



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

| 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)                              | 14.947,23             | 0,00              | 14.947,23             | 17.217,57        | 0,00              | 17.217,57           | 12.934,61         | 4.282,96               |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 011</b>                                                | 14.947,23             | 0,00              | 14.947,23             | 17.217,57        | 0,00              | 17.217,57           | 12.934,61         | 4.282,96               |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 01</b>                                                 | 14.947,23             | 0,00              | 14.947,23             | 17.217,57        | 0,00              | 17.217,57           | 12.934,61         | 4.282,96               |
| <b>02</b>      | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>021</b>     | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0211           | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                 | 8.080,76              | 0,00              | 8.080,76              | 4.921,13         | 0,00              | 4.921,13            | 4.921,13          | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 021</b>                                                | 8.080,76              | 0,00              | 8.080,76              | 4.921,13         | 0,00              | 4.921,13            | 4.921,13          | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 02</b>                                                 | 8.080,76              | 0,00              | 8.080,76              | 4.921,13         | 0,00              | 4.921,13            | 4.921,13          | 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).                  | 1.426.583,78          | 0,00              | 1.426.583,78          | 1.487.629,61     | 0,00              | 1.487.629,61        | 1.485.200,06      | 2.429,55               |
| 0313           | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.             | 1.400,02              | 0,00              | 1.400,02              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 031</b>                                                | 1.427.983,80          | 0,00              | 1.427.983,80          | 1.487.629,61     | 0,00              | 1.487.629,61        | 1.485.200,06      | 2.429,55               |
| <b>033</b>     | <b>Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).</b>                |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0331           | Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης                                                | 63.686,00             | 150.000,00        | 213.686,00            | 326.614,31       | 0,00              | 326.614,31          | 675,66            | 325.938,65             |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 033</b>                                                | 63.686,00             | 150.000,00        | 213.686,00            | 326.614,31       | 0,00              | 326.614,31          | 675,66            | 325.938,65             |
|                | <b>Σύνολο Κ.Α. : 03</b>                                                 | 1.491.669,80          | 150.000,00        | 1.641.669,80          | 1.814.243,92     | 0,00              | 1.814.243,92        | 1.485.875,72      | 328.368,20             |
| <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.                                  | 4.150,00              | 0,00              | 4.150,00              | 350,00           | 0,00              | 350,00              | 350,00            | 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>Σύνολο Κ.Α. : 041</b>  |                                                                                                                                              | 4.150,00              | 0,00              | 4.150,00              | 350,00           | 0,00              | 350,00              | 350,00            | 0,00                   |
| <b>044</b>                | <b>Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας</b>                                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0441                      | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).                                                                                             | 36.330,00             | 0,00              | 36.330,00             | 2.838,30         | 0,00              | 2.838,30            | 2.356,75          | 481,55                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 044</b>  |                                                                                                                                              | 36.330,00             | 0,00              | 36.330,00             | 2.838,30         | 0,00              | 2.838,30            | 2.356,75          | 481,55                 |
| <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).                                                            | 205.000,00            | 0,00              | 205.000,00            | 245.509,27       | 0,00              | 245.509,27          | 239.917,51        | 5.591,76               |
| 0452                      | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).                        | 14.419,35             | 0,00              | 14.419,35             | 14.429,43        | 0,00              | 14.429,43           | 13.411,27         | 1.018,16               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 045</b>  |                                                                                                                                              | 219.419,35            | 0,00              | 219.419,35            | 259.938,70       | 0,00              | 259.938,70          | 253.328,78        | 6.609,92               |
| <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)                                                                                        | 22.375,53             | 20.000,00         | 42.375,53             | 44.372,70        | 0,00              | 44.372,70           | 20.885,15         | 23.487,55              |
| 0461.002                  | Εσοδα ανταλλάγματος από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας                                                                | 59.592,11             | 2.329,96          | 61.922,07             | 61.922,07        | 0,00              | 61.922,07           | 61.922,07         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0461</b> |                                                                                                                                              | 81.967,64             | 22.329,96         | 104.297,60            | 106.294,77       | 0,00              | 106.294,77          | 82.807,22         | 23.487,55              |
| <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).                                                                                        | 7.859,41              | 0,00              | 7.859,41              | 6.010,18         | 0,00              | 6.010,18            | 6.010,18          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 0468</b> |                                                                                                                                              | 7.859,41              | 0,00              | 7.859,41              | 6.010,18         | 0,00              | 6.010,18            | 6.010,18          | 0,00                   |
| 0469                      | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).                                                                                     | 9.588,58              | 0,00              | 9.588,58              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 046</b>  |                                                                                                                                              | 99.415,63             | 22.329,96         | 121.745,59            | 112.304,95       | 0,00              | 112.304,95          | 88.817,40         | 23.487,55              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 04</b>   |                                                                                                                                              | 359.314,98            | 22.329,96         | 381.644,94            | 375.431,95       | 0,00              | 375.431,95          | 344.852,93        | 30.579,02              |
| <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) | 56.704,54             | 0,00              | 56.704,54             | 39.517,52        | 0,00              | 39.517,52           | 36.526,29         | 2.991,23               |
| 0522                      | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)                                                                              | 33.557,21             | 67.887,40         | 101.444,61            | 113.601,71       | 0,00              | 113.601,71          | 23.757,91         | 89.843,80              |
| <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'))                                           | 480,00                | 0,00              | 480,00                | 660,00           | 0,00              | 660,00              | 660,00            | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Σύνολο Κ.Α. : 0527 |                                                                                                                         | 480,00                | 0,00              | 480,00                | 660,00           | 0,00              | 660,00              | 660,00            | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 052  |                                                                                                                         | 90.741,75             | 67.887,40         | 158.629,15            | 153.779,23       | 0,00              | 153.779,23          | 60.944,20         | 92.835,03              |
| Σύνολο Κ.Α. : 05   |                                                                                                                         | 90.741,75             | 67.887,40         | 158.629,15            | 153.779,23       | 0,00              | 153.779,23          | 60.944,20         | 92.835,03              |
| <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).                                                               | 2.024.953,92          | 0,00              | 2.024.953,92          | 1.902.674,91     | 0,00              | 1.902.674,91        | 1.902.674,91      | 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)                              | 5.640,00              | 0,00              | 5.640,00              | 3.760,00         | 0,00              | 3.760,00            | 3.760,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 0612 |                                                                                                                         | 5.640,00              | 0,00              | 5.640,00              | 3.760,00         | 0,00              | 3.760,00            | 3.760,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 061  |                                                                                                                         | 2.030.593,92          | 0,00              | 2.030.593,92          | 1.906.434,91     | 0,00              | 1.906.434,91        | 1.906.434,91      | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 06   |                                                                                                                         | 2.030.593,92          | 0,00              | 2.030.593,92          | 1.906.434,91     | 0,00              | 1.906.434,91        | 1.906.434,91      | 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).      | 2.580,00              | 0,00              | 2.580,00              | 1.578,00         | 0,00              | 1.578,00            | 1.578,00          | 0,00                   |
| <b>0718</b>        | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.</b>                                                     |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 0718.001           | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ                                                                                                | 1.800,00              | 800,00            | 2.600,00              | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00                   |
| 0718.002           | Παράβολο για την έκδοση αδειών παραγωγών - επαγγελματιών και υπαίθριου εμπορίου (ΚΥΑ 12679/2018 - ΦΕΚ 353/07-02-2018/Β) | 152,00                | 0,00              | 152,00                | 175,00           | 0,00              | 175,00              | 175,00            | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 0718 |                                                                                                                         | 1.952,00              | 800,00            | 2.752,00              | 3.175,00         | 0,00              | 3.175,00            | 3.175,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 071  |                                                                                                                         | 4.532,00              | 800,00            | 5.332,00              | 4.753,00         | 0,00              | 4.753,00            | 4.753,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 07   |                                                                                                                         | 4.532,00              | 800,00            | 5.332,00              | 4.753,00         | 0,00              | 4.753,00            | 4.753,00          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 0    |                                                                                                                         | 3.999.880,44          | 241.017,36        | 4.240.897,80          | 4.276.781,71     | 0,00              | 4.276.781,71        | 3.820.716,50      | 456.065,21             |
| <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>1211</b>        | <b>Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)</b>                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1211.004           | Εκλογική Αποζημίωση                                                                                                     | 0,00                  | 18.700,00         | 18.700,00             | 18.700,00        | 0,00              | 18.700,00           | 18.700,00         | 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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1211.005                  | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)             | 0,00                  | 8.710,00          | 8.710,00              | 8.710,00         | 0,00              | 8.710,00            | 8.710,00          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1211</b> |                                                                                                                                            | 0,00                  | 27.410,00         | 27.410,00             | 27.410,00        | 0,00              | 27.410,00           | 27.410,00         | 0,00                   |
| <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  | 220.000,00            | 0,00              | 220.000,00            | 147.837,48       | 0,00              | 147.837,48          | 147.837,48        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1212</b> |                                                                                                                                            | 220.000,00            | 0,00              | 220.000,00            | 147.837,48       | 0,00              | 147.837,48          | 147.837,48        | 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                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 121</b>  |                                                                                                                                            | 250.000,00            | 27.410,00         | 277.410,00            | 205.247,48       | 0,00              | 205.247,48          | 205.247,48        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 12</b>   |                                                                                                                                            | 250.000,00            | 27.410,00         | 277.410,00            | 205.247,48       | 0,00              | 205.247,48          | 205.247,48        | 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            | 147.510,00       | 0,00              | 147.510,00          | 147.510,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1311</b> |                                                                                                                                            | 295.020,00            | 0,00              | 295.020,00            | 147.510,00       | 0,00              | 147.510,00          | 147.510,00        | 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                                                                                  | 48.150,00             | 0,00              | 48.150,00             | 48.150,00        | 0,00              | 48.150,00           | 48.150,00         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1312</b> |                                                                                                                                            | 48.150,00             | 0,00              | 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                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1313</b> |                                                                                                                                            | 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>                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1314.014                  | Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ) (17953/06-04-2006 Έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., 3014/11-06-2007 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 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 Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ) (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                   |



| 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. : 1314</b> |                                                                                                                                                          | 638.682,49            | 0,00              | 638.682,49            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 131</b>  |                                                                                                                                                          | 989.852,49            | 0,00              | 989.852,49            | 203.660,00       | 0,00              | 203.660,00          | 203.660,00        | 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 ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ" (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 205543/20-10-2016)              | 46.991,55             | -8.389,59         | 38.601,96             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.025                  | Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού Λιβάδας του Δήμου Κουλούκωνα ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (5391/01-09-2010 Απόφ. 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 (4859/09-08-2010 έγγραφο, 21207/8061/06-03-2013 Απόφαση ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ40200173                         | 30.647,00             | 0,00              | 30.647,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.028                  | Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) (4859/09-08-2010 έγγραφο ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ40200172                                                    | 22.866,86             | 0,00              | 22.866,86             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.034                  | Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ 2014-2020" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                       | 42.824,45             | 1.350,00          | 44.174,45             | 13.259,00        | 0,00              | 13.259,00           | 13.259,00         | 0,00                   |
| 1321.035                  | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΡΟΥΜΕΛΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                      | 67.716,39             | -67.676,04        | 40,35                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.036                  | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                    | 44.000,00             | -32.210,65        | 11.789,35             | 11.788,30        | 0,00              | 11.788,30           | 11.788,30         | 0,00                   |
| 1321.037                  | Παράκαμψη ΤΚ ΑΙΜΟΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008)                                                                            | 20.329,61             | 0,00              | 20.329,61             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.038                  | Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Βελτίωση Οδοποιίας" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72563/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200012)                                | 74.200,00             | 0,00              | 74.200,00             | 18.598,44        | 0,00              | 18.598,44           | 18.598,44         | 0,00                   |
| 1321.039                  | Βελτίωση δρόμου ΖΩΝΙΑΝΑ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΔΑΜΟΘΙ)" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72622/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) | 200.000,00            | -34.459,60        | 165.540,40            | 78.692,72        | 0,00              | 78.692,72           | 78.692,72         | 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            | -46.697,41        | 78.302,59             | 44.941,98        | 0,00              | 44.941,98           | 44.941,98         | 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             | 1.020,37         | 0,00              | 1.020,37            | 1.020,37          | 0,00                   |



| 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 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.042       | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και κατασκευή σκεπάστρου και ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Περάματος (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 118592/13-06-2017)                       | 580.000,00            | -274.770,15       | 305.229,85            | 76.002,47        | 0,00              | 76.002,47           | 76.002,47         | 0,00                   |
| 1321.043       | Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΔ Αγγελιανών (Απόφαση Περιφερ.ΚΡΗΤΗΣ 127583/23-06-2017)                                                                                        | 80.000,00             | 0,00              | 80.000,00             | 34.476,18        | 0,00              | 34.476,18           | 34.476,18         | 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                                                                                                                   | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00            | 80.984,56        | 0,00              | 80.984,56           | 80.984,56         | 0,00                   |
| 1321.047       | Βελτίωση οδικών δικτύων σύνδεσης Λιβαδίων - Βενίου                                                                                                                   | 240.000,00            | 0,00              | 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)                                                                | 55.000,00             | 0,00              | 55.000,00             | 39.035,55        | 0,00              | 39.035,55           | 39.035,55         | 0,00                   |
| 1321.049       | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην ΤΚ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                                                      | 90.000,00             | 0,00              | 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)                                                    | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00            | 63.970,68        | 0,00              | 63.970,68           | 63.970,68         | 0,00                   |
| 1321.051       | Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99280/07-05-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                                 | 62.000,00             | 0,00              | 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) | 74.000,00             | -33.294,00        | 40.706,00             | 33.294,00        | 0,00              | 33.294,00           | 33.294,00         | 0,00                   |
| 1321.053       | Αξιοποίηση Γεώτρησης ΤΚ ΠΑΣΑΛΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 122620/03-06-2018 ΚΑ 2014ΕΠ00200005)                                                                         | 65.000,00             | 0,00              | 65.000,00             | 20.720,40        | 0,00              | 20.720,40           | 20.720,40         | 0,00                   |
| 1321.054       | Δρόμος ΠΕΟ-Πλευριανά - Βεργιανά- Διασταύρωση Λαγκάς                                                                                                                  | 300.000,00            | 0,00              | 300.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.055       | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο Καλό Χωράφι Τ.Κ. Σισών                                                                                                            | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.056       | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην Δ.Κ. Μελιδονίου οικισμού ΒΛΥΧΑΔΑΣ                                                                                                | 70.000,00             | 0,00              | 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                                                             | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.058       | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού Αγίας Τράπεζας                                                                                                              | 115.000,00            | 0,00              | 115.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.059       | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου                                                                                                                                 | 3.400.000,00          | 0,00              | 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                                                                                     | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.061       | Ολοκλήρωση γηπέδου Αγγελιανών                                                                                                                                        | 210.000,00            | 0,00              | 210.000,00            | 45.134,39        | 0,00              | 45.134,39           | 45.134,39         | 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 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.062       | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων στον οικισμό Γαράζου                                                                                                       | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00             | 25.241,91        | 0,00              | 25.241,91           | 25.241,91         | 0,00                   |
| 1321.063       | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων κλπ στον οικισμό Χώνους                                                                                                    | 50.000,00             | 0,00              | 50.000,00             | 29.565,79        | 0,00              | 29.565,79           | 29.565,79         | 0,00                   |
| 1321.064       | Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Ιερού ναού Λαγκάς (ΑΠ. ΠΕΡ/ΡΧΗ 163584/17.7.18)                                                                           | 62.000,00             | 0,00              | 62.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.065       | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τ.Κ. Σισών                                                                                                           | 200.000,00            | 0,00              | 200.000,00            | 72.265,10        | 0,00              | 72.265,10           | 72.265,10         | 0,00                   |
| 1321.066       | Βελτίωση βατότητας κοινοτικών δρόμων Λιβαδίων                                                                                                           | 80.000,00             | 0,00              | 80.000,00             | 23.911,09        | 0,00              | 23.911,09           | 23.911,09         | 0,00                   |
| 1321.067       | Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Κρανώτικο Αόρι                                                                                                        | 70.000,00             | 0,00              | 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)                        | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00            | 46.614,20        | 0,00              | 46.614,20           | 46.614,20         | 0,00                   |
| 1321.069       | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού Κρουνερίου (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             | 35.101,30        | 0,00              | 35.101,30           | 35.101,30         | 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                   |
| 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                  | 40.000,00         | 40.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |





| 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 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 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                   |
| 1321.078       | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση οδοποιίας οικισμού ΜΠΑΛΙ ΔΚ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 261456/29-10-2018) Κ.Α. 2014ΕΠ00200007                                                  | 0,00                  | 300.000,00        | 300.000,00            | 309.355,20       | 0,00              | 309.355,20          | 235.166,00        | 74.189,20              |
| 1321.079       | Κατασκευή ομβροδεξαμενής 300 μ3 στην περιοχή ΑΡΑΒΑΝΕΣ του ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 261456/29-10-2018) Κ.Α. 2014ΕΠ00200007                                          | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.080       | Ανάπλαση οικισμού ΑΓΡΙΔΙΩΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 261456/29-10-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002)                                                                                | 0,00                  | 90.000,00         | 90.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.081       | Δρόμος Ζωνιανά Ψηλορείτης (Ρούσσα Λίμνη) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 ΣΑΕΠ502    | 0,00                  | 350.000,00        | 350.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.082       | Διαμόρφωση πλατείας και ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού ΑΒΔΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 ΣΑΕΠ00 | 0,00                  | 60.000,00         | 60.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.083       | Διαπλάτυνση σε τμήματα του δρόμου: Λιβάδεια-Λάκκος Μυγερού και Κρανιώτικο Αόρι" (Απόφαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 291669/27-11-2018 Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 - ΣΑΕΠ502)                                          | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.084       | Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΣ ΤΚ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με αριθμ.πρωτ. 288869/23-11-2018 Κ.Α. 214ΕΠ50200002 - ΣΑΕΠ502)                               | 0,00                  | 220.000,00        | 220.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.085       | Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση της βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων του ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                     | 0,00                  | 70.000,00         | 70.000,00             | 62.781,20        | 0,00              | 62.781,20           | 62.781,20         | 0,00                   |
| 1321.086       | Ανάπλαση οικισμού Μαρινιανών ΤΔ ΛΙΒΑΔΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 302438/07-12-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502)                                                                  | 0,00                  | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.087       | Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο ΤΔ ΑΛΟΙΔΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 304156/10-12-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502)                                                                                      | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |





