | 172.294,99        | 26.599,36              |
| <b>16</b>                 | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>161</b>                | <b>Εσοδα από επιχειρήσεις</b>                                                                        |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1614                      | Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.)                                     | 361,94                | 0,00              | 361,94                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 161</b>  |                                                                                                      | 361,94                | 0,00              | 361,94                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>169</b>                | <b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>                                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1699                      | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"            | 19.253,79             | 0,00              | 19.253,79             | 5.362,46         | 0,00              | 5.362,46            | 5.362,46          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 169</b>  |                                                                                                      | 19.253,79             | 0,00              | 19.253,79             | 5.362,46         | 0,00              | 5.362,46            | 5.362,46          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 16</b>   |                                                                                                      | 19.615,73             | 0,00              | 19.615,73             | 5.362,46         | 0,00              | 5.362,46            | 5.362,46          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1</b>    |                                                                                                      | 5.189.190,45          | 7.347.938,51      | 12.537.128,96         | 1.259.812,36     | 0,00              | 1.259.812,36        | 1.233.213,00      | 26.599,36              |
| <b>2</b>                  | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>21</b>                 | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                                                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>211</b>                | <b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.</b> |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2111                      | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.                                             | 5.305,70              | 79.226,59         | 84.532,29             | 76.174,32        | 0,00              | 76.174,32           | 55.437,46         | 20.736,86              |
| <b>2115</b>               | <b>Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.</b>                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2115.001                  | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.                                                         | 3.790,43              | 10.940,91         | 14.731,34             | 17.962,51        | 0,00              | 17.962,51           | 15.871,07         | 2.091,44               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 2115</b> |                                                                                                      | 3.790,43              | 10.940,91         | 14.731,34             | 17.962,51        | 0,00              | 17.962,51           | 15.871,07         | 2.091,44               |
| <b>2118</b>               | <b>Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2118.001                  | Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων                                                          | 49.000,98             | 14.127,37         | 63.128,35             | 63.531,96        | 0,00              | 63.531,96           | 58.966,07         | 4.565,89               |
| 2118.002                  | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                              | 8.417,87              | 0,00              | 8.417,87              | 3.811,12         | 0,00              | 3.811,12            | 1.975,19          | 1.835,93               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 2118</b> |                                                                                                      | 57.418,85             | 14.127,37         | 71.546,22             | 67.343,08        | 0,00              | 67.343,08           | 60.941,26         | 6.401,82               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 211</b>  |                                                                                                      | 66.514,98             | 104.294,87        | 170.809,85            | 161.479,91       | 0,00              | 161.479,91          | 132.249,79        | 29.230,12              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 21</b>   |                                                                                                      | 66.514,98             | 104.294,87        | 170.809,85            | 161.479,91       | 0,00              | 161.479,91          | 132.249,79        | 29.230,12              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 2</b>    |                                                                                                      | 66.514,98             | 104.294,87        | 170.809,85            | 161.479,91       | 0,00              | 161.479,91          | 132.249,79        | 29.230,12              |
| <b>3</b>                  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ  | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>32</b>                 | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>                    |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| <b>321</b>                | <b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b> |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| <b>3211</b>               | <b>Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.</b>                                              |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| 3211.000                  | -                                                                                          | 60.457,08             | -60.457,08        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3211.001                  | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                      | 0,00                  | 98.500,00         | 98.500,00             | 98.500,00         | 2.769,00          | 95.731,00           | 13.771,05         | 81.959,95              |
| 3211.002                  | Έσοδα υπηρ. ηλεκτροφωτισμού από καταναλώσεις ΔΕΗ αντλιοστασίων (ΔΕΥΑΜ)                     | 0,00                  | 165.599,98        | 165.599,98            | 165.599,98        | 0,00              | 165.599,98          | 17.000,10         | 148.599,88             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3211</b> |                                                                                            | <b>60.457,08</b>      | <b>203.642,90</b> | <b>264.099,98</b>     | <b>264.099,98</b> | <b>2.769,00</b>   | <b>261.330,98</b>   | <b>30.771,15</b>  | <b>230.559,83</b>      |
| 3212                      | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.                                                              | 171.006,94            | -11.232,04        | 159.774,90            | 159.774,90        | 44,00             | 159.730,90          | 7.117,90          | 152.613,00             |
| 3213                      | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.                                                              | 469.726,27            | 151.232,94        | 620.959,21            | 620.959,21        | 2.920,73          | 618.038,48          | 221.357,60        | 396.680,88             |
| 3214                      | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.                                                           | 8.570,41              | -341,51           | 8.228,90              | 8.228,90          | 0,00              | 8.228,90            | 232,65            | 7.996,25               |
| 3215                      | Τέλος ακίνητης περιουσίας.                                                                 | 13.497,41             | 9.965,35          | 23.462,76             | 23.462,76         | 233,02            | 23.229,74           | 3.300,51          | 19.929,23              |
| <b>3217</b>               | <b>Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.</b>                              |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| 3217.000                  | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                      | 22.476,67             | -22.476,67        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3217.001                  | Εισφορά λόγω ένταξης πολεοδομικών σχεδίων                                                  | 0,00                  | 7.271,62          | 7.271,62              | 7.271,62          | 0,00              | 7.271,62            | 2.061,73          | 5.209,89               |
| 3217.002                  | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη                                                      | 0,00                  | 36.529,87         | 36.529,87             | 36.529,87         | 0,00              | 36.529,87           | 7.328,33          | 29.201,54              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3217</b> |                                                                                            | <b>22.476,67</b>      | <b>21.324,82</b>  | <b>43.801,49</b>      | <b>43.801,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.801,49</b>    | <b>9.390,06</b>   | <b>34.411,43</b>       |
| <b>3218</b>               | <b>Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>   |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| 3218.000                  | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ επί των τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών      | 196.948,43            | -196.948,43       | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3218.001                  | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ τελών παρεπιδημούντων                                                    | 0,00                  | 184.294,63        | 184.294,63            | 184.294,63        | 2.653,60          | 181.641,03          | 16.435,87         | 165.205,16             |
| 3218.002                  | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                | 0,00                  | 72.520,60         | 72.520,60             | 72.520,60         | 4.719,28          | 67.801,32           | 10.625,83         | 57.175,49              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3218</b> |                                                                                            | <b>196.948,43</b>     | <b>59.866,80</b>  | <b>256.815,23</b>     | <b>256.815,23</b> | <b>7.372,88</b>   | <b>249.442,35</b>   | <b>27.061,70</b>  | <b>222.380,65</b>      |
| <b>3219</b>               | <b>Λοιπά έσοδα.</b>                                                                        |                       |                   |                       |                   |                   |                     |                   |                        |
| 3219.001                  | Τέλη κοινοχρήστων χώρων                                                                    | 111.787,66            | 4.669,91          | 116.457,57            | 116.457,57        | 0,00              | 116.457,57          | 23.495,47         | 92.962,10              |
| 3219.002                  | Τέλη από παράβαση ΚΟΚ                                                                      | 210.853,72            | -210.853,72       | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3219.003                  | Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων                                                        | 132.697,30            | -10.750,13        | 121.947,17            | 121.947,17        | 0,00              | 121.947,17          | 14.573,57         | 107.373,60             |
| 3219.004                  | Τέλη Αιγιαλού                                                                              | 18.694,73             | -6.555,36         | 12.139,37             | 12.139,37         | 0,00              | 12.139,37           | 571,10            | 11.568,27              |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3219.005                  | Μισθώματα από αστικά ακίνητα                                                                                                         | 17.713,72             | -252,68           | 17.461,04             | 17.461,04        | 0,00              | 17.461,04           | 6.502,70          | 10.958,34              |
| 3219.009                  | Από λοιπές περιπτώσεις                                                                                                               | 932.708,39            | -932.708,39       | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3219.010                  | Απόφαση Εφετείου Κρήτης 56/2012 (ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ<br>ΑΕΞΤΕΕ)                                                                              | 147.357,25            | -147.357,25       | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3219</b> |                                                                                                                                      | 1.571.812,77          | -1.303.807,62     | 268.005,15            | 268.005,15       | 0,00              | 268.005,15          | 45.142,84         | 222.862,31             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 321</b>  |                                                                                                                                      | 2.514.495,98          | -869.348,36       | 1.645.147,62          | 1.645.147,62     | 13.339,63         | 1.631.807,99        | 344.374,41        | 1.287.433,58           |
| <b>322</b>                | <b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα</b>                                          |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>3221</b>               | <b>Έκτακτα γενικά έσοδα.</b>                                                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 3221.000                  |                                                                                                                                      | 65.679,14             | -65.679,14        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3221.001                  | Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από καταλογιστικές δικαστικές αποφάσεις (ΠΕΤΡΕΣ ΑΛΦΑΣ)                                                             | 0,00                  | 900.619,38        | 900.619,38            | 900.619,38       | 0,00              | 900.619,38          | 0,00              | 900.619,38             |
| 3221.002                  | Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από διάφορες καταλογιστικές δικαστικές αποφάσεις (ΤΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.)                                                    | 0,00                  | 147.357,25        | 147.357,25            | 147.357,25       | 0,00              | 147.357,25          | 0,00              | 147.357,25             |
| 3221.003                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για Δ.Τ. & Δ.Φ. λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων                                                      | 0,00                  | 3.704,39          | 3.704,39              | 3.704,39         | 0,00              | 3.704,39            | 0,00              | 3.704,39               |
| 3221.004                  | Πρόστιμα ΠΟΕ υπηρεσίας ΑΡΔΕΥΣΗΣ λόγω παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας                                             | 0,00                  | 13.785,12         | 13.785,12             | 13.785,12        | 0,00              | 13.785,12           | 0,00              | 13.785,12              |
| 3221.005                  | Πρόστιμα ΠΟΕ τέλους ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους των υποχρεων                   | 0,00                  | 5.368,55          | 5.368,55              | 5.368,55         | 0,00              | 5.368,55            | 0,00              | 5.368,55               |
| 3221.006                  | Πρόστιμα ΠΟΕ τέλους ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ εσόδων επιτηδευματιών λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους των υποχρεων | 0,00                  | 4.353,13          | 4.353,13              | 4.353,13         | 0,00              | 4.353,13            | 0,00              | 4.353,13               |
| 3221.007                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για ΤΑΠ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους                                               | 0,00                  | 713,82            | 713,82                | 713,82           | 0,00              | 713,82              | 0,00              | 713,82                 |
| 3221.008                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)                                                       | 0,00                  | 197.374,36        | 197.374,36            | 197.374,36       | 0,00              | 197.374,36          | 18.619,00         | 178.755,36             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3221</b> |                                                                                                                                      | 65.679,14             | 1.207.596,86      | 1.273.276,00          | 1.273.276,00     | 0,00              | 1.273.276,00        | 18.619,00         | 1.254.657,00           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 322</b>  |                                                                                                                                      | 65.679,14             | 1.207.596,86      | 1.273.276,00          | 1.273.276,00     | 0,00              | 1.273.276,00        | 18.619,00         | 1.254.657,00           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 32</b>   |                                                                                                                                      | 2.580.175,12          | 338.248,50        | 2.918.423,62          | 2.918.423,62     | 13.339,63         | 2.905.083,99        | 362.993,41        | 2.542.090,58           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3</b>    |                                                                                                                                      | 2.580.175,12          | 338.248,50        | 2.918.423,62          | 2.918.423,62     | 13.339,63         | 2.905.083,99        | 362.993,41        | 2.542.090,58           |
| <b>4</b>                  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>41</b>                 | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>411</b>                | <b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>                                                                                                      |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>4111</b>               | <b>Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>                                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 4111.001                  | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824)                                       | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00            | 89.755,23        | 0,00              | 89.755,23           | 89.755,23         | 0,00                   |
| 4111.002                  | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822)                                                   | 3.000,00              | 1.800,00          | 4.800,00              | 3.465,09         | 0,00              | 3.465,09            | 3.465,09          | 0,00                   |
| 4111.003                  | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                         | 0,00                  | 27.000,00         | 27.000,00             | 19.055,46        | 0,00              | 19.055,46           | 19.055,46         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4111</b> |                                                                                                            | 103.000,00            | 28.800,00         | 131.800,00            | 112.275,78       | 0,00              | 112.275,78          | 112.275,78        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 411</b>  |                                                                                                            | 103.000,00            | 28.800,00         | 131.800,00            | 112.275,78       | 0,00              | 112.275,78          | 112.275,78        | 0,00                   |
| <b>412</b>                | <b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>4121</b>               | <b>Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.</b>                                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4121.001                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.                                                                                  | 80.000,00             | 1.000,00          | 81.000,00             | 73.280,45        | 0,00              | 73.280,45           | 73.280,45         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4121</b> |                                                                                                            | 80.000,00             | 1.000,00          | 81.000,00             | 73.280,45        | 0,00              | 73.280,45           | 73.280,45         | 0,00                   |
| <b>4122</b>               | <b>Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b> |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4122.001                  | Χαρτόσημο ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                          | 4.000,00              | 0,00              | 4.000,00              | 1.725,20         | 0,00              | 1.725,20            | 1.725,20          | 0,00                   |
| 4122.002                  | ΟΓΑ Χαρτόσημου ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                     | 800,00                | 0,00              | 800,00                | 349,06           | 0,00              | 349,06              | 349,06            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4122</b> |                                                                                                            | 4.800,00              | 0,00              | 4.800,00              | 2.074,26         | 0,00              | 2.074,26            | 2.074,26          | 0,00                   |
| <b>4123</b>               | <b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ</b>                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4123.001                  | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%                                                                          | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 93,80            | 0,00              | 93,80               | 93,80             | 0,00                   |
| 4123.002                  | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10%                                                                          | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4123.003                  | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8%                                                                           | 30.000,00             | 0,00              | 30.000,00             | 18.972,55        | 0,00              | 18.972,55           | 18.972,55         | 0,00                   |
| 4123.004                  | Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4%                                                             | 15.000,00             | 0,00              | 15.000,00             | 12.710,20        | 0,00              | 12.710,20           | 12.710,20         | 0,00                   |
| 4123.005                  | Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων)                                                                             | 30.000,00             | 0,00              | 30.000,00             | 10.020,25        | 0,00              | 10.020,25           | 10.020,25         | 0,00                   |
| 4123.006                  | Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων)                                                                              | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00              | 642,78           | 0,00              | 642,78              | 642,78            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4123</b> |                                                                                                            | 88.500,00             | 0,00              | 88.500,00             | 42.439,58        | 0,00              | 42.439,58           | 42.439,58         | 0,00                   |
| <b>4124</b>               | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου</b>                                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4124.001                  | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ                                                                                         | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4124.002                  | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ                                                                                       | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4124.003                  | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ                                                                                        | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.     | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 4124.004           | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,50 % & 1%                             | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              | 476,39           | 0,00              | 476,39              | 476,39            | 0,00                   |
| 4124.005           | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                         | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4124.006           | Κράτηση Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων                 | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 481,79           | 0,00              | 481,79              | 481,79            | 0,00                   |
| 4124.007           | Κράτηση υπέρ Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών                 | 0,00                  | 1.000,00          | 1.000,00              | 320,06           | 0,00              | 320,06              | 320,06            | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 4124 |                                                            | 8.000,00              | 1.000,00          | 9.000,00              | 1.278,24         | 0,00              | 1.278,24            | 1.278,24          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 412  |                                                            | 181.300,00            | 2.000,00          | 183.300,00            | 119.072,53       | 0,00              | 119.072,53          | 119.072,53        | 0,00                   |
| <b>413</b>         | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>4131</b>        | <b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.</b>   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4131.001           | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                     | 300.000,00            | 0,00              | 300.000,00            | 248.187,04       | 0,00              | 248.187,04          | 248.187,04        | 0,00                   |
| 4131.002           | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                          | 60.000,00             | 0,00              | 60.000,00             | 43.873,49        | 0,00              | 43.873,49           | 43.873,49         | 0,00                   |
| 4131.003           | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ)                                 | 70.000,00             | 0,00              | 70.000,00             | 45.311,20        | 0,00              | 45.311,20           | 45.311,20         | 0,00                   |
| 4131.004           | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                | 30.000,00             | 2.600,00          | 32.600,00             | 22.825,18        | 0,00              | 22.825,18           | 22.825,18         | 0,00                   |
| 4131.005           | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ                                  | 9.000,00              | 0,00              | 9.000,00              | 6.558,68         | 0,00              | 6.558,68            | 6.558,68          | 0,00                   |
| 4131.006           | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)             | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00              | 962,54           | 0,00              | 962,54              | 962,54            | 0,00                   |
| 4131.007           | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΚΥ)                               | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00             | 15.911,52        | 0,00              | 15.911,52           | 15.911,52         | 0,00                   |
| 4131.008           | Ειδική Εισφορά ΤΠΔΚΥ 1%                                    | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 6.615,41         | 0,00              | 6.615,41            | 6.615,41          | 0,00                   |
| 4131.009           | Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας)       | 25.000,00             | 350,00            | 25.350,00             | 17.711,15        | 0,00              | 17.711,15           | 17.711,15         | 0,00                   |
| 4131.010           | Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1%                                   | 10.000,00             | 200,00            | 10.200,00             | 7.719,34         | 0,00              | 7.719,34            | 7.719,34          | 0,00                   |
| 4131.011           | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης                                 | 4.000,00              | 500,00            | 4.500,00              | 3.175,43         | 0,00              | 3.175,43            | 3.175,43          | 0,00                   |
| 4131.012           | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ)                             | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              | 1.718,23         | 0,00              | 1.718,23            | 1.718,23          | 0,00                   |
| 4131.013           | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)            | 2.500,00              | 0,00              | 2.500,00              | 1.684,52         | 0,00              | 1.684,52            | 1.684,52          | 0,00                   |
| 4131.014           | Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 500,00                | 0,00              | 500,00                | 242,06           | 0,00              | 242,06              | 242,06            | 0,00                   |
| 4131.015           | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (5μηνες)    | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00             | 12.352,77        | 0,00              | 12.352,77           | 12.352,77         | 0,00                   |
| 4131.016           | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                          | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00              | 219,66           | 0,00              | 219,66              | 219,66            | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.     | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                             | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Σύνολο Κ.Α. : 4131 |                                                                                                              | 587.500,00            | 3.650,00          | 591.150,00            | 435.068,22       | 0,00              | 435.068,22          | 435.068,22        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 413  |                                                                                                              | 587.500,00            | 3.650,00          | 591.150,00            | 435.068,22       | 0,00              | 435.068,22          | 435.068,22        | 0,00                   |
| <b>414</b>         | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.</b>                                                                        |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>4141</b>        | <b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ.</b>                                      |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4141.001           | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων στο Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ                             | 7.000,00              | 0,00              | 7.000,00              | 5.312,40         | 0,00              | 5.312,40            | 5.312,40          | 0,00                   |
| 4141.002           | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK -ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              | 2.100,56         | 0,00              | 2.100,56            | 2.100,56          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 4141 |                                                                                                              | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 7.412,96         | 0,00              | 7.412,96            | 7.412,96          | 0,00                   |
| <b>4142</b>        | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.</b>                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4142.001           | Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων                                                                      | 3.500,00              | 0,00              | 3.500,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.002           | Είσπραξη ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων.(ΠΟΕ ΟΤΑ)                              | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              | 1.518,00         | 0,00              | 1.518,00            | 1.518,00          | 0,00                   |
| 4142.003           | Είσπραξη από Επίδομα Ασθενείας                                                                               | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.004           | Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου                                                                            | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 69,08            | 0,00              | 69,08               | 69,08             | 0,00                   |
| 4142.005           | Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων                                                                          | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.006           | Κρατήσεις υπέρ Δήμου                                                                                         | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.007           | Εισφορά υπέρ Χαρτοσήμου (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Δ.Σ. - Α.Ε.Π.Π. - ΕΝΟΙΚΙΩΝ κ.λ.π.)                           | 2.000,00              | 1.500,00          | 3.500,00              | 3.198,10         | 0,00              | 3.198,10            | 2.227,15          | 970,95                 |
| 4142.008           | Εισφορά υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Δ.Σ. - Α.Ε.Π.Π. - ΕΝΟΙΚΙΩΝ κ.λ.π.)                       | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 635,28           | 0,00              | 635,28              | 440,98            | 194,30                 |
| Σύνολο Κ.Α. : 4142 |                                                                                                              | 23.500,00             | 1.500,00          | 25.000,00             | 5.420,46         | 0,00              | 5.420,46            | 4.255,21          | 1.165,25               |
| Σύνολο Κ.Α. : 414  |                                                                                                              | 33.500,00             | 1.500,00          | 35.000,00             | 12.833,42        | 0,00              | 12.833,42           | 11.668,17         | 1.165,25               |
| Σύνολο Κ.Α. : 41   |                                                                                                              | 905.300,00            | 35.950,00         | 941.250,00            | 679.249,95       | 0,00              | 679.249,95          | 678.084,70        | 1.165,25               |
| <b>42</b>          | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>421</b>         | <b>Επιστροφές χρημάτων</b>                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4212               | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.                                                                               | 4.000,00              | 0,00              | 4.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4219               | Επιστροφή εν γένει χρημάτων.                                                                                 | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00              | 2.815,74         | 0,00              | 2.815,74            | 2.815,74          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 421  |                                                                                                              | 9.000,00              | 0,00              | 9.000,00              | 2.815,74         | 0,00              | 2.815,74            | 2.815,74          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 42   |                                                                                                              | 9.000,00              | 0,00              | 9.000,00              | 2.815,74         | 0,00              | 2.815,74            | 2.815,74          | 0,00                   |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.           | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                 | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟ-<br>ΡΦΩΣΕΙΣ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙ-<br>ΩΘΕΝΤΑ    | ΔΙΑΓΡΑ-<br>ΦΘΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑ-<br>ΧΘΕΝΤΑ   | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4</b>   |                                                                                                                  | 914.300,00            | 35.950,00           | 950.250,00            | 682.065,69          | 0,00              | 682.065,69          | 680.900,44          | 1.165,25               |
| <b>5</b>                 | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                        |                       |                     |                       |                     |                   |                     |                     |                        |
| <b>51</b>                | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                    |                       |                     |                       |                     |                   |                     |                     |                        |
| <b>511</b>               | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                          |                       |                     |                       |                     |                   |                     |                     |                        |
| 5113                     | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                             | 1.466.481,53          | -1.263.901,49       | 202.580,04            | 202.580,04          | 0,00              | 202.580,04          | 202.580,04          | 0,00                   |
| 5119                     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                       | 0,00                  | 231.132,24          | 231.132,24            | 231.132,24          | 0,00              | 231.132,24          | 231.132,24          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 511</b> |                                                                                                                  | 1.466.481,53          | -1.032.769,25       | 433.712,28            | 433.712,28          | 0,00              | 433.712,28          | 433.712,28          | 0,00                   |
| <b>512</b>               | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                          |                       |                     |                       |                     |                   |                     |                     |                        |
| 5121                     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                     | 0,00                  | 23.842,12           | 23.842,12             | 23.842,12           | 0,00              | 23.842,12           | 23.842,12           | 0,00                   |
| 5122                     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 0,00                  | 1.221,23            | 1.221,23              | 1.221,23            | 0,00              | 1.221,23            | 1.221,23            | 0,00                   |
| 5123                     | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                             | 0,00                  | 57.064,48           | 57.064,48             | 57.064,48           | 0,00              | 57.064,48           | 57.064,48           | 0,00                   |
| 5124                     | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)                        | 0,00                  | 83.696,35           | 83.696,35             | 83.696,35           | 0,00              | 83.696,35           | 83.696,35           | 0,00                   |
| 5129                     | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                       | 0,00                  | 7.511,96            | 7.511,96              | 7.511,96            | 0,00              | 7.511,96            | 7.511,96            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 512</b> |                                                                                                                  | 0,00                  | 173.336,14          | 173.336,14            | 173.336,14          | 0,00              | 173.336,14          | 173.336,14          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 51</b>  |                                                                                                                  | 1.466.481,53          | -859.433,11         | 607.048,42            | 607.048,42          | 0,00              | 607.048,42          | 607.048,42          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5</b>   |                                                                                                                  | 1.466.481,53          | -859.433,11         | 607.048,42            | 607.048,42          | 0,00              | 607.048,42          | 607.048,42          | 0,00                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>    |                                                                                                                  | <b>15.441.893,86</b>  | <b>7.083.327,30</b> | <b>22.525.221,16</b>  | <b>9.738.467,67</b> | <b>13.339,63</b>  | <b>9.725.128,04</b> | <b>7.064.755,01</b> | <b>2.660.373,03</b>    |





ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                      | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00             | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6           | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-60          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-603         | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6031        | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6031.001    | Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία                                   | 23.580,00           | 0,00              | 23.580,00             | 21.465,00            | 0,00            | 21.465,00            | 19.550,00       | 1.915,00             | 2.115,00            |
| 00-6031.002    | Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων                              | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00             | 14.380,35            | 0,00            | 14.380,35            | 14.380,35       | 0,00                 | 7.619,65            |
| 00-6031.003    | Αμοιβές Ληξιαρχών                                                      | 33.600,00           | 0,00              | 33.600,00             | 25.187,85            | 0,00            | 25.187,85            | 25.187,85       | 0,00                 | 8.412,15            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6031</b>                                              | 79.180,00           | 0,00              | 79.180,00             | 61.033,20            | 0,00            | 61.033,20            | 59.118,20       | 1.915,00             | 18.146,80           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-603</b>                                               | 79.180,00           | 0,00              | 79.180,00             | 61.033,20            | 0,00            | 61.033,20            | 59.118,20       | 1.915,00             | 18.146,80           |
| 00-605         | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6053        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6053.001    | Εργοδ. Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ Νομικών -                                  | 3.200,00            | 0,00              | 3.200,00              | 2.807,97             | 0,00            | 2.807,97             | 2.552,70        | 255,27               | 392,03              |
| 00-6053.002    | Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ υπαλλήλων<br>Ειδικών Θέσεων (Ληξιάρχων) | 8.500,00            | 0,00              | 8.500,00              | 6.372,06             | 0,00            | 6.372,06             | 6.372,06        | 0,00                 | 2.127,94            |
| 00-6053.003    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- ΙΚΑ Ειδικών<br>Συνεργατών                     | 4.200,00            | 0,00              | 4.200,00              | 1.705,94             | 0,00            | 1.705,94             | 1.705,94        | 0,00                 | 2.494,06            |
| 00-6053.004    | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ-ΕΠΙΚ. ΑΣΦ.<br>ΝΟΜΙΚΩΝ                        | 850,00              | 0,00              | 850,00                | 737,33               | 0,00            | 737,33               | 670,30          | 67,03                | 112,67              |
| 00-6053.005    | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ- ΕΟΠΠΥΥ ΤΟΜΕΑΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜ.                  | 1.150,00            | 0,00              | 1.150,00              | 976,67               | 0,00            | 976,67               | 889,54          | 87,13                | 173,33              |
| 00-6053.006    | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ-ΚΥΡ.ΣΥΝΤ. ΜΗΧ.                                 | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.208,15             | 0,00            | 1.208,15             | 1.208,15        | 0,00                 | 1.291,85            |
| 00-6053.007    | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ-ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. ΜΗΧ.                                | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 317,23               | 0,00            | 317,23               | 317,23          | 0,00                 | 282,77              |
| 00-6053.008    | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ-ΕΟΠΥΥ- ΥΓΕΙΑΣ<br>ΜΗΧ.                          | 700,00              | 0,00              | 700,00                | 412,43               | 0,00            | 412,43               | 412,43          | 0,00                 | 287,57              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6053</b>                                              | 21.700,00           | 0,00              | 21.700,00             | 14.537,78            | 0,00            | 14.537,78            | 14.128,35       | 409,43               | 7.162,22            |
| 00-6056        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 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                                            | 25.500,75           | 15.500,00         | 41.000,75             | 34.000,00            | 0,00            | 34.000,00            | 34.000,00       | 0,00                 | 7.000,75            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6056</b> |                                                                                                                                            | 25.500,75           | 15.500,00         | 41.000,75             | 34.000,00            | 0,00            | 34.000,00            | 34.000,00       | 0,00                 | 7.000,75            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-605</b>  |                                                                                                                                            | 47.200,75           | 15.500,00         | 62.700,75             | 48.537,78            | 0,00            | 48.537,78            | 48.128,35       | 409,43               | 14.162,97           |
| <b>00-607</b>             | <b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6071                   | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)                                                                        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 00-6073                   | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                                                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 985,00               | 0,00            | 985,00               | 985,00          | 0,00                 | 2.015,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-607</b>  |                                                                                                                                            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 985,00               | 0,00            | 985,00               | 985,00          | 0,00                 | 5.015,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-60</b>   |                                                                                                                                            | 132.380,75          | 15.500,00         | 147.880,75            | 110.555,98           | 0,00            | 110.555,98           | 108.231,55      | 2.324,43             | 37.324,77           |
| <b>00-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-611</b>             | <b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6111</b>            | <b>Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων</b>                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6111.001               | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                                                        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.090,10             | 0,00            | 1.090,10             | 1.090,10        | 0,00                 | 909,90              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6111</b> |                                                                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.090,10             | 0,00            | 1.090,10             | 1.090,10        | 0,00                 | 909,90              |
| <b>00-6117</b>            | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6117.001               | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ) | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 00-6117.002               | Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ"                                                                                       | 1.860,00            | 0,00              | 1.860,00              | 1.860,00             | 0,00            | 1.860,00             | 1.860,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 00-6117.003               | Αμοιβή Υπηρεσιακού Γιατρού                                                                                                                 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6117</b> |                                                                                                                                            | 7.860,00            | 0,00              | 7.860,00              | 1.860,00             | 0,00            | 1.860,00             | 1.860,00        | 0,00                 | 6.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-611</b>  |                                                                                                                                            | 9.860,00            | 0,00              | 9.860,00              | 2.950,10             | 0,00            | 2.950,10             | 2.950,10        | 0,00                 | 6.909,90            |
| <b>00-612</b>             | <b>Δαπάνες αιρετών</b>                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6121</b>            | <b>Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)</b>                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6121.001               | Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010)                                           | 115.000,00          | 0,00              | 115.000,00            | 62.572,50            | 0,00            | 62.572,50            | 62.572,50       | 0,00                 | 52.427,50           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6121</b> |                                                                                                                                            | 115.000,00          | 0,00              | 115.000,00            | 62.572,50            | 0,00            | 62.572,50            | 62.572,50       | 0,00                 | 52.427,50           |
| <b>00-6122</b>            | <b>Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                           |                                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                                   | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                   | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6122.001                                                                                      | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή τους στα Δημ. Συμβούλια και στις Επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητα ζωής)              | 0,00                | 12.000,00         | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6122</b>                                                                        |                                                                                                                                     | 0,00                | 12.000,00         | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.000,00           |
| 00-6123                                                                                          | Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010)                                                                | 130.200,00          | 0,00              | 130.200,00            | 97.650,00            | 0,00            | 97.650,00            | 97.650,00       | 0,00                 | 32.550,00           |
| <b>00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς</b> |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6126.001                                                                                      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                  | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 808,02               | 0,00            | 808,02               | 808,02          | 0,00                 | 2.191,98            |
| 00-6126.002                                                                                      | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.539,81             | 0,00            | 1.539,81             | 1.539,81        | 0,00                 | 1.460,19            |
| 00-6126.003                                                                                      | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                     | 0,00                | 17.500,00         | 17.500,00             | 12.533,51            | 0,00            | 12.533,51            | 12.533,51       | 0,00                 | 4.966,49            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6126</b>                                                                        |                                                                                                                                     | 6.000,00            | 17.500,00         | 23.500,00             | 14.881,34            | 0,00            | 14.881,34            | 14.881,34       | 0,00                 | 8.618,66            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-612</b>                                                                         |                                                                                                                                     | 251.200,00          | 29.500,00         | 280.700,00            | 175.103,84           | 0,00            | 175.103,84           | 175.103,84      | 0,00                 | 105.596,16          |
| <b>00-615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                                      |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων</b>                      |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6151.001                                                                                      | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                                                        | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 30.043,64            | 0,00            | 30.043,64            | 30.043,64       | 0,00                 | 9.956,36            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6151</b>                                                                        |                                                                                                                                     | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 30.043,64            | 0,00            | 30.043,64            | 30.043,64       | 0,00                 | 9.956,36            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-615</b>                                                                         |                                                                                                                                     | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 30.043,64            | 0,00            | 30.043,64            | 30.043,64       | 0,00                 | 9.956,36            |
| <b>00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                    |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων</b>                                                                |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6162.003                                                                                      | Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης - αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 24.800,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6162</b>                                                                        |                                                                                                                                     | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 24.800,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-616</b>                                                                         |                                                                                                                                     | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 24.800,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-61</b>                                                                          |                                                                                                                                     | 301.060,00          | 54.300,00         | 355.360,00            | 208.097,58           | 0,00            | 208.097,58           | 208.097,58      | 0,00                 | 147.262,42          |
| <b>00-62 Παροχές τρίτων</b>                                                                      |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-622 Επικοινωνίες</b>                                                                       |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6221 Ταχυδρομικά τέλη</b>                                                                  |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6221.001                                                                                      | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                    | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 2.599,30             | 0,00            | 2.599,30             | 2.599,30        | 0,00                 | 2.400,70            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6221</b>                                                                        |                                                                                                                                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 2.599,30             | 0,00            | 2.599,30             | 2.599,30        | 0,00                 | 2.400,70            |
| <b>00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού</b>                             |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6222.001               | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 15.941,71            | 0,00            | 15.941,71            | 15.941,71       | 0,00                 | 4.058,29            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6222</b> |                                                                  | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 15.941,71            | 0,00            | 15.941,71            | 15.941,71       | 0,00                 | 4.058,29            |
| <b>00-6223</b>            | <b>Κινητή τηλεφωνία</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6223.001               | Κινητή τηλεφωνία                                                 | 2.500,00            | 1.800,00          | 4.300,00              | 2.602,44             | 0,00            | 2.602,44             | 2.391,36        | 211,08               | 1.697,56            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6223</b> |                                                                  | 2.500,00            | 1.800,00          | 4.300,00              | 2.602,44             | 0,00            | 2.602,44             | 2.391,36        | 211,08               | 1.697,56            |
| <b>00-6224</b>            | <b>Λοιπες Επικοινωνίες</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6224.001               | Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier)            | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 849,85               | 0,00            | 849,85               | 787,35          | 62,50                | 650,15              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6224</b> |                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 849,85               | 0,00            | 849,85               | 787,35          | 62,50                | 650,15              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-622</b>  |                                                                  | 29.000,00           | 1.800,00          | 30.800,00             | 21.993,30            | 0,00            | 21.993,30            | 21.719,72       | 273,58               | 8.806,70            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-62</b>   |                                                                  | 29.000,00           | 1.800,00          | 30.800,00             | 21.993,30            | 0,00            | 21.993,30            | 21.719,72       | 273,58               | 8.806,70            |
| <b>00-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-633</b>             | <b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6331</b>            | <b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6331.001               | Λοιποί φόροι και τέλη                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.205,17             | 0,00            | 8.205,17             | 8.205,17        | 0,00                 | 1.794,83            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6331</b> |                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.205,17             | 0,00            | 8.205,17             | 8.205,17        | 0,00                 | 1.794,83            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-633</b>  |                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.205,17             | 0,00            | 8.205,17             | 8.205,17        | 0,00                 | 1.794,83            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-63</b>   |                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.205,17             | 0,00            | 8.205,17             | 8.205,17        | 0,00                 | 1.794,83            |
| <b>00-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-642</b>             | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6421                   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών           | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 282,14               | 0,00            | 282,14               | 282,14          | 0,00                 | 1.717,86            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-642</b>  |                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 282,14               | 0,00            | 282,14               | 282,14          | 0,00                 | 1.717,86            |
| <b>00-643</b>             | <b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6431                   | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου           | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>00-6432</b>            | <b>Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό</b>          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6432.001               | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό                                   | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6432</b> |                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 00-6434                   | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-643</b>  |                                                                  | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.500,00            |
| <b>00-644</b>             | <b>Συνέδρια και εορτές</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6443                   | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                               | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 2.270,40             | 0,00            | 2.270,40             | 1.434,20        | 836,20               | 229,60              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-644</b>  |                                                                                              | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 2.270,40             | 0,00            | 2.270,40             | 1.434,20        | 836,20               | 229,60              |
| <b>00-645</b>             | <b>Συνδρομές</b>                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6451                   | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                   | 2.000,00            | 100,00            | 2.100,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.100,00            |
| <b>00-6452</b>            | <b>Συνδρομές Internet</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6452.001               | Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου                                                           | 1.150,00            | 0,00              | 1.150,00              | 1.010,16             | 0,00            | 1.010,16             | 911,16          | 99,00                | 139,84              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6452</b> |                                                                                              | 1.150,00            | 0,00              | 1.150,00              | 1.010,16             | 0,00            | 1.010,16             | 911,16          | 99,00                | 139,84              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-645</b>  |                                                                                              | 3.150,00            | 100,00            | 3.250,00              | 1.010,16             | 0,00            | 1.010,16             | 911,16          | 99,00                | 2.239,84            |
| <b>00-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6463                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                    | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 482,36               | 0,00            | 482,36               | 482,36          | 0,00                 | 17,64               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-646</b>  |                                                                                              | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 482,36               | 0,00            | 482,36               | 482,36          | 0,00                 | 17,64               |
| <b>00-649</b>             | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6492                   | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 8.000,00            | -6.000,00         | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 00-6493                   | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                          | 5.933,98            | 0,00              | 5.933,98              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.933,98            |
| 00-6494                   | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.147,00             | 0,00            | 1.147,00             | 880,40          | 266,60               | 1.853,00            |
| 00-6495                   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                | 5.000,00            | 4.000,00          | 9.000,00              | 5.279,92             | 0,00            | 5.279,92             | 2.829,92        | 2.450,00             | 3.720,08            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-649</b>  |                                                                                              | 21.933,98           | -2.000,00         | 19.933,98             | 6.426,92             | 0,00            | 6.426,92             | 3.710,32        | 2.716,60             | 13.507,06           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-64</b>   |                                                                                              | 33.083,98           | -1.400,00         | 31.683,98             | 10.471,98            | 0,00            | 10.471,98            | 6.820,18        | 3.651,80             | 21.212,00           |
| <b>00-65</b>              | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-651</b>             | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6515</b>            | <b>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</b>                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6515.001               | Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων                                          | 4.900,00            | 0,00              | 4.900,00              | 3.563,03             | 0,00            | 3.563,03             | 3.563,03        | 0,00                 | 1.336,97            |
| 00-6515.002               | Προμήθεια ΔΙΑΣ για συναλλαγές προνοιακών επιδομάτων                                          | 200,00              | 0,00              | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6515</b> |                                                                                              | 5.100,00            | 0,00              | 5.100,00              | 3.563,03             | 0,00            | 3.563,03             | 3.563,03        | 0,00                 | 1.536,97            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-651</b>  |                                                                                              | 5.100,00            | 0,00              | 5.100,00              | 3.563,03             | 0,00            | 3.563,03             | 3.563,03        | 0,00                 | 1.536,97            |
| <b>00-652</b>             | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)</b>  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6521</b>            | <b>Τόκοι δανείων εσωτερικού</b>                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6521.001               | Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου                                                          | 73.879,42           | 17.000,00         | 90.879,42             | 75.567,90            | 0,00            | 75.567,90            | 75.567,90       | 0,00                 | 15.311,52           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6521.002               | Τόκοι Δανείου Pro Bank                                                                                                   | 8.155,25            | 0,00              | 8.155,25              | 5.115,11             | 0,00            | 5.115,11             | 5.115,11        | 0,00                 | 3.040,14            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6521</b> |                                                                                                                          | 82.034,67           | 17.000,00         | 99.034,67             | 80.683,01            | 0,00            | 80.683,01            | 80.683,01       | 0,00                 | 18.351,66           |
| <b>00-6526</b>            | <b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6526.001               | Χρεολύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείου-ΤΠΔ                                                                  | 80.612,70           | 0,00              | 80.612,70             | 64.879,50            | 0,00            | 64.879,50            | 64.879,50       | 0,00                 | 15.733,20           |
| 00-6526.002               | Χρεολύσια δανείου Pro Bank                                                                                               | 106.253,26          | 0,00              | 106.253,26            | 51.757,67            | 0,00            | 51.757,67            | 51.757,67       | 0,00                 | 54.495,59           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6526</b> |                                                                                                                          | 186.865,96          | 0,00              | 186.865,96            | 116.637,17           | 0,00            | 116.637,17           | 116.637,17      | 0,00                 | 70.228,79           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-652</b>  |                                                                                                                          | 268.900,63          | 17.000,00         | 285.900,63            | 197.320,18           | 0,00            | 197.320,18           | 197.320,18      | 0,00                 | 88.580,45           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-65</b>   |                                                                                                                          | 274.000,63          | 17.000,00         | 291.000,63            | 200.883,21           | 0,00            | 200.883,21           | 200.883,21      | 0,00                 | 90.117,42           |
| <b>00-67</b>              | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές</b>   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-671</b>             | <b>Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα</b>                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6711                   | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                                                                            | 157.280,00          | 0,00              | 157.280,00            | 153.750,00           | 0,00            | 153.750,00           | 153.750,00      | 0,00                 | 3.530,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-671</b>  |                                                                                                                          | 157.280,00          | 0,00              | 157.280,00            | 153.750,00           | 0,00            | 153.750,00           | 153.750,00      | 0,00                 | 3.530,00            |
| <b>00-672</b>             | <b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6722                   | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                                             | 5.933,98            | 0,00              | 5.933,98              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.933,98            |
| 00-6723                   | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                                                  | 29.669,89           | 0,00              | 29.669,89             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 29.669,89           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-672</b>  |                                                                                                                          | 35.603,87           | 0,00              | 35.603,87             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 35.603,87           |
| <b>00-673</b>             | <b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6731</b>            | <b>Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ</b>                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6731.002               | Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμικών Δήμων Κρήτης                                                                          | 2.400,00            | 0,00              | 2.400,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.400,00            |
| 00-6731.003               | Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορ/των Κρήτης)                                                       | 21.260,00           | 0,00              | 21.260,00             | 15.295,23            | 0,00            | 15.295,23            | 15.295,23       | 0,00                 | 5.964,77            |
| 00-6731.004               | Ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας "Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΟΚΤΥΟΝΙΑ"                                         | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.800,00            |
| 00-6731.007               | Ετήσια εισφορά στη μη κερδοσκοπική Εταιρεία - Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ. Α. ΚΡΗΤΗΣ) | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 800,00              |
| 00-6731.008               | Εισφορά Δήμου Μυλοποτάμου στο δίκτυο Δήμων Ψηλορείτη με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ"                                 | 0,00                | 7.000,00          | 7.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6731</b> |                                                                                                                          | 26.260,00           | 7.000,00          | 33.260,00             | 15.295,23            | 0,00            | 15.295,23            | 15.295,23       | 0,00                 | 17.964,77           |
| 00-6733                   | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                                                        | 5.200,00            | 0,00              | 5.200,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.200,00            |
|                           |                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6735                   | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                                                       | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 00-6736                   | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                                    | 5.000,00            | 10.000,00         | 15.000,00             | 13.000,00            | 0,00            | 13.000,00            | 11.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00            |
| <b>00-6737</b>            | <b>Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6737.001               | Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου                                                                       | 235.600,00          | 0,00              | 235.600,00            | 196.333,30           | 0,00            | 196.333,30           | 196.333,30      | 0,00                 | 39.266,70           |
| 00-6737.002               | Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων | 8.800,00            | 0,00              | 8.800,00              | 6.310,40             | 0,00            | 6.310,40             | 1.443,81        | 4.866,59             | 2.489,60            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6737</b> |                                                                                                                          | 244.400,00          | 0,00              | 244.400,00            | 202.643,70           | 0,00            | 202.643,70           | 197.777,11      | 4.866,59             | 41.756,30           |
| <b>00-6738</b>            | <b>Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΑΚ)</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6738.002               | Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. τρέχοντος έτους                                                                                  | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00           |
| 00-6738.003               | Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ                                                                                                          | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 00-6738.004               | Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας                                                                        | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00           |
| 00-6738.005               | Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ"                           | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6738</b> |                                                                                                                          | 135.500,00          | 0,00              | 135.500,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 135.500,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-673</b>  |                                                                                                                          | 426.360,00          | 7.000,00          | 433.360,00            | 230.938,93           | 0,00            | 230.938,93           | 224.072,34      | 6.866,59             | 202.421,07          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-67</b>   |                                                                                                                          | 619.243,87          | 7.000,00          | 626.243,87            | 384.688,93           | 0,00            | 384.688,93           | 377.822,34      | 6.866,59             | 241.554,94          |
| <b>00-68</b>              | <b>Λοιπά έξοδα</b>                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-681</b>             | <b>Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6819</b>            | <b>Λοιπές εγγυήσεις</b>                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6819.001               | Λοιπές εγγυήσεις Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                       | 5.000,00            | -5.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 00-6819.002               | Λοιπές εγγυήσεις                                                                                                         | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6819</b> |                                                                                                                          | 8.000,00            | -8.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-681</b>  |                                                                                                                          | 8.000,00            | -8.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>00-682</b>             | <b>Εκτακτα έξοδα</b>                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6821                   | Φορολογικά πρόστιμα και προσανζήσεις χρήσης                                                                              | 15.000,00           | -14.000,00        | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-6822                   | Προσανζήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 133,68               | 0,00            | 133,68               | 133,68          | 0,00                 | 866,32              |
| 00-6823                   | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                                                 | 5.000,00            | -4.000,00         | 1.000,00              | 38,46                | 0,00            | 38,46                | 38,46           | 0,00                 | 961,54              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-682</b>  |                                                                                                                          | 21.000,00           | -18.000,00        | 3.000,00              | 172,14               | 0,00            | 172,14               | 172,14          | 0,00                 | 2.827,86            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-68</b>   |                                                                                                                          | 29.000,00           | -26.000,00        | 3.000,00              | 172,14               | 0,00            | 172,14               | 172,14          | 0,00                 | 2.827,86            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6</b>                     |                                                                                                                                              | 1.427.769,23        | 68.200,00         | 1.495.969,23          | 945.068,29           | 0,00            | 945.068,29           | 931.951,89      | 13.116,40            | 550.900,94          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.                        |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8</b>                                | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-81</b>                               | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-811</b>                              | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8111</b>                             | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8111.001                                | Οφειλή προς ΙΚΑ - Ρύθμιση σε δόσεις (12 δόσεις 2018)                                                                                         | 22.926,96           | 0,00              | 22.926,96             | 19.105,80            | 0,00            | 19.105,80            | 19.105,80       | 0,00                 | 3.821,16            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8111</b>                  |                                                                                                                                              | 22.926,96           | 0,00              | 22.926,96             | 19.105,80            | 0,00            | 19.105,80            | 19.105,80       | 0,00                 | 3.821,16            |
| <b>00-8112</b>                             | <b>Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8112.002                                | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια κατά το έτος 2017                                                | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8112</b>                  |                                                                                                                                              | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>00-8113</b>                             | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8113.005                                | Οφειλή από ενοίκια (ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘ.)                                                                                                       | 3.600,00            | 0,00              | 3.600,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.600,00            |
| 00-8113.006                                | Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ρεθύμνης-Ανακύκλωση                                                                                            | 3.156,05            | -2.941,85         | 214,20                | 214,20               | 0,00            | 214,20               | 214,20          | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8113.012                                | Επιχορήγηση για υλοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΔΗ. Κ.Ε.ΜΥ. (ΟΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε.)                                                           | 40.000,00           | 40.000,00         | 80.000,00             | 30.000,00            | 0,00            | 30.000,00            | 30.000,00       | 0,00                 | 50.000,00           |
| 00-8113.013                                | Επιχορήγηση Π.Ο.Ε. υπέρ του Δημοτικού Οργανισμού Σπηλαίου Μελιδονίου "Ο Γεροντόσπηλιος"                                                      | 28.041,00           | 0,00              | 28.041,00             | 28.041,00            | 0,00            | 28.041,00            | 20.000,00       | 8.041,00             | 0,00                |
| 00-8113.014                                | Επιχορήγηση Π.Ο.Ε. Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ"                                        | 0,00                | 25.000,00         | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00            | 25.000,00            | 25.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8113.015                                | Προμήθεια 2% Δ.Τ.-Δ.Φ.- ΤΑΠ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)                                                                                          | 0,00                | 432,52            | 432,52                | 432,52               | 0,00            | 432,52               | 432,52          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8113</b>                  |                                                                                                                                              | 74.797,05           | 62.490,67         | 137.287,72            | 83.687,72            | 0,00            | 83.687,72            | 75.646,72       | 8.041,00             | 53.600,00           |
| <b>00-8115</b>                             | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8115.001                                | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 5.120,39            | -5.120,39         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                  | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8115.002               | Οφειλή προς εταιρείες ταχυμεταφορών- μεταφορές γενικά και τηλεπικοινωνίες                                          | 0,00                | 169,50            | 169,50                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 169,50              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8115</b> |                                                                                                                    | 5.120,39            | -4.950,89         | 169,50                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 169,50              |
| <b>00-8117</b>            | <b>Λοιπά έξοδα</b>                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8117.001               | Προμήθεια Διατραπεζικών συστημάτων (ΔΙΑΣ)                                                                          | 0,00                | 227,15            | 227,15                | 227,15               | 0,00            | 227,15               | 227,15          | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8117.006               | Οφειλές από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (Μιχελάκης Ν., Κιαγιά Μαρία)                                          | 0,00                | 113,00            | 113,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 113,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8117</b> |                                                                                                                    | 0,00                | 340,15            | 340,15                | 227,15               | 0,00            | 227,15               | 227,15          | 0,00                 | 113,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-811</b>  |                                                                                                                    | 102.844,40          | 62.879,93         | 165.724,33            | 103.020,67           | 0,00            | 103.020,67           | 94.979,67       | 8.041,00             | 62.703,66           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-81</b>   |                                                                                                                    | 102.844,40          | 62.879,93         | 165.724,33            | 103.020,67           | 0,00            | 103.020,67           | 94.979,67       | 8.041,00             | 62.703,66           |
| <b>00-82</b>              | <b>Λοιπές αποδόσεις</b>                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-821</b>             | <b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8211</b>            | <b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8211.001               | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ Δημοσίου τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824)                                                | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00            | 89.755,23            | 0,00            | 89.755,23            | 89.755,23       | 0,00                 | 10.244,77           |
| 00-8211.002               | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου Δημάρχου (ΚΑ 0822)                                                                  | 3.000,00            | 1.800,00          | 4.800,00              | 3.465,09             | 0,00            | 3.465,09             | 3.465,09        | 0,00                 | 1.334,91            |
| 00-8211.003               | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                        | 0,00                | 27.000,00         | 27.000,00             | 19.055,46            | 0,00            | 19.055,46            | 19.055,46       | 0,00                 | 7.944,54            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8211</b> |                                                                                                                    | 103.000,00          | 28.800,00         | 131.800,00            | 112.275,78           | 0,00            | 112.275,78           | 112.275,78      | 0,00                 | 19.524,22           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-821</b>  |                                                                                                                    | 103.000,00          | 28.800,00         | 131.800,00            | 112.275,78           | 0,00            | 112.275,78           | 112.275,78      | 0,00                 | 19.524,22           |
| <b>00-822</b>             | <b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8221</b>            | <b>Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8221.001               | Απόδοση Φ.Μ.Υ.                                                                                                     | 80.000,00           | 1.000,00          | 81.000,00             | 73.280,45            | 0,00            | 73.280,45            | 73.280,45       | 0,00                 | 7.719,55            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8221</b> |                                                                                                                    | 80.000,00           | 1.000,00          | 81.000,00             | 73.280,45            | 0,00            | 73.280,45            | 73.280,45       | 0,00                 | 7.719,55            |
| <b>00-8222</b>            | <b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8222.001               | Απόδοση χαρτοσήμου ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                         | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 1.941,70             | 0,00            | 1.941,70             | 1.941,70        | 0,00                 | 2.058,30            |
| 00-8222.002               | ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                             | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 345,49               | 0,00            | 345,49               | 345,49          | 0,00                 | 454,51              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8222</b> |                                                                                                                    | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00              | 2.287,19             | 0,00            | 2.287,19             | 2.287,19        | 0,00                 | 2.512,81            |
| <b>00-8223</b>            | <b>Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8223.001               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%                                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 93,80                | 0,00            | 93,80                | 93,80           | 0,00                 | 9.906,20            |
| 00-8223.002               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10%                                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 00-8223.003               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8%                                                                                   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00             | 21.993,06            | 0,00            | 21.993,06            | 21.323,38       | 669,68               | 8.006,94            |
| 00-8223.004               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 4%                                                                                   | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.242,84            | 0,00            | 14.242,84            | 13.505,50       | 737,34               | 757,16              |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                  | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                    | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8223.005                                                     | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 3% (εργολάβων)                         | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00             | 13.084,12            | 0,00            | 13.084,12            | 13.084,12       | 0,00                 | 16.915,88           |
| 00-8223.006                                                     | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 1% (καυσίμων)                          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 736,34               | 0,00            | 736,34               | 565,77          | 170,57               | 1.263,66            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8223</b>                                       |                                                                      | 88.500,00           | 0,00              | 88.500,00             | 50.150,16            | 0,00            | 50.150,16            | 48.572,57       | 1.577,59             | 38.349,84           |
| <b>00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου</b>     |                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8224.001                                                     | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                         | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8224.002                                                     | Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ                                                   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8224.003                                                     | Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8224.004                                                     | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ                                                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8224.005                                                     | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,50 % και 1%                                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 821,05               | 0,00            | 821,05               | 821,05          | 0,00                 | 2.178,95            |
| 00-8224.006                                                     | Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημοσ. Συμβάσεων                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 543,92               | 0,00            | 543,92               | 543,92          | 0,00                 | 456,08              |
| 00-8224.007                                                     | Απόδοση κράτησης υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών         | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 196,95               | 0,00            | 196,95               | 165,27          | 31,68                | 803,05              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8224</b>                                       |                                                                      | 8.000,00            | 1.000,00          | 9.000,00              | 1.561,92             | 0,00            | 1.561,92             | 1.530,24        | 31,68                | 7.438,08            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-822</b>                                        |                                                                      | 181.300,00          | 2.000,00          | 183.300,00            | 127.279,72           | 0,00            | 127.279,72           | 125.670,45      | 1.609,27             | 56.020,28           |
| <b>00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>                     |                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b> |                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8231.001                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ)                                             | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00            | 248.187,04           | 0,00            | 248.187,04           | 248.187,04      | 0,00                 | 51.812,96           |
| 00-8231.002                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                   | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00             | 43.873,49            | 0,00            | 43.873,49            | 43.873,49       | 0,00                 | 16.126,51           |
| 00-8231.003                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ)                                           | 70.000,00           | 0,00              | 70.000,00             | 45.311,20            | 0,00            | 45.311,20            | 45.311,20       | 0,00                 | 24.688,80           |
| 00-8231.004                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                          | 30.000,00           | 2.600,00          | 32.600,00             | 23.238,55            | 0,00            | 23.238,55            | 23.238,55       | 0,00                 | 9.361,45            |
| 00-8231.005                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ                                            | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00              | 6.558,68             | 0,00            | 6.558,68             | 6.558,68        | 0,00                 | 2.441,32            |
| 00-8231.006                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 962,54               | 0,00            | 962,54               | 962,54          | 0,00                 | 1.037,46            |
| 00-8231.007                                                     | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΠΔΚΥ)                                          | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 15.911,52            | 0,00            | 15.911,52            | 15.911,52       | 0,00                 | 4.088,48            |
| 00-8231.008                                                     | Ειδική Εισφορά ΤΠΔΚΥ 1%                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 6.615,41             | 0,00            | 6.615,41             | 6.615,41        | 0,00                 | 3.384,59            |
| 00-8231.009                                                     | Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2%                                         | 25.000,00           | 350,00            | 25.350,00             | 17.711,15            | 0,00            | 17.711,15            | 17.711,15       | 0,00                 | 7.638,85            |
| 00-8231.010                                                     | Απόδοση Εισφοράς υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ 1%                               | 10.000,00           | 200,00            | 10.200,00             | 7.719,34             | 0,00            | 7.719,34             | 7.719,34        | 0,00                 | 2.480,66            |
| 00-8231.011                                                     | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης                                           | 4.000,00            | 500,00            | 4.500,00              | 3.175,43             | 0,00            | 3.175,43             | 3.175,43        | 0,00                 | 1.324,57            |
| 00-8231.012                                                     | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ)                              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.718,23             | 0,00            | 1.718,23             | 1.718,23        | 0,00                 | 1.281,77            |
| 00-8231.013                                                     | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.684,52             | 0,00            | 1.684,52             | 1.684,52        | 0,00                 | 815,48              |