| 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 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1321.088       | Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην Κάτω Βρύση Λιβαδίων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)                                                                                                   | 0,00                  | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.089       | Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και επέκταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης για τη σύνδεση του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου της Δ.Κ. Πανόρμου με το Βιολογικό Καθαρισμό (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΑ | 0,00                  | 500.000,00        | 500.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.090       | Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας ΚΑΛΥΒΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 32964/11-02-2019 )                                                                                                                  | 0,00                  | 120.000,00        | 120.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.091       | Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αλφάς Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 32534/08-02-2019)                                                                                               | 0,00                  | 165.000,00        | 165.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.092       | Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στη Γέφυρα Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 11/02/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)                                         | 0,00                  | 20.000,00         | 20.000,00             | 19.760,00        | 0,00              | 19.760,00           | 19.760,00         | 0,00                   |
| 1321.093       | Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων ΤΚ ΑΛΟΪΔΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75839/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502)                                                         | 0,00                  | 30.000,00         | 30.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.094       | Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας ΤΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75959/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502)                                                                          | 0,00                  | 60.000,00         | 60.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.095       | Κατασκευή στεγασμένου χώρου άθλησης στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75412/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502)                                               | 0,00                  | 35.000,00         | 35.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.096       | Αποκατάσταση παραλιών οικισμών ΜΠΑΛΙΟΥ & ΠΑΝΟΡΜΟΥ από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις της 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 105691/07-05-2019)                                                | 0,00                  | 200.000,00        | 200.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.097       | Βελτίωση βατότητας του δρόμου από Ορθέ προς ορεινό όγκο (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 85520/10-04-2019)                                                                                                 | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.098       | Ανάπλαση μνημειακού ελαιοδέντρου ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 125111/28-05-2019)                                                                                             | 0,00                  | 5.808,00          | 5.808,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.099       | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού στην τοποθεσία ΜΕΤΟΧΙ ΓΑΛΗΝΟΥΣ στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΣΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 145312/19-06-2019)                                                                  | 0,00                  | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1321.100       | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις της 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 162345/05-07-2019 Κ.Α. 2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                                         | 0,00                  | 3.600.000,00      | 3.600.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 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>Σύνολο Κ.Α. : 1321</b> |                                                                                                                                                           | 7.659.888,82          | 6.753.660,56      | 14.413.549,38         | 1.186.514,83     | 0,00              | 1.186.514,83        | 1.112.325,63      | 74.189,20              |
| <b>1322</b>               | <b>Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)</b>                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1322.009                  | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26770/08-06-2018)   | 79.800,00             | 0,00              | 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)          | 214.000,00            | 0,00              | 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)                                                               | 195.000,00            | 0,00              | 195.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1322.012                  | Βελτίωση και συντήρηση έργων οδοποιίας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ II"(ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 30292/19-04-2019)                                                        | 0,00                  | 297.100,00        | 297.100,00            | 148.550,00       | 0,00              | 148.550,00          | 148.550,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1322</b> |                                                                                                                                                           | 488.800,00            | 297.100,00        | 785.900,00            | 148.550,00       | 0,00              | 148.550,00          | 148.550,00        | 0,00                   |
| <b>1325</b>               | <b>Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)</b>              |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1325.005                  | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Μαΐου 2017                                                                                                       | 150.000,00            | -61.499,98        | 88.500,02             | 88.485,94        | 0,00              | 88.485,94           | 88.485,94         | 0,00                   |
| 1325.006                  | Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες                                                                            | 100.000,00            | -40.000,01        | 59.999,99             | 59.994,28        | 0,00              | 59.994,28           | 59.994,28         | 0,00                   |
| 1325.007                  | Άμεση αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ. ΕΣ.)                                                                                | 0,00                  | 101.702,83        | 101.702,83            | 90.245,79        | 0,00              | 90.245,79           | 90.245,79         | 0,00                   |
| 1325.008                  | Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας από τις βροχοπτώσεις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΚΤΑΚΤΗ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ.)                                                        | 0,00                  | 300.000,00        | 300.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1325</b> |                                                                                                                                                           | 250.000,00            | 300.202,84        | 550.202,84            | 238.726,01       | 0,00              | 238.726,01          | 238.726,01        | 0,00                   |
| <b>1328</b>               | <b>Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων</b>                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1328.012                  | 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                   |
| 1328.013                  | Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" (Αριθμός απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμ.24956/23-01-2015)      | 564.534,51            | -120.891,32       | 443.643,19            | 35.535,47        | 0,00              | 35.535,47           | 35.535,47         | 0,00                   |
| 1328.014                  | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού Κυνηγιάνα - Ψυχρό (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 2024/29-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΩΔ ΟΠΣΑΑ 0006165840) | 620.000,00            | 0,00              | 620.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1328.015                  | Στέγη Πολιτισμού ΑΛΦΑΣ "ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ" ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0010989845 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3603/26-07-2019 )                 | 0,00                  | 398.918,00        | 398.918,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1328.016                  | Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου" στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" (ΑΠΟΦΑΣΗ 4323/1485/Α3/28-06-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ | 0,00                  | 1.451.806,40      | 1.451.806,40          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1328</b> |                                                                                                                                                                                                          | 1.290.306,37          | 1.729.833,08      | 3.020.139,45          | 35.535,47        | 0,00              | 35.535,47           | 35.535,47         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 132</b>  |                                                                                                                                                                                                          | 9.688.995,19          | 9.080.796,48      | 18.769.791,67         | 1.609.326,31     | 0,00              | 1.609.326,31        | 1.535.137,11      | 74.189,20              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 13</b>   |                                                                                                                                                                                                          | 10.678.847,68         | 9.080.796,48      | 19.759.644,16         | 1.812.986,31     | 0,00              | 1.812.986,31        | 1.738.797,11      | 74.189,20              |
| <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. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).                                                                                                                     | 61.322,37             | 0,00              | 61.322,37             | 26.299,56        | 0,00              | 26.299,56           | 26.299,56         | 0,00                   |
| 1512                      | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).                                                                                                                             | 55.500,00             | 0,00              | 55.500,00             | 56.263,25        | 0,00              | 56.263,25           | 34.836,73         | 21.426,52              |
| 1513                      | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)                                                                                                                                      | 6.440,95              | 0,00              | 6.440,95              | 16.948,19        | 10.841,48         | 6.106,71            | 1.589,82          | 4.516,89               |
| <b>1514</b>               | <b>Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).</b>                                                                                                                    |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1514.001                  | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).                                                                                                                           | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00             | 15.407,00        | 0,00              | 15.407,00           | 15.407,00         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1514</b> |                                                                                                                                                                                                          | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00             | 15.407,00        | 0,00              | 15.407,00           | 15.407,00         | 0,00                   |
| <b>1519</b>               | <b>Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων</b>                                                                                                                        |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 1519.002                  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                        | 638,38                | 0,00              | 638,38                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 1519.003                  | Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεωσεων για την καταβολή Τ.Α.Π. - Δ.Τ. - Δ.Φ.                                                                                    | 43.500,00             | 0,00              | 43.500,00             | 63.807,76        | 46.049,51         | 17.758,25           | 8.624,42          | 9.133,83               |
| 1519.004                  | Διοικητικά Πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4442/2016                                                                                                                             | 7.200,00              | 1.680,00          | 8.880,00              | 9.480,00         | 0,00              | 9.480,00            | 3.798,68          | 5.681,32               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 1519</b> |                                                                                                                                                                                                          | 51.338,38             | 1.680,00          | 53.018,38             | 73.287,76        | 46.049,51         | 27.238,25           | 12.423,10         | 14.815,15              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 151</b>  |                                                                                                                                                                                                          | 214.601,70            | 1.680,00          | 216.281,70            | 188.205,76       | 56.890,99         | 131.314,77          | 90.556,21         | 40.758,56              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 15</b>   |                                                                                                                                                                                                          | 214.601,70            | 1.680,00          | 216.281,70            | 188.205,76       | 56.890,99         | 131.314,77          | 90.556,21         | 40.758,56              |
| <b>16</b>                 | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                                                                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>169</b>                | <b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>                                                                                                                                                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |



| 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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1699               | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"            | 9.115,17              | 20.000,00         | 29.115,17             | 15.227,85        | 0,00              | 15.227,85           | 14.698,80         | 529,05                 |
| Σύνολο Κ.Α. : 169  |                                                                                                      | 9.115,17              | 20.000,00         | 29.115,17             | 15.227,85        | 0,00              | 15.227,85           | 14.698,80         | 529,05                 |
| Σύνολο Κ.Α. : 16   |                                                                                                      | 9.115,17              | 20.000,00         | 29.115,17             | 15.227,85        | 0,00              | 15.227,85           | 14.698,80         | 529,05                 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1    |                                                                                                      | 11.152.564,55         | 9.129.886,48      | 20.282.451,03         | 2.221.667,40     | 56.890,99         | 2.164.776,41        | 2.049.299,60      | 115.476,81             |
| <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.                                             | 62.000,00             | 75.536,13         | 137.536,13            | 171.321,12       | 0,00              | 171.321,12          | 82.933,41         | 88.387,71              |
| <b>2115</b>        | <b>Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.</b>                                                  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2115.001           | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.                                                         | 18.000,00             | 0,00              | 18.000,00             | 22.138,27        | 0,00              | 22.138,27           | 15.635,81         | 6.502,46               |
| Σύνολο Κ.Α. : 2115 |                                                                                                      | 18.000,00             | 0,00              | 18.000,00             | 22.138,27        | 0,00              | 22.138,27           | 15.635,81         | 6.502,46               |
| <b>2118</b>        | <b>Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2118.001           | Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων                                                          | 86.812,88             | 0,00              | 86.812,88             | 32.794,58        | 0,00              | 32.794,58           | 22.536,99         | 10.257,59              |
| 2118.002           | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                              | 6.500,12              | 0,00              | 6.500,12              | 6.504,51         | 0,00              | 6.504,51            | 3.650,95          | 2.853,56               |
| Σύνολο Κ.Α. : 2118 |                                                                                                      | 93.313,00             | 0,00              | 93.313,00             | 39.299,09        | 0,00              | 39.299,09           | 26.187,94         | 13.111,15              |
| Σύνολο Κ.Α. : 211  |                                                                                                      | 173.313,00            | 75.536,13         | 248.849,13            | 232.758,48       | 0,00              | 232.758,48          | 124.757,16        | 108.001,32             |
| Σύνολο Κ.Α. : 21   |                                                                                                      | 173.313,00            | 75.536,13         | 248.849,13            | 232.758,48       | 0,00              | 232.758,48          | 124.757,16        | 108.001,32             |
| <b>22</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>                                                                          |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>221</b>         | <b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>  |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>2211</b>        | <b>Έκτακτα γενικά έσοδα.</b>                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 2211.001           | Απόφαση Εφετείου Κρήτης 56/2012 (ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ ΑΕΞΤΕΕ)                                                 | 0,00                  | 194.000,94        | 194.000,94            | 194.000,94       | 0,00              | 194.000,94          | 40.806,54         | 153.194,40             |
| Σύνολο Κ.Α. : 2211 |                                                                                                      | 0,00                  | 194.000,94        | 194.000,94            | 194.000,94       | 0,00              | 194.000,94          | 40.806,54         | 153.194,40             |
| Σύνολο Κ.Α. : 221  |                                                                                                      | 0,00                  | 194.000,94        | 194.000,94            | 194.000,94       | 0,00              | 194.000,94          | 40.806,54         | 153.194,40             |
| Σύνολο Κ.Α. : 22   |                                                                                                      | 0,00                  | 194.000,94        | 194.000,94            | 194.000,94       | 0,00              | 194.000,94          | 40.806,54         | 153.194,40             |
| Σύνολο Κ.Α. : 2    |                                                                                                      | 173.313,00            | 269.537,07        | 442.850,07            | 426.759,42       | 0,00              | 426.759,42          | 165.563,70        | 261.195,72             |
| <b>3</b>           | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>31</b>          | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>                                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>312</b>         | <b>Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών</b>                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |



| 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>3123</b>               | <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"</b>                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 3123.001                  | Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς αγροτικών οδών ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως Δήμου Κουλούκωνα ΛΙΒΑΔΙΑ (τμήματα 2,3) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"-ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 60479/30-10-201 | 0,00                  | 868.000,00        | 868.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3123</b> |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 868.000,00        | 868.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 312</b>  |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 868.000,00        | 868.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 31</b>   |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 868.000,00        | 868.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <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                  | -                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 555,14            | -555,14                |
| 3211.001                  | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                                                                                   | 125.985,56            | -10.009,24        | 115.976,32            | 115.976,32       | 0,00              | 115.976,32          | 15.485,77         | 100.490,55             |
| 3211.002                  | Έσοδα υπηρ. ηλεκτροφωτισμού από καταναλώσεις ΔΕΗ αντλιοστασίων (ΔΕΥΑΜ)                                                                                                                                  | 153.699,91            | -8.500,05         | 145.199,86            | 145.199,86       | 0,00              | 145.199,86          | 18.700,11         | 126.499,75             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3211</b> |                                                                                                                                                                                                         | 279.685,47            | -18.509,29        | 261.176,18            | 261.176,18       | 0,00              | 261.176,18          | 34.741,02         | 226.435,16             |
| 3212                      | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.                                                                                                                                                                           | 153.785,55            | -1.895,80         | 151.889,75            | 151.889,75       | 0,00              | 151.889,75          | 11.167,74         | 140.722,01             |
| 3213                      | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.                                                                                                                                                                           | 422.040,41            | 264.473,52        | 686.513,93            | 686.916,08       | 3.528,81          | 683.387,27          | 265.630,22        | 417.757,05             |
| 3214                      | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.                                                                                                                                                                        | 8.061,02              | -184,86           | 7.876,16              | 7.876,16         | 0,00              | 7.876,16            | 806,72            | 7.069,44               |
| 3215                      | Τέλος ακίνητης περιουσίας.                                                                                                                                                                              | 26.065,36             | 2.963,09          | 29.028,45             | 29.028,45        | 260,07            | 28.768,38           | 6.465,71          | 22.302,67              |
| <b>3217</b>               | <b>Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.</b>                                                                                                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 3217.001                  | Εισφορά λόγω ένταξης πολεοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                               | 25.136,50             | 8.446,97          | 33.583,47             | 33.583,47        | 0,00              | 33.583,47           | 10.893,66         | 22.689,81              |
| 3217.002                  | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη                                                                                                                                                                   | 63.883,96             | -3.322,34         | 60.561,62             | 60.561,62        | 0,00              | 60.561,62           | 6.727,09          | 53.834,53              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3217</b> |                                                                                                                                                                                                         | 89.020,46             | 5.124,63          | 94.145,09             | 94.145,09        | 0,00              | 94.145,09           | 17.620,75         | 76.524,34              |
| <b>3218</b>               | <b>Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                                                                                                |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 3218.001                  | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ τελών παρεπιδημούντων                                                                                                                                                                 | 183.808,86            | -29.165,45        | 154.643,41            | 154.643,41       | 2.621,29          | 152.022,12          | 12.045,24         | 139.976,88             |
| 3218.002                  | Τακτικά έσοδα ΠΟΕ επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                                                                                             | 62.455,40             | -2.420,83         | 60.034,57             | 60.034,57        | 859,13            | 59.175,44           | 3.636,21          | 55.539,23              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3218</b> |                                                                                                                                                                                                         | 246.264,26            | -31.586,28        | 214.677,98            | 214.677,98       | 3.480,42          | 211.197,56          | 15.681,45         | 195.516,11             |



| 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>3219</b>               | <b>Λοιπά έσοδα.</b>                                                                                                                  |                       |                    |                       |                     |                   |                     |                   |                        |
| 3219.001                  | Τέλη κοινοχρήστων χώρων                                                                                                              | 98.397,05             | 19.970,97          | 118.368,02            | 118.368,02          | 165,75            | 118.202,27          | 24.699,01         | 93.503,26              |
| 3219.003                  | Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων                                                                                                  | 111.544,28            | -8.202,94          | 103.341,34            | 103.341,34          | 0,00              | 103.341,34          | 16.158,99         | 87.182,35              |
| 3219.004                  | Τέλη Αιγιαλού                                                                                                                        | 20.459,89             | -4.258,19          | 16.201,70             | 16.201,70           | 0,00              | 16.201,70           | 2.586,12          | 13.615,58              |
| 3219.005                  | Μισθώματα από αστικά ακίνητα                                                                                                         | 18.194,33             | -6.655,92          | 11.538,41             | 11.538,41           | 0,00              | 11.538,41           | 2.869,55          | 8.668,86               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3219</b> |                                                                                                                                      | <b>248.595,55</b>     | <b>853,92</b>      | <b>249.449,47</b>     | <b>249.449,47</b>   | <b>165,75</b>     | <b>249.283,72</b>   | <b>46.313,67</b>  | <b>202.970,05</b>      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 321</b>  |                                                                                                                                      | <b>1.473.518,08</b>   | <b>221.238,93</b>  | <b>1.694.757,01</b>   | <b>1.695.159,16</b> | <b>7.435,05</b>   | <b>1.687.724,11</b> | <b>398.427,28</b> | <b>1.289.296,83</b>    |
| <b>322</b>                | <b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα</b>                                          |                       |                    |                       |                     |                   |                     |                   |                        |
| <b>3221</b>               | <b>Έκτακτα γενικά έσοδα.</b>                                                                                                         |                       |                    |                       |                     |                   |                     |                   |                        |
| 3221.001                  | Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από καταλογιστικές δικαστικές αποφάσεις (ΠΕΤΡΕΣ ΑΛΦΑΣ)                                                             | 900.619,38            | 0,00               | 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.)                                                    | 147.357,25            | -147.357,25        | 0,00                  | 147.357,25          | 147.357,25        | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 3221.003                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για Δ.Τ. & Δ.Φ. λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων                                                      | 3.704,39              | 69,66              | 3.774,05              | 3.774,05            | 2.659,40          | 1.114,65            | 252,53            | 862,12                 |
| 3221.004                  | Πρόστιμα ΠΟΕ υπηρεσίας ΑΡΔΕΥΣΗΣ λόγω παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας                                             | 14.985,12             | -2.645,88          | 12.339,24             | 12.339,24           | 517,50            | 11.821,74           | 1.827,64          | 9.994,10               |
| 3221.005                  | Πρόστιμα ΠΟΕ τέλους ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους των υποχρεων                   | 5.368,55              | 9.667,57           | 15.036,12             | 15.036,12           | 975,03            | 14.061,09           | 537,33            | 13.523,76              |
| 3221.006                  | Πρόστιμα ΠΟΕ τέλους ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ εσόδων επιτηδευματιών λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους των υποχρεων | 4.353,13              | 3.029,64           | 7.382,77              | 7.382,77            | 1.647,81          | 5.734,96            | 76,52             | 5.658,44               |
| 3221.007                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για ΤΑΠ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους                                               | 5.306,49              | -3.464,29          | 1.842,20              | 1.842,20            | 993,47            | 848,73              | 30,86             | 817,87                 |
| 3221.008                  | Πρόστιμα ΠΟΕ για ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)                                                       | 198.134,61            | 4.852,80           | 202.987,41            | 202.987,41          | 0,00              | 202.987,41          | 10.545,36         | 192.442,05             |
| 3221.009                  | Έκτακτα γενικά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις                                                                                          | 8.558,37              | -1.058,37          | 7.500,00              | 7.500,00            | 600,00            | 6.900,00            | 0,00              | 6.900,00               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3221</b> |                                                                                                                                      | <b>1.288.387,29</b>   | <b>-136.906,12</b> | <b>1.151.481,17</b>   | <b>1.298.838,42</b> | <b>154.750,46</b> | <b>1.144.087,96</b> | <b>13.270,24</b>  | <b>1.130.817,72</b>    |
| <b>3222</b>               | <b>Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.</b>                                                                                                    |                       |                    |                       |                     |                   |                     |                   |                        |
| 3222.001                  | Μεταφερόμενες Κρατήσεις Προηγούμενης Χρήσης                                                                                          | 0,00                  | 686,96             | 686,96                | 686,96              | 0,00              | 686,96              | 61,56             | 625,40                 |
| 3222.002                  | Λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                      | 0,00                  | 5.081,19           | 5.081,19              | 5.081,19            | 0,00              | 5.081,19            | 4.526,05          | 555,14                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 3222</b> |                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>5.768,15</b>    | <b>5.768,15</b>       | <b>5.768,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.768,15</b>     | <b>4.587,61</b>   | <b>1.180,54</b>        |