| 00-8231.014                                                     | Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% Ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 242,06               | 0,00            | 242,06               | 242,06          | 0,00                 | 257,94              |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                       | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8231.015               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ) συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (8 μηνες)                                               | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 12.352,77            | 0,00            | 12.352,77            | 12.352,77       | 0,00                 | 27.647,23           |
| 00-8231.016               | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                                                                       | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 219,66               | 0,00            | 219,66               | 219,66          | 0,00                 | 1.280,34            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8231</b> |                                                                                                         | 587.500,00          | 3.650,00          | 591.150,00            | 435.481,59           | 0,00            | 435.481,59           | 435.481,59      | 0,00                 | 155.668,41          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-823</b>  |                                                                                                         | 587.500,00          | 3.650,00          | 591.150,00            | 435.481,59           | 0,00            | 435.481,59           | 435.481,59      | 0,00                 | 155.668,41          |
| <b>00-824</b>             | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8241</b>            | <b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8241.001               | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων από το ΤΠ & Δ.                           | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 5.312,40             | 0,00            | 5.312,40             | 5.312,40        | 0,00                 | 1.687,60            |
| 00-8241.002               | Λοιπές εισπράξεις και απόδοση υπέρ τρίτων                                                               | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 1.407,87             | 0,00            | 1.407,87             | 1.407,87        | 0,00                 | 2.092,13            |
| 00-8241.003               | Απόδοση εισπρατόμενου ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων. (ΠΟΕ ΟΤΑ)           | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.518,00             | 0,00            | 1.518,00             | 1.518,00        | 0,00                 | 1.482,00            |
| 00-8241.004               | Κράτηση από εισπραξη επιδομάτος ασθενείας.                                                              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 00-8241.005               | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων από Τράπεζα EUROBANK -ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.100,56             | 0,00            | 2.100,56             | 2.100,56        | 0,00                 | 899,44              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8241</b> |                                                                                                         | 18.500,00           | 0,00              | 18.500,00             | 10.338,83            | 0,00            | 10.338,83            | 10.338,83       | 0,00                 | 8.161,17            |
| <b>00-8242</b>            | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8242.002               | Απόδοση υπέρ Ελληνικού Δημοσίου                                                                         | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 69,08                | 0,00            | 69,08                | 69,08           | 0,00                 | 9.930,92            |
| 00-8242.003               | Απόδοση υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων                                                                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8242.004               | Απόδοση υπέρ Δήμου                                                                                      | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8242.005               | Απόδοση υπέρ Χαρτοσήμου (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Δ.Σ. - Α.Ε. Π.Π. - ΕΝΟΙΚΙΩΝ κ.λ.π.)                     | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 13,42                | 0,00            | 13,42                | 13,42           | 0,00                 | 1.986,58            |
| 00-8242.006               | Απόδοση υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Δ.Σ. - Α.Ε. Π.Π. - ΕΝΟΙΚΙΩΝ κ.λ.π.)                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 2,29                 | 0,00            | 2,29                 | 2,29            | 0,00                 | 997,71              |
| 00-8242.007               | Διοικητικά Πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4442/2016                            | 0,00                | 4.850,00          | 4.850,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.850,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8242</b> |                                                                                                         | 15.000,00           | 4.850,00          | 19.850,00             | 84,79                | 0,00            | 84,79                | 84,79           | 0,00                 | 19.765,21           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-824</b>  |                                                                                                         | 33.500,00           | 4.850,00          | 38.350,00             | 10.423,62            | 0,00            | 10.423,62            | 10.423,62       | 0,00                 | 27.926,38           |
| <b>00-825</b>             | <b>Πάγια προκαταβολές</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8251                   | Πάγια προκαταβολή                                                                                       | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-825</b>  |                                                                                                         | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| <b>00-826</b>             | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                  | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>00-8261</b>                             | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8261.001                                | Λοιπές επιστροφές                                                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 7.329,48             | 0,00            | 7.329,48             | 2.362,96        | 4.966,52             | 2.670,52            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8261</b>                  |                                                                                                                    | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 7.329,48             | 0,00            | 7.329,48             | 2.362,96        | 4.966,52             | 2.670,52            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-826</b>                   |                                                                                                                    | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 7.329,48             | 0,00            | 7.329,48             | 2.362,96        | 4.966,52             | 2.670,52            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-82</b>                    |                                                                                                                    | 914.300,00          | 44.300,00         | 958.600,00            | 692.790,19           | 0,00            | 692.790,19           | 686.214,40      | 6.575,79             | 265.809,81          |
| <b>00-85</b>                               | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-851</b>                              | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8511                                    | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                      | 1.668.658,55        | -18.838,91        | 1.649.819,64          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.649.819,64        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-851</b>                   |                                                                                                                    | 1.668.658,55        | -18.838,91        | 1.649.819,64          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.649.819,64        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-85</b>                    |                                                                                                                    | 1.668.658,55        | -18.838,91        | 1.649.819,64          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.649.819,64        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8</b>                     |                                                                                                                    | 2.685.802,95        | 88.341,02         | 2.774.143,97          | 795.810,86           | 0,00            | 795.810,86           | 781.194,07      | 14.616,79            | 1.978.333,11        |
| Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. )               |                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b> |                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10</b>                                  | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>   |                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6</b>                                | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-60</b>                               | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-601</b>                              | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6011</b>                             | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6011.001                                | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                | 285.000,00          | 0,00              | 285.000,00            | 241.449,52           | 0,00            | 241.449,52           | 220.540,04      | 20.909,48            | 43.550,48           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6011</b>                  |                                                                                                                    | 285.000,00          | 0,00              | 285.000,00            | 241.449,52           | 0,00            | 241.449,52           | 220.540,04      | 20.909,48            | 43.550,48           |
| <b>10-6012</b>                             | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6012.001                                | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές        | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 729,60               | 0,00            | 729,60               | 729,60          | 0,00                 | 770,40              |
| 10-6012.002                                | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6012</b>                  |                                                                                                                    | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 729,60               | 0,00            | 729,60               | 729,60          | 0,00                 | 1.770,40            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-601</b>                   |                                                                                                                    | 287.500,00          | 0,00              | 287.500,00            | 242.179,12           | 0,00            | 242.179,12           | 221.269,64      | 20.909,48            | 45.320,88           |
| <b>10-602</b>                              | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6021</b>                             | <b>Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                  | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-6021.001               | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                   | 136.000,00          | 0,00              | 136.000,00            | 119.789,45           | 0,00            | 119.789,45           | 109.056,35      | 10.733,10            | 16.210,55           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6021</b> |                                                                                                                    | 136.000,00          | 0,00              | 136.000,00            | 119.789,45           | 0,00            | 119.789,45           | 109.056,35      | 10.733,10            | 16.210,55           |
| <b>10-6022</b>            | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6022.001               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6022</b> |                                                                                                                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-602</b>  |                                                                                                                    | 137.000,00          | 0,00              | 137.000,00            | 119.789,45           | 0,00            | 119.789,45           | 109.056,35      | 10.733,10            | 17.210,55           |
| <b>10-604</b>             | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)</b>                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6041</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6041.001               | Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ                                                                               | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00              | 1.056,48             | 0,00            | 1.056,48             | 1.056,48        | 0,00                 | 1.143,52            |
| 10-6041.002               | Αποζημίωση μαθητευόμενων ΕΠΑ.Λ.                                                                                    | 0,00                | 4.050,00          | 4.050,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.050,00            |
| 10-6041.003               | Αποζημίωση μαθητευόμενων ΙΕΚ                                                                                       | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6041</b> |                                                                                                                    | 2.200,00            | 5.050,00          | 7.250,00              | 1.056,48             | 0,00            | 1.056,48             | 1.056,48        | 0,00                 | 6.193,52            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-604</b>  |                                                                                                                    | 2.200,00            | 5.050,00          | 7.250,00              | 1.056,48             | 0,00            | 1.056,48             | 1.056,48        | 0,00                 | 6.193,52            |
| <b>10-605</b>             | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6051</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6051.001               | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                         | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.088,76             | 0,00            | 8.088,76             | 7.389,00        | 699,76               | 1.911,24            |
| 10-6051.002               | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΚΥ                                                                                | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 11.006,80            | 0,00            | 11.006,80            | 10.055,40       | 951,40               | 1.993,20            |
| 10-6051.003               | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                           | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00             | 18.469,28            | 0,00            | 18.469,28            | 16.899,93       | 1.569,35             | 3.530,72            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6051</b> |                                                                                                                    | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00             | 37.564,84            | 0,00            | 37.564,84            | 34.344,33       | 3.220,51             | 7.435,16            |
| <b>10-6052</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6052.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. ( ΕΦΚΑ)                                                         | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00             | 30.689,54            | 0,00            | 30.689,54            | 27.959,69       | 2.729,85             | 4.310,46            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6052</b> |                                                                                                                    | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00             | 30.689,54            | 0,00            | 30.689,54            | 27.959,69       | 2.729,85             | 4.310,46            |
| <b>10-6054</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6054.001               | Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων ΕΠΑ.Λ.                                                                          | 0,00                | 1.140,00          | 1.140,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.140,00            |
| 10-6054.002               | Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων ΙΕΚ                                                                             | 0,00                | 300,00            | 300,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 300,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6054</b> |                                                                                                                    | 0,00                | 1.440,00          | 1.440,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.440,00            |
| <b>10-6055</b>            | <b>Λοιπές εργοδοτικές εισφορές</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6055.001               | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ (ΕΦΚΑ)                                                                | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 60,66                | 0,00            | 60,66                | 60,66           | 0,00                 | 89,34               |
|                           |                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6055</b> |                                                                                                                                                                                            | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 60,66                | 0,00            | 60,66                | 60,66           | 0,00                 | 89,34               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-605</b>  |                                                                                                                                                                                            | 80.150,00           | 1.440,00          | 81.590,00             | 68.315,04            | 0,00            | 68.315,04            | 62.364,68       | 5.950,36             | 13.274,96           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-60</b>   |                                                                                                                                                                                            | 506.850,00          | 6.490,00          | 513.340,00            | 431.340,09           | 0,00            | 431.340,09           | 393.747,15      | 37.592,94            | 81.999,91           |
| <b>10-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-614</b>             | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6142</b>            | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6142.007               | Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2017 από ΣΟΛ                                                                                            | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.000,00           |
| 10-6142.008               | Αποτύπωση οικον. συναλλαγών του Δήμου με τη Διπλογραφική μέθοδο για το έτος 2018 και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων Τέλους Χρήσης, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 για το έτος 2017" | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 8.308,00             | 0,00            | 8.308,00             | 5.828,00        | 2.480,00             | 3.692,00            |
| 10-6142.009               | Ολοκληρωμένο σύστημα κοστολογικής οργάνωσης του Δήμου με βάση τη Διοικητική Δομή και τις πληροφοριακές ανάγκες.                                                                            | 5.580,00            | 0,00              | 5.580,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.580,00            |
| 10-6142.010               | Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-GDPR)                 | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6142</b> |                                                                                                                                                                                            | 29.580,00           | 20.000,00         | 49.580,00             | 8.308,00             | 0,00            | 8.308,00             | 5.828,00        | 2.480,00             | 41.272,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-614</b>  |                                                                                                                                                                                            | 29.580,00           | 20.000,00         | 49.580,00             | 8.308,00             | 0,00            | 8.308,00             | 5.828,00        | 2.480,00             | 41.272,00           |
| <b>10-616</b>             | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6162                   | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                         | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-616</b>  |                                                                                                                                                                                            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-61</b>   |                                                                                                                                                                                            | 32.580,00           | 20.000,00         | 52.580,00             | 8.308,00             | 0,00            | 8.308,00             | 5.828,00        | 2.480,00             | 44.272,00           |
| <b>10-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                                                                                 | 200.000,00          | -150.000,00       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-621</b>  |                                                                                                                                                                                            | 200.000,00          | -150.000,00       | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| <b>10-623</b>             | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>10-6232</b> | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6232.001    | Μισθώματα Κτιρίων ΚΕΠ                                                                 | 6.800,00            | 0,00              | 6.800,00              | 4.260,00             | 0,00            | 4.260,00             | 4.260,00        | 0,00                 | 2.540,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6232</b>                                                             | 6.800,00            | 0,00              | 6.800,00              | 4.260,00             | 0,00            | 4.260,00             | 4.260,00        | 0,00                 | 2.540,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-623</b>                                                              | 6.800,00            | 0,00              | 6.800,00              | 4.260,00             | 0,00            | 4.260,00             | 4.260,00        | 0,00                 | 2.540,00            |
| <b>10-625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6253</b> | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6253.001    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                          | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.573,00             | 0,00            | 1.573,00             | 1.573,00        | 0,00                 | 227,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6253</b>                                                             | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.573,00             | 0,00            | 1.573,00             | 1.573,00        | 0,00                 | 227,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-625</b>                                                              | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.573,00             | 0,00            | 1.573,00             | 1.573,00        | 0,00                 | 227,00              |
| <b>10-626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6263</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6263.001    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6263</b>                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>10-6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6264.002    | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών                                                  | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.170,00             | 0,00            | 2.170,00             | 2.170,00        | 0,00                 | 830,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6264</b>                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.170,00             | 0,00            | 2.170,00             | 2.170,00        | 0,00                 | 830,00              |
| <b>10-6266</b> | <b>Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού</b>                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6266.002    | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου         | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 10.711,32            | 0,00            | 10.711,32            | 10.711,32       | 0,00                 | 1.288,68            |
| 10-6266.003    | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού                                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 2.683,19             | 0,00            | 2.683,19             | 2.683,19        | 0,00                 | 2.316,81            |
| 10-6266.004    | Συντήρηση διαδικτυακής πύλης του Δήμου Μυλοποτάμου                                    | 4.340,00            | 0,00              | 4.340,00              | 2.170,00             | 0,00            | 2.170,00             | 2.170,00        | 0,00                 | 2.170,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6266</b>                                                             | 21.340,00           | 0,00              | 21.340,00             | 15.564,51            | 0,00            | 15.564,51            | 15.564,51       | 0,00                 | 5.775,49            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-626</b>                                                              | 25.340,00           | 0,00              | 25.340,00             | 17.734,51            | 0,00            | 17.734,51            | 17.734,51       | 0,00                 | 7.605,49            |
| <b>10-627</b>  | <b>Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                           | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>10-6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6279.001    | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                             | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6279</b>                                                             | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-627</b>                                                              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-62</b>                                                               | 236.940,00          | -150.000,00       | 86.940,00             | 23.567,51            | 0,00            | 23.567,51            | 23.567,51       | 0,00                 | 63.372,49           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>10-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-632</b>             | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6321</b>            | <b>Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων</b>                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6321.001               | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                      | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 182,50               | 0,00            | 182,50               | 182,50          | 0,00                 | 2.317,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6321</b> |                                                                             | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 182,50               | 0,00            | 182,50               | 182,50          | 0,00                 | 2.317,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-632</b>  |                                                                             | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 182,50               | 0,00            | 182,50               | 182,50          | 0,00                 | 2.317,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-63</b>   |                                                                             | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 182,50               | 0,00            | 182,50               | 182,50          | 0,00                 | 2.317,50            |
| <b>10-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-642</b>             | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6422</b>            | <b>Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων</b>             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6422.001               | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 318,18               | 0,00            | 318,18               | 318,18          | 0,00                 | 681,82              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6422</b> |                                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 318,18               | 0,00            | 318,18               | 318,18          | 0,00                 | 681,82              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-642</b>  |                                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 318,18               | 0,00            | 318,18               | 318,18          | 0,00                 | 681,82              |
| <b>10-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6461                   | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                   | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 446,40               | 0,00            | 446,40               | 446,40          | 0,00                 | 353,60              |
| 10-6462                   | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                      | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 353,40               | 0,00            | 353,40               | 353,40          | 0,00                 | 1.146,60            |
| 10-6463                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                   | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.043,09             | 0,00            | 1.043,09             | 1.043,09        | 0,00                 | 1.456,91            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-646</b>  |                                                                             | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00              | 1.842,89             | 0,00            | 1.842,89             | 1.842,89        | 0,00                 | 2.957,11            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-64</b>   |                                                                             | 5.800,00            | 0,00              | 5.800,00              | 2.161,07             | 0,00            | 2.161,07             | 2.161,07        | 0,00                 | 3.638,93            |
| <b>10-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-661</b>             | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6611</b>            | <b>Προμήθεια βιβλίων κλπ</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6611.001               | Εκτύπωση μητρώων αρρένων                                                    | 2.966,99            | 0,00              | 2.966,99              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.966,99            |
| 10-6611.002               | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων                                               | 2.966,99            | 0,00              | 2.966,99              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.966,99            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6611</b> |                                                                             | 5.933,98            | 0,00              | 5.933,98              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.933,98            |
| <b>10-6612</b>            | <b>Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων</b>                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6612.001               | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 523,92               | 0,00            | 523,92               | 523,92          | 0,00                 | 9.476,08            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6612</b> |                                                                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 523,92               | 0,00            | 523,92               | 523,92          | 0,00                 | 9.476,08            |
| <b>10-6613</b>            | <b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                           |                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-6613.001               | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.897,20             | 0,00            | 1.897,20             | 1.897,20        | 0,00                 | 102,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6613</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.897,20             | 0,00            | 1.897,20             | 1.897,20        | 0,00                 | 102,80              |
| <b>10-6614</b>            | <b>Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου</b>                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6614.001               | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                           | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 125,00               | 0,00            | 125,00               | 125,00          | 0,00                 | 1.875,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6614</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 125,00               | 0,00            | 125,00               | 125,00          | 0,00                 | 1.875,00            |
| <b>10-6615</b>            | <b>Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6615.001               | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 199,97               | 0,00            | 199,97               | 199,97          | 0,00                 | 1.800,03            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6615</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 199,97               | 0,00            | 199,97               | 199,97          | 0,00                 | 1.800,03            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-661</b>  |                                                                                            | 21.933,98           | 0,00              | 21.933,98             | 2.746,09             | 0,00            | 2.746,09             | 2.746,09        | 0,00                 | 19.187,89           |
| <b>10-663</b>             | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6633</b>            | <b>Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)</b>                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6633.001               | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τα κτίρια του Δήμου                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6633</b> |                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>10-6634</b>            | <b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6634.001               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                               | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.929,26             | 0,00            | 3.929,26             | 3.929,26        | 0,00                 | 1.070,74            |
| 10-6634.002               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ και Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 757,35               | 0,00            | 757,35               | 757,35          | 0,00                 | 242,65              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6634</b> |                                                                                            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 4.686,61             | 0,00            | 4.686,61             | 4.686,61        | 0,00                 | 1.313,39            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-663</b>  |                                                                                            | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 4.686,61             | 0,00            | 4.686,61             | 4.686,61        | 0,00                 | 2.313,39            |
| <b>10-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6643</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6643.001               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 10-6643.003               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)                             | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 1.791,77             | 0,00            | 1.791,77             | 1.791,77        | 0,00                 | 3.208,23            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6643</b> |                                                                                            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 1.791,77             | 0,00            | 1.791,77             | 1.791,77        | 0,00                 | 3.208,23            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-664</b>  |                                                                                            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 1.791,77             | 0,00            | 1.791,77             | 1.791,77        | 0,00                 | 3.208,23            |
| <b>10-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6661                   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-666</b>  |                                                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                    | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>10-667</b>                                     | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6672</b>                                    | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6672.001                                       | Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού                                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 3.182,17             | 0,00            | 3.182,17             | 3.182,17        | 0,00                 | 6.817,83            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6672</b>                         |                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 3.182,17             | 0,00            | 3.182,17             | 3.182,17        | 0,00                 | 6.817,83            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-667</b>                          |                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 3.182,17             | 0,00            | 3.182,17             | 3.182,17        | 0,00                 | 6.817,83            |
| <b>10-668</b>                                     | <b>Υλικά φαρμακείου</b>                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6681                                           | Υλικά φαρμακείου                                                           | 300,00              | 0,00              | 300,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 300,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-668</b>                          |                                                                            | 300,00              | 0,00              | 300,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 300,00              |
| <b>10-669</b>                                     | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6691                                           | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                           | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 10-6699                                           | Λοιπές προμήθειες                                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 425,61               | 0,00            | 425,61               | 425,61          | 0,00                 | 574,39              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-669</b>                          |                                                                            | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 425,61               | 0,00            | 425,61               | 425,61          | 0,00                 | 1.074,39            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-66</b>                           |                                                                            | 55.733,98           | -5.000,00         | 50.733,98             | 12.832,25            | 0,00            | 12.832,25            | 12.832,25       | 0,00                 | 37.901,73           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6</b>                            |                                                                            | 839.903,98          | -128.010,00       | 711.893,98            | 478.391,42           | 0,00            | 478.391,42           | 438.318,48      | 40.072,94            | 233.502,56          |
| <b>Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )</b> |                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                    |                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-7</b>                                       | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-71</b>                                      | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-713</b>                                     | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-7133                                           | Έπιπλα, σκέυη                                                              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>10-7134</b>                                    | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-7134.001                                       | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.996,00             | 0,00            | 4.996,00             | 4.996,00        | 0,00                 | 4,00                |
| 10-7134.002                                       | Προμήθεια Αναβαθμίσεων Λογισμικού του Δήμου μας                            | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 9.760,80             | 0,00            | 9.760,80             | 9.760,80        | 0,00                 | 3.239,20            |
| 10-7134.003                                       | Προμήθεια "Συστημάτων παρουσίας Προσωπικού Δημοτικών Υπηρεσιών».           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 10-7134.004                                       | Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7134</b>                         |                                                                            | 29.000,00           | 0,00              | 29.000,00             | 14.756,80            | 0,00            | 14.756,80            | 14.756,80       | 0,00                 | 14.243,20           |
| <b>10-7135</b>                                    | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-7135.001                                       | Προμήθεια κουφωμάτων κτιρίων του Δήμου                                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                   | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                              | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-7135.003                      | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και μηχανής προβολής                                                                                    | 0,00                | 2.500,00          | 2.500,00              | 2.075,00             | 0,00            | 2.075,00             | 2.075,00        | 0,00                 | 425,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7135</b>        |                                                                                                                                                | 3.000,00            | 2.500,00          | 5.500,00              | 2.075,00             | 0,00            | 2.075,00             | 2.075,00        | 0,00                 | 3.425,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-713</b>         |                                                                                                                                                | 35.000,00           | 2.500,00          | 37.500,00             | 16.831,80            | 0,00            | 16.831,80            | 16.831,80       | 0,00                 | 20.668,20           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-71</b>          |                                                                                                                                                | 35.000,00           | 2.500,00          | 37.500,00             | 16.831,80            | 0,00            | 16.831,80            | 16.831,80       | 0,00                 | 20.668,20           |
| <b>10-73</b>                     | <b>Έργα</b>                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-733</b>                    | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-7331</b>                   | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-7331.001                      | Επισκευή & συντήρηση κτιρίου Δημαρχείου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                                       | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 10-7331.002                      | Επισκευή & συντήρηση καυστήρων κτιρίων του Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ 2017)                                                                         | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 10-7331.003                      | Επισκευή πρώην Κοιν.Καταστημάτων και κτιρίων ΚΕΠ (ΤΠ)                                                                                          | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7331</b>        |                                                                                                                                                | 12.920,00           | 0,00              | 12.920,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.920,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-733</b>         |                                                                                                                                                | 12.920,00           | 0,00              | 12.920,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.920,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-73</b>          |                                                                                                                                                | 12.920,00           | 0,00              | 12.920,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.920,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7</b>           |                                                                                                                                                | 47.920,00           | 2.500,00          | 50.420,00             | 16.831,80            | 0,00            | 16.831,80            | 16.831,80       | 0,00                 | 33.588,20           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) |                                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-8</b>                      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-81</b>                     | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-811</b>                    | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-8113</b>                   | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-8113.002                      | Παραμετροποίηση μηχανογρ. εφαρμογών και την ασφάλεια διακ.των πληροφοριών (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΕ )                                                     | 13.244,29           | -2.768,29         | 10.476,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.476,00           |
| 10-8113.003                      | Κατάρτιση οικον. καταστ.έτους 2005-Συμβουλευτική Υποστήριξη Οικονομικών Λειτουργιών έτους 2006 (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ σχ.απ. ΔΣ 127 & 128/2006)ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 0,00                | 565,50            | 565,50                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 565,50              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8113</b>        |                                                                                                                                                | 13.244,29           | -2.202,79         | 11.041,50             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 11.041,50           |
| <b>10-8115</b>                   | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                  |                                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-8115.001                                                | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές<br>(ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 0,00                | 384,40            | 384,40                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 384,40              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8115</b>                                  |                                                                                                                                                 | 0,00                | 384,40            | 384,40                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 384,40              |
| <b>10-8116</b>                                             | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-8116.011                                                | Οφειλή από προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού<br>(Τίτος Κοκολάκης -Χαρ. Πατρικαλάκης)                                                           | 1.818,39            | 0,00              | 1.818,39              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.818,39            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8116</b>                                  |                                                                                                                                                 | 1.818,39            | 0,00              | 1.818,39              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.818,39            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-811</b>                                   |                                                                                                                                                 | 15.062,68           | -1.818,39         | 13.244,29             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 13.244,29           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-81</b>                                    |                                                                                                                                                 | 15.062,68           | -1.818,39         | 13.244,29             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 13.244,29           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8</b>                                     |                                                                                                                                                 | 15.062,68           | -1.818,39         | 13.244,29             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 13.244,29           |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b> |                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15</b>                                                  | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                   |                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6</b>                                                | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-60</b>                                               | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-601</b>                                              | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6011</b>                                             | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6011.001                                                | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής<br>(ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)                      | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 74.705,40            | 0,00            | 74.705,40            | 67.881,40       | 6.824,00             | 8.294,60            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6011</b>                                  |                                                                                                                                                 | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 74.705,40            | 0,00            | 74.705,40            | 67.881,40       | 6.824,00             | 8.294,60            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-601</b>                                   |                                                                                                                                                 | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 74.705,40            | 0,00            | 74.705,40            | 67.881,40       | 6.824,00             | 8.294,60            |