| 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. : 322  |                                                                                                            | 1.288.387,29          | -131.137,97       | 1.157.249,32          | 1.304.606,57     | 154.750,46        | 1.149.856,11        | 17.857,85         | 1.131.998,26           |
| Σύνολο Κ.Α. : 32   |                                                                                                            | 2.761.905,37          | 90.100,96         | 2.852.006,33          | 2.999.765,73     | 162.185,51        | 2.837.580,22        | 416.285,13        | 2.421.295,09           |
| Σύνολο Κ.Α. : 3    |                                                                                                            | 2.761.905,37          | 958.100,96        | 3.720.006,33          | 2.999.765,73     | 162.185,51        | 2.837.580,22        | 416.285,13        | 2.421.295,09           |
| <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>                                     |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4111.001           | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824)                                       | 110.000,00            | 15.000,00         | 125.000,00            | 112.086,70       | 0,00              | 112.086,70          | 112.086,70        | 0,00                   |
| 4111.002           | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822)                                                   | 4.700,00              | 1.000,00          | 5.700,00              | 4.598,70         | 0,00              | 4.598,70            | 4.598,70          | 0,00                   |
| 4111.003           | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                         | 15.000,00             | 0,00              | 15.000,00             | 9.451,75         | 0,00              | 9.451,75            | 9.451,75          | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 4111 |                                                                                                            | 129.700,00            | 16.000,00         | 145.700,00            | 126.137,15       | 0,00              | 126.137,15          | 126.137,15        | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 411  |                                                                                                            | 129.700,00            | 16.000,00         | 145.700,00            | 126.137,15       | 0,00              | 126.137,15          | 126.137,15        | 0,00                   |
| <b>412</b>         | <b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>                                                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>4121</b>        | <b>Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.</b>                                                                           |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4121.001           | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.                                                                                  | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00            | 86.276,33        | 0,00              | 86.276,33           | 86.276,33         | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 4121 |                                                                                                            | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00            | 86.276,33        | 0,00              | 86.276,33           | 86.276,33         | 0,00                   |
| <b>4122</b>        | <b>Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b> |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4122.001           | Χαρτόσημο ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                          | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              | 1.977,04         | 0,00              | 1.977,04            | 1.977,04          | 0,00                   |
| 4122.002           | ΟΓΑ Χαρτόσημου ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                     | 800,00                | 0,00              | 800,00                | 407,55           | 0,00              | 407,55              | 407,55            | 0,00                   |
| Σύνολο Κ.Α. : 4122 |                                                                                                            | 3.800,00              | 0,00              | 3.800,00              | 2.384,59         | 0,00              | 2.384,59            | 2.384,59          | 0,00                   |
| <b>4123</b>        | <b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ</b>                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4123.001           | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%                                                                          | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00              | 1.358,89         | 0,00              | 1.358,89            | 1.358,89          | 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             | 15.000,00         | 45.000,00             | 29.342,36        | 0,00              | 29.342,36           | 29.342,36         | 0,00                   |
| 4123.004           | Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4%                                                             | 15.000,00             | 3.000,00          | 18.000,00             | 12.149,23        | 0,00              | 12.149,23           | 12.149,23         | 0,00                   |
| 4123.005           | Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων)                                                                             | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00             | 12.596,36        | 0,00              | 12.596,36           | 12.596,36         | 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 4123.006                  | Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων)                            | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00              | 1.340,55         | 0,00              | 1.340,55            | 1.340,55          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4123</b> |                                                          | 73.500,00             | 18.000,00         | 91.500,00             | 56.787,39        | 0,00              | 56.787,39           | 56.787,39         | 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                   |
| 4124.004                  | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,50 % & 1%                           | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 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              | 754,48           | 0,00              | 754,48              | 754,48            | 0,00                   |
| 4124.007                  | Κράτηση υπέρ Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών               | 1.000,00              | 0,00              | 1.000,00              | 731,41           | 0,00              | 731,41              | 731,41            | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4124</b> |                                                          | 7.000,00              | 0,00              | 7.000,00              | 1.485,89         | 0,00              | 1.485,89            | 1.485,89          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 412</b>  |                                                          | 184.300,00            | 18.000,00         | 202.300,00            | 146.934,20       | 0,00              | 146.934,20          | 146.934,20        | 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            | 290.637,56       | 0,00              | 290.637,56          | 290.637,56        | 0,00                   |
| 4131.002                  | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                        | 60.000,00             | 0,00              | 60.000,00             | 44.453,10        | 0,00              | 44.453,10           | 44.453,10         | 0,00                   |
| 4131.003                  | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ)                               | 60.000,00             | 0,00              | 60.000,00             | 48.403,51        | 0,00              | 48.403,51           | 48.403,51         | 0,00                   |
| 4131.004                  | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              | 32.600,00             | 0,00              | 32.600,00             | 14.644,15        | 0,00              | 14.644,15           | 14.644,15         | 0,00                   |
| 4131.005                  | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ                                | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00              | 6.254,62         | 0,00              | 6.254,62            | 6.254,62          | 0,00                   |
| 4131.006                  | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)           | 2.000,00              | 0,00              | 2.000,00              | 1.087,04         | 0,00              | 1.087,04            | 1.087,04          | 0,00                   |
| 4131.007                  | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΚΥ)                             | 20.000,00             | 0,00              | 20.000,00             | 16.693,76        | 0,00              | 16.693,76           | 16.693,76         | 0,00                   |
| 4131.008                  | Ειδική Εισφορά ΤΠΔΚΥ 1%                                  | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 7.251,89         | 0,00              | 7.251,89            | 7.251,89          | 0,00                   |
| 4131.009                  | Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας)    | 26.000,00             | 0,00              | 26.000,00             | 19.715,91        | 0,00              | 19.715,91           | 19.715,91         | 0,00                   |
| 4131.010                  | Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1%                                 | 11.000,00             | 0,00              | 11.000,00             | 8.742,53         | 0,00              | 8.742,53            | 8.742,53          | 0,00                   |
| 4131.011                  | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης                               | 5.000,00              | 0,00              | 5.000,00              | 3.401,87         | 0,00              | 3.401,87            | 3.401,87          | 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 4131.012                  | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ)                                                                                                         | 2.500,00              | 0,00              | 2.500,00              | 1.931,61         | 0,00              | 1.931,61            | 1.931,61          | 0,00                   |
| 4131.013                  | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                        | 2.500,00              | 0,00              | 2.500,00              | 1.828,28         | 0,00              | 1.828,28            | 1.828,28          | 0,00                   |
| 4131.014                  | Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                             | 500,00                | 0,00              | 500,00                | 280,16           | 0,00              | 280,16              | 280,16            | 0,00                   |
| 4131.015                  | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (8μηνες)                                                                                | 40.000,00             | 55.000,00         | 95.000,00             | 65.834,51        | 0,00              | 65.834,51           | 65.834,51         | 0,00                   |
| 4131.016                  | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                                                                                                      | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00              | 1.239,71         | 0,00              | 1.239,71            | 1.239,71          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4131</b> |                                                                                                                                        | 581.600,00            | 55.000,00         | 636.600,00            | 532.400,21       | 0,00              | 532.400,21          | 532.400,21        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 413</b>  |                                                                                                                                        | 581.600,00            | 55.000,00         | 636.600,00            | 532.400,21       | 0,00              | 532.400,21          | 532.400,21        | 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              | 5.843,64         | 0,00              | 5.843,64            | 5.843,64          | 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              | 2.314,59         | 0,00              | 2.314,59            | 2.314,59          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4141</b> |                                                                                                                                        | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 8.158,23         | 0,00              | 8.158,23            | 8.158,23          | 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              | 1.620,00         | 0,00              | 1.620,00            | 1.620,00          | 0,00                   |
| 4142.004                  | Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου                                                                                                      | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.005                  | Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων                                                                                                    | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 4142.006                  | Κρατήσεις υπέρ Δήμου                                                                                                                   | 1.500,00              | 0,00              | 1.500,00              | 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.)                                                     | 3.500,00              | 0,00              | 3.500,00              | 2.322,01         | 0,00              | 2.322,01            | 2.192,06          | 129,95                 |
| 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              | 455,14           | 0,00              | 455,14              | 428,95            | 26,19                  |
| 4142.009                  | Είσπραξη Περιβαλλοντικού Τέλους ανά Μ3 νερού, προς απόδοση (ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 914/05-04-2019 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ.Δ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) | 0,00                  | 500,00            | 500,00                | 448,59           | 0,00              | 448,59              | 0,00              | 448,59                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4142</b> |                                                                                                                                        | 24.000,00             | 500,00            | 24.500,00             | 4.845,74         | 0,00              | 4.845,74            | 4.241,01          | 604,73                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 414</b>  |                                                                                                                                        | 34.000,00             | 500,00            | 34.500,00             | 13.003,97        | 0,00              | 13.003,97           | 12.399,24         | 604,73                 |



| 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. : 41</b>   |                                                                                                                        | 929.600,00            | 89.500,00         | 1.019.100,00          | 818.475,53       | 0,00              | 818.475,53          | 817.870,80        | 604,73                 |
| <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                   |
| <b>4213</b>               | <b>Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).</b> |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4213.001                  | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ)                                                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 62,58            | 0,00              | 62,58               | 62,58             | 0,00                   |
| 4213.002                  | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ                                                 | 0,00                  | 5.000,00          | 5.000,00              | 6.467,74         | 0,00              | 6.467,74            | 6.467,74          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4213</b> |                                                                                                                        | 0,00                  | 5.000,00          | 5.000,00              | 6.530,32         | 0,00              | 6.530,32            | 6.530,32          | 0,00                   |
| 4219                      | Επιστροφή εν γένει χρημάτων.                                                                                           | 5.000,00              | 4.421,80          | 9.421,80              | 11.246,38        | 0,00              | 11.246,38           | 11.246,38         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 421</b>  |                                                                                                                        | 9.000,00              | 9.421,80          | 18.421,80             | 17.776,70        | 0,00              | 17.776,70           | 17.776,70         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 42</b>   |                                                                                                                        | 9.000,00              | 9.421,80          | 18.421,80             | 17.776,70        | 0,00              | 17.776,70           | 17.776,70         | 0,00                   |
| <b>43</b>                 | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>                                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>431</b>                | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4311                      | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)         | 205.000,00            | 0,00              | 205.000,00            | 165.620,00       | 0,00              | 165.620,00          | 165.620,00        | 0,00                   |
| <b>4319</b>               | <b>Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</b>                                                                             |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 4319.001                  | Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 74731/24-10-2019)           | 0,00                  | 7.380,00          | 7.380,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4319</b> |                                                                                                                        | 0,00                  | 7.380,00          | 7.380,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 431</b>  |                                                                                                                        | 205.000,00            | 7.380,00          | 212.380,00            | 165.620,00       | 0,00              | 165.620,00          | 165.620,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 43</b>   |                                                                                                                        | 205.000,00            | 7.380,00          | 212.380,00            | 165.620,00       | 0,00              | 165.620,00          | 165.620,00        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 4</b>    |                                                                                                                        | 1.143.600,00          | 106.301,80        | 1.249.901,80          | 1.001.872,23     | 0,00              | 1.001.872,23        | 1.001.267,50      | 604,73                 |
| <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>                                                                |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5112                      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες                   | 800.000,00            | -800.000,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| 5113                      | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                   | 0,00                  | 313.883,62        | 313.883,62            | 313.883,62       | 0,00              | 313.883,62          | 313.883,62        | 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 5119                      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                                                | 0,00                  | 328.145,10        | 328.145,10            | 328.145,10       | 0,00              | 328.145,10          | 328.145,10        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 511</b>  |                                                                                                                                           | 800.000,00            | -157.971,28       | 642.028,72            | 642.028,72       | 0,00              | 642.028,72          | 642.028,72        | 0,00                   |
| <b>512</b>                | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| <b>5121</b>               | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>                                       |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5121.001                  | Έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Εκλογική Αποζημίωση)                                                           | 0,00                  | 23.843,51         | 23.843,51             | 23.843,51        | 0,00              | 23.843,51           | 23.843,51         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5121</b> |                                                                                                                                           | 0,00                  | 23.843,51         | 23.843,51             | 23.843,51        | 0,00              | 23.843,51           | 23.843,51         | 0,00                   |
| <b>5122</b>               | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες</b>                   |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5122.001                  | Επιχορήγηση πυροπροστασίας για κάλυψη επενδυτικών αναγκών                                                                                 | 0,00                  | 1.826,63          | 1.826,63              | 1.826,63         | 0,00              | 1.826,63            | 1.826,63          | 0,00                   |
| 5122.002                  | Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας                                                                                                             | 0,00                  | 42,02             | 42,02                 | 42,02            | 0,00              | 42,02               | 42,02             | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5122</b> |                                                                                                                                           | 0,00                  | 1.868,65          | 1.868,65              | 1.868,65         | 0,00              | 1.868,65            | 1.868,65          | 0,00                   |
| <b>5123</b>               | <b>χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>                                               |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5123.001                  | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                 | 0,00                  | 84.239,35         | 84.239,35             | 84.239,35        | 0,00              | 84.239,35           | 84.239,35         | 0,00                   |
| 5123.002                  | Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (προς απόδοση στις 31/12)                                                                               | 0,00                  | 12.631,04         | 12.631,04             | 12.631,04        | 0,00              | 12.631,04           | 12.631,04         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5123</b> |                                                                                                                                           | 0,00                  | 96.870,39         | 96.870,39             | 96.870,39        | 0,00              | 96.870,39           | 96.870,39         | 0,00                   |
| <b>5124</b>               | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)</b>                                          |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5124.001                  | ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)                                                                                           | 0,00                  | 37.132,71         | 37.132,71             | 37.132,71        | 0,00              | 37.132,71           | 37.132,71         | 0,00                   |
| 5124.002                  | Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ 2014-2020" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                        | 0,00                  | 42.447,63         | 42.447,63             | 42.447,63        | 0,00              | 42.447,63           | 42.447,63         | 0,00                   |
| 5124.003                  | Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" ΕΣΠΑ | 0,00                  | 110.385,01        | 110.385,01            | 110.385,01       | 0,00              | 110.385,01          | 110.385,01        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5124</b> |                                                                                                                                           | 0,00                  | 189.965,35        | 189.965,35            | 189.965,35       | 0,00              | 189.965,35          | 189.965,35        | 0,00                   |
| <b>5129</b>               | <b>χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου</b>                                         |                       |                   |                       |                  |                   |                     |                   |                        |
| 5129.001                  | Έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                                                                                   | 0,00                  | 14.961,52         | 14.961,52             | 14.961,52        | 0,00              | 14.961,52           | 14.961,52         | 0,00                   |
| 5129.002                  | Έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα                                                                                                                 | 0,00                  | 1.264,03          | 1.264,03              | 1.264,03         | 0,00              | 1.264,03            | 1.264,03          | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 5129</b> |                                                                                                                                           | 0,00                  | 16.225,55         | 16.225,55             | 16.225,55        | 0,00              | 16.225,55           | 16.225,55         | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 512</b>  |                                                                                                                                           | 0,00                  | 328.773,45        | 328.773,45            | 328.773,45       | 0,00              | 328.773,45          | 328.773,45        | 0,00                   |
| <b>Σύνολο Κ.Α. : 51</b>   |                                                                                                                                           | 800.000,00            | 170.802,17        | 970.802,17            | 970.802,17       | 0,00              | 970.802,17          | 970.802,17        | 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 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Σύνολο Κ.Α. : 5       |                  | 800.000,00            | 170.802,17           | 970.802,17            | 970.802,17           | 0,00              | 970.802,17           | 970.802,17          | 0,00                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |                  | <b>20.031.263,36</b>  | <b>10.875.645,84</b> | <b>30.906.909,20</b>  | <b>11.897.648,66</b> | <b>219.076,50</b> | <b>11.678.572,16</b> | <b>8.423.934,60</b> | <b>3.254.637,56</b>    |





ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

| 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                                                    | 23.100,00           | 0,00              | 23.100,00             | 23.016,00            | 0,00            | 23.016,00            | 21.098,00       | 1.918,00             | 84,00               |
| 00-6031.002    | Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων                                               | 20.500,00           | 0,00              | 20.500,00             | 16.880,00            | 0,00            | 16.880,00            | 16.880,00       | 0,00                 | 3.620,00            |
| 00-6031.003    | Αμοιβές Ληξιαρχών                                                                       | 33.600,00           | 100,00            | 33.700,00             | 28.014,55            | 0,00            | 28.014,55            | 28.014,55       | 0,00                 | 5.685,45            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6031</b>                                                               | 77.200,00           | 100,00            | 77.300,00             | 67.910,55            | 0,00            | 67.910,55            | 65.992,55       | 1.918,00             | 9.389,45            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-603</b>                                                                | 77.200,00           | 100,00            | 77.300,00             | 67.910,55            | 0,00            | 67.910,55            | 65.992,55       | 1.918,00             | 9.389,45            |
| 00-605         | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6053        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6053.001    | Εργοδ. Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ ΚΣ Νομικών -                                            | 3.200,00            | 0,00              | 3.200,00              | 3.068,04             | 0,00            | 3.068,04             | 2.812,37        | 255,67               | 131,96              |
| 00-6053.002    | Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ υπαλλήλων<br>Ειδικών Θέσεων (Ληξιάρχων-Δημότες-κάτοικοι) | 8.500,00            | 0,00              | 8.500,00              | 7.045,40             | 0,00            | 7.045,40             | 7.045,40        | 0,00                 | 1.454,60            |
| 00-6053.003    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- ΙΚΑ Ειδικών<br>Συνεργατών                                      | 2.400,00            | 1.200,00          | 3.600,00              | 2.389,53             | 0,00            | 2.389,53             | 2.389,53        | 0,00                 | 1.210,47            |
| 00-6053.004    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΕΑΕΠ-ΕΠΙΚ.<br>ΑΣΦ. ΝΟΜΙΚΩΝ                                  | 850,00              | 0,00              | 850,00                | 268,52               | 0,00            | 268,52               | 268,52          | 0,00                 | 581,48              |
| 00-6053.005    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΑΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜ.                                   | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00              | 1.047,24             | 0,00            | 1.047,24             | 959,97          | 87,27                | 152,76              |
| 00-6053.006    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ-ΚΥΡ.ΣΥΝΤ.<br>ΜΗΧ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                       | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.164,48             | 0,00            | 1.164,48             | 1.164,48        | 0,00                 | 635,52              |
| 00-6053.007    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ-ΕΠΙΚ. ΑΣΦ.<br>ΜΗΧ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                      | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 297,57               | 0,00            | 297,57               | 297,57          | 0,00                 | 202,43              |
| 00-6053.008    | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ- ΥΓΕΙΑΣ<br>ΜΗΧ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                         | 650,00              | 0,00              | 650,00                | 397,52               | 0,00            | 397,52               | 397,52          | 0,00                 | 252,48              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6053</b>                                                               | 19.100,00           | 1.200,00          | 20.300,00             | 15.678,30            | 0,00            | 15.678,30            | 15.335,36       | 342,94               | 4.621,70            |



| 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>00-6056</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 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                                            | 22.840,51           | 18.296,90         | 41.137,41             | 36.300,00            | 0,00            | 36.300,00            | 36.300,00       | 0,00                 | 4.837,41            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6056</b>                                                                                                                  | 22.840,51           | 18.296,90         | 41.137,41             | 36.300,00            | 0,00            | 36.300,00            | 36.300,00       | 0,00                 | 4.837,41            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-605</b>                                                                                                                   | 41.940,51           | 19.496,90         | 61.437,41             | 51.978,30            | 0,00            | 51.978,30            | 51.635,36       | 342,94               | 9.459,11            |
| <b>00-607</b>  | <b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6071        | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)                                                                        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| 00-6073        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                                                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 300,00               | 0,00            | 300,00               | 300,00          | 0,00                 | 2.700,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-607</b>                                                                                                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 300,00               | 0,00            | 300,00               | 300,00          | 0,00                 | 4.700,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-60</b>                                                                                                                    | 124.140,51          | 19.596,90         | 143.737,41            | 120.188,85           | 0,00            | 120.188,85           | 117.927,91      | 2.260,94             | 23.548,56           |
| <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            | 2.000,00          | 4.000,00              | 2.093,75             | 0,00            | 2.093,75             | 2.093,75        | 0,00                 | 1.906,25            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6111</b>                                                                                                                  | 2.000,00            | 2.000,00          | 4.000,00              | 2.093,75             | 0,00            | 2.093,75             | 2.093,75        | 0,00                 | 1.906,25            |
| <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            | 3.000,00          | 6.000,00              | 3.000,00             | 0,00            | 3.000,00             | 3.000,00        | 0,00                 | 3.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6117</b>                                                                                                                  | 7.860,00            | 3.000,00          | 10.860,00             | 4.860,00             | 0,00            | 4.860,00             | 4.860,00        | 0,00                 | 6.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-611</b>                                                                                                                   | 9.860,00            | 5.000,00          | 14.860,00             | 6.953,75             | 0,00            | 6.953,75             | 6.953,75        | 0,00                 | 7.906,25            |
| <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 ΚΑΚ)</b>                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6121.001    | Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010)                                           | 98.820,00           | 0,00              | 98.820,00             | 69.051,84            | 0,00            | 69.051,84            | 69.051,84       | 0,00                 | 29.768,16           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6121</b>                                                                                                                  | 98.820,00           | 0,00              | 98.820,00             | 69.051,84            | 0,00            | 69.051,84            | 69.051,84       | 0,00                 | 29.768,16           |
| <b>00-6122</b> | <b>Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΑΚ)</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                                                                | 12.000,00           | 5.000,00          | 17.000,00             | 9.920,00             | 0,00            | 9.920,00             | 9.920,00        | 0,00                 | 7.080,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6122</b> |                                                                                                                                     | 12.000,00           | 5.000,00          | 17.000,00             | 9.920,00             | 0,00            | 9.920,00             | 9.920,00        | 0,00                 | 7.080,00            |
| 00-6123                   | Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010)                                                                | 130.200,00          | 4.550,00          | 134.750,00            | 112.230,00           | 0,00            | 112.230,00           | 112.230,00      | 0,00                 | 22.520,00           |
| <b>00-6126</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς</b>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6126.001               | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 861,42               | 0,00            | 861,42               | 861,42          | 0,00                 | 638,58              |
| 00-6126.002               | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                   | 3.100,00            | 0,00              | 3.100,00              | 2.385,75             | 0,00            | 2.385,75             | 2.385,75        | 0,00                 | 714,25              |
| 00-6126.003               | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                     | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 8.124,12             | 0,00            | 8.124,12             | 8.124,12        | 0,00                 | 4.875,88            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6126</b> |                                                                                                                                     | 17.600,00           | 0,00              | 17.600,00             | 11.371,29            | 0,00            | 11.371,29            | 11.371,29       | 0,00                 | 6.228,71            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-612</b>  |                                                                                                                                     | 258.620,00          | 9.550,00          | 268.170,00            | 202.573,13           | 0,00            | 202.573,13           | 202.573,13      | 0,00                 | 65.596,87           |
| <b>00-615</b>             | <b>Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6151</b>            | <b>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             | 35.748,96            | 0,00            | 35.748,96            | 35.722,20       | 26,76                | 4.251,04            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6151</b> |                                                                                                                                     | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 35.748,96            | 0,00            | 35.748,96            | 35.722,20       | 26,76                | 4.251,04            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-615</b>  |                                                                                                                                     | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 35.748,96            | 0,00            | 35.748,96            | 35.722,20       | 26,76                | 4.251,04            |
| <b>00-616</b>             | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6162</b>            | <b>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                | 17.360,00         | 17.360,00             | 17.360,00            | 0,00            | 17.360,00            | 17.360,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6162</b> |                                                                                                                                     | 0,00                | 17.360,00         | 17.360,00             | 17.360,00            | 0,00            | 17.360,00            | 17.360,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-616</b>  |                                                                                                                                     | 0,00                | 17.360,00         | 17.360,00             | 17.360,00            | 0,00            | 17.360,00            | 17.360,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-61</b>   |                                                                                                                                     | 308.480,00          | 31.910,00         | 340.390,00            | 262.635,84           | 0,00            | 262.635,84           | 262.609,08      | 26,76                | 77.754,16           |
| <b>00-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-622</b>             | <b>Επικοινωνίες</b>                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6221</b>            | <b>Ταχυδρομικά τέλη</b>                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6221.001               | Ταχυδρομικά τέλη                                                                                                                    | 5.000,00            | 1.000,00          | 6.000,00              | 4.287,84             | 0,00            | 4.287,84             | 4.287,84        | 0,00                 | 1.712,16            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6221</b> |                                                                                                                                     | 5.000,00            | 1.000,00          | 6.000,00              | 4.287,84             | 0,00            | 4.287,84             | 4.287,84        | 0,00                 | 1.712,16            |
| <b>00-6222</b>            | <b>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             | 16.433,06            | 0,00            | 16.433,06            | 16.433,06       | 0,00                 | 3.566,94            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6222</b> |                                                                  | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 16.433,06            | 0,00            | 16.433,06            | 16.433,06       | 0,00                 | 3.566,94            |
| <b>00-6223</b>            | <b>Κινητή τηλεφωνία</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6223.001               | Κινητή τηλεφωνία                                                 | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.830,57             | 0,00            | 1.830,57             | 1.830,57        | 0,00                 | 669,43              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6223</b> |                                                                  | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.830,57             | 0,00            | 1.830,57             | 1.830,57        | 0,00                 | 669,43              |
| <b>00-6224</b>            | <b>Λοιπες Επικοινωνίες</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6224.001               | Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier)            | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.203,30             | 0,00            | 1.203,30             | 1.203,30        | 0,00                 | 296,70              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6224</b> |                                                                  | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.203,30             | 0,00            | 1.203,30             | 1.203,30        | 0,00                 | 296,70              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-622</b>  |                                                                  | 29.000,00           | 1.000,00          | 30.000,00             | 23.754,77            | 0,00            | 23.754,77            | 23.754,77       | 0,00                 | 6.245,23            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-62</b>   |                                                                  | 29.000,00           | 1.000,00          | 30.000,00             | 23.754,77            | 0,00            | 23.754,77            | 23.754,77       | 0,00                 | 6.245,23            |
| <b>00-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-631</b>             | <b>Φόροι</b>                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6311                   | Φόροι τόκων                                                      | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-631</b>  |                                                                  | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <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                                            | 5.679,00            | 0,00              | 5.679,00              | 2.647,00             | 0,00            | 2.647,00             | 2.647,00        | 0,00                 | 3.032,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6331</b> |                                                                  | 5.679,00            | 0,00              | 5.679,00              | 2.647,00             | 0,00            | 2.647,00             | 2.647,00        | 0,00                 | 3.032,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-633</b>  |                                                                  | 5.679,00            | 0,00              | 5.679,00              | 2.647,00             | 0,00            | 2.647,00             | 2.647,00        | 0,00                 | 3.032,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-63</b>   |                                                                  | 5.679,00            | 2.000,00          | 7.679,00              | 2.647,00             | 0,00            | 2.647,00             | 2.647,00        | 0,00                 | 5.032,00            |
| <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              | 183,24               | 0,00            | 183,24               | 183,24          | 0,00                 | 1.816,76            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-642</b>  |                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 183,24               | 0,00            | 183,24               | 183,24          | 0,00                 | 1.816,76            |
| <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            |



| 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6434                   | 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>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6443                   | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                     | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 2.338,20             | 0,00            | 2.338,20             | 2.338,20        | 0,00                 | 161,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-644</b>  |                                                                                                    | 2.000,00            | 500,00            | 2.500,00              | 2.338,20             | 0,00            | 2.338,20             | 2.338,20        | 0,00                 | 161,80              |
| <b>00-645</b>             | <b>Συνδρομές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6451                   | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                         | 2.040,00            | 0,00              | 2.040,00              | 1.314,69             | 0,00            | 1.314,69             | 1.314,69        | 0,00                 | 725,31              |
| <b>00-6452</b>            | <b>Συνδρομές Internet</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6452.001               | Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου                                                                 | 1.150,00            | 0,00              | 1.150,00              | 1.117,50             | 0,00            | 1.117,50             | 1.117,50        | 0,00                 | 32,50               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6452</b> |                                                                                                    | 1.150,00            | 0,00              | 1.150,00              | 1.117,50             | 0,00            | 1.117,50             | 1.117,50        | 0,00                 | 32,50               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-645</b>  |                                                                                                    | 3.190,00            | 0,00              | 3.190,00              | 2.432,19             | 0,00            | 2.432,19             | 2.432,19        | 0,00                 | 757,81              |
| <b>00-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6463                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-646</b>  |                                                                                                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>00-649</b>             | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-6492</b>            | <b>Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων</b>            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6492.001               | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                   | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.488,00             | 0,00            | 1.488,00             | 0,00            | 1.488,00             | 12,00               |
| 00-6492.002               | Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Μιχελάκη Νικολάου σύμφωνα με την 56/2012 Απόφαση Εφετείου Κρήτης. | 0,00                | 3.619,85          | 3.619,85              | 3.153,39             | 0,00            | 3.153,39             | 3.153,39        | 0,00                 | 466,46              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6492</b> |                                                                                                    | 1.500,00            | 3.619,85          | 5.119,85              | 4.641,39             | 0,00            | 4.641,39             | 3.153,39        | 1.488,00             | 478,46              |
| 00-6493                   | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                                | 5.256,23            | 0,00              | 5.256,23              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.256,23            |
| 00-6494                   | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 998,82               | 0,00            | 998,82               | 998,82          | 0,00                 | 2.001,18            |
| 00-6495                   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                      | 6.000,00            | -3.000,00         | 3.000,00              | 690,00               | 0,00            | 690,00               | 248,00          | 442,00               | 2.310,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-649</b>  |                                                                                                    | 15.756,23           | 619,85            | 16.376,08             | 6.330,21             | 0,00            | 6.330,21             | 4.400,21        | 1.930,00             | 10.045,87           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-64</b>   |                                                                                                    | 27.446,23           | 1.119,85          | 28.566,08             | 11.283,84            | 0,00            | 11.283,84            | 9.353,84        | 1.930,00             | 17.282,24           |
| <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                                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.106,89             | 0,00            | 4.106,89             | 4.085,87        | 21,02                | 893,11              |



| 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: 00-6515</b> |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.106,89             | 0,00            | 4.106,89             | 4.085,87        | 21,02                | 893,11              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-651</b>  |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.106,89             | 0,00            | 4.106,89             | 4.085,87        | 21,02                | 893,11              |
| <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                                                                                    | 68.814,49           | 21.870,00         | 90.684,49             | 83.124,67            | 0,00            | 83.124,67            | 83.124,67       | 0,00                 | 7.559,82            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6521</b> |                                                                                                                        | 68.814,49           | 21.870,00         | 90.684,49             | 83.124,67            | 0,00            | 83.124,67            | 83.124,67       | 0,00                 | 7.559,82            |
| <b>00-6526</b>            | <b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6526.001               | Χρεολύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείου-ΤΠΔ                                                                | 85.677,63           | -7.822,23         | 77.855,40             | 71.367,45            | 0,00            | 71.367,45            | 71.367,45       | 0,00                 | 6.487,95            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6526</b> |                                                                                                                        | 85.677,63           | -7.822,23         | 77.855,40             | 71.367,45            | 0,00            | 71.367,45            | 71.367,45       | 0,00                 | 6.487,95            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-652</b>  |                                                                                                                        | 154.492,12          | 14.047,77         | 168.539,89            | 154.492,12           | 0,00            | 154.492,12           | 154.492,12      | 0,00                 | 14.047,77           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-65</b>   |                                                                                                                        | 159.492,12          | 14.047,77         | 173.539,89            | 158.599,01           | 0,00            | 158.599,01           | 158.577,99      | 21,02                | 14.940,88           |
| <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                                                                                          | 205.000,00          | 0,00              | 205.000,00            | 136.511,51           | 0,00            | 136.511,51           | 136.511,51      | 0,00                 | 68.488,49           |
| <b>00-6715</b>            | <b>Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ</b>                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6715.002               | Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ"                         | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 45.000,00            | 0,00            | 45.000,00            | 45.000,00       | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6715</b> |                                                                                                                        | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 45.000,00            | 0,00            | 45.000,00            | 45.000,00       | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>00-6718</b>            | <b>Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους</b>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6718.003               | Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 74731/24-10-2019)           | 0,00                | 7.380,00          | 7.380,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.380,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6718</b> |                                                                                                                        | 0,00                | 7.380,00          | 7.380,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.380,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-671</b>  |                                                                                                                        | 205.000,00          | 62.380,00         | 267.380,00            | 181.511,51           | 0,00            | 181.511,51           | 181.511,51      | 0,00                 | 85.868,49           |
| <b>00-672</b>             | <b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6722                   | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                                           | 5.256,23            | 0,00              | 5.256,23              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.256,23            |
| 00-6723                   | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                                                | 26.281,13           | 0,00              | 26.281,13             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 26.281,13           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-672</b>  |                                                                                                                        | 31.537,36           | 0,00              | 31.537,36             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 31.537,36           |
| <b>00-673</b>             | <b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</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>00-6731</b>            | <b>Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ</b>                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6731.002               | Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμικων 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             | 20.805,22            | 0,00            | 20.805,22            | 20.805,22       | 0,00                 | 454,78              |
| 00-6731.004               | Ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας "Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΟΚΤΥΟΝΙΑ"                                         | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.746,00             | 0,00            | 1.746,00             | 1.746,00        | 0,00                 | 54,00               |
| 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             | 22.551,22            | 0,00            | 22.551,22            | 22.551,22       | 0,00                 | 10.708,78           |
| 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            |
| 00-6736                   | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                                    | 10.000,00           | 4.000,00          | 14.000,00             | 12.500,00            | 0,00            | 12.500,00            | 12.500,00       | 0,00                 | 1.500,00            |
| <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            | -8.800,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6737</b> |                                                                                                                          | 244.400,00          | -8.800,00         | 235.600,00            | 196.333,30           | 0,00            | 196.333,30           | 196.333,30      | 0,00                 | 39.266,70           |
| <b>00-6738</b>            | <b>Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών 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                                                                        | 20.000,00           | 10.000,00         | 30.000,00             | 30.000,00            | 0,00            | 30.000,00            | 30.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 00-6738.005               | Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ"                           | 25.000,00           | -25.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6738</b> |                                                                                                                          | 125.500,00          | -15.000,00        | 110.500,00            | 30.000,00            | 0,00            | 30.000,00            | 30.000,00       | 0,00                 | 80.500,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-673</b>  |                                                                                                                          | 411.360,00          | -12.800,00        | 398.560,00            | 261.384,52           | 0,00            | 261.384,52           | 261.384,52      | 0,00                 | 137.175,48          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-67</b>   |                                                                                                                          | 647.897,36          | 49.580,00         | 697.477,36            | 442.896,03           | 0,00            | 442.896,03           | 442.896,03      | 0,00                 | 254.581,33          |
| <b>00-68</b>              | <b>Λοιπά έξοδα</b>                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-682</b>             | <b>Εκτακτα έξοδα</b>                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-6821                   | Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις χρήσης                                                                             | 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 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-6822                                    | Προσαναζήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                                                                                                                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-6823                                    | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                                                                                                                               | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 968,94              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-682</b>                   |                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 2.968,94            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-68</b>                    |                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 0,00            | 31,06                | 2.968,94            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-6</b>                     |                                                                                                                                                                                                        | 1.305.135,22        | 119.254,52        | 1.424.389,74          | 1.022.036,40         | 0,00            | 1.022.036,40         | 1.017.766,62    | 4.269,78             | 402.353,34          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8</b>                                | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ 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 2019)                                                                                                                                                   | 22.926,96           | 0,00              | 22.926,96             | 21.016,38            | 0,00            | 21.016,38            | 21.016,38       | 0,00                 | 1.910,58            |
| 00-8111.002                                | Οφειλές ΠΟΕ - Συμμόρφωση με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας (Αριθ.Πρωτ.: 662/19.10.2018)                                                                                                 | 69.321,00           | -69.321,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8111</b>                  |                                                                                                                                                                                                        | 92.247,96           | -69.321,00        | 22.926,96             | 21.016,38            | 0,00            | 21.016,38            | 21.016,38       | 0,00                 | 1.910,58            |
| <b>00-8112</b>                             | <b>Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων</b>                                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8112.003                                | Αναδρομικά εξόδων κίνησης για το χρονικό διάστημα από 15/05/2017 έως 30/11/2018 ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Σ. Δ.Κ. & Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ                                                                                 | 0,00                | 6.486,64          | 6.486,64              | 6.486,64             | 0,00            | 6.486,64             | 6.486,64        | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8112.004                                | Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στην ημερίδα με τίτλο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ στις 14/12/2018 & λοιπές συναντήσεις | 0,00                | 626,24            | 626,24                | 626,24               | 0,00            | 626,24               | 626,24          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8112</b>                  |                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 7.112,88          | 7.112,88              | 7.112,88             | 0,00            | 7.112,88             | 7.112,88        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>00-8113</b>                             | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8113.006                                | Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Ρεθύμνης-Ανακύκλωση                                                                                                                                                      | 1.514,70            | -1.514,70         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8113.012                                | Επιχορήγηση για υλοποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΗ. Κ.Ε.ΜΥ. (ΟΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε.)                                                                                                                     | 30.000,00           | 80.000,00         | 110.000,00            | 80.000,00            | 0,00            | 80.000,00            | 80.000,00       | 0,00                 | 30.000,00           |
| 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                |



| 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8113.016               | Οφειλές εισφορών υπέρ του Ενιαίου Συνδέσμου Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)                                                                                                                         | 0,00                | 27.983,60         | 27.983,60             | 9.394,63             | 0,00            | 9.394,63             | 9.394,63        | 0,00                 | 18.588,97           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8113</b> |                                                                                                                                                                                                 | 31.514,70           | 131.468,90        | 162.983,60            | 114.394,63           | 0,00            | 114.394,63           | 114.394,63      | 0,00                 | 48.588,97           |
| <b>00-8115</b>            | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8115.002               | Οφειλή προς εταιρείες ταχυμεταφορών- μεταφορές γενικά και τηλεπικοινωνίες                                                                                                                       | 0,00                | 56,54             | 56,54                 | 56,54                | 0,00            | 56,54                | 56,54           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8115</b> |                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 56,54             | 56,54                 | 56,54                | 0,00            | 56,54                | 56,54           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>00-8117</b>            | <b>Λοιπά έξοδα</b>                                                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8117.001               | Προμήθεια Διατραπεζικών συστημάτων (ΔΙΑΣ)                                                                                                                                                       | 0,00                | 240,17            | 240,17                | 240,17               | 0,00            | 240,17               | 240,17          | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8117.007               | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018                                                                                                                         | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00              | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 1.500,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 00-8117.008               | Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου για τη διοργάνωση - πραγματοποίηση της εκδήλωσης "Η ΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ" στις 29/07/2018 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ "Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ") | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8117</b> |                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 3.740,17          | 3.740,17              | 1.740,17             | 0,00            | 1.740,17             | 1.740,17        | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-811</b>  |                                                                                                                                                                                                 | 123.762,66          | 73.057,49         | 196.820,15            | 144.320,60           | 0,00            | 144.320,60           | 144.320,60      | 0,00                 | 52.499,55           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-81</b>   |                                                                                                                                                                                                 | 123.762,66          | 73.057,49         | 196.820,15            | 144.320,60           | 0,00            | 144.320,60           | 144.320,60      | 0,00                 | 52.499,55           |
| <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)                                                                                                                             | 110.000,00          | 15.000,00         | 125.000,00            | 112.086,70           | 0,00            | 112.086,70           | 112.086,70      | 0,00                 | 12.913,30           |
| 00-8211.002               | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου Δημάρχου (ΚΑ 0822)                                                                                                                                               | 4.700,00            | 1.000,00          | 5.700,00              | 4.598,70             | 0,00            | 4.598,70             | 4.598,70        | 0,00                 | 1.101,30            |
| 00-8211.003               | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΠΕΤΩΝ                                                                                                                                                     | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 9.451,75             | 0,00            | 9.451,75             | 9.451,75        | 0,00                 | 5.548,25            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8211</b> |                                                                                                                                                                                                 | 129.700,00          | 16.000,00         | 145.700,00            | 126.137,15           | 0,00            | 126.137,15           | 126.137,15      | 0,00                 | 19.562,85           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-821</b>  |                                                                                                                                                                                                 | 129.700,00          | 16.000,00         | 145.700,00            | 126.137,15           | 0,00            | 126.137,15           | 126.137,15      | 0,00                 | 19.562,85           |
| <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.                                                                                                                                                                                  | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00            | 86.276,33            | 0,00            | 86.276,33            | 86.276,33       | 0,00                 | 13.723,67           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8221</b> |                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00            | 86.276,33            | 0,00            | 86.276,33            | 86.276,33       | 0,00                 | 13.723,67           |
| <b>00-8222</b>            | <b>Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8222.001               | Απόδοση χαρτοσήμου ΑΙΡΕΤΩΝ                                          | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.977,04             | 0,00            | 1.977,04             | 1.977,04        | 0,00                 | 1.022,96            |
| 00-8222.002               | ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΙΡΕΤΩΝ                                              | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 395,50               | 0,00            | 395,50               | 395,50          | 0,00                 | 404,50              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8222</b> |                                                                     | 3.800,00            | 0,00              | 3.800,00              | 2.372,54             | 0,00            | 2.372,54             | 2.372,54        | 0,00                 | 1.427,46            |
| <b>00-8223</b>            | <b>Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8223.001               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 1.358,89             | 0,00            | 1.358,89             | 1.358,89        | 0,00                 | 3.641,11            |
| 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           | 15.000,00         | 45.000,00             | 34.331,22            | 0,00            | 34.331,22            | 34.331,22       | 0,00                 | 10.668,78           |
| 00-8223.004               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 4%                                    | 15.000,00           | 3.000,00          | 18.000,00             | 14.642,36            | 0,00            | 14.642,36            | 14.642,36       | 0,00                 | 3.357,64            |
| 00-8223.005               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 3% (εργολάβων)                        | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 10.193,35            | 0,00            | 10.193,35            | 10.193,35       | 0,00                 | 9.806,65            |
| 00-8223.006               | Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 1% (καυσίμων)                         | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.369,54             | 0,00            | 1.369,54             | 1.369,54        | 0,00                 | 630,46              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8223</b> |                                                                     | 73.500,00           | 18.000,00         | 91.500,00             | 61.895,36            | 0,00            | 61.895,36            | 61.895,36       | 0,00                 | 29.604,64           |
| <b>00-8224</b>            | <b>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%                                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 00-8224.006               | Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημοσ. Συμβάσεων                   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 796,79               | 0,00            | 796,79               | 796,79          | 0,00                 | 203,21              |
| 00-8224.007               | Απόδοση κράτησης υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 783,97               | 0,00            | 783,97               | 783,97          | 0,00                 | 216,03              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8224</b> |                                                                     | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 1.580,76             | 0,00            | 1.580,76             | 1.580,76        | 0,00                 | 5.419,24            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-822</b>  |                                                                     | 184.300,00          | 18.000,00         | 202.300,00            | 152.124,99           | 0,00            | 152.124,99           | 152.124,99      | 0,00                 | 50.175,01           |
| <b>00-823</b>             | <b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8231</b>            | <b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8231.001               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ)                                            | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00            | 290.637,56           | 0,00            | 290.637,56           | 290.637,56      | 0,00                 | 9.362,44            |
| 00-8231.002               | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)                                  | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00             | 44.453,10            | 0,00            | 44.453,10            | 44.453,10       | 0,00                 | 15.546,90           |
| 00-8231.003               | Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΤΥΔΚΥ)                                          | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00             | 48.403,51            | 0,00            | 48.403,51            | 48.403,51       | 0,00                 | 11.596,49           |
| 00-8231.004               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                         | 32.600,00           | 0,00              | 32.600,00             | 14.644,15            | 0,00            | 14.644,15            | 14.644,15       | 0,00                 | 17.955,85           |
| 00-8231.005               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ                                           | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 6.254,62             | 0,00            | 6.254,62             | 6.254,62        | 0,00                 | 1.745,38            |
| 00-8231.006               | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                      | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.087,04             | 0,00            | 1.087,04             | 1.087,04        | 0,00                 | 912,96              |
| 00-8231.007               | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΠΔΚΥ)                                         | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 16.693,76            | 0,00            | 16.693,76            | 16.693,76       | 0,00                 | 3.306,24            |
| 00-8231.008               | Ειδική Εισφορά ΤΠΔΚΥ 1%                                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 7.251,89             | 0,00            | 7.251,89             | 7.251,89        | 0,00                 | 2.748,11            |



| 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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8231.009               | Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2%                                                                            | 26.000,00           | 0,00              | 26.000,00             | 19.715,91            | 0,00            | 19.715,91            | 19.715,91       | 0,00                 | 6.284,09            |
| 00-8231.010               | Απόδοση Εισφοράς υπέρ ανεργίας ΟΑΕΔ 1%                                                                  | 11.000,00           | 0,00              | 11.000,00             | 8.742,53             | 0,00            | 8.742,53             | 8.742,53        | 0,00                 | 2.257,47            |
| 00-8231.011               | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης                                                                              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.401,87             | 0,00            | 3.401,87             | 3.401,87        | 0,00                 | 1.598,13            |
| 00-8231.012               | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ)                                                                 | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.931,61             | 0,00            | 1.931,61             | 1.931,61        | 0,00                 | 568,39              |
| 00-8231.013               | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                 | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.828,28             | 0,00            | 1.828,28             | 1.828,28        | 0,00                 | 671,72              |
| 00-8231.014               | Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% Ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                    | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 280,16               | 0,00            | 280,16               | 280,16          | 0,00                 | 219,84              |
| 00-8231.015               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ) συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (8 μηνες)                                               | 40.000,00           | 55.000,00         | 95.000,00             | 77.439,78            | 0,00            | 77.439,78            | 77.439,78       | 0,00                 | 17.560,22           |
| 00-8231.016               | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                                                                       | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.239,71             | 0,00            | 1.239,71             | 1.239,71        | 0,00                 | 260,29              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8231</b> |                                                                                                         | 581.600,00          | 55.000,00         | 636.600,00            | 544.005,48           | 0,00            | 544.005,48           | 544.005,48      | 0,00                 | 92.594,52           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-823</b>  |                                                                                                         | 581.600,00          | 55.000,00         | 636.600,00            | 544.005,48           | 0,00            | 544.005,48           | 544.005,48      | 0,00                 | 92.594,52           |
| <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              | 5.843,64             | 0,00            | 5.843,64             | 5.843,64        | 0,00                 | 1.156,36            |
| 00-8241.002               | Λοιπές εισπράξεις και απόδοση υπέρ τρίτων                                                               | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 356,86               | 0,00            | 356,86               | 356,86          | 0,00                 | 3.143,14            |
| 00-8241.003               | Απόδοση εισπρατόμενου ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων. (ΠΟΕ ΟΤΑ)           | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.620,00             | 0,00            | 1.620,00             | 1.620,00        | 0,00                 | 1.380,00            |
| 00-8241.005               | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων από Τράπεζα EUROBANK -ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 2.314,59             | 0,00            | 2.314,59             | 2.314,59        | 0,00                 | 685,41              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8241</b> |                                                                                                         | 16.500,00           | 0,00              | 16.500,00             | 10.135,09            | 0,00            | 10.135,09            | 10.135,09       | 0,00                 | 6.364,91            |
| <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             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 00-8242.003               | Απόδοση υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων                                                                       | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 00-8242.004               | Απόδοση υπέρ Δήμου                                                                                      | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
| 00-8242.005               | Απόδοση υπέρ Χαρτοσήμου (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Δ.Σ. - Α.Ε. Π.Π. - ΕΝΟΙΚΙΩΝ κ.λ.π.)                     | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 48,94                | 0,00            | 48,94                | 48,94           | 0,00                 | 3.451,06            |
| 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              | 12,27                | 0,00            | 12,27                | 12,27           | 0,00                 | 987,73              |
| 00-8242.007               | Διοικητικά Πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4442/2016                            | 4.850,00            | 0,00              | 4.850,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.850,00            |



| 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 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00-8242.008                                | Απόδοση Περιβαλλοντικού Τέλους ανά Μ3 νερού<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 914/05-04-2019<br>ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ.Δ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) | 0,00                | 500,00            | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8242</b>                  |                                                                                                                               | 22.350,00           | 500,00            | 22.850,00             | 61,21                | 0,00            | 61,21                | 61,21           | 0,00                 | 22.788,79           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-824</b>                   |                                                                                                                               | 38.850,00           | 500,00            | 39.350,00             | 10.196,30            | 0,00            | 10.196,30            | 10.196,30       | 0,00                 | 29.153,70           |
| <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>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>00-8261</b>                             | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 00-8261.001                                | Λοιπές επιστροφές                                                                                                             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.499,57             | 0,00            | 4.499,57             | 3.975,54        | 524,03               | 500,43              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8261</b>                  |                                                                                                                               | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.499,57             | 0,00            | 4.499,57             | 3.975,54        | 524,03               | 500,43              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-826</b>                   |                                                                                                                               | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.499,57             | 0,00            | 4.499,57             | 3.975,54        | 524,03               | 500,43              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-82</b>                    |                                                                                                                               | 943.450,00          | 89.500,00         | 1.032.950,00          | 836.963,49           | 0,00            | 836.963,49           | 836.439,46      | 524,03               | 195.986,51          |
| <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                                                                                 | 1.745.372,09        | 11.005,36         | 1.756.377,45          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.756.377,45        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-851</b>                   |                                                                                                                               | 1.745.372,09        | 11.005,36         | 1.756.377,45          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.756.377,45        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-85</b>                    |                                                                                                                               | 1.745.372,09        | 11.005,36         | 1.756.377,45          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.756.377,45        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 00-8</b>                     |                                                                                                                               | 2.812.584,75        | 173.562,85        | 2.986.147,60          | 981.284,09           | 0,00            | 981.284,09           | 980.760,06      | 524,03               | 2.004.863,51        |
| Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. )               |                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b> |                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10</b>                                  | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ          |                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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                                                                                           | 263.000,00          | 8.942,00          | 271.942,00            | 265.889,72           | 0,00            | 265.889,72           | 243.418,25      | 22.471,47            | 6.052,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6011</b>                  |                                                                                                                               | 263.000,00          | 8.942,00          | 271.942,00            | 265.889,72           | 0,00            | 265.889,72           | 243.418,25      | 22.471,47            | 6.052,28            |
| <b>10-6012</b>                             | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-6012.001               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για<br>εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές<br>πρόσθετες αμοιβές                                                                                                   | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.051,60             | 0,00            | 1.051,60             | 1.051,60        | 0,00                 | 448,40              |
| 10-6012.002               | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για<br>εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές<br>πρόσθετες αμοιβές                                                                                                   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 10-6012.003               | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες<br>Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια<br>των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ &<br>ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η<br>ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.<br>56357/29-07-2019) | 0,00                | 4.400,00          | 4.400,00              | 4.400,00             | 0,00            | 4.400,00             | 4.400,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10-6012.004               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και<br>διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης<br>ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.<br>67723/30-09-2019)                                                                             | 0,00                | 1.950,00          | 1.950,00              | 1.950,00             | 0,00            | 1.950,00             | 1.950,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6012</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00            | 6.350,00          | 8.850,00              | 7.401,60             | 0,00            | 7.401,60             | 7.401,60        | 0,00                 | 1.448,40            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-601</b>  |                                                                                                                                                                                                                     | 265.500,00          | 15.292,00         | 280.792,00            | 273.291,32           | 0,00            | 273.291,32           | 250.819,85      | 22.471,47            | 7.500,68            |
| <b>10-602</b>             | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6021</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ</b>                                                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6021.001               | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                                                                                                                    | 140.000,00          | 3.000,00          | 143.000,00            | 133.218,57           | 0,00            | 133.218,57           | 121.923,01      | 11.295,56            | 9.781,43            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6021</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 140.000,00          | 3.000,00          | 143.000,00            | 133.218,57           | 0,00            | 133.218,57           | 121.923,01      | 11.295,56            | 9.781,43            |
| <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<br>εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές<br>πρόσθετες αμοιβές                                                                                                   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 10-6022.002               | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες<br>Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια<br>των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ &<br>ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η<br>ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.<br>56357/29-07-2019) | 0,00                | 2.475,00          | 2.475,00              | 2.475,00             | 0,00            | 2.475,00             | 2.475,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10-6022.003               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και<br>διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης<br>ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.<br>67723/30-09-2019)                                                                             | 0,00                | 1.170,00          | 1.170,00              | 1.170,00             | 0,00            | 1.170,00             | 1.170,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6022</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00            | 3.645,00          | 4.645,00              | 3.645,00             | 0,00            | 3.645,00             | 3.645,00        | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-602</b>  |                                                                                                                                                                                                                     | 141.000,00          | 6.645,00          | 147.645,00            | 136.863,57           | 0,00            | 136.863,57           | 125.568,01      | 11.295,56            | 10.781,43           |