| <b>15-602</b>                                              | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ</b>                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6021</b>                                             | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6021.001                                                | Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής<br>(ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)                         | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 78.370,97            | 0,00            | 78.370,97            | 71.282,70       | 7.088,27             | 11.629,03           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6021</b>                                  |                                                                                                                                                 | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 78.370,97            | 0,00            | 78.370,97            | 71.282,70       | 7.088,27             | 11.629,03           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-602</b>                                   |                                                                                                                                                 | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 78.370,97            | 0,00            | 78.370,97            | 71.282,70       | 7.088,27             | 11.629,03           |
| <b>15-605</b>                                              | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6051</b>                                             | <b>Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ- ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ (ΚΑΠΗ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                | 1.000,00            | 500,00            | 1.500,00              | 916,10               | 0,00            | 916,10               | 832,83          | 83,27                | 583,90              |
| 15-6051.002               | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΟΠΥΥ- ΤΥΔΚΥ (ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                          | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 2.743,01             | 0,00            | 2.743,01             | 2.493,34        | 249,67               | 756,99              |
| 15-6051.003               | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ- ΙΚΑ (ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                             | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 5.741,08             | 0,00            | 5.741,08             | 5.217,96        | 523,12               | 1.258,92            |
| 15-6051.004               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ -ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ                                                                 | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 656,10               | 0,00            | 656,10               | 595,28          | 60,82                | 143,90              |
| 15-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΕΑΔΥ                                                                   | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 504,75               | 0,00            | 504,75               | 457,96          | 46,79                | 95,25               |
| 15-6051.006               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜ.                                                                     | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 3.612,97             | 0,00            | 3.612,97             | 3.283,35        | 329,62               | 387,03              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6051</b> |                                                                                                            | 16.900,00           | 500,00            | 17.400,00             | 14.174,01            | 0,00            | 14.174,01            | 12.880,72       | 1.293,29             | 3.225,99            |
| <b>15-6052</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6052.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ ( ΚΑΠΗ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) ΕΦΚΑ                             | 22.800,00           | 0,00              | 22.800,00             | 19.759,76            | 0,00            | 19.759,76            | 17.983,44       | 1.776,32             | 3.040,24            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6052</b> |                                                                                                            | 22.800,00           | 0,00              | 22.800,00             | 19.759,76            | 0,00            | 19.759,76            | 17.983,44       | 1.776,32             | 3.040,24            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-605</b>  |                                                                                                            | 39.700,00           | 500,00            | 40.200,00             | 33.933,77            | 0,00            | 33.933,77            | 30.864,16       | 3.069,61             | 6.266,23            |
| <b>15-606</b>             | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6061                   | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6063                   | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 275,40               | 0,00            | 275,40               | 275,40          | 0,00                 | 724,60              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-606</b>  |                                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 275,40               | 0,00            | 275,40               | 275,40          | 0,00                 | 1.724,60            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-60</b>   |                                                                                                            | 214.700,00          | 500,00            | 215.200,00            | 187.285,54           | 0,00            | 187.285,54           | 170.303,66      | 16.981,88            | 27.914,46           |
| <b>15-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-614</b>             | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6142</b>            | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6142.002               | Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ)                                            | 2.356,00            | 0,00              | 2.356,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.356,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6142</b> |                                                                                                            | 2.356,00            | 0,00              | 2.356,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.356,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-614</b>  |                                                                                                            | 2.356,00            | 0,00              | 2.356,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.356,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-61</b>   |                                                                                                            | 2.356,00            | 0,00              | 2.356,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.356,00            |
| <b>15-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 100.000,00          | -100.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-621</b>  |                                                                                       | 100.000,00          | -100.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>15-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6266</b>            | <b>Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6266.001               | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6266</b> |                                                                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-626</b>  |                                                                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-62</b>   |                                                                                       | 102.000,00          | -100.000,00       | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>15-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-642</b>             | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6422                   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-642</b>  |                                                                                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>15-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6462                   | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                | 1.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00              | 642,32               | 0,00            | 642,32               | 642,32          | 0,00                 | 2.357,68            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-646</b>  |                                                                                       | 1.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00              | 642,32               | 0,00            | 642,32               | 642,32          | 0,00                 | 2.357,68            |
| <b>15-647</b>             | <b>Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6471</b>            | <b>Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων</b>                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6471.002               | Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6471.003               | Ηχητική κάλυψη Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6471</b> |                                                                                       | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>15-6473</b>            | <b>Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6473.001               | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6473.002               | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6473.003               | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6473.004               | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΑΙΠΗ                                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6473</b> |                                                                                       | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.000,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.           | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                             | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-647</b> |                                                                                                               | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00            |
| <b>15-648</b>            | <b>Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6481</b>           | <b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6481.001              | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                        | 4.434,00            | 0,00              | 4.434,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.434,00            |
| 15-6481.002              | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                        | 667,00              | 0,00              | 667,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 667,00              |
| 15-6481.003              | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                          | 834,00              | 0,00              | 834,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 834,00              |
| 15-6481.004              | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                         | 1.334,00            | 0,00              | 1.334,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.334,00            |
| 15-6481.005              | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                          | 335,00              | 0,00              | 335,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 335,00              |
| 15-6481.006              | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                            | 335,00              | 0,00              | 335,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 335,00              |
| 15-6481.007              | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                         | 1.667,00            | 0,00              | 1.667,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.667,00            |
| 15-6481.008              | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                          | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 15-6481.009              | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                            | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 15-6481.010              | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένα<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                          | 667,00              | 0,00              | 667,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 667,00              |
| 15-6481.011              | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                          | 200,00              | 0,00              | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| 15-6481.012              | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                            | 200,00              | 0,00              | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| 15-6481.013              | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                       | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 15-6481.014              | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                        | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150,00              |
| 15-6481.015              | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                          | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150,00              |
| 15-6481.016              | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 8.866,00            | 2.147,68          | 11.013,68             | 5.525,15             | 0,00            | 5.525,15             | 5.525,15        | 0,00                 | 5.488,53            |
| 15-6481.017              | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 1.333,00            | 667,00            | 2.000,00              | 1.532,54             | 0,00            | 1.532,54             | 1.532,54        | 0,00                 | 467,46              |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                              | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-6481.018               | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 1.666,00            | 834,00            | 2.500,00              | 2.075,76             | 0,00            | 2.075,76             | 2.075,76        | 0,00                 | 424,24              |
| 15-6481.019               | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                   | 2.666,00            | 1.172,60          | 3.838,60              | 1.660,75             | 0,00            | 1.660,75             | 1.660,75        | 0,00                 | 2.177,85            |
| 15-6481.020               | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                    | 665,00              | 335,00            | 1.000,00              | 760,27               | 0,00            | 760,27               | 760,27          | 0,00                 | 239,73              |
| 15-6481.021               | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                      | 665,00              | 335,00            | 1.000,00              | 716,98               | 0,00            | 716,98               | 716,98          | 0,00                 | 283,02              |
| 15-6481.022               | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                   | 3.333,00            | 1.018,75          | 4.351,75              | 3.115,87             | 0,00            | 3.115,87             | 3.115,87        | 0,00                 | 1.235,88            |
| 15-6481.023               | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                     | 1.000,00            | 342,48            | 1.342,48              | 808,06               | 0,00            | 808,06               | 808,06          | 0,00                 | 534,42              |
| 15-6481.024               | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών<br>ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                      | 1.000,00            | 500,00            | 1.500,00              | 1.006,12             | 0,00            | 1.006,12             | 1.006,12        | 0,00                 | 493,88              |
| 15-6481.025               | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένα<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 1.333,00            | 185,51            | 1.518,51              | 1.044,50             | 0,00            | 1.044,50             | 1.044,50        | 0,00                 | 474,01              |
| 15-6481.026               | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 400,00              | 200,00            | 600,00                | 316,19               | 0,00            | 316,19               | 316,19          | 0,00                 | 283,81              |
| 15-6481.027               | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)      | 400,00              | 200,00            | 600,00                | 570,64               | 0,00            | 570,64               | 570,64          | 0,00                 | 29,36               |
| 15-6481.028               | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 1.000,00            | 97,80             | 1.097,80              | 747,15               | 0,00            | 747,15               | 747,15          | 0,00                 | 350,65              |
| 15-6481.029               | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 124,00               | 0,00            | 124,00               | 124,00          | 0,00                 | 376,00              |
| 15-6481.030               | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου<br>Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ<br>(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 162,47               | 0,00            | 162,47               | 162,47          | 0,00                 | 337,53              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6481</b> |                                                                                                                | 37.800,00           | 8.035,82          | 45.835,82             | 20.166,45            | 0,00            | 20.166,45            | 20.166,45       | 0,00                 | 25.669,37           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-648</b>  |                                                                                                                | 37.800,00           | 8.035,82          | 45.835,82             | 20.166,45            | 0,00            | 20.166,45            | 20.166,45       | 0,00                 | 25.669,37           |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-64</b>   |                                                                                          | 46.800,00           | 10.035,82         | 56.835,82             | 20.808,77            | 0,00            | 20.808,77            | 20.808,77       | 0,00                 | 36.027,05           |
| <b>15-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-661</b>             | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6612                   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                         | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 15-6614                   | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Παιδικών Σταθμών                                        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-661</b>  |                                                                                          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>15-663</b>             | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6631</b>            | <b>Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού- φαρμακευτικού υλικού</b>                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6631.001               | Προμήθεια υγειονομικού- φαρμακευτικού υλικού Παιδικών Σταθμών                            | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| 15-6631.002               | Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού- φαρμακευτικού υλικού                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6631</b> |                                                                                          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 15-6633                   | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>15-6634</b>            | <b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6634.001               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών Δ. Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 1.742,62             | 0,00            | 1.742,62             | 1.480,50        | 262,12               | 3.257,38            |
| 15-6634.002               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ           | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 489,75               | 0,00            | 489,75               | 489,75          | 0,00                 | 1.010,25            |
| 15-6634.003               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                              | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 411,14               | 0,00            | 411,14               | 411,14          | 0,00                 | 1.088,86            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6634</b> |                                                                                          | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 2.643,51             | 0,00            | 2.643,51             | 2.381,39        | 262,12               | 5.356,49            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-663</b>  |                                                                                          | 10.500,00           | 0,00              | 10.500,00             | 2.643,51             | 0,00            | 2.643,51             | 2.381,39        | 262,12               | 7.856,49            |
| <b>15-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6643</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6643.002               | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ)                                          | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 994,59               | 0,00            | 994,59               | 994,59          | 0,00                 | 5,41                |
| 15-6643.003               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση παιδικών σταθμων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)                      | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 1.413,98             | 0,00            | 1.413,98             | 1.413,98        | 0,00                 | 3.586,02            |
| 15-6643.004               | Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019)     | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6643</b> |                                                                                          | 10.000,00           | -3.000,00         | 7.000,00              | 2.408,57             | 0,00            | 2.408,57             | 2.408,57        | 0,00                 | 4.591,43            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-664</b>  |                                                                                          | 10.000,00           | -3.000,00         | 7.000,00              | 2.408,57             | 0,00            | 2.408,57             | 2.408,57        | 0,00                 | 4.591,43            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                      | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>15-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6661</b>            | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6661.001               | Προμήθεια χρωμάτων υδροχρωματισμού - ελαιοχρωματισμού κτιρίων Παιδικών Σταθμών (ΕΣΠΑ)                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6661</b> |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-666</b>  |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>15-667</b>             | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6672</b>            | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6672.001               | Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού                                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6672</b> |                                                                                                                        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-667</b>  |                                                                                                                        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>15-669</b>             | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6699</b>            | <b>Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6699.001               | Προμήθειες Παιχνιδιών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 800,00               | 0,00            | 800,00               | 800,00          | 0,00                 | 2.200,00            |
| 15-6699.002               | Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες                                                | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 204,72               | 0,00            | 204,72               | 204,72          | 0,00                 | 1.795,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6699</b> |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 1.004,72             | 0,00            | 1.004,72             | 1.004,72        | 0,00                 | 3.995,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-669</b>  |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 1.004,72             | 0,00            | 1.004,72             | 1.004,72        | 0,00                 | 3.995,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-66</b>   |                                                                                                                        | 37.500,00           | -3.000,00         | 34.500,00             | 11.051,52            | 0,00            | 11.051,52            | 10.789,40       | 262,12               | 23.448,48           |
| <b>15-67</b>              | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-674</b>             | <b>Προνοιακά επιδόματα</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6741</b>            | <b>Προνοιακά επιδόματα</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6741.001               | Ενίσχυση ατόμων με Βαριές Αναπηρίες                                                                                    | 177.509,72          | 0,00              | 177.509,72            | 134.325,84           | 0,00            | 134.325,84           | 134.325,84      | 0,00                 | 43.183,88           |
| 15-6741.002               | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS                                                | 40.112,00           | 0,00              | 40.112,00             | 31.761,20            | 0,00            | 31.761,20            | 31.761,20       | 0,00                 | 8.350,80            |
| 15-6741.004               | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης                                                                                   | 140.357,66          | 0,00              | 140.357,66            | 85.374,00            | 0,00            | 85.374,00            | 85.374,00       | 0,00                 | 54.983,66           |
| 15-6741.005               | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους                                                     | 52.118,00           | 0,00              | 52.118,00             | 35.612,50            | 0,00            | 35.612,50            | 35.612,50       | 0,00                 | 16.505,50           |
| 15-6741.008               | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου                                                                           | 36.126,40           | 0,00              | 36.126,40             | 22.579,00            | 0,00            | 22.579,00            | 22.579,00       | 0,00                 | 13.547,40           |
| 15-6741.009               | Επίδομα Τυφλότητας                                                                                                     | 325.269,06          | 0,00              | 325.269,06            | 223.517,66           | 0,00            | 223.517,66           | 223.517,66      | 0,00                 | 101.751,40          |
| 15-6741.010               | Επίδομα σε Κωφάλα ατομα                                                                                                | 66.801,06           | 0,00              | 66.801,06             | 47.863,53            | 0,00            | 47.863,53            | 47.863,53       | 0,00                 | 18.937,53           |
| 15-6741.012               | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών                                                                                          | 2.661,76            | 0,00              | 2.661,76              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.661,76            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6741</b>                  |                                                                                                                                                 | 840.955,66          | 0,00              | 840.955,66            | 581.033,73           | 0,00            | 581.033,73           | 581.033,73      | 0,00                 | 259.921,93          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-674</b>                   |                                                                                                                                                 | 840.955,66          | 0,00              | 840.955,66            | 581.033,73           | 0,00            | 581.033,73           | 581.033,73      | 0,00                 | 259.921,93          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-67</b>                    |                                                                                                                                                 | 840.955,66          | 0,00              | 840.955,66            | 581.033,73           | 0,00            | 581.033,73           | 581.033,73      | 0,00                 | 259.921,93          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6</b>                     |                                                                                                                                                 | 1.244.311,66        | -92.464,18        | 1.151.847,48          | 800.179,56           | 0,00            | 800.179,56           | 782.935,56      | 17.244,00            | 351.667,92          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-7</b>                                | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-71</b>                               | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-713</b>                              | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-7133</b>                             | <b>Έπιπλα, σκέυη</b>                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7133.001                                | Προμήθεια επίπλων και σκευών Παιδικών Σταθμών                                                                                                   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 162,00               | 0,00            | 162,00               | 162,00          | 0,00                 | 2.838,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7133</b>                  |                                                                                                                                                 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 162,00               | 0,00            | 162,00               | 162,00          | 0,00                 | 2.838,00            |
| <b>15-7134</b>                             | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά</b>                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7134.001                                | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα και Λογισμικού Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ ΚΡΑΝΑΣ                                             | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7134</b>                  |                                                                                                                                                 | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>15-7135</b>                             | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7135.001                                | Προμήθεια Παιδικών Χαρών                                                                                                                        | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15-7135.002                                | Προμήθεια κουφωμάτων Παιδικών Σταθμών                                                                                                           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 15-7135.004                                | Προμήθεια Οργάνων και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για παιδικές χαρές του Δήμου Μυλοποτάμου (113.6/2016 Απόφαση Διοικ. Συμβ. Πράσινου Ταμείου) | 56.800,00           | -18.374,88        | 38.425,12             | 38.425,12            | 0,00            | 38.425,12            | 38.425,12       | 0,00                 | 0,00                |
| 15-7135.005                                | Προμήθεια οθόνης προβολής (μόνιτορ) για το Πολιτιστικό Κέντρο Κράνας                                                                            | 2.700,00            | -2.700,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15-7135.006                                | Προμήθεια μέσων ενεργητικής προστασίας κτιρίων του Δήμου Μυλοποτάμου                                                                            | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 331,08               | 0,00            | 331,08               | 331,08          | 0,00                 | 4.668,92            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7135</b>                  |                                                                                                                                                 | 74.500,00           | -26.074,88        | 48.425,12             | 38.756,20            | 0,00            | 38.756,20            | 38.756,20       | 0,00                 | 9.668,92            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-713</b>                   |                                                                                                                                                 | 79.500,00           | -28.074,88        | 51.425,12             | 38.918,20            | 0,00            | 38.918,20            | 38.918,20       | 0,00                 | 12.506,92           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-71</b>                    |                                                                                                                                                 | 79.500,00           | -28.074,88        | 51.425,12             | 38.918,20            | 0,00            | 38.918,20            | 38.918,20       | 0,00                 | 12.506,92           |
| <b>15-73</b>                               | <b>Έργα</b>                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-731</b>                              | <b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>15-7311</b>            | <b>Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7311.001               | Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ 14652/10-04-2009 Απ. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) -1985ΣΕΕ01600000 (ΤΠ) | 99.005,74           | -99.005,74        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7311</b> |                                                                                                          | 99.005,74           | -99.005,74        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-731</b>  |                                                                                                          | 99.005,74           | -99.005,74        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>15-732</b>             | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-7321</b>            | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7321.001               | Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β (ΘΗΣΕΑΣ -Απόφαση ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3828/23-08-2006) (ΤΠ)                | 52.324,28           | 0,00              | 52.324,28             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 52.324,28           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7321</b> |                                                                                                          | 52.324,28           | 0,00              | 52.324,28             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 52.324,28           |
| <b>15-7326</b>            | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7326.009               | Βελτίωση Μνημείων Ηρώων του Δήμου (ΤΠ)                                                                   | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7326</b> |                                                                                                          | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-732</b>  |                                                                                                          | 57.284,28           | -4.960,00         | 52.324,28             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 52.324,28           |
| <b>15-733</b>             | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-7331</b>            | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7331.001               | Επισκευή και συντήρηση κλειστού Θεάτρου (Στέκι) Περάματος (ΤΠ)                                           | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00           |
| 15-7331.007               | Συντήρηση και επισκευή Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ                                         | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 15-7331.008               | Συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου ΤΠ                                                          | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 15-7331.013               | Περιφράξεις - επισκευές Παιδικών Χαρών (ΤΠ)                                                              | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 15-7331.015               | Τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας και σύνδεση πίνακα πυρανίχνευσης και αμαγόμωση πυροσβεστήρων.               | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7331</b> |                                                                                                          | 39.880,00           | 2.000,00          | 41.880,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 41.880,00           |
| <b>15-7336</b>            | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7336.002               | Συντήρηση Γηπέδων Δ. Ε. Γεροποτάμου (ΤΠ)                                                                 | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15-7336.003               | Συντήρηση Γηπέδων Δ. Ε. Κουλούκωνα (ΤΠ)                                                                  | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15-7336.004               | Συντήρηση Γηπέδων Δ. Ε. Ζωνιανών (ΤΠ)                                                                    | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7336</b> |                                                                                                          | 14.880,00           | -14.880,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-733</b>  |                                                                                                          | 54.760,00           | -12.880,00        | 41.880,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 41.880,00           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                         | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Σύνολα ΚΑ: 15-73                                                       |                                                                                                                                                                       | 211.050,02          | -116.845,74       | 94.204,28             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 94.204,28           |
| Σύνολα ΚΑ: 15-7                                                        |                                                                                                                                                                       | 290.550,02          | -144.920,62       | 145.629,40            | 38.918,20            | 0,00            | 38.918,20            | 38.918,20       | 0,00                 | 106.711,20          |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )                                       |                                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8                                                                   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-81                                                                  | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-811                                                                 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8116                                                                | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8116.003                                                            | Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΜΥΛ/ΜΟΥ)                                                                                                     | 1.000,00            | -484,77           | 515,23                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 515,23              |
| 15-8116.006                                                            | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - κρεοπωλείου - οπωροκηπευτικών και παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Α.Σ.Μ. -ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚ. -ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ κ.α. ) | 0,00                | 4.091,93          | 4.091,93              | 4.091,93             | 0,00            | 4.091,93             | 4.091,93        | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 15-8116                                                     |                                                                                                                                                                       | 1.000,00            | 3.607,16          | 4.607,16              | 4.091,93             | 0,00            | 4.091,93             | 4.091,93        | 0,00                 | 515,23              |
| Σύνολα ΚΑ: 15-811                                                      |                                                                                                                                                                       | 1.000,00            | 3.607,16          | 4.607,16              | 4.091,93             | 0,00            | 4.091,93             | 4.091,93        | 0,00                 | 515,23              |
| 15-812                                                                 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8122                                                                | Έργα                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8122.003                                                            | Οφειλή από το έργο "Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Περάματος" - ΘΗΣΕΑΣ 5η εντολή πληρωμής -Εκχώρηση ΕΤΕ- Πολυχρονάκης Σταύρος                                        | 197.675,72          | 0,00              | 197.675,72            | 197.675,72           | 0,00            | 197.675,72           | 197.675,72      | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 15-8122                                                     |                                                                                                                                                                       | 197.675,72          | 0,00              | 197.675,72            | 197.675,72           | 0,00            | 197.675,72           | 197.675,72      | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 15-812                                                      |                                                                                                                                                                       | 197.675,72          | 0,00              | 197.675,72            | 197.675,72           | 0,00            | 197.675,72           | 197.675,72      | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 15-81                                                       |                                                                                                                                                                       | 198.675,72          | 3.607,16          | 202.282,88            | 201.767,65           | 0,00            | 201.767,65           | 201.767,65      | 0,00                 | 515,23              |
| Σύνολα ΚΑ: 15-8                                                        |                                                                                                                                                                       | 198.675,72          | 3.607,16          | 202.282,88            | 201.767,65           | 0,00            | 201.767,65           | 201.767,65      | 0,00                 | 515,23              |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) |                                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20                                                                     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                      |                                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6                                                                   | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-60                                                                  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-601                                                                 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6011                                                                | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6011.001                                                            | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                                                   | 275.000,00          | -42.000,00        | 233.000,00            | 135.677,91           | 0,00            | 135.677,91           | 123.895,15      | 11.782,76            | 97.322,09           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                      | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6011</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 275.000,00          | -42.000,00        | 233.000,00            | 135.677,91           | 0,00            | 135.677,91           | 123.895,15      | 11.782,76            | 97.322,09           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-601</b>                                                                                            |                                                                                                                                        | 275.000,00          | -42.000,00        | 233.000,00            | 135.677,91           | 0,00            | 135.677,91           | 123.895,15      | 11.782,76            | 97.322,09           |
| <b>20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6021 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                      |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6021.001                                                                                                         | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                                       | 31.500,00           | 20.520,00         | 52.020,00             | 35.849,23            | 0,00            | 35.849,23            | 33.410,48       | 2.438,75             | 16.170,77           |
| 20-6021.002                                                                                                         | Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.                                                                                       | 0,00                | 4.534,89          | 4.534,89              | 4.534,89             | 0,00            | 4.534,89             | 4.534,89        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6021</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 31.500,00           | 25.054,89         | 56.554,89             | 40.384,12            | 0,00            | 40.384,12            | 37.945,37       | 2.438,75             | 16.170,77           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-602</b>                                                                                            |                                                                                                                                        | 31.500,00           | 25.054,89         | 56.554,89             | 40.384,12            | 0,00            | 40.384,12            | 37.945,37       | 2.438,75             | 16.170,77           |
| <b>20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)</b>          |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6041 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ -3- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ -5- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)</b> |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6041.001                                                                                                         | Τακτικές αποδοχές Προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (Πρόβλεψη -3 Οδηγούς με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, 5 εργάτες με σύμβαση 8μηνης διάρκειας ) | 39.000,00           | 40.000,00         | 79.000,00             | 67.266,50            | 0,00            | 67.266,50            | 67.266,50       | 0,00                 | 11.733,50           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6041</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 39.000,00           | 40.000,00         | 79.000,00             | 67.266,50            | 0,00            | 67.266,50            | 67.266,50       | 0,00                 | 11.733,50           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-604</b>                                                                                            |                                                                                                                                        | 39.000,00           | 40.000,00         | 79.000,00             | 67.266,50            | 0,00            | 67.266,50            | 67.266,50       | 0,00                 | 11.733,50           |
| <b>20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                        |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου</b>                                          |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6051.001                                                                                                         | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΠ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων                                                                        | 10.000,00           | -3.850,00         | 6.150,00              | 5.183,97             | 0,00            | 5.183,97             | 4.731,30        | 452,67               | 966,03              |