| 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>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              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.200,00            |
| 10-6041.002               | Αποζημίωση μαθητευόμενων ΕΠΑ.Λ.                                                                             | 4.050,00            | 0,00              | 4.050,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.050,00            |
| 10-6041.003               | Αποζημίωση μαθητευόμενων ΙΕΚ                                                                                | 1.000,00            | 1.600,00          | 2.600,00              | 1.270,72             | 0,00            | 1.270,72             | 1.270,72        | 0,00                 | 1.329,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6041</b> |                                                                                                             | 7.250,00            | 1.600,00          | 8.850,00              | 1.270,72             | 0,00            | 1.270,72             | 1.270,72        | 0,00                 | 7.579,28            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-604</b>  |                                                                                                             | 7.250,00            | 1.600,00          | 8.850,00              | 1.270,72             | 0,00            | 1.270,72             | 1.270,72        | 0,00                 | 7.579,28            |
| <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                                                                  | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00              | 8.191,09             | 0,00            | 8.191,09             | 7.525,23        | 665,86               | 808,91              |
| 10-6051.002               | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                                                                     | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 11.559,38            | 0,00            | 11.559,38            | 10.595,52       | 963,86               | 1.440,62            |
| 10-6051.003               | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                    | 26.000,00           | 1.705,00          | 27.705,00             | 27.045,50            | 0,00            | 27.045,50            | 24.748,16       | 2.297,34             | 659,50              |
| 10-6051.004               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΕΑΔΥ                                                                    | 0,00                | 922,00            | 922,00                | 391,57               | 0,00            | 391,57               | 349,71          | 41,86                | 530,43              |
| 10-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                | 0,00                | 1.050,00          | 1.050,00              | 538,80               | 0,00            | 538,80               | 480,20          | 58,60                | 511,20              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6051</b> |                                                                                                             | 48.000,00           | 3.677,00          | 51.677,00             | 47.726,34            | 0,00            | 47.726,34            | 43.698,82       | 4.027,52             | 3.950,66            |
| <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)                                                  | 36.000,00           | 2.000,00          | 38.000,00             | 33.890,34            | 0,00            | 33.890,34            | 31.042,85       | 2.847,49             | 4.109,66            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6052</b> |                                                                                                             | 36.000,00           | 2.000,00          | 38.000,00             | 33.890,34            | 0,00            | 33.890,34            | 31.042,85       | 2.847,49             | 4.109,66            |
| <b>10-6054</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6054.001               | Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων ΕΠΑ.Λ.                                                                   | 1.140,00            | 0,00              | 1.140,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.140,00            |
| 10-6054.002               | Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων ΙΕΚ                                                                      | 300,00              | 1.500,00          | 1.800,00              | 786,46               | 0,00            | 786,46               | 786,46          | 0,00                 | 1.013,54            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6054</b> |                                                                                                             | 1.440,00            | 1.500,00          | 2.940,00              | 786,46               | 0,00            | 786,46               | 786,46          | 0,00                 | 2.153,54            |
| <b>10-6055</b>            | <b>Λοιπές εργοδοτικές εισφορές</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6055.001               | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ (ΕΦΚΑ)                                                         | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6055</b> |                                                                                                             | 150,00              | 0,00              | 150,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-605</b>  |                                                                                                             | 85.590,00           | 7.177,00          | 92.767,00             | 82.403,14            | 0,00            | 82.403,14            | 75.528,13       | 6.875,01             | 10.363,86           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-60</b>   |                                                                                                             | 499.340,00          | 30.714,00         | 530.054,00            | 493.828,75           | 0,00            | 493.828,75           | 453.186,71      | 40.642,04            | 36.225,25           |
| <b>10-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-614</b>             | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</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>10-6142</b>            | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου</b>                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6142.006               | Κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 234/2019)                                                                              | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 8.000,00            |
| 10-6142.007               | Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεων Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2018 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 2019 και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων Τέλους Χρήσης, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 για το έτος 2018" | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 12.000,00            | 0,00            | 12.000,00            | 12.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 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)                 | 20.000,00           | -5.244,00         | 14.756,00             | 14.756,00            | 0,00            | 14.756,00            | 14.756,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 10-6142.011               | Υπηρεσίες εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων                                                                                                                                        | 0,00                | 24.328,80         | 24.328,80             | 4.687,20             | 0,00            | 4.687,20             | 4.687,20        | 0,00                 | 19.641,60           |
| 10-6142.012               | Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης λειτουργίας Τεχνολογικών Πληροφοριακών Εφαρμογών                                                                                                  | 0,00                | 16.000,00         | 16.000,00             | 14.215,44            | 0,00            | 14.215,44            | 14.215,44       | 0,00                 | 1.784,56            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6142</b> |                                                                                                                                                                                            | 49.580,00           | 43.084,80         | 92.664,80             | 45.658,64            | 0,00            | 45.658,64            | 45.658,64       | 0,00                 | 47.006,16           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-614</b>  |                                                                                                                                                                                            | 49.580,00           | 43.084,80         | 92.664,80             | 45.658,64            | 0,00            | 45.658,64            | 45.658,64       | 0,00                 | 47.006,16           |
| <b>10-616</b>             | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6162                   | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                                                                         | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-616</b>  |                                                                                                                                                                                            | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-61</b>   |                                                                                                                                                                                            | 52.580,00           | 40.084,80         | 92.664,80             | 45.658,64            | 0,00            | 45.658,64            | 45.658,64       | 0,00                 | 47.006,16           |
| <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                                                                                 | 50.000,00           | 85.000,00         | 135.000,00            | 105.713,94           | 0,00            | 105.713,94           | 105.713,94      | 0,00                 | 29.286,06           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-621</b>  |                                                                                                                                                                                            | 50.000,00           | 85.000,00         | 135.000,00            | 105.713,94           | 0,00            | 105.713,94           | 105.713,94      | 0,00                 | 29.286,06           |
| <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            | 450,00            | 7.250,00              | 5.040,00             | 0,00            | 5.040,00             | 5.040,00        | 0,00                 | 2.210,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6232</b>                                                             | 6.800,00            | 450,00            | 7.250,00              | 5.040,00             | 0,00            | 5.040,00             | 5.040,00        | 0,00                 | 2.210,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-623</b>                                                              | 6.800,00            | 450,00            | 7.250,00              | 5.040,00             | 0,00            | 5.040,00             | 5.040,00        | 0,00                 | 2.210,00            |
| <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              | 1.785,00             | 0,00            | 1.785,00             | 1.785,00        | 0,00                 | 15,00               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6253</b>                                                             | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.785,00             | 0,00            | 1.785,00             | 1.785,00        | 0,00                 | 15,00               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-625</b>                                                              | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00              | 1.785,00             | 0,00            | 1.785,00             | 1.785,00        | 0,00                 | 15,00               |
| <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 (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 1.000,00            | -900,00           | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| 10-6263.002    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                           | 500,00              | 969,29            | 1.469,29              | 1.289,60             | 0,00            | 1.289,60             | 1.289,60        | 0,00                 | 179,69              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6263</b>                                                             | 1.500,00            | 69,29             | 1.569,29              | 1.289,60             | 0,00            | 1.289,60             | 1.289,60        | 0,00                 | 279,69              |
| <b>10-6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6264.002    | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών                                                  | 3.000,00            | 3.000,00          | 6.000,00              | 5.997,88             | 0,00            | 5.997,88             | 5.997,88        | 0,00                 | 2,12                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6264</b>                                                             | 3.000,00            | 3.000,00          | 6.000,00              | 5.997,88             | 0,00            | 5.997,88             | 5.997,88        | 0,00                 | 2,12                |
| <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             | 9.896,64             | 0,00            | 9.896,64             | 9.896,64        | 0,00                 | 2.103,36            |
| 10-6266.003    | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού                                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 3.288,05             | 0,00            | 3.288,05             | 3.288,05        | 0,00                 | 1.711,95            |
| 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             | 15.354,69            | 0,00            | 15.354,69            | 15.354,69       | 0,00                 | 5.985,31            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 10-626</b>                                                              | 25.840,00           | 3.069,29          | 28.909,29             | 22.642,17            | 0,00            | 22.642,17            | 22.642,17       | 0,00                 | 6.267,12            |
| <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            |
|                |                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |





| 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: 10-6279</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>   |                                                                 | 87.440,00           | 88.519,29         | 175.959,29            | 135.181,11           | 0,00            | 135.181,11           | 135.181,11      | 0,00                 | 40.778,18           |
| <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            | 0,00              | 2.000,00              | 90,00                | 0,00            | 90,00                | 90,00           | 0,00                 | 1.910,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6321</b> |                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 90,00                | 0,00            | 90,00                | 90,00           | 0,00                 | 1.910,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-632</b>  |                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 90,00                | 0,00            | 90,00                | 90,00           | 0,00                 | 1.910,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-63</b>   |                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 90,00                | 0,00            | 90,00                | 90,00           | 0,00                 | 1.910,00            |
| <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              | 253,04               | 0,00            | 253,04               | 253,04          | 0,00                 | 746,96              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6422</b> |                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 253,04               | 0,00            | 253,04               | 253,04          | 0,00                 | 746,96              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-642</b>  |                                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 253,04               | 0,00            | 253,04               | 253,04          | 0,00                 | 746,96              |
| <b>10-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6461                   | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                       | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 59,52                | 0,00            | 59,52                | 59,52           | 0,00                 | 740,48              |
| 10-6462                   | Δημοσίευση προκυρήξεων                                          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 414,16               | 0,00            | 414,16               | 414,16          | 0,00                 | 1.085,84            |
| 10-6463                   | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                       | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 750,82               | 0,00            | 750,82               | 750,82          | 0,00                 | 1.749,18            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-646</b>  |                                                                 | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00              | 1.224,50             | 0,00            | 1.224,50             | 1.224,50        | 0,00                 | 3.575,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-64</b>   |                                                                 | 5.800,00            | 0,00              | 5.800,00              | 1.477,54             | 0,00            | 1.477,54             | 1.477,54        | 0,00                 | 4.322,46            |
| <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                                        | 2.628,11            | 0,00              | 2.628,11              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.628,11            |
| 10-6611.002               | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων                                   | 2.628,11            | 0,00              | 2.628,11              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.628,11            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6611</b> |                                                                 | 5.256,22            | 0,00              | 5.256,22              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.256,22            |
| <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             | 6.984,51             | 0,00            | 6.984,51             | 4.962,50        | 2.022,01             | 3.015,49            |



| 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>Σύνολα ΚΑ: 10-6612</b> |                                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 6.984,51             | 0,00            | 6.984,51             | 4.962,50        | 2.022,01             | 3.015,49            |
| <b>10-6613</b>            | <b>Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων</b>                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6613.001               | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.984,00             | 0,00            | 1.984,00             | 1.984,00        | 0,00                 | 16,00               |
| 10-6613.002               | Εκτύπωση ψηφοδελτίων άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 4555/2018                                     | 0,00                | 607,60            | 607,60                | 607,60               | 0,00            | 607,60               | 607,60          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6613</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 607,60            | 2.607,60              | 2.591,60             | 0,00            | 2.591,60             | 2.591,60        | 0,00                 | 16,00               |
| <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              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6614</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>10-6615</b>            | <b>Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6615.001               | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.987,99             | 0,00            | 1.987,99             | 1.987,99        | 0,00                 | 12,01               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6615</b> |                                                                                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.987,99             | 0,00            | 1.987,99             | 1.987,99        | 0,00                 | 12,01               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-661</b>  |                                                                                            | 21.256,22           | 607,60            | 21.863,82             | 11.564,10            | 0,00            | 11.564,10            | 9.542,09        | 2.022,01             | 10.299,72           |
| <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              | 4.940,84             | 0,00            | 4.940,84             | 4.940,84        | 0,00                 | 59,16               |
| 10-6634.002               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ και Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 997,57               | 0,00            | 997,57               | 997,57          | 0,00                 | 2,43                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6634</b> |                                                                                            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00              | 5.938,41             | 0,00            | 5.938,41             | 5.938,41        | 0,00                 | 61,59               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-663</b>  |                                                                                            | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 5.938,41             | 0,00            | 5.938,41             | 5.938,41        | 0,00                 | 1.061,59            |
| <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 (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)               | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| 10-6643.002               | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                           | 1.000,00            | 466,92            | 1.466,92              | 1.466,92             | 0,00            | 1.466,92             | 1.466,92        | 0,00                 | 0,00                |
| 10-6643.003               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 898,24               | 0,00            | 898,24               | 898,24          | 0,00                 | 7.101,76            |



| 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: 10-6643</b>                  |                                                                      | 9.000,00            | 566,92            | 9.566,92              | 2.365,16             | 0,00            | 2.365,16             | 2.365,16        | 0,00                 | 7.201,76            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-664</b>                   |                                                                      | 9.000,00            | 566,92            | 9.566,92              | 2.365,16             | 0,00            | 2.365,16             | 2.365,16        | 0,00                 | 7.201,76            |
| <b>10-666</b>                              | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6661</b>                             | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6661.001                                | 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            |
| 10-6661.002                                | Προμήθεια μονωτικών υλικών                                           | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 5.009,82             | 0,00            | 5.009,82             | 5.009,82        | 0,00                 | 4.990,18            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6661</b>                  |                                                                      | 5.000,00            | 10.000,00         | 15.000,00             | 5.009,82             | 0,00            | 5.009,82             | 5.009,82        | 0,00                 | 9.990,18            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-666</b>                   |                                                                      | 5.000,00            | 10.000,00         | 15.000,00             | 5.009,82             | 0,00            | 5.009,82             | 5.009,82        | 0,00                 | 9.990,18            |
| <b>10-667</b>                              | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-6671</b>                             | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6671.001                                | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ) | 0,00                | 500,00            | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6671</b>                  |                                                                      | 0,00                | 500,00            | 500,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500,00              |
| <b>10-6672</b>                             | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-6672.001                                | Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού                               | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 2.199,76             | 0,00            | 2.199,76             | 2.199,76        | 0,00                 | 7.800,24            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6672</b>                  |                                                                      | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 2.199,76             | 0,00            | 2.199,76             | 2.199,76        | 0,00                 | 7.800,24            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-667</b>                   |                                                                      | 10.000,00           | 500,00            | 10.500,00             | 2.199,76             | 0,00            | 2.199,76             | 2.199,76        | 0,00                 | 8.300,24            |
| <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              | 160,00               | 0,00            | 160,00               | 160,00          | 0,00                 | 840,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-669</b>                   |                                                                      | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 160,00               | 0,00            | 160,00               | 160,00          | 0,00                 | 1.340,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-66</b>                    |                                                                      | 54.056,22           | 11.674,52         | 65.730,74             | 27.237,25            | 0,00            | 27.237,25            | 25.215,24       | 2.022,01             | 38.493,49           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-6</b>                     |                                                                      | 701.216,22          | 170.992,61        | 872.208,83            | 703.473,29           | 0,00            | 703.473,29           | 660.809,24      | 42.664,05            | 168.735,54          |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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>                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 10-7133                          | Έπιπλα, σκέυη                                                              | 3.000,00            | 10.000,00         | 13.000,00             | 2.950,69             | 0,00            | 2.950,69             | 2.950,69        | 0,00                 | 10.049,31           |
| <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              | 4.999,05             | 0,00            | 4.999,05             | 4.999,05        | 0,00                 | 0,95                |
| 10-7134.002                      | Προμήθεια Αναβαθμίσεων Λογισμικού του Δήμου μας                            | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00             | 8.272,80             | 0,00            | 8.272,80             | 8.272,80        | 0,00                 | 4.727,20            |
| 10-7134.003                      | Προμήθεια "Συστημάτων παρουσίας Προσωπικού Δημοτικών Υπηρεσιών».           | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 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           | -10.000,00        | 19.000,00             | 13.271,85            | 0,00            | 13.271,85            | 13.271,85       | 0,00                 | 5.728,15            |
| <b>10-7135</b>                   | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-7135.001                      | Προμήθεια κουφωμάτων κτιρίων του Δήμου                                     | 3.000,00            | 4.000,00          | 7.000,00              | 6.997,94             | 0,00            | 6.997,94             | 6.997,94        | 0,00                 | 2,06                |
| 10-7135.004                      | Προμήθεια κλιματιστικών                                                    | 5.000,00            | 2.500,00          | 7.500,00              | 7.320,00             | 0,00            | 7.320,00             | 4.820,00        | 2.500,00             | 180,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7135</b>        |                                                                            | 8.000,00            | 6.500,00          | 14.500,00             | 14.317,94            | 0,00            | 14.317,94            | 11.817,94       | 2.500,00             | 182,06              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-713</b>         |                                                                            | 40.000,00           | 6.500,00          | 46.500,00             | 30.540,48            | 0,00            | 30.540,48            | 28.040,48       | 2.500,00             | 15.959,52           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-71</b>          |                                                                            | 40.000,00           | 6.500,00          | 46.500,00             | 30.540,48            | 0,00            | 30.540,48            | 28.040,48       | 2.500,00             | 15.959,52           |
| <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 κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                        | 30.000,00           | -30.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 10-7331.002                      | Επισκευή & συντήρηση καυστήρων κτιρίων του Δήμου Μυλοποτάμου               | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7331</b>        |                                                                            | 33.000,00           | -30.000,00        | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-733</b>         |                                                                            | 33.000,00           | -30.000,00        | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-73</b>          |                                                                            | 33.000,00           | -30.000,00        | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-7</b>           |                                                                            | 73.000,00           | -23.500,00        | 49.500,00             | 30.540,48            | 0,00            | 30.540,48            | 28.040,48       | 2.500,00             | 18.959,52           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) |                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>10-8</b>                      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 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>10-8115</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 (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.)                                                         | 1.500,00            | 196,70            | 1.696,70              | 1.475,48             | 0,00            | 1.475,48             | 1.475,48        | 0,00                 | 221,22              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8115</b>                                  |                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00            | 196,70            | 1.696,70              | 1.475,48             | 0,00            | 1.475,48             | 1.475,48        | 0,00                 | 221,22              |
| <b>10-8116</b>                                             | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 10-8116.001                                                | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων-απορριμματοφόρων-μηχανημάτων έργου και λοιπών - θέρμανσης κτιρίων (ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔ.)                                                               | 0,00                | 1.649,50          | 1.649,50              | 1.649,50             | 0,00            | 1.649,50             | 1.649,50        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8116</b>                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1.649,50          | 1.649,50              | 1.649,50             | 0,00            | 1.649,50             | 1.649,50        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-811</b>                                   |                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00            | 1.846,20          | 3.346,20              | 3.124,98             | 0,00            | 3.124,98             | 3.124,98        | 0,00                 | 221,22              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-81</b>                                    |                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00            | 1.846,20          | 3.346,20              | 3.124,98             | 0,00            | 3.124,98             | 3.124,98        | 0,00                 | 221,22              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 10-8</b>                                     |                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00            | 1.846,20          | 3.346,20              | 3.124,98             | 0,00            | 3.124,98             | 3.124,98        | 0,00                 | 221,22              |
| <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 (ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)                                                                              | 85.000,00           | -12.042,00        | 72.958,00             | 71.453,86            | 0,00            | 71.453,86            | 65.757,86       | 5.696,00             | 1.504,14            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6011</b>                                  |                                                                                                                                                                                                      | 85.000,00           | -12.042,00        | 72.958,00             | 71.453,86            | 0,00            | 71.453,86            | 65.757,86       | 5.696,00             | 1.504,14            |
| <b>15-6012</b>                                             | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6012.001                                                | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 550,00            | 550,00                | 550,00               | 0,00            | 550,00               | 550,00          | 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 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-6012.002               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 260,00            | 260,00                | 260,00               | 0,00            | 260,00               | 260,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6012</b> |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 810,00            | 810,00                | 810,00               | 0,00            | 810,00               | 810,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-601</b>  |                                                                                                                                                                                                      | 85.000,00           | -11.232,00        | 73.768,00             | 72.263,86            | 0,00            | 72.263,86            | 66.567,86       | 5.696,00             | 1.504,14            |
| <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 (ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)                                                                                 | 92.000,00           | 0,00              | 92.000,00             | 87.576,36            | 0,00            | 87.576,36            | 80.266,29       | 7.310,07             | 4.423,64            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6021</b> |                                                                                                                                                                                                      | 92.000,00           | 0,00              | 92.000,00             | 87.576,36            | 0,00            | 87.576,36            | 80.266,29       | 7.310,07             | 4.423,64            |
| <b>15-6022</b>            | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6022.001               | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 1.375,00          | 1.375,00              | 1.375,00             | 0,00            | 1.375,00             | 1.375,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 15-6022.002               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 650,00            | 650,00                | 650,00               | 0,00            | 650,00               | 650,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6022</b> |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2.025,00          | 2.025,00              | 2.025,00             | 0,00            | 2.025,00             | 2.025,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-602</b>  |                                                                                                                                                                                                      | 92.000,00           | 2.025,00          | 94.025,00             | 89.601,36            | 0,00            | 89.601,36            | 82.291,29       | 7.310,07             | 4.423,64            |
| <b>15-605</b>             | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6051</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ- ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ (ΚΑΠΗ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                                                                                                          | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00              | 989,65               | 0,00            | 989,65               | 908,79          | 80,86                | 210,35              |
| 15-6051.002               | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                                                                                                                 | 3.200,00            | 0,00              | 3.200,00              | 3.068,45             | 0,00            | 3.068,45             | 2.809,28        | 259,17               | 131,55              |
| 15-6051.003               | Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ- ΙΚΑ (ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)                                                                                                                                                       | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 6.326,56             | 0,00            | 6.326,56             | 5.794,68        | 531,88               | 673,44              |
| 15-6051.004               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                                                                                         | 800,00              | -550,00           | 250,00                | 182,64               | 0,00            | 182,64               | 182,64          | 0,00                 | 67,36               |
| 15-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΕΑΔΥ                                                                                                                                                             | 600,00              | -422,00           | 178,00                | 140,49               | 0,00            | 140,49               | 140,49          | 0,00                 | 37,51               |
| 15-6051.006               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜ.                                                                                                                                                               | 5.200,00            | -1.205,00         | 3.995,00              | 3.844,04             | 0,00            | 3.844,04             | 3.554,35        | 289,69               | 150,96              |



| 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: 15-6051</b> |                                                                                                            | 18.000,00           | -2.177,00         | 15.823,00             | 14.551,83            | 0,00            | 14.551,83            | 13.390,23       | 1.161,60             | 1.271,17            |
| <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                             | 23.300,00           | 0,00              | 23.300,00             | 21.938,90            | 0,00            | 21.938,90            | 20.125,27       | 1.813,63             | 1.361,10            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6052</b> |                                                                                                            | 23.300,00           | 0,00              | 23.300,00             | 21.938,90            | 0,00            | 21.938,90            | 20.125,27       | 1.813,63             | 1.361,10            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-605</b>  |                                                                                                            | 41.300,00           | -2.177,00         | 39.123,00             | 36.490,73            | 0,00            | 36.490,73            | 33.515,50       | 2.975,23             | 2.632,27            |
| <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            |
| <b>15-6063</b>            | <b>Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)</b>                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6063.000               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                          | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 15-6063.002               | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π.) για καθαρίστριες Παιδικών Σταθμών                                    | 0,00                | 2.350,00          | 2.350,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.350,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6063</b> |                                                                                                            | 1.000,00            | 3.350,00          | 4.350,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.350,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-606</b>  |                                                                                                            | 2.000,00            | 3.350,00          | 5.350,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.350,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-60</b>   |                                                                                                            | 220.300,00          | -8.034,00         | 212.266,00            | 198.355,95           | 0,00            | 198.355,95           | 182.374,65      | 15.981,30            | 13.910,05           |
| <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)                                            | 0,00                | 1.178,00          | 1.178,00              | 981,65               | 0,00            | 981,65               | 981,65          | 0,00                 | 196,35              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6142</b> |                                                                                                            | 0,00                | 1.178,00          | 1.178,00              | 981,65               | 0,00            | 981,65               | 981,65          | 0,00                 | 196,35              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-614</b>  |                                                                                                            | 0,00                | 1.178,00          | 1.178,00              | 981,65               | 0,00            | 981,65               | 981,65          | 0,00                 | 196,35              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-61</b>   |                                                                                                            | 0,00                | 1.178,00          | 1.178,00              | 981,65               | 0,00            | 981,65               | 981,65          | 0,00                 | 196,35              |
| <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 | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-621</b>  |                                                                                                            | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00           |
| <b>15-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</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>15-6266</b> | <b>Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών</b>                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6266.001    | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.998,26             | 0,00            | 1.998,26             | 1.998,26        | 0,00                 | 1,74                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6266</b>                                                             | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.998,26             | 0,00            | 1.998,26             | 1.998,26        | 0,00                 | 1,74                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-626</b>                                                              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.998,26             | 0,00            | 1.998,26             | 1.998,26        | 0,00                 | 1,74                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-62</b>                                                               | 2.000,00            | 35.000,00         | 37.000,00             | 1.998,26             | 0,00            | 1.998,26             | 1.998,26        | 0,00                 | 35.001,74           |
| <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 προκυρήξεων                                                                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 175,46               | 0,00            | 175,46               | 175,46          | 0,00                 | 1.324,54            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-646</b>                                                              | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 175,46               | 0,00            | 175,46               | 175,46          | 0,00                 | 1.324,54            |
| <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              | 434,00               | 0,00            | 434,00               | 434,00          | 0,00                 | 1.566,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6471</b>                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 434,00               | 0,00            | 434,00               | 434,00          | 0,00                 | 2.566,00            |
| <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 ΚΑΠΗ                                        | 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            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 15-647</b>                                                              | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00              | 434,00               | 0,00            | 434,00               | 434,00          | 0,00                 | 6.566,00            |
| <b>15-648</b>  | <b>Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων</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>15-6481</b> | <b>Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6481.001    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                      | 10.640,00           | -2.900,00         | 7.740,00              | 2.291,03             | 0,00            | 2.291,03             | 1.883,78        | 407,25               | 5.448,97            |
| 15-6481.002    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                       | 1.600,00            | -220,00           | 1.380,00              | 830,89               | 0,00            | 830,89               | 830,89          | 0,00                 | 549,11              |
| 15-6481.003    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                         | 2.000,00            | -120,00           | 1.880,00              | 915,45               | 0,00            | 915,45               | 915,45          | 0,00                 | 964,55              |
| 15-6481.004    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                      | 3.200,00            | -200,00           | 3.000,00              | 1.253,16             | 0,00            | 1.253,16             | 1.253,16        | 0,00                 | 1.746,84            |
| 15-6481.005    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                       | 800,00              | 200,00            | 1.000,00              | 422,90               | 0,00            | 422,90               | 422,90          | 0,00                 | 577,10              |
| 15-6481.006    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                         | 800,00              | 200,00            | 1.000,00              | 582,64               | 0,00            | 582,64               | 582,64          | 0,00                 | 417,36              |
| 15-6481.007    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                       | 4.000,00            | 700,00            | 4.700,00              | 1.743,60             | 0,00            | 1.743,60             | 1.743,60        | 0,00                 | 2.956,40            |
| 15-6481.008    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                        | 1.200,00            | 100,00            | 1.300,00              | 351,34               | 0,00            | 351,34               | 351,34          | 0,00                 | 948,66              |
| 15-6481.009    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                          | 1.200,00            | 300,00            | 1.500,00              | 322,74               | 0,00            | 322,74               | 322,74          | 0,00                 | 1.177,26            |
| 15-6481.010    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένα Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                        | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00              | 635,63               | 0,00            | 635,63               | 500,03          | 135,60               | 964,37              |
| 15-6481.011    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                        | 480,00              | 20,00             | 500,00                | 332,44               | 0,00            | 332,44               | 332,44          | 0,00                 | 167,56              |
| 15-6481.012    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                          | 480,00              | 20,00             | 500,00                | 436,14               | 0,00            | 436,14               | 436,14          | 0,00                 | 63,86               |
| 15-6481.013    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                     | 1.200,00            | 100,00            | 1.300,00              | 691,24               | 0,00            | 691,24               | 553,89          | 137,35               | 608,76              |
| 15-6481.014    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                      | 400,00              | -100,00           | 300,00                | 9,10                 | 0,00            | 9,10                 | 9,10            | 0,00                 | 290,90              |
| 15-6481.015    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                        | 400,00              | -100,00           | 300,00                | 207,92               | 0,00            | 207,92               | 207,92          | 0,00                 | 92,08               |
| 15-6481.016    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 3.000,00            | -1.214,60         | 1.785,40              | 1.785,40             | 0,00            | 1.785,40             | 1.785,40        | 0,00                 | 0,00                |
| 15-6481.017    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  | 200,00              | 5,79              | 205,79                | 204,49               | 0,00            | 204,49               | 204,49          | 0,00                 | 1,30                |
| 15-6481.018    | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 300,00              | -228,86           | 71,14                 | 59,08                | 0,00            | 59,08                | 59,08           | 0,00                 | 12,06               |
|                |                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-6481.019    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                   | 1.800,00            | -307,05           | 1.492,95              | 825,46               | 0,00            | 825,46               | 825,46          | 0,00                 | 667,49              |
| 15-6481.020    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                    | 200,00              | -166,57           | 33,43                 | 32,39                | 0,00            | 32,39                | 32,39           | 0,00                 | 1,04                |
| 15-6481.021    | Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                      | 200,00              | -191,48           | 8,52                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 8,52                |
| 15-6481.022    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                   | 1.400,00            | -1.011,79         | 388,21                | 387,84               | 0,00            | 387,84               | 387,84          | 0,00                 | 0,37                |
| 15-6481.023    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                     | 400,00              | -64,63            | 335,37                | 332,19               | 0,00            | 332,19               | 332,19          | 0,00                 | 3,18                |
| 15-6481.024    | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                      | 500,00              | -260,58           | 239,42                | 223,09               | 0,00            | 223,09               | 223,09          | 0,00                 | 16,33               |
| 15-6481.025    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένα Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 400,00              | -295,24           | 104,76                | 98,30                | 0,00            | 98,30                | 98,30           | 0,00                 | 6,46                |
| 15-6481.026    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 200,00              | -200,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 15-6481.027    | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)      | 0,00                | 2,74              | 2,74                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2,74                |
| 15-6481.028    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 280,00              | -278,23           | 1,77                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1,77                |
| 15-6481.029    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  | 300,00              | -26,38            | 273,62                | 89,59                | 0,00            | 89,59                | 89,59           | 0,00                 | 184,03              |
| 15-6481.030    | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)    | 300,00              | -25,85            | 274,15                | 135,03               | 0,00            | 135,03               | 135,03          | 0,00                 | 139,12              |
| 15-6481.031    | Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                     | 0,00                | 2.297,80          | 2.297,80              | 582,80               | 0,00            | 582,80               | 487,03          | 95,77                | 1.715,00            |
| 15-6481.032    | Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                     | 0,00                | 500,00            | 500,00                | 118,56               | 0,00            | 118,56               | 118,56          | 0,00                 | 381,44              |
| 15-6481.033    | Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                                       | 0,00                | 500,00            | 500,00                | 283,77               | 0,00            | 283,77               | 283,77          | 0,00                 | 216,23              |