| 20-6051.002                                                                                                         | Εργοδ.εισφορά ΕΟΠΥΥ - ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                                                          | 12.500,00           | -5.005,00         | 7.495,00              | 6.173,46             | 0,00            | 6.173,46             | 5.637,34        | 536,12               | 1.321,54            |
| 20-6051.003                                                                                                         | Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                    | 24.000,00           | -12.663,00        | 11.337,00             | 9.657,27             | 0,00            | 9.657,27             | 8.806,72        | 850,55               | 1.679,73            |
| 20-6051.004                                                                                                         | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                                                                                           | 500,00              | 11.518,00         | 12.018,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.018,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6051</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 47.000,00           | -10.000,00        | 37.000,00             | 21.014,70            | 0,00            | 21.014,70            | 19.175,36       | 1.839,34             | 15.985,30           |
| <b>20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                   |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6052.001                                                                                                         | Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΕΦΚΑ -ΙΚΑ)                                                                             | 9.500,00            | 2.455,16          | 11.955,16             | 10.240,04            | 0,00            | 10.240,04            | 9.535,96        | 704,08               | 1.715,12            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6052</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 9.500,00            | 2.455,16          | 11.955,16             | 10.240,04            | 0,00            | 10.240,04            | 9.535,96        | 704,08               | 1.715,12            |
| <b>20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                             |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6054.001                                                                                                         | Εργοδοτικές εισφορές Προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                                                                         | 12.000,00           | 12.000,00         | 24.000,00             | 19.601,15            | 0,00            | 19.601,15            | 19.601,15       | 0,00                 | 4.398,85            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6054</b>                                                                                           |                                                                                                                                        | 12.000,00           | 12.000,00         | 24.000,00             | 19.601,15            | 0,00            | 19.601,15            | 19.601,15       | 0,00                 | 4.398,85            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-605</b>                                                                                            |                                                                                                                                        | 68.500,00           | 4.455,16          | 72.955,16             | 50.855,89            | 0,00            | 50.855,89            | 48.312,47       | 2.543,42             | 22.099,27           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>20-606</b>             | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6061                   | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                            | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.500,00            |
| <b>20-6063</b>            | <b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6063.000               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                          | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 20-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                          | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 20-6063.002               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού- ΓΑΛΑ κ.λ.π.)                                    | 0,00                | 5.400,00          | 5.400,00              | 651,10               | 0,00            | 651,10               | 651,10          | 0,00                 | 4.748,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6063</b> |                                                                                                            | 3.000,00            | 5.400,00          | 8.400,00              | 651,10               | 0,00            | 651,10               | 651,10          | 0,00                 | 7.748,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-606</b>  |                                                                                                            | 6.500,00            | 5.400,00          | 11.900,00             | 651,10               | 0,00            | 651,10               | 651,10          | 0,00                 | 11.248,90           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-60</b>   |                                                                                                            | 420.500,00          | 32.910,05         | 453.410,05            | 294.835,52           | 0,00            | 294.835,52           | 278.070,59      | 16.764,93            | 158.574,53          |
| <b>20-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 1.090.069,25        | 31.816,22         | 1.121.885,47          | 1.079.200,07         | 0,00            | 1.079.200,07         | 1.079.200,07    | 0,00                 | 42.685,40           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-621</b>  |                                                                                                            | 1.090.069,25        | 31.816,22         | 1.121.885,47          | 1.079.200,07         | 0,00            | 1.079.200,07         | 1.079.200,07    | 0,00                 | 42.685,40           |
| <b>20-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6253.001               | Καταβολή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων)                                                  | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.615,00             | 0,00            | 1.615,00             | 1.615,00        | 0,00                 | 185,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6253</b> |                                                                                                            | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.615,00             | 0,00            | 1.615,00             | 1.615,00        | 0,00                 | 185,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-625</b>  |                                                                                                            | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.615,00             | 0,00            | 1.615,00             | 1.615,00        | 0,00                 | 185,00              |
| <b>20-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6262</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6262.001               | Σύνταξη σχεδίων - έλεγχος και εργασία για αύξηση ισχύος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.                      | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6262</b> |                                                                                                            | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>20-6263</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6263.001               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                   | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| 20-6263.005               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                               | 9.000,00            | -8.545,62         | 454,38                | 41,38                | 0,00            | 41,38                | 41,38           | 0,00                 | 413,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6263</b> |                                                                                                            | 13.000,00           | -8.545,62         | 4.454,38              | 41,38                | 0,00            | 41,38                | 41,38           | 0,00                 | 4.413,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                         | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>20-6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6265.001    | Επισκευή κάδων απορριμμάτων του Δήμου                                                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.997,20             | 0,00            | 4.997,20             | 4.997,20        | 0,00                 | 2,80                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6265</b>                                                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.997,20             | 0,00            | 4.997,20             | 4.997,20        | 0,00                 | 2,80                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-626</b>                                                                  | 18.000,00           | -6.545,62         | 11.454,38             | 5.038,58             | 0,00            | 5.038,58             | 5.038,58        | 0,00                 | 6.415,80            |
| <b>20-627</b>  | <b>Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b>     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6279.004    | Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 20-6279.005    | Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.997,20             | 0,00            | 4.997,20             | 4.997,20        | 0,00                 | 2,80                |
| 20-6279.006    | Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.771,40             | 0,00            | 2.771,40             | 2.771,40        | 0,00                 | 228,60              |
| 20-6279.007    | Διαμόρφωση παραλιών και καθαρισμός οικισμού Πανόρμου ΤΠ                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.984,80             | 0,00            | 4.984,80             | 4.984,80        | 0,00                 | 15,20               |
| 20-6279.008    | Διαμόρφωση παραλιών και καθαρισμός οικισμού Μπαλί ΤΠ                                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.984,80             | 0,00            | 4.984,80             | 4.984,80        | 0,00                 | 15,20               |
| 20-6279.009    | Διαμόρφωση παραλιών και καθαρισμός οικισμού Σισών ΤΠ                                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.984,80             | 0,00            | 4.984,80             | 4.984,80        | 0,00                 | 15,20               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6279</b>                                                                 | 28.000,00           | 0,00              | 28.000,00             | 22.723,00            | 0,00            | 22.723,00            | 22.723,00       | 0,00                 | 5.277,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-627</b>                                                                  | 28.000,00           | 0,00              | 28.000,00             | 22.723,00            | 0,00            | 22.723,00            | 22.723,00       | 0,00                 | 5.277,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-62</b>                                                                   | 1.137.869,25        | 25.270,60         | 1.163.139,85          | 1.108.576,65         | 0,00            | 1.108.576,65         | 1.108.576,65    | 0,00                 | 54.563,20           |
| <b>20-63</b>   | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                     | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 1.191,80             | 0,00            | 1.191,80             | 1.191,80        | 0,00                 | 108,20              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-632</b>                                                                  | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 1.191,80             | 0,00            | 1.191,80             | 1.191,80        | 0,00                 | 108,20              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-63</b>                                                                   | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 1.191,80             | 0,00            | 1.191,80             | 1.191,80        | 0,00                 | 108,20              |
| <b>20-64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-642</b>                                                                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>20-646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6462        | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                    | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 409,20               | 0,00            | 409,20               | 409,20          | 0,00                 | 1.090,80            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-646</b>                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 409,20               | 0,00            | 409,20               | 409,20          | 0,00                 | 1.090,80            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-64</b>                                                                   | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 409,20               | 0,00            | 409,20               | 409,20          | 0,00                 | 2.090,80            |
| <b>20-66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>20-664</b>                              | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6641</b>                             | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6641.002                                | Προμήθεια καυσίμων κίνησης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                  | 4.000,00            | -3.000,00         | 1.000,00              | 999,09               | 0,00            | 999,09               | 999,09          | 0,00                 | 0,91                |
| 20-6641.003                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)           | 40.000,00           | 10.000,00         | 50.000,00             | 38.512,47            | 0,00            | 38.512,47            | 25.333,31       | 13.179,16            | 11.487,53           |
| 20-6641.004                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019) | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6641</b>                  |                                                                                                 | 44.000,00           | 9.000,00          | 53.000,00             | 39.511,56            | 0,00            | 39.511,56            | 26.332,40       | 13.179,16            | 13.488,44           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-664</b>                   |                                                                                                 | 44.000,00           | 9.000,00          | 53.000,00             | 39.511,56            | 0,00            | 39.511,56            | 26.332,40       | 13.179,16            | 13.488,44           |
| <b>20-667</b>                              | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6671</b>                             | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6671.001                                | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 20-6671.005                                | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                              | 22.000,00           | -4.411,13         | 17.588,87             | 13.792,84            | 0,00            | 13.792,84            | 13.792,84       | 0,00                 | 3.796,03            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6671</b>                  |                                                                                                 | 32.000,00           | -4.411,13         | 27.588,87             | 13.792,84            | 0,00            | 13.792,84            | 13.792,84       | 0,00                 | 13.796,03           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-667</b>                   |                                                                                                 | 32.000,00           | -4.411,13         | 27.588,87             | 13.792,84            | 0,00            | 13.792,84            | 13.792,84       | 0,00                 | 13.796,03           |
| <b>20-669</b>                              | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6699                                    | Λοιπές Προμήθειες                                                                               | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-669</b>                   |                                                                                                 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-66</b>                    |                                                                                                 | 79.000,00           | 4.588,87          | 83.588,87             | 53.304,40            | 0,00            | 53.304,40            | 40.125,24       | 13.179,16            | 30.284,47           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6</b>                     |                                                                                                 | 1.641.169,25        | 62.769,52         | 1.703.938,77          | 1.458.317,57         | 0,00            | 1.458.317,57         | 1.428.373,48    | 29.944,09            | 245.621,20          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-7</b>                                | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-71</b>                               | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-713</b>                              | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-7132</b>                             | <b>Μεταφορικά μέσα</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-7132.002                                | Προμήθεια μεταχειρισμένου Απορριματοφόρου τύπου πρέσσας                                         | 0,00                | 22.000,00         | 22.000,00             | 21.999,99            | 0,00            | 21.999,99            | 21.999,99       | 0,00                 | 0,01                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7132</b>                  |                                                                                                 | 0,00                | 22.000,00         | 22.000,00             | 21.999,99            | 0,00            | 21.999,99            | 21.999,99       | 0,00                 | 0,01                |
| <b>20-7135</b>                             | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                          | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 20-7135.001                             | Προμήθεια λαμπτήρων- φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00            | 10.000,00            | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 20-7135.002                             | Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών                                                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 9.991,92             | 0,00            | 9.991,92             | 9.991,92        | 0,00                 | 8,08                |
| 20-7135.003                             | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                                                                 | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.836,90            | 0,00            | 19.836,90            | 19.836,90       | 0,00                 | 163,10              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7135</b>               |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 39.828,82            | 0,00            | 39.828,82            | 39.828,82       | 0,00                 | 171,18              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-713</b>                |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 22.000,00         | 62.000,00             | 61.828,81            | 0,00            | 61.828,81            | 61.828,81       | 0,00                 | 171,19              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-71</b>                 |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 22.000,00         | 62.000,00             | 61.828,81            | 0,00            | 61.828,81            | 61.828,81       | 0,00                 | 171,19              |
| <b>20-73</b>                            | <b>Έργα</b>                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-732</b>                           | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-7325</b>                          | <b>Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης</b>                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-7325.001                             | Επεκτάσεις ΦΟΠ Δήμου και μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΤΠ                                                                                           | 30.000,00           | -2.000,00         | 28.000,00             | 16.797,25            | 0,00            | 16.797,25            | 16.797,25       | 0,00                 | 11.202,75           |
| 20-7325.002                             | Εργασίες εγκατάστασης παραδοσιακών φωτιστικών ΤΠ                                                                                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 8.209,48             | 0,00            | 8.209,48             | 8.209,48        | 0,00                 | 1.790,52            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7325</b>               |                                                                                                                                              | 40.000,00           | -2.000,00         | 38.000,00             | 25.006,73            | 0,00            | 25.006,73            | 25.006,73       | 0,00                 | 12.993,27           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-732</b>                |                                                                                                                                              | 40.000,00           | -2.000,00         | 38.000,00             | 25.006,73            | 0,00            | 25.006,73            | 25.006,73       | 0,00                 | 12.993,27           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-73</b>                 |                                                                                                                                              | 40.000,00           | -2.000,00         | 38.000,00             | 25.006,73            | 0,00            | 25.006,73            | 25.006,73       | 0,00                 | 12.993,27           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7</b>                  |                                                                                                                                              | 80.000,00           | 20.000,00         | 100.000,00            | 86.835,54            | 0,00            | 86.835,54            | 86.835,54       | 0,00                 | 13.164,46           |
| <b>Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )</b> |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-8</b>                             | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-81</b>                            | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-811</b>                           | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-8115</b>                          | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8115.001                             | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 200,00              | 387,14            | 587,14                | 587,14               | 0,00            | 587,14               | 587,14          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8115</b>               |                                                                                                                                              | 200,00              | 387,14            | 587,14                | 587,14               | 0,00            | 587,14               | 587,14          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>20-8116</b>                          | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8116.001                             | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων-απορριματοφόρων-μηχανημάτων έργου και λοιπών - θέρμανσης κτιρίων (ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔ.)        | 3.202,23            | -224,98           | 2.977,25              | 2.977,25             | 0,00            | 2.977,25             | 2.977,25        | 0,00                 | 0,00                |
|                                         |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                               | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                 | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Σύνολα ΚΑ: 20-8116                                           |                                                                                                   | 3.202,23            | -224,98           | 2.977,25              | 2.977,25             | 0,00            | 2.977,25             | 2.977,25        | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 20-811                                            |                                                                                                   | 3.402,23            | 162,16            | 3.564,39              | 3.564,39             | 0,00            | 3.564,39             | 3.564,39        | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 20-81                                             |                                                                                                   | 3.402,23            | 162,16            | 3.564,39              | 3.564,39             | 0,00            | 3.564,39             | 3.564,39        | 0,00                 | 0,00                |
| 20-85                                                        | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-851                                                       | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8511                                                      | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8511.001                                                  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 31.259,85           | 203.642,90        | 234.902,75            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 234.902,75          |
| Σύνολα ΚΑ: 20-8511                                           |                                                                                                   | 31.259,85           | 203.642,90        | 234.902,75            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 234.902,75          |
| Σύνολα ΚΑ: 20-851                                            |                                                                                                   | 31.259,85           | 203.642,90        | 234.902,75            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 234.902,75          |
| Σύνολα ΚΑ: 20-85                                             |                                                                                                   | 31.259,85           | 203.642,90        | 234.902,75            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 234.902,75          |
| Σύνολα ΚΑ: 20-8                                              |                                                                                                   | 34.662,08           | 203.805,06        | 238.467,14            | 3.564,39             | 0,00            | 3.564,39             | 3.564,39        | 0,00                 | 234.902,75          |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) |                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25                                                           | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                            |                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6                                                         | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-60                                                        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-601                                                       | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6011                                                      | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6011.001                                                  | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                               | 72.000,00           | 0,00              | 72.000,00             | 64.331,82            | 0,00            | 64.331,82            | 58.466,88       | 5.864,94             | 7.668,18            |
| Σύνολα ΚΑ: 25-6011                                           |                                                                                                   | 72.000,00           | 0,00              | 72.000,00             | 64.331,82            | 0,00            | 64.331,82            | 58.466,88       | 5.864,94             | 7.668,18            |
| Σύνολα ΚΑ: 25-601                                            |                                                                                                   | 72.000,00           | 0,00              | 72.000,00             | 64.331,82            | 0,00            | 64.331,82            | 58.466,88       | 5.864,94             | 7.668,18            |
| 25-602                                                       | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6021                                                      | Τακτικές αποδοχές με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.                                                             | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 21.414,03            | 0,00            | 21.414,03            | 19.467,30       | 1.946,73             | 3.585,97            |
| Σύνολα ΚΑ: 25-602                                            |                                                                                                   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 21.414,03            | 0,00            | 21.414,03            | 19.467,30       | 1.946,73             | 3.585,97            |
| 25-604                                                       | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6041                                                      | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6041.001                                                  | Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (πρόβλεψη 2 Χειριστές Μηχαν.έργου & 2 εργάτες )            | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 25-6041                                           |                                                                                                   | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 25-604                                            |                                                                                                   | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                              | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>25-605</b>             | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6051</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου</b>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.088,52             | 0,00            | 2.088,52             | 1.896,50        | 192,02               | 911,48              |
| 25-6051.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ- ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                       | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 2.927,12             | 0,00            | 2.927,12             | 2.660,26        | 266,86               | 1.072,88            |
| 25-6051.003               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ - ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                   | 5.200,00            | 0,00              | 5.200,00              | 4.468,41             | 0,00            | 4.468,41             | 4.058,08        | 410,33               | 731,59              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6051</b> |                                                                                                                | 12.200,00           | 0,00              | 12.200,00             | 9.484,05             | 0,00            | 9.484,05             | 8.614,84        | 869,21               | 2.715,95            |
| 25-6052                   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. -ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                                  | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 5.386,35             | 0,00            | 5.386,35             | 4.898,50        | 487,85               | 1.113,65            |
| <b>25-6054</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6054.001               | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. -ΕΦΚΑ-ΙΚΑ (πρόβλεψη 2 άτομα Χειριστές Μηχ. έργου) | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6054</b> |                                                                                                                | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-605</b>  |                                                                                                                | 21.200,00           | 0,00              | 21.200,00             | 14.870,40            | 0,00            | 14.870,40            | 13.513,34       | 1.357,06             | 6.329,60            |
| <b>25-606</b>             | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6061                   | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                                | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>25-6063</b>            | <b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού-ΓΑΛΑ κ.λ.π.)                                         | 0,00                | 5.400,00          | 5.400,00              | 182,75               | 0,00            | 182,75               | 182,75          | 0,00                 | 5.217,25            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6063</b> |                                                                                                                | 0,00                | 5.400,00          | 5.400,00              | 182,75               | 0,00            | 182,75               | 182,75          | 0,00                 | 5.217,25            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-606</b>  |                                                                                                                | 1.000,00            | 5.400,00          | 6.400,00              | 182,75               | 0,00            | 182,75               | 182,75          | 0,00                 | 6.217,25            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-60</b>   |                                                                                                                | 128.200,00          | 5.400,00          | 133.600,00            | 100.799,00           | 0,00            | 100.799,00           | 91.630,27       | 9.168,73             | 32.801,00           |
| <b>25-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας     | 10.000,00           | 66.584,54         | 76.584,54             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 76.584,54           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-621</b>  |                                                                                                                | 10.000,00           | 66.584,54         | 76.584,54             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 76.584,54           |
| <b>25-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6253.001               | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                   | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 871,00               | 0,00            | 871,00               | 871,00          | 0,00                 | 629,00              |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6253</b> |                                                                                                                                                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 871,00               | 0,00            | 871,00               | 871,00          | 0,00                 | 629,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-625</b>  |                                                                                                                                                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 871,00               | 0,00            | 871,00               | 871,00          | 0,00                 | 629,00              |
| <b>25-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6263</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6263.001               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6263</b> |                                                                                                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-626</b>  |                                                                                                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>25-627</b>             | <b>Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6279</b>            | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6279.001               | Προμήθεια σωλήνων και υλικών για επεκτάσεις δικτύων άρδευσης προστασίας δασικών εκτάσεων Δήμου Μυλοποτάμου (Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 2018) | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 7.743,18             | 0,00            | 7.743,18             | 0,00            | 7.743,18             | 256,82              |
| 25-6279.002               | Προμήθεια υλικών για κατασκευή κολεκτέρ                                                                                                         | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 9.776,28             | 0,00            | 9.776,28             | 9.776,28        | 0,00                 | 223,72              |
| 25-6279.003               | Παρακολούθηση και καταμέτρηση υδρομέτρων άρδευσης                                                                                               | 14.000,00           | 0,00              | 14.000,00             | 10.416,00            | 0,00            | 10.416,00            | 8.928,00        | 1.488,00             | 3.584,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6279</b> |                                                                                                                                                 | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00             | 27.935,46            | 0,00            | 27.935,46            | 18.704,28       | 9.231,18             | 4.064,54            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-627</b>  |                                                                                                                                                 | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00             | 27.935,46            | 0,00            | 27.935,46            | 18.704,28       | 9.231,18             | 4.064,54            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-62</b>   |                                                                                                                                                 | 44.500,00           | 66.584,54         | 111.084,54            | 28.806,46            | 0,00            | 28.806,46            | 19.575,28       | 9.231,18             | 82.278,08           |
| <b>25-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-632</b>             | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6321                   | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                         | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 600,00              |
| 25-6322                   | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                                                            | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 324,00               | 0,00            | 324,00               | 324,00          | 0,00                 | 276,00              |
| 25-6323                   | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                          | 250,00              | 0,00              | 250,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 250,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-632</b>  |                                                                                                                                                 | 1.450,00            | 0,00              | 1.450,00              | 324,00               | 0,00            | 324,00               | 324,00          | 0,00                 | 1.126,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-63</b>   |                                                                                                                                                 | 1.450,00            | 0,00              | 1.450,00              | 324,00               | 0,00            | 324,00               | 324,00          | 0,00                 | 1.126,00            |
| <b>25-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-642</b>             | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6422                   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                                        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-642</b>  |                                                                                                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>25-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-6462                   | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                     | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 127,10               | 0,00            | 127,10               | 127,10          | 0,00                 | 1.372,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-646</b>  |                                                                                            | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 127,10               | 0,00            | 127,10               | 127,10          | 0,00                 | 1.372,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-64</b>   |                                                                                            | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 127,10               | 0,00            | 127,10               | 127,10          | 0,00                 | 2.372,90            |
| <b>25-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6641</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6641.001               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.583,31             | 0,00            | 3.583,31             | 2.591,75        | 991,56               | 1.416,69            |
| 25-6641.002               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6641</b> |                                                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.583,31             | 0,00            | 3.583,31             | 2.591,75        | 991,56               | 1.416,69            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-664</b>  |                                                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.583,31             | 0,00            | 3.583,31             | 2.591,75        | 991,56               | 1.416,69            |
| <b>25-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6662</b>            | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6662.001               | Προμήθεια σχαρών                                                                           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 25-6662.002               | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης                                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 25-6662.003               | Προμήθεια καπακιών δεξαμενών άρδευσης                                                      | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 25-6662.004               | Προμήθεια μονωτικών υλικών για τις δεξαμενές άρδευσης                                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.990,01             | 0,00            | 4.990,01             | 4.990,01        | 0,00                 | 9,99                |
| 25-6662.005               | Προμήθεια σωλήνων άρδευσης 3ης γενιάς                                                      | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.501,73            | 0,00            | 19.501,73            | 19.501,73       | 0,00                 | 498,27              |
| 25-6662.006               | Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων άρδευσης                                                      | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.468,86            | 0,00            | 19.468,86            | 19.468,86       | 0,00                 | 531,14              |
| 25-6662.007               | Προμήθεια σωλήνων άρδευσης PVC                                                             | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.577,36            | 0,00            | 19.577,36            | 19.577,36       | 0,00                 | 422,64              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6662</b> |                                                                                            | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 63.537,96            | 0,00            | 63.537,96            | 63.537,96       | 0,00                 | 19.462,04           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-666</b>  |                                                                                            | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 63.537,96            | 0,00            | 63.537,96            | 63.537,96       | 0,00                 | 19.462,04           |
| <b>25-667</b>             | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6671</b>            | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6671.001               | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                             | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6671</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-667</b>  |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>25-669</b>             | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6699                   | Λοιπές προμήθειες                                                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                           |                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-669</b>                                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-66</b>                                                      | 91.000,00           | 0,00              | 91.000,00             | 67.121,27            | 0,00            | 67.121,27            | 66.129,71       | 991,56               | 23.878,73           |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6</b>                                                       | 267.650,00          | 71.984,54         | 339.634,54            | 197.177,83           | 0,00            | 197.177,83           | 177.786,36      | 19.391,47            | 142.456,71          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-7</b>                                | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-73</b>                               | <b>Έργα</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-732</b>                              | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-7326</b>                             | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7326.004                                | Αντικατάσταση Αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ -ΤΠ                         | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 25-7326.005                                | Επέκταση αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 25-7326.006                                | Επέκταση αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 25-7326.011                                | Κατασκευή κολεκτέρ άρδευσης                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 5.022,00             | 0,00            | 5.022,00             | 5.022,00        | 0,00                 | 4.978,00            |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7326</b>                                                    | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 5.022,00             | 0,00            | 5.022,00             | 5.022,00        | 0,00                 | 19.978,00           |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-732</b>                                                     | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 5.022,00             | 0,00            | 5.022,00             | 5.022,00        | 0,00                 | 19.978,00           |
| <b>25-733</b>                              | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-7335</b>                             | <b>Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7335.001                                | Επισκευή Ηλεκτρολογικών πινάκων Αντλιοστασίων Άρδευσης Δήμου Μυλοποτάμου -ΤΠ | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7335</b>                                                    | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>25-7336</b>                             | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7336.002                                | Επισκευή Αντλητικών συγκροτημάτων Άρδευσης- ΤΠ                               | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 25-7336.011                                | Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης Μυλοποτάμου -ΤΠ                                 | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 25-7336.014                                | Μονώσεις Ομβροδεξαμενών Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                               | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7336</b>                                                    | 19.920,00           | -10.000,00        | 9.920,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.920,00            |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-733</b>                                                     | 29.920,00           | -10.000,00        | 19.920,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 19.920,00           |
|                                            | <b>Σύνολα ΚΑ: 25-73</b>                                                      | 54.920,00           | -10.000,00        | 44.920,00             | 5.022,00             | 0,00            | 5.022,00             | 5.022,00        | 0,00                 | 39.898,00           |
| <b>25-74</b>                               | <b>Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-741</b>                              | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                          | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>25-7413</b>                          | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7413.001                             | Μελέτη προστασίας-Αξιοποίησης-Ενταίιας Διαχείρισης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(1418/20-02-2008 Απ. Υπ. Διαχ. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ) (ΤΠ)      | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7413</b>               |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-741</b>                |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-74</b>                 |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7</b>                  |                                                                                                                                              | 141.278,21          | -10.000,00        | 131.278,21            | 5.022,00             | 0,00            | 5.022,00             | 5.022,00        | 0,00                 | 126.256,21          |
| <b>Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )</b> |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-8</b>                             | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-81</b>                            | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-811</b>                           | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-8115</b>                          | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8115.001                             | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 4.378,47            | -3.040,51         | 1.337,96              | 1.337,96             | 0,00            | 1.337,96             | 1.337,96        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-8115</b>               |                                                                                                                                              | 4.378,47            | -3.040,51         | 1.337,96              | 1.337,96             | 0,00            | 1.337,96             | 1.337,96        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-811</b>                |                                                                                                                                              | 4.378,47            | -3.040,51         | 1.337,96              | 1.337,96             | 0,00            | 1.337,96             | 1.337,96        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>25-812</b>                           | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-8121</b>                          | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8121.002                             | Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου του 2017     | 0,00                | 23.901,25         | 23.901,25             | 23.901,25            | 0,00            | 23.901,25            | 23.901,25       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-8121</b>               |                                                                                                                                              | 0,00                | 23.901,25         | 23.901,25             | 23.901,25            | 0,00            | 23.901,25            | 23.901,25       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>25-8122</b>                          | <b>Έργα</b>                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8122.016                             | Για την εκτέλεση του έργου "Επισκ. δικτ. ύδρ. ΤΔ Σκεπαστής" (ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΕΜΜ)                                                                   | 0,00                | 3.512,93          | 3.512,93              | 3.512,93             | 0,00            | 3.512,93             | 3.512,93        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-8122</b>               |                                                                                                                                              | 0,00                | 3.512,93          | 3.512,93              | 3.512,93             | 0,00            | 3.512,93             | 3.512,93        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-812</b>                |                                                                                                                                              | 0,00                | 27.414,18         | 27.414,18             | 27.414,18            | 0,00            | 27.414,18            | 27.414,18       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-81</b>                 |                                                                                                                                              | 4.378,47            | 24.373,67         | 28.752,14             | 28.752,14            | 0,00            | 28.752,14            | 28.752,14       | 0,00                 | 0,00                |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-85                                                     | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-851                                                    | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8511                                                   | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8511.001                                               | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους           | 336.650,79          | 153.444,51        | 490.095,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 490.095,30          |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 25-8511                                                                                          | 336.650,79          | 153.444,51        | 490.095,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 490.095,30          |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 25-851                                                                                           | 336.650,79          | 153.444,51        | 490.095,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 490.095,30          |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 25-85                                                                                            | 336.650,79          | 153.444,51        | 490.095,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 490.095,30          |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 25-8                                                                                             | 341.029,26          | 177.818,18        | 518.847,44            | 28.752,14            | 0,00            | 28.752,14            | 28.752,14       | 0,00                 | 490.095,30          |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) |                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30                                                        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                                           | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6                                                      | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-60                                                     | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-601                                                    | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6011                                                   | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6011.001                                               | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                         | 169.000,00          | 11.500,00         | 180.500,00            | 159.757,15           | 0,00            | 159.757,15           | 146.067,49      | 13.689,66            | 20.742,85           |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 30-6011                                                                                          | 169.000,00          | 11.500,00         | 180.500,00            | 159.757,15           | 0,00            | 159.757,15           | 146.067,49      | 13.689,66            | 20.742,85           |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 30-601                                                                                           | 169.000,00          | 11.500,00         | 180.500,00            | 159.757,15           | 0,00            | 159.757,15           | 146.067,49      | 13.689,66            | 20.742,85           |
| 30-602                                                    | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6021                                                   | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6021.001                                               | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.                                                             | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00             | 49.963,65            | 0,00            | 49.963,65            | 45.421,50       | 4.542,15             | 24.036,35           |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 30-6021                                                                                          | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00             | 49.963,65            | 0,00            | 49.963,65            | 45.421,50       | 4.542,15             | 24.036,35           |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 30-602                                                                                           | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00             | 49.963,65            | 0,00            | 49.963,65            | 45.421,50       | 4.542,15             | 24.036,35           |
| 30-604                                                    | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6042                                                   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
|                                                           | Σύνολα ΚΑ: 30-604                                                                                           | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 30-605                                                    | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6051                                                   | Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων                                      | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00              | 3.652,38             | 0,00            | 3.652,38             | 3.318,56        | 333,82               | 847,62              |
| 30-6051.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ- ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                              | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 5.151,82             | 0,00            | 5.151,82             | 4.684,89        | 466,93               | 848,18              |
| 30-6051.003               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ πΕΤΑΑ- ΚΣ ΜΗΧ.                                                              | 5.500,00            | 0,00              | 5.500,00              | 3.887,03             | 0,00            | 3.887,03             | 3.533,21        | 353,82               | 1.612,97            |
| 30-6051.004               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Κ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                               | 7.500,00            | 0,00              | 7.500,00              | 6.849,69             | 0,00            | 6.849,69             | 6.223,58        | 626,11               | 650,31              |
| 30-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- πΕΤΑΑ- ΕΠΙΚ. ΜΗΧ.                                                          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.020,59             | 0,00            | 1.020,59             | 927,69          | 92,90                | 479,41              |
| 30-6051.006               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- πΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝ. ΜΗΧ.                                                         | 2.000,00            | 1.000,00          | 3.000,00              | 2.117,40             | 0,00            | 2.117,40             | 1.961,42        | 155,98               | 882,60              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6051</b> |                                                                                                       | 27.000,00           | 1.000,00          | 28.000,00             | 22.678,91            | 0,00            | 22.678,91            | 20.649,35       | 2.029,56             | 5.321,09            |
| <b>30-6052</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6052.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. -ΕΦΚΑ - ΙΚΑ                                        | 13.200,00           | 0,00              | 13.200,00             | 7.405,27             | 0,00            | 7.405,27             | 6.735,70        | 669,57               | 5.794,73            |
| 30-6052.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                        | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 5.155,59             | 0,00            | 5.155,59             | 4.686,90        | 468,69               | 1.344,41            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6052</b> |                                                                                                       | 19.700,00           | 0,00              | 19.700,00             | 12.560,86            | 0,00            | 12.560,86            | 11.422,60       | 1.138,26             | 7.139,14            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-605</b>  |                                                                                                       | 46.700,00           | 1.000,00          | 47.700,00             | 35.239,77            | 0,00            | 35.239,77            | 32.071,95       | 3.167,82             | 12.460,23           |
| <b>30-606</b>             | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6061                   | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>30-6063</b>            | <b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)</b>                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού-ΓΑΛΑ κ.λ.π.)                                | 0,00                | 4.400,00          | 4.400,00              | 532,10               | 0,00            | 532,10               | 532,10          | 0,00                 | 3.867,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6063</b> |                                                                                                       | 0,00                | 4.400,00          | 4.400,00              | 532,10               | 0,00            | 532,10               | 532,10          | 0,00                 | 3.867,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-606</b>  |                                                                                                       | 1.000,00            | 4.400,00          | 5.400,00              | 532,10               | 0,00            | 532,10               | 532,10          | 0,00                 | 4.867,90            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-60</b>   |                                                                                                       | 292.700,00          | 16.900,00         | 309.600,00            | 245.492,67           | 0,00            | 245.492,67           | 224.093,04      | 21.399,63            | 64.107,33           |
| <b>30-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-611</b>             | <b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6112</b>            | <b>Αμοιβές τεχνικών</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6112.001               | Υποστήριξη Εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πανόρμου για την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6112</b> |                                                                                                       | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-611</b>  |                                                                                                       | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-61</b>   |                                                                                                       | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>30-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 190.000,00          | -190.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-621</b>  |                                                                                                            | 190.000,00          | -190.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-623</b>             | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6232</b>            | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6232.001               | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 4.000,00             | 0,00            | 4.000,00             | 4.000,00        | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6232</b> |                                                                                                            | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 4.000,00             | 0,00            | 4.000,00             | 4.000,00        | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-623</b>  |                                                                                                            | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 4.000,00             | 0,00            | 4.000,00             | 4.000,00        | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>30-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6252</b>            | <b>Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6252.001               | Καταβολή ασφαλιστρών μηχανημάτων έργων                                                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 546,00               | 0,00            | 546,00               | 546,00          | 0,00                 | 454,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6252</b> |                                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 546,00               | 0,00            | 546,00               | 546,00          | 0,00                 | 454,00              |
| <b>30-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6253.001               | Καταβολή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων                                                                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.297,00             | 0,00            | 2.297,00             | 2.297,00        | 0,00                 | 703,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6253</b> |                                                                                                            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.297,00             | 0,00            | 2.297,00             | 2.297,00        | 0,00                 | 703,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-625</b>  |                                                                                                            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 2.843,00             | 0,00            | 2.843,00             | 2.843,00        | 0,00                 | 1.157,00            |
| <b>30-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6262</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6262.004               | Εκχιονισμός δρόμων Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 30-6262.005               | Καθαρισμός δρόμων και τάφρων του Δήμου                                                                     | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6262</b> |                                                                                                            | 10.000,00           | 10.000,00         | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>30-6263</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6263.001               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 30-6263.002               | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών έσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                  | 15.000,00           | -8.973,58         | 6.026,42              | 5.581,66             | 0,00            | 5.581,66             | 5.581,66        | 0,00                 | 444,76              |
| 30-6263.004               | Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων του Δήμου                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 30-6263.006               | Επισκευή (εργασία) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9392 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ                                 | 0,00                | 1.240,00          | 1.240,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.240,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6263</b> |                                                                                                            | 26.500,00           | -7.733,58         | 18.766,42             | 5.581,66             | 0,00            | 5.581,66             | 5.581,66        | 0,00                 | 13.184,76           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-626</b>  |                                                                                                            | 36.500,00           | 2.266,42          | 38.766,42             | 5.581,66             | 0,00            | 5.581,66             | 5.581,66        | 0,00                 | 33.184,76           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                       | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>30-627</b>             | <b>Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6279</b>            | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6279.001               | Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού ΜΠΑΛΙ ΔΚ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ                                              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6279</b> |                                                                                                         | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-627</b>  |                                                                                                         | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-62</b>   |                                                                                                         | 237.000,00          | -177.733,58       | 59.266,42             | 12.424,66            | 0,00            | 12.424,66            | 12.424,66       | 0,00                 | 46.841,76           |
| <b>30-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-632</b>             | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6321                   | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                 | 700,00              | 0,00              | 700,00                | 56,00                | 0,00            | 56,00                | 56,00           | 0,00                 | 644,00              |
| 30-6322                   | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                    | 1.500,00            | 2.000,00          | 3.500,00              | 627,00               | 0,00            | 627,00               | 627,00          | 0,00                 | 2.873,00            |
| 30-6323                   | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 747,00               | 0,00            | 747,00               | 747,00          | 0,00                 | 1.253,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-632</b>  |                                                                                                         | 4.200,00            | 2.000,00          | 6.200,00              | 1.430,00             | 0,00            | 1.430,00             | 1.430,00        | 0,00                 | 4.770,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-63</b>   |                                                                                                         | 4.200,00            | 2.000,00          | 6.200,00              | 1.430,00             | 0,00            | 1.430,00             | 1.430,00        | 0,00                 | 4.770,00            |
| <b>30-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-642</b>             | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6422                   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-642</b>  |                                                                                                         | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>30-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6462                   | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                                  | 5.000,00            | 15.000,00         | 20.000,00             | 1.183,08             | 0,00            | 1.183,08             | 1.183,08        | 0,00                 | 18.816,92           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-646</b>  |                                                                                                         | 5.000,00            | 15.000,00         | 20.000,00             | 1.183,08             | 0,00            | 1.183,08             | 1.183,08        | 0,00                 | 18.816,92           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-64</b>   |                                                                                                         | 8.000,00            | 15.000,00         | 23.000,00             | 1.183,08             | 0,00            | 1.183,08             | 1.183,08        | 0,00                 | 21.816,92           |
| <b>30-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6641</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6641.002               | Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ. 2018)                          | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 2.872,40             | 0,00            | 2.872,40             | 2.872,40        | 0,00                 | 12.127,60           |
| 30-6641.003               | Προμήθεια καυσίμων κίνησης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                          | 8.000,00            | -5.069,91         | 2.930,09              | 2.862,31             | 0,00            | 2.862,31             | 2.862,31        | 0,00                 | 67,78               |
| 30-6641.004               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων(ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 31.433,97            | 0,00            | 31.433,97            | 26.701,80       | 4.732,17             | 58.566,03           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                     | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-6641.005                                                        | Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ)                                                                       | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 30-6641.006                                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019)                                   | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6641</b>                                          |                                                                                                                                                          | 116.000,00          | -3.069,91         | 112.930,09            | 37.168,68            | 0,00            | 37.168,68            | 32.436,51       | 4.732,17             | 75.761,41           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-664</b>                                           |                                                                                                                                                          | 116.000,00          | -3.069,91         | 112.930,09            | 37.168,68            | 0,00            | 37.168,68            | 32.436,51       | 4.732,17             | 75.761,41           |
| <b>30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                   |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>              |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6661.001                                                        | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                                                                                                             | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.998,42            | 0,00            | 14.998,42            | 14.998,42       | 0,00                 | 1,58                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6661</b>                                          |                                                                                                                                                          | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.998,42            | 0,00            | 14.998,42            | 14.998,42       | 0,00                 | 1,58                |
| <b>30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b> |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6662.001                                                        | Προμήθεια σκυροδέματος (μπετόν)                                                                                                                          | 40.000,00           | -40.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6662.002                                                        | Προμήθεια ασφαλτικών υλικών                                                                                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 1.965,25             | 0,00            | 1.965,25             | 1.965,25        | 0,00                 | 8.034,75            |
| 30-6662.003                                                        | Προμήθεια λατομικού υλικού 3Α κατηγορία Β                                                                                                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 30-6662.004                                                        | Προμήθεια κτιρόπετρας                                                                                                                                    | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 30-6662.006                                                        | Προμήθεια Ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ 1                                                                                                                   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 30-6662.007                                                        | Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος                                                                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.996,03             | 0,00            | 1.996,03             | 737,80          | 1.258,23             | 3,97                |
| 30-6662.008                                                        | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (30415/2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. & Δ.ΑΝΑΣ) | 55.200,00           | -55.200,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6662.009                                                        | Προμήθεια επεξεργασμένης πέτρας                                                                                                                          | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 4.960,00             | 0,00            | 4.960,00             | 4.960,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6662.010                                                        | Προμήθεια πλεγμάτων περίφραξης και σιδηροπασσάλων                                                                                                        | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 4.957,46             | 0,00            | 4.957,46             | 4.957,46        | 0,00                 | 2,54                |
| 30-6662.012                                                        | Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Οκτωβρίου 2017                                                                   | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00             | 49.797,16            | 0,00            | 49.797,16            | 49.797,16       | 0,00                 | 202,84              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6662</b>                                          |                                                                                                                                                          | 129.120,00          | -45.200,00        | 83.920,00             | 63.675,90            | 0,00            | 63.675,90            | 62.417,67       | 1.258,23             | 20.244,10           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-666</b>                                           |                                                                                                                                                          | 144.120,00          | -45.200,00        | 98.920,00             | 78.674,32            | 0,00            | 78.674,32            | 77.416,09       | 1.258,23             | 20.245,68           |
| <b>30-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>         |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                      |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6671.001                                                        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                                                                                           | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00           |
| 30-6671.002                                                        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                                                                       | 40.000,00           | -15.552,24        | 24.447,76             | 9.407,32             | 0,00            | 9.407,32             | 9.407,32        | 0,00                 | 15.040,44           |
|                                                                    |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-6671.004                                | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9392 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | 0,00                | 1.240,00          | 1.240,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.240,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6671</b>                  |                                                                                                  | 75.000,00           | -14.312,24        | 60.687,76             | 9.407,32             | 0,00            | 9.407,32             | 9.407,32        | 0,00                 | 51.280,44           |
| <b>30-6672</b>                             | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6672.004                                | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή καταστροφέα με αρ. κυκλ. ΑΜ51082                        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 30-6672.005                                | Προμήθεια ανταλλακτικών και κομπλέρ για το γενικό σέρβις του Πολυμηχανήματος                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6672</b>                  |                                                                                                  | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 13.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-667</b>                   |                                                                                                  | 88.000,00           | -14.312,24        | 73.687,76             | 9.407,32             | 0,00            | 9.407,32             | 9.407,32        | 0,00                 | 64.280,44           |
| <b>30-669</b>                              | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6699                                    | Λοιπές προμήθειες                                                                                | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.317,02             | 0,00            | 2.317,02             | 2.317,02        | 0,00                 | 682,98              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-669</b>                   |                                                                                                  | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.317,02             | 0,00            | 2.317,02             | 2.317,02        | 0,00                 | 682,98              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-66</b>                    |                                                                                                  | 351.120,00          | -62.582,15        | 288.537,85            | 127.567,34           | 0,00            | 127.567,34           | 121.576,94      | 5.990,40             | 160.970,51          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6</b>                     |                                                                                                  | 893.020,00          | -203.935,73       | 689.084,27            | 388.097,75           | 0,00            | 388.097,75           | 360.707,72      | 27.390,03            | 300.986,52          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7</b>                                | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-71</b>                               | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-713</b>                              | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7135</b>                             | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7135.004                                | Προμήθεια εμποτισμένης ξυλείας για αντικατάσταση γέφυρας Περάματος.                              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7135</b>                  |                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-713</b>                   |                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-71</b>                    |                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>30-73</b>                               | <b>Έργα</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-732</b>                              | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7321</b>                             | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7321.002                                | Κατασκευή στάσεων λεωφορείου ΤΠ                                                                  | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7321</b>                  |                                                                                                  | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-7322</b>                             | <b>Πλατείες πάρκα παιδότοποι</b>                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                 | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-7322.007               | Κατασκευή Βιομηχανικών Δαπέδων Δήμου<br>Μυλοποτάμου                                               | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7322</b> |                                                                                                   | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-7323</b>            | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7323.026               | Αποκατάσταση πλακόστρωτων Παραδοσιακών<br>οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                         | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7323.030               | Πλακοστρώσεις οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                     | 100.000,00          | -63.000,01        | 36.999,99             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 36.999,99           |
| 30-7323.037               | Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδών από τις<br>βροχοπτώσεις Οκτωβρίου 2017                      | 0,00                | 72.853,72         | 72.853,72             | 72.853,72            | 0,00            | 72.853,72            | 72.853,72       | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7323.038               | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις<br>Οκτωβρίου 2017                                        | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 30-7323.039               | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Μαΐου<br>2017                                            | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 30-7323.040               | Αποκατάσταση ζημιών και διαπλάτυνση δρόμων στον<br>οικισμό Μπαλί ΔΚ Μελιδονίου ΔΕ<br>ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  | 0,00                | 37.200,00         | 37.200,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 37.200,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7323</b> |                                                                                                   | 104.960,00          | 292.093,71        | 397.053,71            | 72.853,72            | 0,00            | 72.853,72            | 72.853,72       | 0,00                 | 324.199,99          |
| <b>30-7326</b>            | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7326.004               | Ανάπλαση οικισμών Δαμοβόλου- Δαφνέδες - Κράνα<br>-Λυβάδα Δημ. Ενότητας Κουλούκωνα (ΤΠ)            | 45.176,00           | -45.176,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7326</b> |                                                                                                   | 45.176,00           | -45.176,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-732</b>  |                                                                                                   | 160.056,00          | 236.997,71        | 397.053,71            | 72.853,72            | 0,00            | 72.853,72            | 72.853,72       | 0,00                 | 324.199,99          |
| <b>30-733</b>             | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7333</b>            | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7333.001               | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για συντήρηση<br>δρόμων "Κάλυψης δράσεων Πυροπροστασίας 2018"      | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.705,16            | 0,00            | 14.705,16            | 8.193,92        | 6.511,24             | 294,84              |
| 30-7333.007               | Συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε.<br>ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΤΠ)                                          | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.008               | Επισκευή και συντήρηση Μονοπατιού "ΣΤΡΑΤΑ<br>ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" (ΤΠ)                                  | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 30-7333.010               | Συντηρήσεις Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε.<br>ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ & Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΠ                             | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.014               | Συντηρήσεις - βελτιώσεις αγροτικών και<br>κτηνοτροφικών δρόμων Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ -<br>ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΤΠ) | 62.000,00           | -3.100,00         | 58.900,00             | 41.936,80            | 0,00            | 41.936,80            | 41.936,80       | 0,00                 | 16.963,20           |
| 30-7333.015               | Συντηρήσεις - βελτιώσεις αγροτικών και<br>κτηνοτροφικών δρόμων Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ<br>(ΤΠ)           | 62.000,00           | -62.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                   | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7333</b> |                                                                                                                     | 153.880,00          | -75.020,00        | 78.860,00             | 56.641,96            | 0,00            | 56.641,96            | 50.130,72       | 6.511,24             | 22.218,04           |
| <b>30-7336</b>            | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7336.006               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. Ζωνιανών ΤΠ                                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.984,80             | 0,00            | 4.984,80             | 4.984,80        | 0,00                 | 15,20               |
| 30-7336.007               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΠ                                             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 30-7336.008               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΤΠ                                              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.984,00             | 0,00            | 4.984,00             | 4.984,00        | 0,00                 | 16,00               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7336</b> |                                                                                                                     | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 9.968,80             | 0,00            | 9.968,80             | 9.968,80        | 0,00                 | 5.031,20            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-733</b>  |                                                                                                                     | 168.880,00          | -75.020,00        | 93.860,00             | 66.610,76            | 0,00            | 66.610,76            | 60.099,52       | 6.511,24             | 27.249,24           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-73</b>   |                                                                                                                     | 328.936,00          | 161.977,71        | 490.913,71            | 139.464,48           | 0,00            | 139.464,48           | 132.953,24      | 6.511,24             | 351.449,23          |
| <b>30-74</b>              | <b>Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-741</b>             | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7413</b>            | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7413.005               | Μελέτη Γέφυρας Αγίας Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΤΠ)                                                                          | 7.200,00            | -7.200,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7413.006               | Στατικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                             | 5.000,00            | -5.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7413.007               | Αρχιτεκτονικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                       | 7.200,00            | -7.200,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7413.008               | Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                         | 18.600,00           | 0,00              | 18.600,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 18.600,00           |
| 30-7413.019               | Αρχιτεκτονικές μελέτες κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου                                                | 18.600,00           | -18.600,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7413.020               | Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου                                          | 12.400,00           | -1.440,00         | 10.960,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.960,00           |
| 30-7413.021               | Τροποποίηση μελετών Δημοτικού Σχολείου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ                                                                  | 0,00                | 32.240,00         | 32.240,00             | 31.744,00            | 0,00            | 31.744,00            | 31.744,00       | 0,00                 | 496,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7413</b> |                                                                                                                     | 69.000,00           | -7.200,00         | 61.800,00             | 31.744,00            | 0,00            | 31.744,00            | 31.744,00       | 0,00                 | 30.056,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-741</b>  |                                                                                                                     | 69.000,00           | -7.200,00         | 61.800,00             | 31.744,00            | 0,00            | 31.744,00            | 31.744,00       | 0,00                 | 30.056,00           |
| <b>30-742</b>             | <b>Ειδικές δαπάνες</b>                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7421</b>            | <b>Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως</b>                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7421.004               | Μελέτη λιμενικού έργου προστασίας ακτών λιμενολεκάνης Μπαλίου Τ.Κ. Μελιδονίου και Αλμυρίδας -Αλυκής Τ.Κ. Σισών (ΤΠ) | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.300,00            |
| 30-7421.005               | Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας ακτών λιμενολεκάνης Μπαλίου Τ.Κ. Μελιδονίου και Αλμυρίδας -Αλυκής Τ.Κ. Σισών (ΤΠ)  | 2.825,37            | 0,00              | 2.825,37              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.825,37            |
|                           |                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                   | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-7421.007                      | Εκπόνηση " Ακτομηχανική μελέτη προστασίας ακτών λιμενολεκάνης οικ. Μπαλίου Δ.Κ. Μελιδονίου και Αλμυρίδας-Αλυκής Τ.Κ. Σισών" (ΤΠ)                         | 10.600,00           | 0,00              | 10.600,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.600,00           |
| 30-7421.008                      | Εκπόνηση "Γεωτεχνική μελέτη προστασίας ακτών λιμενολεκάνης οικ. Μπαλίου Δ.Κ. Μελιδονίου και Αλμυρίδας-Αλυκής Τ.Κ. Σισών" (ΤΠ)                            | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.800,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7421</b>        |                                                                                                                                                          | 18.525,37           | 0,00              | 18.525,37             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 18.525,37           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-742</b>         |                                                                                                                                                          | 18.525,37           | 0,00              | 18.525,37             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 18.525,37           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-74</b>          |                                                                                                                                                          | 87.525,37           | -7.200,00         | 80.325,37             | 31.744,00            | 0,00            | 31.744,00            | 31.744,00       | 0,00                 | 48.581,37           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7</b>           |                                                                                                                                                          | 421.461,37          | 154.777,71        | 576.239,08            | 171.208,48           | 0,00            | 171.208,48           | 164.697,24      | 6.511,24             | 405.030,60          |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-8</b>                      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-81</b>                     | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-811</b>                    | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-8113</b>                   | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8113.004                      | Σύνταξη φακέλλου και τεχών μελέτης "Προστασία - ενιαία διαχ. υδ. δυν. ΔΕ Γεροπ."(ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜ.)                                                            | 12.744,90           | 0,00              | 12.744,90             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.744,90           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8113</b>        |                                                                                                                                                          | 12.744,90           | 0,00              | 12.744,90             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.744,90           |
| <b>30-8115</b>                   | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8115.001                      | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.)            | 2.500,00            | 5.377,45          | 7.877,45              | 3.170,30             | 0,00            | 3.170,30             | 3.170,30        | 0,00                 | 4.707,15            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8115</b>        |                                                                                                                                                          | 2.500,00            | 5.377,45          | 7.877,45              | 3.170,30             | 0,00            | 3.170,30             | 3.170,30        | 0,00                 | 4.707,15            |
| <b>30-8116</b>                   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8116.001                      | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων-απορριμματοφόρων-μηχανημάτων έργου και λοιπών - θέρμανσης κτιρίων (ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ)                                    | 6.000,00            | 441,25            | 6.441,25              | 6.397,06             | 0,00            | 6.397,06             | 6.397,06        | 0,00                 | 44,19               |
| 30-8116.012                      | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (30415/2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. & Δ.ΑΝΑΣ) | 0,00                | 8.126,96          | 8.126,96              | 8.126,96             | 0,00            | 8.126,96             | 8.126,96        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8116</b>        |                                                                                                                                                          | 6.000,00            | 8.568,21          | 14.568,21             | 14.524,02            | 0,00            | 14.524,02            | 14.524,02       | 0,00                 | 44,19               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-811</b>         |                                                                                                                                                          | 21.244,90           | 13.945,66         | 35.190,56             | 17.694,32            | 0,00            | 17.694,32            | 17.694,32       | 0,00                 | 17.496,24           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                    | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                         | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>30-812</b>                                     | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-8122</b>                                    | <b>Έργα</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8122.001                                       | Εργασ.χωματ. μηχαν. για την εκτ.του έργου<br>"Διαμόρφωση Νεκροταφείου ΤΔ<br>Αλφάς"(ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜ.)                        | 6.973,40            | 0,00              | 6.973,40              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.973,40            |
| 30-8122.009                                       | Εργασίες για την εκτέλεση του έργου<br>"Διανοίξεις-Διαπλ. -Συντηρ.αγροτικών δρόμων ΤΔ<br>Αγίου Μάμα" (ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 1.428,00            | 0,00              | 1.428,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.428,00            |
| 30-8122.027                                       | Εργασία χωμ.μηχ. στο έργο "Αποκατ.-κατολ. Νεκροτ.<br>ΤΔ Καλανδαρέ" (ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡ.)                                    | 6.983,52            | 0,00              | 6.983,52              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.983,52            |
| 30-8122.047                                       | Προμ.σκυρ.στο έργο " Κατασκ. & εγκιβ. πρανών για<br>όμβρια ύδατα αγρ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                               | 6.979,56            | 0,00              | 6.979,56              | 6.979,56             | 0,00            | 6.979,56             | 0,00            | 6.979,56             | 0,00                |
| 30-8122.048                                       | Προμ.σκυρ.στο έργο " Κατασκ. & εγκιβ. πρανών για<br>όμβρια ύδατα δημ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                               | 6.979,56            | 0,00              | 6.979,56              | 6.979,56             | 0,00            | 6.979,56             | 0,00            | 6.979,56             | 0,00                |
| 30-8122.049                                       | Προμ.σκυρ.στο έργο " Διαμ. περιβ. χώρων ΤΔ Αγίου<br>Μάμα" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                   | 6.979,56            | 0,00              | 6.979,56              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.979,56            |
| 30-8122.050                                       | Προμ.σκυρ.στο έργο " Διαμ. περιβ. χώρων ΤΔ<br>Πασαλιτών" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                    | 2.999,44            | 0,00              | 2.999,44              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.999,44            |
| 30-8122.056                                       | Εργασία χωμ/κών μηχαν/των για το έργο " Δημοτική<br>Οδοποιία Τ.Δ. Πασσαλιτών"(ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ)                             | 2.320,50            | 0,00              | 2.320,50              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.320,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8122</b>                         |                                                                                                                           | 41.643,54           | 0,00              | 41.643,54             | 13.959,12            | 0,00            | 13.959,12            | 0,00            | 13.959,12            | 27.684,42           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-812</b>                          |                                                                                                                           | 41.643,54           | 0,00              | 41.643,54             | 13.959,12            | 0,00            | 13.959,12            | 0,00            | 13.959,12            | 27.684,42           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-81</b>                           |                                                                                                                           | 62.888,44           | 13.945,66         | 76.834,10             | 31.653,44            | 0,00            | 31.653,44            | 17.694,32       | 13.959,12            | 45.180,66           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8</b>                            |                                                                                                                           | 62.888,44           | 13.945,66         | 76.834,10             | 31.653,44            | 0,00            | 31.653,44            | 17.694,32       | 13.959,12            | 45.180,66           |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)</b> |                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35</b>                                         | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                                   | <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6</b>                                       | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-60</b>                                      | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-601</b>                                     | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6011</b>                                    | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6011.001                                       | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων τακτικά<br>επιδόματα)                                                                 | 47.500,00           | 13.500,00         | 61.000,00             | 50.400,00            | 0,00            | 50.400,00            | 45.137,00       | 5.263,00             | 10.600,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6011</b>                         |                                                                                                                           | 47.500,00           | 13.500,00         | 61.000,00             | 50.400,00            | 0,00            | 50.400,00            | 45.137,00       | 5.263,00             | 10.600,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-601</b>                          |                                                                                                                           | 47.500,00           | 13.500,00         | 61.000,00             | 50.400,00            | 0,00            | 50.400,00            | 45.137,00       | 5.263,00             | 10.600,00           |
| <b>35-605</b>                                     | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>35-6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6051.001    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                          | 1.800,00            | 500,00            | 2.300,00              | 1.742,00             | 0,00            | 1.742,00             | 1.560,23        | 181,77               | 558,00              |
| 35-6051.002    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ -ΤΥΔΚΥ                                                | 2.500,00            | 600,00            | 3.100,00              | 2.293,17             | 0,00            | 2.293,17             | 2.053,71        | 239,46               | 806,83              |
| 35-6051.003    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ -ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                           | 3.500,00            | 850,00            | 4.350,00              | 3.319,61             | 0,00            | 3.319,61             | 2.973,23        | 346,38               | 1.030,39            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6051</b>                                                             | 7.800,00            | 1.950,00          | 9.750,00              | 7.354,78             | 0,00            | 7.354,78             | 6.587,17        | 767,61               | 2.395,22            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-605</b>                                                              | 7.800,00            | 1.950,00          | 9.750,00              | 7.354,78             | 0,00            | 7.354,78             | 6.587,17        | 767,61               | 2.395,22            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-60</b>                                                               | 55.300,00           | 15.450,00         | 70.750,00             | 57.754,78            | 0,00            | 57.754,78            | 51.724,17       | 6.030,61             | 12.995,22           |
| <b>35-61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6117</b> | <b>Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων</b>                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6117.001    | Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων                                                  | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 4.992,24             | 0,00            | 4.992,24             | 4.227,16        | 765,08               | 3.007,76            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6117</b>                                                             | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 4.992,24             | 0,00            | 4.992,24             | 4.227,16        | 765,08               | 3.007,76            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-611</b>                                                              | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 4.992,24             | 0,00            | 4.992,24             | 4.227,16        | 765,08               | 3.007,76            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-61</b>                                                               | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 4.992,24             | 0,00            | 4.992,24             | 4.227,16        | 765,08               | 3.007,76            |
| <b>35-62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6264.001    | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6264</b>                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-626</b>                                                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>35-627</b>  | <b>Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6279.001    | Συντήρηση πρασίνου Τ.Κ. Γαράζου Δ. Ε. Κουλούκωνα                                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 35-6279.002    | Συντήρηση πρασίνου Δ. Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6279</b>                                                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-627</b>                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-62</b>                                                               | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 11.000,00           |
| <b>35-64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                |                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 35-6422                   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-642</b>  |                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-64</b>   |                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>35-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6641</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6641.001               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 35-6641.002               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.763,78             | 0,00            | 4.763,78             | 4.763,78        | 0,00                 | 236,22              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6641</b> |                                                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.763,78             | 0,00            | 4.763,78             | 4.763,78        | 0,00                 | 236,22              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-664</b>  |                                                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.763,78             | 0,00            | 4.763,78             | 4.763,78        | 0,00                 | 236,22              |
| <b>35-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6662</b>            | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6662.001               | Προμήθεια υλικών συντήρησης (Λαμαρίνες διάφορες, στρατζαριστά κλπ)                         | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6662</b> |                                                                                            | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-666</b>  |                                                                                            | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.480,00            |
| <b>35-667</b>             | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>35-6672</b>            | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6672.001               | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6672</b> |                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-667</b>  |                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>35-669</b>             | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6692                   | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                                | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 349,99               | 0,00            | 349,99               | 349,99          | 0,00                 | 650,01              |
| 35-6693                   | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                       | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 77,30                | 0,00            | 77,30                | 77,30           | 0,00                 | 422,70              |
| <b>35-6699</b>            | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6699.001               | Λοιπές προμήθειες                                                                          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 305,11               | 0,00            | 305,11               | 305,11          | 0,00                 | 1.194,89            |
| 35-6699.002               | Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα                                                       | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 1.464,66             | 0,00            | 1.464,66             | 1.353,53        | 111,13               | 1.015,34            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6699</b> |                                                                                            | 1.500,00            | 2.480,00          | 3.980,00              | 1.769,77             | 0,00            | 1.769,77             | 1.658,64        | 111,13               | 2.210,23            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                              | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                     | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-669</b>                                              | 3.000,00            | 2.480,00          | 5.480,00              | 2.197,06             | 0,00            | 2.197,06             | 2.085,93        | 111,13               | 3.282,94            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-66</b>                                               | 9.000,00            | 4.960,00          | 13.960,00             | 6.960,84             | 0,00            | 6.960,84             | 6.849,71        | 111,13               | 6.999,16            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6</b>                                                | 76.300,00           | 28.410,00         | 104.710,00            | 69.707,86            | 0,00            | 69.707,86            | 62.801,04       | 6.906,82             | 35.002,14           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )  |                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)</b> |                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40</b>                                   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                             | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-6</b>                                 | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-60</b>                                | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-601</b>                               | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6011                                     | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                   | 38.000,00           | 0,00              | 38.000,00             | 34.057,65            | 0,00            | 34.057,65            | 30.961,50       | 3.096,15             | 3.942,35            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-601</b>                                              | 38.000,00           | 0,00              | 38.000,00             | 34.057,65            | 0,00            | 34.057,65            | 30.961,50       | 3.096,15             | 3.942,35            |
| <b>40-605</b>                               | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-6051</b>                              | <b>Εργοδοτικές εισφορές Μονίμων Υπαλλήλων</b>                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6051.001                                 | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ- ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ                                     | 850,00              | 0,00              | 850,00                | 726,55               | 0,00            | 726,55               | 660,50          | 66,05                | 123,45              |
| 40-6051.002                                 | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ- ΤΥΔΚΥ                                             | 1.100,00            | 0,00              | 1.100,00              | 993,19               | 0,00            | 993,19               | 902,90          | 90,29                | 106,81              |
| 40-6051.003                                 | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΕΑΔΥ                                           | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 422,73               | 0,00            | 422,73               | 384,30          | 38,43                | 77,27               |
| 40-6051.004                                 | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ -ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ                                         | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 556,38               | 0,00            | 556,38               | 505,80          | 50,58                | 243,62              |
| 40-6051.005                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                            | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 2.190,10             | 0,00            | 2.190,10             | 1.991,00        | 199,10               | 309,90              |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-6051</b>                                             | 5.750,00            | 0,00              | 5.750,00              | 4.888,95             | 0,00            | 4.888,95             | 4.444,50        | 444,45               | 861,05              |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-605</b>                                              | 5.750,00            | 0,00              | 5.750,00              | 4.888,95             | 0,00            | 4.888,95             | 4.444,50        | 444,45               | 861,05              |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-60</b>                                               | 43.750,00           | 0,00              | 43.750,00             | 38.946,60            | 0,00            | 38.946,60            | 35.406,00       | 3.540,60             | 4.803,40            |
| <b>40-62</b>                                | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-623</b>                               | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-6232</b>                              | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6232.001                                 | Ενοίκιο Γραφείου Πολεοδομίας στο Πέραμα                               | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 4.230,00             | 0,00            | 4.230,00             | 4.230,00        | 0,00                 | 1.770,00            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-6232</b>                                             | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 4.230,00             | 0,00            | 4.230,00             | 4.230,00        | 0,00                 | 1.770,00            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-623</b>                                              | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 4.230,00             | 0,00            | 4.230,00             | 4.230,00        | 0,00                 | 1.770,00            |
|                                             | <b>Σύνολα ΚΑ: 40-62</b>                                               | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 4.230,00             | 0,00            | 4.230,00             | 4.230,00        | 0,00                 | 1.770,00            |
| <b>40-64</b>                                | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>40-642</b>                               | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 40-6422                                    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 40-642                          |                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 40-64                           |                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 40-6                            |                                                                 | 50.750,00           | 0,00              | 50.750,00             | 43.176,60            | 0,00            | 43.176,60            | 39.636,00       | 3.540,60             | 7.573,40            |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)    |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45                                         | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ          |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6                                       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-60                                      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-601                                     | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6011                                    | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6011.001                                | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                             | 15.200,00           | 0,00              | 15.200,00             | 13.290,75            | 0,00            | 13.290,75            | 12.082,50       | 1.208,25             | 1.909,25            |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6011                         |                                                                 | 15.200,00           | 0,00              | 15.200,00             | 13.290,75            | 0,00            | 13.290,75            | 12.082,50       | 1.208,25             | 1.909,25            |
| Σύνολα ΚΑ: 45-601                          |                                                                 | 15.200,00           | 0,00              | 15.200,00             | 13.290,75            | 0,00            | 13.290,75            | 12.082,50       | 1.208,25             | 1.909,25            |
| 45-605                                     | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6051                                    | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6051.001                                | Εργοδοτ. Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ- ΤΥΔΚΥ                             | 750,00              | 0,00              | 750,00                | 604,67               | 0,00            | 604,67               | 549,70          | 54,97                | 145,33              |
| 45-6051.002                                | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ- ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                     | 650,00              | 0,00              | 650,00                | 514,80               | 0,00            | 514,80               | 468,00          | 46,80                | 135,20              |
| 45-6051.003                                | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                      | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 807,84               | 0,00            | 807,84               | 734,40          | 73,44                | 192,16              |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6051                         |                                                                 | 2.400,00            | 0,00              | 2.400,00              | 1.927,31             | 0,00            | 1.927,31             | 1.752,10        | 175,21               | 472,69              |
| Σύνολα ΚΑ: 45-605                          |                                                                 | 2.400,00            | 0,00              | 2.400,00              | 1.927,31             | 0,00            | 1.927,31             | 1.752,10        | 175,21               | 472,69              |
| 45-606                                     | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6061                                    | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| Σύνολα ΚΑ: 45-606                          |                                                                 | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| Σύνολα ΚΑ: 45-60                           |                                                                 | 18.100,00           | 0,00              | 18.100,00             | 15.218,06            | 0,00            | 15.218,06            | 13.834,60       | 1.383,46             | 2.881,94            |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6                            |                                                                 | 18.100,00           | 0,00              | 18.100,00             | 15.218,06            | 0,00            | 15.218,06            | 13.834,60       | 1.383,46             | 2.881,94            |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                  | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                         | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 45-7                                            | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-73                                           | Έργα                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-732                                          | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-7326                                         | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-7326.001                                     | Διαμόρφωση και αποκατάσταση κοιμητηρίων Δήμου<br>Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                         | 62.000,00           | -19.220,00        | 42.780,00             | 20.620,00            | 0,00            | 20.620,00            | 20.620,00       | 0,00                 | 22.160,00           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 45-7326</b>                                                                                                 | 62.000,00           | -19.220,00        | 42.780,00             | 20.620,00            | 0,00            | 20.620,00            | 20.620,00       | 0,00                 | 22.160,00           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 45-732</b>                                                                                                  | 62.000,00           | -19.220,00        | 42.780,00             | 20.620,00            | 0,00            | 20.620,00            | 20.620,00       | 0,00                 | 22.160,00           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 45-73</b>                                                                                                   | 62.000,00           | -19.220,00        | 42.780,00             | 20.620,00            | 0,00            | 20.620,00            | 20.620,00       | 0,00                 | 22.160,00           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 45-7</b>                                                                                                    | 62.000,00           | -19.220,00        | 42.780,00             | 20.620,00            | 0,00            | 20.620,00            | 20.620,00       | 0,00                 | 22.160,00           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )                |                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)</b> |                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60                                              | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6                                            | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-60                                           | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-604                                          | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6041                                         | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6041.001                                     | Αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ Παιδικών - Βρεφ/κών<br>Σταθμών (πρόβλεψη για 3 άτομα, 1Βρεφ. ΤΕ, 2<br>Βοηθ. Βρεφονηπ. ΔΕ) (ΕΣΠΑ) | 182.000,00          | 0,00              | 182.000,00            | 128.186,75           | 0,00            | 128.186,75           | 128.186,75      | 0,00                 | 53.813,25           |
| 60-6041.002                                     | Αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ για Κέντρο<br>Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                                                | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00             | 23.242,80            | 0,00            | 23.242,80            | 23.242,80       | 0,00                 | 6.757,20            |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6041</b>                                                                                                 | 212.000,00          | 0,00              | 212.000,00            | 151.429,55           | 0,00            | 151.429,55           | 151.429,55      | 0,00                 | 60.570,45           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-604</b>                                                                                                  | 212.000,00          | 0,00              | 212.000,00            | 151.429,55           | 0,00            | 151.429,55           | 151.429,55      | 0,00                 | 60.570,45           |
| 60-605                                          | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6054                                         | Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6054.001                                     | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ Υπαλλήλων<br>ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) (ΕΣΠΑ)                                           | 48.000,00           | 0,00              | 48.000,00             | 33.575,72            | 0,00            | 33.575,72            | 33.575,72       | 0,00                 | 14.424,28           |
| 60-6054.002                                     | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ<br>Προσωπικού ΙΔΟΧ για Κέντρο Κοινότητας Δήμου<br>Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                  | 7.600,00            | 0,00              | 7.600,00              | 5.864,59             | 0,00            | 5.864,59             | 5.864,59        | 0,00                 | 1.735,41            |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6054</b>                                                                                                 | 55.600,00           | 0,00              | 55.600,00             | 39.440,31            | 0,00            | 39.440,31            | 39.440,31       | 0,00                 | 16.159,69           |
|                                                 | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-605</b>                                                                                                  | 55.600,00           | 0,00              | 55.600,00             | 39.440,31            | 0,00            | 39.440,31            | 39.440,31       | 0,00                 | 16.159,69           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                   | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-60</b>   |                                                                                                                                                     | 267.600,00          | 0,00              | 267.600,00            | 190.869,86           | 0,00            | 190.869,86           | 190.869,86      | 0,00                 | 76.730,14           |
| <b>60-64</b>              | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-643</b>             | <b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-6431</b>            | <b>Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου</b>                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6431.001               | Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 98874/07-05-2018) | 0,00                | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6431</b> |                                                                                                                                                     | 0,00                | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-643</b>  |                                                                                                                                                     | 0,00                | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.000,00           |
| <b>60-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-6462</b>            | <b>Δημοσίευση προκυρήξεων</b>                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6462.001               | Δημοσίευση προκηρύξεων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                                                                            | 500,00              | -500,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6462</b> |                                                                                                                                                     | 500,00              | -500,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>60-6463</b>            | <b>Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων</b>                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6463.001               | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ )                                                                        | 500,00              | -300,00           | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6463</b> |                                                                                                                                                     | 500,00              | -300,00           | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-646</b>  |                                                                                                                                                     | 1.000,00            | -800,00           | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-64</b>   |                                                                                                                                                     | 1.000,00            | 73.200,00         | 74.200,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.200,00           |
| <b>60-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-669</b>             | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-6699</b>            | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6699.001               | Λοιπές προμήθειες για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                                                                                 | 6.137,41            | -2.400,00         | 3.737,41              | 1.331,54             | 0,00            | 1.331,54             | 1.331,54        | 0,00                 | 2.405,87            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6699</b> |                                                                                                                                                     | 6.137,41            | -2.400,00         | 3.737,41              | 1.331,54             | 0,00            | 1.331,54             | 1.331,54        | 0,00                 | 2.405,87            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-669</b>  |                                                                                                                                                     | 6.137,41            | -2.400,00         | 3.737,41              | 1.331,54             | 0,00            | 1.331,54             | 1.331,54        | 0,00                 | 2.405,87            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-66</b>   |                                                                                                                                                     | 6.137,41            | -2.400,00         | 3.737,41              | 1.331,54             | 0,00            | 1.331,54             | 1.331,54        | 0,00                 | 2.405,87            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6</b>    |                                                                                                                                                     | 274.737,41          | 70.800,00         | 345.537,41            | 192.201,40           | 0,00            | 192.201,40           | 192.201,40      | 0,00                 | 153.336,01          |
| <b>60-7</b>               | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-71</b>              | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                                      | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                       | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>60-713</b>                                                                                       | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-7135</b>                                                                                      | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-7135.003                                                                                         | Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                         | 0,00                | 3.200,00          | 3.200,00              | 1.953,60             | 0,00            | 1.953,60             | 1.953,60        | 0,00                 | 1.246,40            |
| 60-7135.004                                                                                         | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26591/08-06-2018)        | 0,00                | 214.000,00        | 214.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 214.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-7135</b>                                                                           |                                                                                                                                                         | 0,00                | 217.200,00        | 217.200,00            | 1.953,60             | 0,00            | 1.953,60             | 1.953,60        | 0,00                 | 215.246,40          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-713</b>                                                                            |                                                                                                                                                         | 0,00                | 217.200,00        | 217.200,00            | 1.953,60             | 0,00            | 1.953,60             | 1.953,60        | 0,00                 | 215.246,40          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-71</b>                                                                             |                                                                                                                                                         | 0,00                | 217.200,00        | 217.200,00            | 1.953,60             | 0,00            | 1.953,60             | 1.953,60        | 0,00                 | 215.246,40          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-7</b>                                                                              |                                                                                                                                                         | 0,00                | 217.200,00        | 217.200,00            | 1.953,60             | 0,00            | 1.953,60             | 1.953,60        | 0,00                 | 215.246,40          |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))</b> |                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>61</b>                                                                                           | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>61-7</b>                                                                                         | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>61-73</b>                                                                                        | <b>Έργα</b>                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>61-732</b>                                                                                       | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>61-7321</b>                                                                                      | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 61-7321.002                                                                                         | Επισκευή και αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ ΑΪΜΟΝΑ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007) | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7321</b>                                                                           |                                                                                                                                                         | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| <b>61-7326</b>                                                                                      | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 61-7326.001                                                                                         | Ολοκλήρωση κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων στην ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                              | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 55.000,00           |
| 61-7326.002                                                                                         | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην ΤΚ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                                         | 0,00                | 90.000,00         | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 90.000,00           |
| 61-7326.003                                                                                         | Ολοκλήρωση γηπέδου Αγγελιανών                                                                                                                           | 0,00                | 210.000,00        | 210.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 210.000,00          |
| 61-7326.004                                                                                         | Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ ΚΑΛΥΒΟΥ ΔΕ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 114127/23-05-2018 ΣΑΕΠ 2014ΕΠ00200007)                        | 0,00                | 170.000,00        | 170.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 170.000,00          |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                              | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 61-7326.027               | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην Τ. Κ. ΑΞΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 90442/08-05-2017 ΚΑ 2013ΕΠ00200010)                                         | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 90.000,00           |
| 61-7326.028               | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και κατασκευή σκεπάστρου και ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Περάματος (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 118592/13-06-2017) | 580.000,00          | 0,00              | 580.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 580.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7326</b> |                                                                                                                                                | 670.000,00          | 525.000,00        | 1.195.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.195.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-732</b>  |                                                                                                                                                | 670.000,00          | 595.000,00        | 1.265.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.265.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-73</b>   |                                                                                                                                                | 670.000,00          | 595.000,00        | 1.265.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.265.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7</b>    |                                                                                                                                                | 670.000,00          | 595.000,00        | 1.265.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.265.000,00        |

**Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))**

|                           |                                                                                                                                                   |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 62                        | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>                                                    |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 62-7                      | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                 |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 62-73                     | <b>Έργα</b>                                                                                                                                       |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 62-732                    | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                           |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 62-7325                   | <b>Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης</b>                                                                                                |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 62-7325.001               | Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού εκτός οικισμού Τ.Κ. ΣΙΣΩΝΕπέκταση Δημοτικού Φωτισμού εκτός οικισμού ΤΚ ΣΙΣΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 143345/12-07-2017) | 50.064,49 | -50.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-7325</b> |                                                                                                                                                   | 50.064,49 | -50.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-732</b>  |                                                                                                                                                   | 50.064,49 | -50.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-73</b>   |                                                                                                                                                   | 50.064,49 | -50.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-7</b>    |                                                                                                                                                   | 50.064,49 | -50.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                           |                                                                                  |      |           |           |           |      |           |           |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 62-8                      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                     |      |           |           |           |      |           |           |      |      |
| 62-81                     | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                             |      |           |           |           |      |           |           |      |      |
| 62-812                    | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                        |      |           |           |           |      |           |           |      |      |
| 62-8122                   | <b>Έργα</b>                                                                      |      |           |           |           |      |           |           |      |      |
| 62-8122.076               | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού εκτός οικ. Σισών (Απόφ. Περ.Κρήτης 143345/12.7.2017) | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-8122</b> |                                                                                  | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-812</b>  |                                                                                  | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-81</b>   |                                                                                  | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 50.064,49 | 50.064,49 | 0,00 | 0,00 |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                                                   | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                    | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 62-8</b>                                                                                           |                                                                                                      | 0,00                | 50.064,49         | 50.064,49             | 50.064,49            | 0,00            | 50.064,49            | 50.064,49       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))</b> |                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63                                                                                                               | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63-7                                                                                                             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63-73                                                                                                            | Έργα                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63-732                                                                                                           | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63-7326                                                                                                          | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 63-7326.002                                                                                                      | Αξιοποίηση Γεώτρησης ΤΚ ΠΑΣΣΑΛΙΤΩΝ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 122620/03-06-2018<br>ΚΑ 2014ΕΠΙ00200005) | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-7326</b>                                                                                        |                                                                                                      | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-732</b>                                                                                         |                                                                                                      | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-73</b>                                                                                          |                                                                                                      | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-7</b>                                                                                           |                                                                                                      | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))</b>    |                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64                                                                                                               | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7                                                                                                             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-71                                                                                                            | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-713                                                                                                           | Προμήθειες παγίων                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7131                                                                                                          | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7131.002                                                                                                      | Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου<br>Μυλοποτάμου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Απόφ. Υπ.<br>Εσωτ.29704/19-6-2018)   | 0,00                | 220.720,00        | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7131</b>                                                                                        |                                                                                                      | 0,00                | 220.720,00        | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-713</b>                                                                                         |                                                                                                      | 0,00                | 220.720,00        | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-71</b>                                                                                          |                                                                                                      | 0,00                | 220.720,00        | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |
| 64-73                                                                                                            | Έργα                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-732                                                                                                           | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7321                                                                                                          | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7321.002                                                                                                      | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού Αγίας<br>Τράπεζας                                           | 0,00                | 115.000,00        | 115.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 115.000,00          |
| 64-7321.003                                                                                                      | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων στον οικισμό<br>Γαράζου                                                 | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                   | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7321.004               | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων κλπ στον οικισμό Χώνους                                                                                                | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| 64-7321.005               | Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων στον ΤΚ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007) | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 55.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7321</b> |                                                                                                                                                     | 0,00                | 260.000,00        | 260.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00          |
| <b>64-7323</b>            | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7323.001               | Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΔ Αγγελιανών (Απόφαση Περιφερ.ΚΡΗΤΗΣ 127583/23-06-2017)                                                                       | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00           |
| 64-7323.002               | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις του Μαΐου 2017                                                                                             | 150.000,00          | -150.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 64-7323.003               | Βελτίωση οδικού δικτύου Παλιά Εθνική Οδός - Αγρίδια (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 143338/12-07-2017)                                                        | 390.000,00          | 0,00              | 390.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 390.000,00          |
| 64-7323.004               | Βελτίωση Βατότητας Αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων (Απόφαση 48863/06-03-2018 Περιφερειάρχη Κρήτης Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)                                   | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 64-7323.005               | Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99280/07-05-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                | 0,00                | 62.000,00         | 62.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 62.000,00           |
| 64-7323.006               | Δρόμος ΠΕΟ-Πλευριανά - Βεργιανά- Διασταύρωση Λαγκάς                                                                                                 | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 300.000,00          |
| 64-7323.007               | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο Καλό Χωράφι Τ.Κ. Σισών                                                                                           | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.008               | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ. Μελιδονίου                                                                                                 | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.009               | Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας- τσιμεντοστρώσεις- διαγράμμιση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Μυλοποτάμου                                            | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 64-7323.010               | Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Κρανιώτικο Λόρι                                                                                                   | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.011               | Βελτίωση βατότητας των δρόμων πρόσβασης του γηπέδου Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου                                                                    | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 64-7323.012               | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τ.Κ. Σισών                                                                                                       | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00          |
| 64-7323.013               | Βελτίωση βατότητας κοινοτικών δρόμων Λιβαδίων                                                                                                       | 0,00                | 80.000,00         | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00           |
| 64-7323.014               | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Αριθμ. Πρωτ. 204483/04-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ 2014ΕΠ00200007) | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                    | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.015    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ και βελτίωση οδοποιίας (Αριθμ. Πρωτ. 204483/04-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ 2014ΕΠ00200007)           | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.016    | Τσιμεντόστρωση Δημοτικών και Αγροτικών δρόμων στην ΤΚ ΣΙΣΩΝ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 204483/04-09-2018 ΚΑ 2014ΕΠ00200007)                                | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.017    | Ανάπλαση οικισμού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΚ ΔΟΞΑΡΟΥ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214382/14-09-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007)              | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.018    | Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ στην ΤΚ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ((ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007)      | 0,00                | 74.000,00         | 74.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.000,00           |
| 64-7323.019    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού ΟΜΑΛΑΣ ΤΚ ΓΑΡΑΖΟΥ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007)                | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.020    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ ΑΓΙΑΣ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ και βελτίωση οδοποιίας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 214178/14-09-2018 Κ.Α. 2014 ΕΠ00200007)           | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.022    | Βελτίωση αγροτικών κεντρικών δρόμων ΤΚ Χουμερίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΑΠΟΦ. 24957/29-12-2014)                      | 105.771,86          | 0,00              | 105.771,86            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 105.771,86          |
| 64-7323.023    | Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" (Αριθμός απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμ.24956/23-01-2015) | 618.376,31          | 0,00              | 618.376,31            | 53.841,80            | 0,00            | 53.841,80            | 53.841,80       | 0,00                 | 564.534,51          |
| 64-7323.024    | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΙ                                                                                                      | 20.000,00           | -20.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 64-7323.025    | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΡΟΥΜΕΛΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                  | 150.000,00          | -82.283,61        | 67.716,39             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 67.716,39           |
| 64-7323.026    | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                | 100.000,00          | -56.000,00        | 44.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 44.000,00           |
| 64-7323.027    | Παράκαμψη ΤΚ ΑΙΜΟΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                                        | 100.000,00          | -51.000,00        | 49.000,00             | 28.670,39            | 0,00            | 28.670,39            | 28.670,39       | 0,00                 | 20.329,61           |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                        | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.028               | Βελτίωση δρόμου ΖΩΝΙΑΝΑ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΔΑΜΟΘΙ)" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72622/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00          |
| 64-7323.029               | Παράκαμψη Ζωνιανών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 72218/07-04-2017 ΚΑ 2014 ΕΠ00200006 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ)          | 125.000,00          | 0,00              | 125.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 125.000,00          |
| 64-7323.030               | Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Λιβαδίων και Κράνας                                                                                                       | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.031               | Βελτίωση οδικών δικτύων σύνδεσης Λιβαδίων -Βενίου                                                                                                        | 0,00                | 240.000,00        | 240.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 240.000,00          |
| 64-7323.032               | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού ΚΥΝΗΓΙΑΝΑ-ΨΥΧΡΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 2024/29-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΟΠΣΑΑ 0006165840)    | 0,00                | 620.000,00        | 620.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 620.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7323</b> |                                                                                                                                                          | 2.039.148,17        | 2.366.716,39      | 4.405.864,56          | 82.512,19            | 0,00            | 82.512,19            | 82.512,19       | 0,00                 | 4.323.352,37        |
| <b>64-7326</b>            | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7326.001               | Ανάπλαση Τ.Δ. Λιβαδίων και οικισμού Λιβάδας του Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 5391/01-09-2010)-2010ΕΠ40200150 (ΤΠ 2017)          | 2.312,96            | 0,00              | 2.312,96              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.312,96            |
| 64-7326.002               | Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Ιερού ναού Λαγκάς (ΑΠ. ΠΕΡ/ΡΧΗ 163584/17.7.18)                                                                            | 0,00                | 62.000,00         | 62.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 62.000,00           |
| 64-7326.006               | Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 21207/8061/06-03-2013 και έγγραφο με αριθμό 4859/09-08-2010) (ΤΠ 2017)    | 89.910,19           | -51.943,60        | 37.966,59             | 7.289,59             | 0,00            | 7.289,59             | 7.289,59        | 0,00                 | 30.677,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7326</b> |                                                                                                                                                          | 92.223,15           | 10.056,40         | 102.279,55            | 7.289,59             | 0,00            | 7.289,59             | 7.289,59        | 0,00                 | 94.989,96           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-732</b>  |                                                                                                                                                          | 2.131.371,32        | 2.636.772,79      | 4.768.144,11          | 89.801,78            | 0,00            | 89.801,78            | 89.801,78       | 0,00                 | 4.678.342,33        |
| <b>64-733</b>             | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-7333</b>            | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7333.001               | Ασφαλτόστρωση δρόμων ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ (205543/20-10-2016) 2014ΕΠ00200002                                                                    | 160.000,00          | -113.008,45       | 46.991,55             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 46.991,55           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7333</b> |                                                                                                                                                          | 160.000,00          | -113.008,45       | 46.991,55             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 46.991,55           |



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΠΡΩΘΗΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                                                          | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                       | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>64-7336</b>                                                                                                          | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7336.005                                                                                                             | Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) (4859/09-08-2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 2010ΕΠ40200172                                            | 22.866,86           | 0,00              | 22.866,86             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.866,86           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7336</b>                                                                                               |                                                                                                                                                         | 22.866,86           | 0,00              | 22.866,86             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.866,86           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-733</b>                                                                                                |                                                                                                                                                         | 182.866,86          | -113.008,45       | 69.858,41             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 69.858,41           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-73</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 2.314.238,18        | 2.523.764,34      | 4.838.002,52          | 89.801,78            | 0,00            | 89.801,78            | 89.801,78       | 0,00                 | 4.748.200,74        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 2.314.238,18        | 2.744.484,34      | 5.058.722,52          | 89.801,78            | 0,00            | 89.801,78            | 89.801,78       | 0,00                 | 4.968.920,74        |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))</b> |                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69</b>                                                                                                               | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69-7</b>                                                                                                             | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69-73</b>                                                                                                            | <b>Έργα</b>                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69-732</b>                                                                                                           | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69-7326</b>                                                                                                          | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 69-7326.002                                                                                                             | Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Βελτίωση Οδοποιίας" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72563/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200012)                               | 140.000,00          | -65.800,00        | 74.200,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 74.200,00           |
| 69-7326.003                                                                                                             | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου                                                                                                                    | 0,00                | 3.400.000,00      | 3.400.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.400.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-7326</b>                                                                                               |                                                                                                                                                         | 140.000,00          | 3.334.200,00      | 3.474.200,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.474.200,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-732</b>                                                                                                |                                                                                                                                                         | 140.000,00          | 3.334.200,00      | 3.474.200,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.474.200,00        |
| <b>69-733</b>                                                                                                           | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>69-7331</b>                                                                                                          | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 69-7331.001                                                                                                             | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26770/08-06-2018) | 0,00                | 110.000,00        | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-7331</b>                                                                                               |                                                                                                                                                         | 0,00                | 110.000,00        | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-733</b>                                                                                                |                                                                                                                                                         | 0,00                | 110.000,00        | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-73</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 140.000,00          | 3.444.200,00      | 3.584.200,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.584.200,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-7</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 140.000,00          | 3.444.200,00      | 3.584.200,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.584.200,00        |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))</b>                                  |                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01</b>                                                                                                            | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                                |                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.               | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>70.01-6</b>               | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-611</b>             | <b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6116                   | Αμοιβή ναυαγοσώστη για την πολυσύχναστη παραλία στον οικισμό Μπαλί ΤΚ Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ            | 13.700,00           | 10.000,00         | 23.700,00             | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 20.331,28           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-611</b>  |                                                                                                            | 13.700,00           | 10.000,00         | 23.700,00             | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 20.331,28           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-61</b>   |                                                                                                            | 13.700,00           | 10.000,00         | 23.700,00             | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 0,00            | 3.368,72             | 20.331,28           |
| <b>70.01-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-621</b>             | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6211                   | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 100.000,00          | -100.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-621</b>  |                                                                                                            | 100.000,00          | -100.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>70.01-623</b>             | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6232</b>            | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6232.00                | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της περιοχής              | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6232</b> |                                                                                                            | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-623</b>  |                                                                                                            | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| <b>70.01-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6253.00                | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                               | 1.700,00            | 0,00              | 1.700,00              | 348,00               | 0,00            | 348,00               | 348,00          | 0,00                 | 1.352,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6253</b> |                                                                                                            | 1.700,00            | 0,00              | 1.700,00              | 348,00               | 0,00            | 348,00               | 348,00          | 0,00                 | 1.352,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-625</b>  |                                                                                                            | 1.700,00            | 0,00              | 1.700,00              | 348,00               | 0,00            | 348,00               | 348,00          | 0,00                 | 1.352,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-62</b>   |                                                                                                            | 102.300,00          | -100.000,00       | 2.300,00              | 798,00               | 0,00            | 798,00               | 798,00          | 0,00                 | 1.502,00            |
| <b>70.01-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-632</b>             | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6321</b>            | <b>Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6321.00                | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6321</b> |                                                                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                               | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 70.01-6322                                 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                           | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-632</b>                |                                                                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-63</b>                 |                                                                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| <b>70.01-66</b>                            | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-666</b>                           | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6661</b>                          | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6661.00                              | Προμήθεια χρωμάτων                                              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6661</b>               |                                                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-666</b>                |                                                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 5,28                |
| <b>70.01-667</b>                           | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6672</b>                          | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6672.00                              | Προμήθεια ανταλλακτικών καυστήρων                               | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6672</b>               |                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-667</b>                |                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>70.01-669</b>                           | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-6699</b>                          | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6699.00                              | Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης                                    | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 70.01-6699.00                              | Προμήθεια μεταλλικών πινάκων ανακοινώσεων του Δήμου Μυλοποτάμου | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6699</b>               |                                                                 | 2.000,00            | 4.000,00          | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-669</b>                |                                                                 | 2.000,00            | 4.000,00          | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-66</b>                 |                                                                 | 9.000,00            | 4.000,00          | 13.000,00             | 4.994,72             | 0,00            | 4.994,72             | 4.994,72        | 0,00                 | 8.005,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6</b>                  |                                                                 | 126.500,00          | -86.000,00        | 40.500,00             | 9.161,44             | 0,00            | 9.161,44             | 5.792,72        | 3.368,72             | 31.338,56           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-7</b>                             | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-71</b>                            | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-713</b>                           | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-7135</b>                          | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-7135.00                              | Προμήθεια εξαρτημάτων για πυροπροστασία (Χ.Υ.)                  | 2.135,12            | 0,00              | 2.135,12              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.135,12            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7135</b>               |                                                                 | 2.135,12            | 0,00              | 2.135,12              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.135,12            |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                            | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-713</b>               |                                                                                                                            | 2.135,12            | 0,00              | 2.135,12              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.135,12            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-71</b>                |                                                                                                                            | 2.135,12            | 0,00              | 2.135,12              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.135,12            |
| <b>70.01-73</b>                           | <b>Έργα</b>                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-732</b>                          | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-7326</b>                         | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-7326.00                             | Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ)<br>(έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 17953/06-04-2006 και έγγραφο<br>ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 3014/11-06-2007) | 500.000,00          | 0,00              | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500.000,00          |
| 70.01-7326.00                             | Επισκευή - τοποθέτηση τεντών σκίασης για τη<br>Στράτα του Ψηλορείτη                                                        | 2.300,00            | 0,00              | 2.300,00              | 2.298,95             | 0,00            | 2.298,95             | 2.298,95        | 0,00                 | 1,05                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7326</b>              |                                                                                                                            | 502.300,00          | 0,00              | 502.300,00            | 2.298,95             | 0,00            | 2.298,95             | 2.298,95        | 0,00                 | 500.001,05          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-732</b>               |                                                                                                                            | 502.300,00          | 0,00              | 502.300,00            | 2.298,95             | 0,00            | 2.298,95             | 2.298,95        | 0,00                 | 500.001,05          |
| <b>70.01-733</b>                          | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-7336</b>                         | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-7336.00                             | Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών ΤΠ                                                                                        | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.985,70            | 0,00            | 19.985,70            | 19.985,70       | 0,00                 | 14,30               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7336</b>              |                                                                                                                            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.985,70            | 0,00            | 19.985,70            | 19.985,70       | 0,00                 | 14,30               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-733</b>               |                                                                                                                            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.985,70            | 0,00            | 19.985,70            | 19.985,70       | 0,00                 | 14,30               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-73</b>                |                                                                                                                            | 522.300,00          | 0,00              | 522.300,00            | 22.284,65            | 0,00            | 22.284,65            | 22.284,65       | 0,00                 | 500.015,35          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7</b>                 |                                                                                                                            | 524.435,12          | 0,00              | 524.435,12            | 22.284,65            | 0,00            | 22.284,65            | 22.284,65       | 0,00                 | 502.150,47          |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )          |                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b> |                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02</b>                              | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ)</b>                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>  |                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-6</b>                            | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-60</b>                           | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-602</b>                          | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-6021</b>                         | <b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου (Καθαρίστριες σχολείων)</b>                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6021.00                             | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.                                                                                       | 0,00                | 47.823,79         | 47.823,79             | 38.521,32            | 0,00            | 38.521,32            | 35.197,62       | 3.323,70             | 9.302,47            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6021</b>              |                                                                                                                            | 0,00                | 47.823,79         | 47.823,79             | 38.521,32            | 0,00            | 38.521,32            | 35.197,62       | 3.323,70             | 9.302,47            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-602</b>               |                                                                                                                            | 0,00                | 47.823,79         | 47.823,79             | 38.521,32            | 0,00            | 38.521,32            | 35.197,62       | 3.323,70             | 9.302,47            |
| <b>70.02-605</b>                          | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-6052</b>                         | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                             | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                          | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 70.02-6052.00                              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ)  | 0,00                | 13.012,30         | 13.012,30             | 10.561,54            | 0,00            | 10.561,54            | 9.657,24        | 904,30               | 2.450,76            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6052</b>               |                                                            | 0,00                | 13.012,30         | 13.012,30             | 10.561,54            | 0,00            | 10.561,54            | 9.657,24        | 904,30               | 2.450,76            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-605</b>                |                                                            | 0,00                | 13.012,30         | 13.012,30             | 10.561,54            | 0,00            | 10.561,54            | 9.657,24        | 904,30               | 2.450,76            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-60</b>                 |                                                            | 0,00                | 60.836,09         | 60.836,09             | 49.082,86            | 0,00            | 49.082,86            | 44.854,86       | 4.228,00             | 11.753,23           |
| <b>70.02-62</b>                            | <b>Παροχές τρίτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-623</b>                           | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-6232</b>                          | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6232.00                              | Ενοίκιο Νηπιαγωγείου Μπαλί (Χ.Υ.)                          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6232</b>               |                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-623</b>                |                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-62</b>                 |                                                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>70.02-64</b>                            | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-646</b>                           | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6462                                 | Δημοσίευση προκηρύξεων                                     | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-646</b>                |                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-64</b>                 |                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>70.02-66</b>                            | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-663</b>                           | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6633                                 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-663</b>                |                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>70.02-669</b>                           | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6699                                 | Λοιπές προμήθειες                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-669</b>                |                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-66</b>                 |                                                            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6</b>                  |                                                            | 9.000,00            | 60.836,09         | 69.836,09             | 49.082,86            | 0,00            | 49.082,86            | 44.854,86       | 4.228,00             | 20.753,23           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-7</b>                             | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-71</b>                            | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                   | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                           | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>70.02-713</b>                 | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-7135</b>                | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-7135.00                    | Προμήθεια Κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων για τα Σχολεία του Δήμου μας (επιχορήγηση 2016 - ΧΥ) | 15.334,46           | -15.334,46        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7135</b>     |                                                                                             | 15.334,46           | -15.334,46        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-713</b>      |                                                                                             | 15.334,46           | -15.334,46        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-71</b>       |                                                                                             | 15.334,46           | -15.334,46        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>70.02-73</b>                  | <b>Έργα</b>                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-733</b>                 | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-7331</b>                | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-7331.00                    | Συντήρηση Σχολείων Δ.Ε. Ζωνιανών (ΤΠ)                                                       | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 70.02-7331.00                    | Συντήρηση Σχολείων Δ.Ε. Γεροποτάμου (ΤΠ)                                                    | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 70.02-7331.00                    | Συντήρηση Σχολείων Δ. Ε .Κουλούκωνα (ΤΠ)                                                    | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 70.02-7331.00                    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΤΑ) Χ.Υ.        | 32.100,00           | -1.283,99         | 30.816,01             | 30.809,20            | 0,00            | 30.809,20            | 30.809,20       | 0,00                 | 6,81                |
| 70.02-7331.01                    | Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αίμινα (ΤΠ)                                          | 4.960,00            | -4.960,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 70.02-7331.01                    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους (ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΤΑ)                                 | 30.400,00           | 17.750,00         | 48.150,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 48.150,00           |
| 70.02-7331.01                    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους (ΕΠΙΧ. ΥΠΕΣ. Π.Ο.Ε. -ΧΥ)                      | 3.989,35            | -3.660,00         | 329,35                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 329,35              |
| 70.02-7331.01                    | Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                   | 0,00                | 15.134,03         | 15.134,03             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 15.134,03           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7331</b>     |                                                                                             | 86.329,35           | 8.100,04          | 94.429,39             | 30.809,20            | 0,00            | 30.809,20            | 30.809,20       | 0,00                 | 63.620,19           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-733</b>      |                                                                                             | 86.329,35           | 8.100,04          | 94.429,39             | 30.809,20            | 0,00            | 30.809,20            | 30.809,20       | 0,00                 | 63.620,19           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-73</b>       |                                                                                             | 86.329,35           | 8.100,04          | 94.429,39             | 30.809,20            | 0,00            | 30.809,20            | 30.809,20       | 0,00                 | 63.620,19           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7</b>        |                                                                                             | 101.663,81          | -7.234,42         | 94.429,39             | 30.809,20            | 0,00            | 30.809,20            | 30.809,20       | 0,00                 | 63.620,19           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) |                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-8</b>                   | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-81</b>                  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-811</b>                 | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-8113</b>                | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                  |                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.                                                                | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡ-<br>ΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΑΚΥΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕ-<br>ΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΑΔΙΑΘΕΤΗ<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 70.02-8113.01                                                                 | Εξόφληση ενοικίων στέγασης του Νηπιαγωγείου οικισμού Μπαλί για χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017                                | 0,00                | 3.840,00          | 3.840,00              | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8113</b>                                                  |                                                                                                                                              | 0,00                | 3.840,00          | 3.840,00              | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 0,00                |
| <b>70.02-8115</b>                                                             | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-8115.00                                                                 | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΛΙΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 950,00              | -29,55            | 920,45                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 920,45              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8115</b>                                                  |                                                                                                                                              | 950,00              | -29,55            | 920,45                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 920,45              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-811</b>                                                   |                                                                                                                                              | 950,00              | 3.810,45          | 4.760,45              | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 920,45              |
| <b>70.02-812</b>                                                              | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-8121</b>                                                             | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-8121.00                                                                 | Προμήθεια Κουφωμάτων και κιγκλιδομάτων για τα Σχολεία του Δήμου μας (επιχορήγηση 2016 - ΧΥ)                                                  | 0,00                | 15.334,46         | 15.334,46             | 15.334,46            | 0,00            | 15.334,46            | 15.334,46       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8121</b>                                                  |                                                                                                                                              | 0,00                | 15.334,46         | 15.334,46             | 15.334,46            | 0,00            | 15.334,46            | 15.334,46       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-812</b>                                                   |                                                                                                                                              | 0,00                | 15.334,46         | 15.334,46             | 15.334,46            | 0,00            | 15.334,46            | 15.334,46       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-81</b>                                                    |                                                                                                                                              | 950,00              | 19.144,91         | 20.094,91             | 19.174,46            | 0,00            | 19.174,46            | 15.334,46       | 3.840,00             | 920,45              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8</b>                                                     |                                                                                                                                              | 950,00              | 19.144,91         | 20.094,91             | 19.174,46            | 0,00            | 19.174,46            | 15.334,46       | 3.840,00             | 920,45              |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ))</b> |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| Άλλες υπηρεσίες                                                               |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                      |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>9</b>                                                                      | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>91</b>                                                                     | <b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b>                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>911</b>                                                                    | <b>Αποθεματικό</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 9111                                                                          | Αποθεματικό                                                                                                                                  | 390.000,00          | -335.893,55       | 54.106,45             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 54.106,45           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 911</b>                                                         |                                                                                                                                              | 390.000,00          | -335.893,55       | 54.106,45             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 54.106,45           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 91</b>                                                          |                                                                                                                                              | 390.000,00          | -335.893,55       | 54.106,45             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 54.106,45           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 9</b>                                                           |                                                                                                                                              | 390.000,00          | -335.893,55       | 54.106,45             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 54.106,45           |
| Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )                                             |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)</b>                                      |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>                                                         |                                                                                                                                              | 15.441.893,86       | 7.083.327,30      | 22.525.221,16         | 6.260.853,32         | 0,00            | 6.260.853,32         | 6.055.339,64    | 205.513,68           | 16.264.367,84       |