| 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: 15-6481</b> |                                                                                          | 39.480,00           | -2.964,93         | 36.515,07             | 16.184,21            | 0,00            | 16.184,21            | 15.408,24       | 775,97               | 20.330,86           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-648</b>  |                                                                                          | 39.480,00           | -2.964,93         | 36.515,07             | 16.184,21            | 0,00            | 16.184,21            | 15.408,24       | 775,97               | 20.330,86           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-64</b>   |                                                                                          | 48.980,00           | -2.964,93         | 46.015,07             | 16.793,67            | 0,00            | 16.793,67            | 16.017,70       | 775,97               | 29.221,40           |
| <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              | 2.217,43             | 0,00            | 2.217,43             | 0,00            | 2.217,43             | 782,57              |
| 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              | 2.217,43             | 0,00            | 2.217,43             | 0,00            | 2.217,43             | 2.782,57            |
| <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              | 1.651,78             | 0,00            | 1.651,78             | 1.459,16        | 192,62               | 3.348,22            |
| 15-6634.002               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών Σταθμών Δ. Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ           | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 1.475,82             | 0,00            | 1.475,82             | 1.475,82        | 0,00                 | 24,18               |
| 15-6634.003               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ                              | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 799,51               | 0,00            | 799,51               | 799,51          | 0,00                 | 700,49              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6634</b> |                                                                                          | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 3.927,11             | 0,00            | 3.927,11             | 3.734,49        | 192,62               | 4.072,89            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-663</b>  |                                                                                          | 10.500,00           | 0,00              | 10.500,00             | 3.927,11             | 0,00            | 3.927,11             | 3.734,49        | 192,62               | 6.572,89            |
| <b>15-664</b>             | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-6643</b>            | <b>Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-6643.001               | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)             | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| 15-6643.002               | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ)                                          | 1.000,00            | 1.904,50          | 2.904,50              | 2.904,50             | 0,00            | 2.904,50             | 2.904,50        | 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 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-6643.003                                | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό<br>(ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ<br>ΔΑΠΑΝΗ) | 8.000,00            | 1.000,00          | 9.000,00              | 2.361,89             | 0,00            | 2.361,89             | 2.361,89        | 0,00                 | 6.638,11            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6643</b>                  |                                                                                                  | 9.000,00            | 3.004,50          | 12.004,50             | 5.266,39             | 0,00            | 5.266,39             | 5.266,39        | 0,00                 | 6.738,11            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-664</b>                   |                                                                                                  | 9.000,00            | 3.004,50          | 12.004,50             | 5.266,39             | 0,00            | 5.266,39             | 5.266,39        | 0,00                 | 6.738,11            |
| <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 -<br>ελαιοχρωματισμού κτιρίων Παιδικών Σταθμών<br>(ΕΣΠΑ)      | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.994,40             | 0,00            | 9.994,40             | 9.994,40        | 0,00                 | 5,60                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6661</b>                  |                                                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.994,40             | 0,00            | 9.994,40             | 9.994,40        | 0,00                 | 5,60                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-666</b>                   |                                                                                                  | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.994,40             | 0,00            | 9.994,40             | 9.994,40        | 0,00                 | 5,60                |
| <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              | 1.998,06             | 0,00            | 1.998,06             | 1.998,06        | 0,00                 | 1,94                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6672</b>                  |                                                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.998,06             | 0,00            | 1.998,06             | 1.998,06        | 0,00                 | 1,94                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-667</b>                   |                                                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.998,06             | 0,00            | 1.998,06             | 1.998,06        | 0,00                 | 1,94                |
| <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<br>Παιδικών Σταθμών                                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.110,00             | 0,00            | 1.110,00             | 1.110,00        | 0,00                 | 1.890,00            |
| 15-6699.002                                | Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν<br>στις παραπάνω κατηγορίες                       | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.633,52             | 0,00            | 1.633,52             | 1.633,52        | 0,00                 | 366,48              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6699</b>                  |                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 2.743,52             | 0,00            | 2.743,52             | 2.743,52        | 0,00                 | 2.256,48            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-669</b>                   |                                                                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 2.743,52             | 0,00            | 2.743,52             | 2.743,52        | 0,00                 | 2.256,48            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-66</b>                    |                                                                                                  | 36.500,00           | 8.004,50          | 44.504,50             | 26.146,91            | 0,00            | 26.146,91            | 23.736,86       | 2.410,05             | 18.357,59           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-6</b>                     |                                                                                                  | 307.780,00          | 33.183,57         | 340.963,57            | 244.276,44           | 0,00            | 244.276,44           | 225.109,12      | 19.167,32            | 96.687,13           |
| 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>                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 15-7133.001                      | Προμήθεια επίπλων και σκευών Παιδικών Σταθμών                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.049,97             | 0,00            | 1.049,97             | 1.049,97        | 0,00                 | 1.950,03            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7133</b>        |                                                                                           | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00              | 1.049,97             | 0,00            | 1.049,97             | 1.049,97        | 0,00                 | 1.950,03            |
| <b>15-7135</b>                   | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7135.002                      | Προμήθεια κουφωμάτων Παιδικών Σταθμών                                                     | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7135</b>        |                                                                                           | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-713</b>         |                                                                                           | 8.000,00            | 5.000,00          | 13.000,00             | 1.049,97             | 0,00            | 1.049,97             | 1.049,97        | 0,00                 | 11.950,03           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-71</b>          |                                                                                           | 8.000,00            | 5.000,00          | 13.000,00             | 1.049,97             | 0,00            | 1.049,97             | 1.049,97        | 0,00                 | 11.950,03           |
| <b>15-73</b>                     | <b>Έργα</b>                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-732</b>                    | <b>Δαπάνες κατασκευής παγίων (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>                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7326.028                      | Εργασίες συστήματος πυρανίχνευσης στους Παιδικούς Σταθμούς Λιβαδίων και Ζωνιανών          | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00              | 3.990,00             | 0,00            | 3.990,00             | 3.990,00        | 0,00                 | 10,00               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7326</b>        |                                                                                           | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00              | 3.990,00             | 0,00            | 3.990,00             | 3.990,00        | 0,00                 | 10,00               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-732</b>         |                                                                                           | 52.324,28           | 4.000,00          | 56.324,28             | 3.990,00             | 0,00            | 3.990,00             | 3.990,00        | 0,00                 | 52.334,28           |
| <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           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7331</b>        |                                                                                           | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>15-7336</b>                   | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-7336.002                      | Συντήρηση γηπέδων και παιδικών χαρών (ΤΠ)                                                 | 25.000,00           | -25.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7336</b>        |                                                                                           | 25.000,00           | -25.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-733</b>         |                                                                                           | 50.000,00           | -25.000,00        | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-73</b>          |                                                                                           | 102.324,28          | -21.000,00        | 81.324,28             | 3.990,00             | 0,00            | 3.990,00             | 3.990,00        | 0,00                 | 77.334,28           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-7</b>           |                                                                                           | 110.324,28          | -16.000,00        | 94.324,28             | 5.039,97             | 0,00            | 5.039,97             | 5.039,97        | 0,00                 | 89.284,31           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) |                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-8</b>                      | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</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>15-81</b>                                                                  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-811</b>                                                                 | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-8115</b>                                                                | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8115.001                                                                   | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΛΙΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.)                                             | 0,00                | 2.283,46          | 2.283,46              | 337,90               | 0,00            | 337,90               | 337,90          | 0,00                 | 1.945,56            |
| 15-8115.006                                                                   | Τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας και σύνδεση πίνακα πυρανίχνευσης και αναγόμευση πυροσβεστήρων (ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 232/02-07-2018) | 0,00                | 275,28            | 275,28                | 275,28               | 0,00            | 275,28               | 275,28          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-8115</b>                                                     |                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2.558,74          | 2.558,74              | 613,18               | 0,00            | 613,18               | 613,18          | 0,00                 | 1.945,56            |
| <b>15-8116</b>                                                                | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8116.003                                                                   | Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΜΥΛ/ΜΟΥ)                                                                                                                        | 1.000,00            | -871,57           | 128,43                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 128,43              |
| 15-8116.006                                                                   | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - κρεπωλείου - οπωροκηπευτικών και παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Α.Σ.Μ. -ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚ. -ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ κ.α. )                     | 0,00                | 579,10            | 579,10                | 579,10               | 0,00            | 579,10               | 579,10          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-8116</b>                                                     |                                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | -292,47           | 707,53                | 579,10               | 0,00            | 579,10               | 579,10          | 0,00                 | 128,43              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-811</b>                                                      |                                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | 2.266,27          | 3.266,27              | 1.192,28             | 0,00            | 1.192,28             | 1.192,28        | 0,00                 | 2.073,99            |
| <b>15-812</b>                                                                 | <b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>15-8121</b>                                                                | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 15-8121.002                                                                   | Προμήθεια μέσων ενεργητικής προστασίας Δημοτικών Κτιρίων (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6112/28-06-2018 ΠΙ- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)                                      | 0,00                | 2.850,76          | 2.850,76              | 2.850,76             | 0,00            | 2.850,76             | 2.850,76        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-8121</b>                                                     |                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2.850,76          | 2.850,76              | 2.850,76             | 0,00            | 2.850,76             | 2.850,76        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-812</b>                                                      |                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2.850,76          | 2.850,76              | 2.850,76             | 0,00            | 2.850,76             | 2.850,76        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-81</b>                                                       |                                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | 5.117,03          | 6.117,03              | 4.043,04             | 0,00            | 4.043,04             | 4.043,04        | 0,00                 | 2.073,99            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 15-8</b>                                                        |                                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | 5.117,03          | 6.117,03              | 4.043,04             | 0,00            | 4.043,04             | 4.043,04        | 0,00                 | 2.073,99            |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)</b> |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20</b>                                                                     | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</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>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6</b>                              | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-60</b>                             | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-601</b>                            | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6011</b>                           | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6011.001                              | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                                                                                  | 270.000,00          | -60.000,00        | 210.000,00            | 165.277,92           | 0,00            | 165.277,92           | 144.035,41      | 21.242,51            | 44.722,08           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6011</b>                |                                                                                                                                                                                                      | 270.000,00          | -60.000,00        | 210.000,00            | 165.277,92           | 0,00            | 165.277,92           | 144.035,41      | 21.242,51            | 44.722,08           |
| <b>20-6012</b>                           | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6012.001                              | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 2.475,00          | 2.475,00              | 2.475,00             | 0,00            | 2.475,00             | 2.475,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 20-6012.002                              | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 1.170,00          | 1.170,00              | 1.170,00             | 0,00            | 1.170,00             | 1.170,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6012</b>                |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3.645,00          | 3.645,00              | 3.645,00             | 0,00            | 3.645,00             | 3.645,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-601</b>                 |                                                                                                                                                                                                      | 270.000,00          | -56.355,00        | 213.645,00            | 168.922,92           | 0,00            | 168.922,92           | 147.680,41      | 21.242,51            | 44.722,08           |
| <b>20-602</b>                            | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6021</b>                           | <b>Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Α.Α.Χ.</b>                                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6021.001                              | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ                                                                                                                                                                     | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00             | 29.289,01            | 0,00            | 29.289,01            | 26.848,26       | 2.440,75             | 1.910,99            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6021</b>                |                                                                                                                                                                                                      | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00             | 29.289,01            | 0,00            | 29.289,01            | 26.848,26       | 2.440,75             | 1.910,99            |
| <b>20-6022</b>                           | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6022.001                              | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 550,00            | 550,00                | 550,00               | 0,00            | 550,00               | 550,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 20-6022.002                              | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 260,00            | 260,00                | 260,00               | 0,00            | 260,00               | 260,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6022</b>                |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 810,00            | 810,00                | 810,00               | 0,00            | 810,00               | 810,00          | 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: 20-602</b>  |                                                                                                             | 31.200,00           | 810,00            | 32.010,00             | 30.099,01            | 0,00            | 30.099,01            | 27.658,26       | 2.440,75             | 1.910,99            |
| <b>20-604</b>             | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)</b>         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6041</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ -3- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ -5- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6041.001               | Τακτικές αποδοχές Προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (Πρόβλεψη -1 οδηγό-1 χειρ.μηχ-3 εργάτες(8μηνης διάρκειας).     | 49.000,00           | 48.700,00         | 97.700,00             | 86.055,90            | 0,00            | 86.055,90            | 86.055,90       | 0,00                 | 11.644,10           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6041</b> |                                                                                                             | 49.000,00           | 48.700,00         | 97.700,00             | 86.055,90            | 0,00            | 86.055,90            | 86.055,90       | 0,00                 | 11.644,10           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-604</b>  |                                                                                                             | 49.000,00           | 48.700,00         | 97.700,00             | 86.055,90            | 0,00            | 86.055,90            | 86.055,90       | 0,00                 | 11.644,10           |
| <b>20-605</b>             | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6051</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου</b>                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων                                            | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 5.314,83             | 0,00            | 5.314,83             | 4.876,28        | 438,55               | 1.185,17            |
| 20-6051.002               | Εργοδ.εισφορά ΕΦΚΑ - ΟΠΙΑΔ- ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                         | 7.000,00            | 6.000,00          | 13.000,00             | 7.520,22             | 0,00            | 7.520,22             | 6.553,68        | 966,54               | 5.479,78            |
| 20-6051.003               | Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                         | 13.000,00           | 3.000,00          | 16.000,00             | 14.037,08            | 0,00            | 14.037,08            | 12.849,56       | 1.187,52             | 1.962,92            |
| 20-6051.004               | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- ΙΚΑ-ΝΕΟΔΙΟΡ.                                                                       | 27.000,00           | -13.000,00        | 14.000,00             | 4.715,20             | 0,00            | 4.715,20             | 2.891,86        | 1.823,34             | 9.284,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6051</b> |                                                                                                             | 53.500,00           | -4.000,00         | 49.500,00             | 31.587,33            | 0,00            | 31.587,33            | 27.171,38       | 4.415,95             | 17.912,67           |
| <b>20-6052</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6052.001               | Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΕΦΚΑ -ΙΚΑ)                                                  | 9.300,00            | 0,00              | 9.300,00              | 8.453,22             | 0,00            | 8.453,22             | 7.754,66        | 698,56               | 846,78              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6052</b> |                                                                                                             | 9.300,00            | 0,00              | 9.300,00              | 8.453,22             | 0,00            | 8.453,22             | 7.754,66        | 698,56               | 846,78              |
| <b>20-6054</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6054.001               | Εργοδοτικές εισφορές Προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                                              | 14.500,00           | 20.500,00         | 35.000,00             | 24.963,67            | 0,00            | 24.963,67            | 24.963,67       | 0,00                 | 10.036,33           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6054</b> |                                                                                                             | 14.500,00           | 20.500,00         | 35.000,00             | 24.963,67            | 0,00            | 24.963,67            | 24.963,67       | 0,00                 | 10.036,33           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-605</b>  |                                                                                                             | 77.300,00           | 16.500,00         | 93.800,00             | 65.004,22            | 0,00            | 65.004,22            | 59.889,71       | 5.114,51             | 28.795,78           |
| <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>                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                           | 3.000,00            | 0,00              | 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.)                                     | 5.400,00            | 240,00            | 5.640,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.640,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6063</b> |                                                                                                             | 8.400,00            | 240,00            | 8.640,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 8.640,00            |



| 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: 20-606</b>  |                                                                                                                        | 11.900,00           | 240,00            | 12.140,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.140,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-60</b>   |                                                                                                                        | 439.400,00          | 9.895,00          | 449.295,00            | 350.082,05           | 0,00            | 350.082,05           | 321.284,28      | 28.797,77            | 99.212,95           |
| <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             | 850.000,00          | 51.756,13         | 901.756,13            | 901.756,13           | 0,00            | 901.756,13           | 901.756,13      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-621</b>  |                                                                                                                        | 850.000,00          | 51.756,13         | 901.756,13            | 901.756,13           | 0,00            | 901.756,13           | 901.756,13      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>20-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6253.001               | Καταβολή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων)                                                              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.788,00             | 0,00            | 1.788,00             | 1.788,00        | 0,00                 | 712,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6253</b> |                                                                                                                        | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.788,00             | 0,00            | 1.788,00             | 1.788,00        | 0,00                 | 712,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-625</b>  |                                                                                                                        | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 1.788,00             | 0,00            | 1.788,00             | 1.788,00        | 0,00                 | 712,00              |
| <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              | 248,00               | 0,00            | 248,00               | 248,00          | 0,00                 | 1.752,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6262</b> |                                                                                                                        | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              | 248,00               | 0,00            | 248,00               | 248,00          | 0,00                 | 1.752,00            |
| <b>20-6263</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6263.001               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                                  | 4.000,00            | -1.600,00         | 2.400,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.400,00            |
| 20-6263.005               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                            | 2.000,00            | 2.074,01          | 4.074,01              | 4.064,04             | 0,00            | 4.064,04             | 4.064,04        | 0,00                 | 9,97                |
| 20-6263.006               | Εργασία για την κατασκευή άξονα ανύψωσης και δύο σετ στεγανών μπουκαλιών ια το απορριμματοφόρο με αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ-8163 | 0,00                | 744,00            | 744,00                | 744,00               | 0,00            | 744,00               | 744,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6263</b> |                                                                                                                        | 6.000,00            | 1.218,01          | 7.218,01              | 4.808,04             | 0,00            | 4.808,04             | 4.808,04        | 0,00                 | 2.409,97            |
| <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              | 4.991,00             | 0,00            | 4.991,00             | 4.991,00        | 0,00                 | 9,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6265</b> |                                                                                                                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.991,00             | 0,00            | 4.991,00             | 4.991,00        | 0,00                 | 9,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-626</b>  |                                                                                                                        | 11.000,00           | 3.218,01          | 14.218,01             | 10.047,04            | 0,00            | 10.047,04            | 10.047,04       | 0,00                 | 4.170,97            |
| <b>20-627</b>             | <b>Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές 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 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <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              | 4.997,20             | 0,00            | 4.997,20             | 4.997,20        | 0,00                 | 2,80                |
| 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              | 2.994,60             | 0,00            | 2.994,60             | 2.994,60        | 0,00                 | 5,40                |
| 20-6279.007    | Διαμόρφωση παραλιών και καθαρισμός οικισμού Πανόρμου                                                          | 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                                                             | 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                                                             | 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             | 27.943,40            | 0,00            | 27.943,40            | 27.943,40       | 0,00                 | 56,60               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-627</b>                                                                                      | 28.000,00           | 0,00              | 28.000,00             | 27.943,40            | 0,00            | 27.943,40            | 27.943,40       | 0,00                 | 56,60               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-62</b>                                                                                       | 891.500,00          | 54.974,14         | 946.474,14            | 941.534,57           | 0,00            | 941.534,57           | 941.534,57      | 0,00                 | 4.939,57            |
| <b>20-63</b>   | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                                         | 2.700,00            | 0,00              | 2.700,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.700,00            |
| 20-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                                         | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 1.200,00             | 0,00            | 1.200,00             | 1.200,00        | 0,00                 | 100,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-632</b>                                                                                      | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 1.200,00             | 0,00            | 1.200,00             | 1.200,00        | 0,00                 | 2.800,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-63</b>                                                                                       | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 1.200,00             | 0,00            | 1.200,00             | 1.200,00        | 0,00                 | 2.800,00            |
| <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              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 20-646</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: 20-64</b>                                                                                       | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>20-66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-6641</b> | <b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6641.001    | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-απορριμματοφόρων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |



| 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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 20-6641.002                                       | Προμήθεια καυσίμων κίνησης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                                                         | 1.000,00            | 5.000,00          | 6.000,00              | 4.910,82             | 0,00            | 4.910,82             | 4.910,82        | 0,00                 | 1.089,18            |
| 20-6641.003                                       | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-απορριματοφόρων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                         | 58.000,00           | 2.000,00          | 60.000,00             | 47.446,17            | 0,00            | 47.446,17            | 47.446,17       | 0,00                 | 12.553,83           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6641</b>                         |                                                                                                                                        | 59.000,00           | 7.100,00          | 66.100,00             | 52.356,99            | 0,00            | 52.356,99            | 52.356,99       | 0,00                 | 13.743,01           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-664</b>                          |                                                                                                                                        | 59.000,00           | 7.100,00          | 66.100,00             | 52.356,99            | 0,00            | 52.356,99            | 52.356,99       | 0,00                 | 13.743,01           |
| <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 (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ)                                                                   | 10.000,00           | -2.000,00         | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 8.000,00            |
| 20-6671.005                                       | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                                                     | 5.000,00            | 6.562,52          | 11.562,52             | 11.559,36            | 0,00            | 11.559,36            | 11.559,36       | 0,00                 | 3,16                |
| 20-6671.006                                       | Προμήθεια ανταλλακτικών για την κατασκευή άξονα ανύψωσης και δύο σετ στεγανών μπουκαλιών για το απορριματοφόρο με αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ-8163 | 0,00                | 744,00            | 744,00                | 744,00               | 0,00            | 744,00               | 744,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6671</b>                         |                                                                                                                                        | 15.000,00           | 5.306,52          | 20.306,52             | 12.303,36            | 0,00            | 12.303,36            | 12.303,36       | 0,00                 | 8.003,16            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-667</b>                          |                                                                                                                                        | 15.000,00           | 5.306,52          | 20.306,52             | 12.303,36            | 0,00            | 12.303,36            | 12.303,36       | 0,00                 | 8.003,16            |
| <b>20-669</b>                                     | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-6699                                           | Λοιπές Προμήθειες                                                                                                                      | 3.000,00            | -1.488,00         | 1.512,00              | 1.095,07             | 0,00            | 1.095,07             | 1.095,07        | 0,00                 | 416,93              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-669</b>                          |                                                                                                                                        | 3.000,00            | -1.488,00         | 1.512,00              | 1.095,07             | 0,00            | 1.095,07             | 1.095,07        | 0,00                 | 416,93              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-66</b>                           |                                                                                                                                        | 77.000,00           | 10.918,52         | 87.918,52             | 65.755,42            | 0,00            | 65.755,42            | 65.755,42       | 0,00                 | 22.163,10           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-6</b>                            |                                                                                                                                        | 1.414.400,00        | 75.787,66         | 1.490.187,66          | 1.358.572,04         | 0,00            | 1.358.572,04         | 1.329.774,27    | 28.797,77            | 131.615,62          |
| <b>Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ )</b> |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                    |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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>20-7131</b>                                    | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-7131.001                                       | Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων ασφαλείας στα απορριματοφόρα του Δήμου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 234/2019)                            | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7131</b>                         |                                                                                                                                        | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| <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             | 9.999,98             | 0,00            | 9.999,98             | 9.999,98        | 0,00                 | 0,02                |
| 20-7135.002                             | Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών                                                                                                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 20-7135.003                             | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                                                                 | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.613,08            | 0,00            | 19.613,08            | 19.613,08       | 0,00                 | 386,92              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7135</b>               |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 29.613,06            | 0,00            | 29.613,06            | 29.613,06       | 0,00                 | 10.386,94           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-713</b>                |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 20.000,00         | 60.000,00             | 29.613,06            | 0,00            | 29.613,06            | 29.613,06       | 0,00                 | 30.386,94           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-71</b>                 |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 20.000,00         | 60.000,00             | 29.613,06            | 0,00            | 29.613,06            | 29.613,06       | 0,00                 | 30.386,94           |
| <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           | 15.041,05         | 45.041,05             | 41.036,14            | 0,00            | 41.036,14            | 41.036,14       | 0,00                 | 4.004,91            |
| 20-7325.002                             | Εργασίες εγκατάστασης παραδοσιακών φωτιστικών ΤΠ                                                                                             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 9.988,64             | 0,00            | 9.988,64             | 9.988,64        | 0,00                 | 11,36               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7325</b>               |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 15.041,05         | 55.041,05             | 51.024,78            | 0,00            | 51.024,78            | 51.024,78       | 0,00                 | 4.016,27            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-732</b>                |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 15.041,05         | 55.041,05             | 51.024,78            | 0,00            | 51.024,78            | 51.024,78       | 0,00                 | 4.016,27            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-73</b>                 |                                                                                                                                              | 40.000,00           | 15.041,05         | 55.041,05             | 51.024,78            | 0,00            | 51.024,78            | 51.024,78       | 0,00                 | 4.016,27            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-7</b>                  |                                                                                                                                              | 80.000,00           | 35.041,05         | 115.041,05            | 80.637,84            | 0,00            | 80.637,84            | 80.637,84       | 0,00                 | 34.403,21           |
| <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>20-8113</b>                          | <b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8113.015                             | Οφειλές Υπηρεσίας 20 Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού                                                                                           | 15.167,48           | -15.167,48        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 20-8113.016                             | Δαπάνη σύνταξης σχεδίων - έλεγχος - εργασία για την αύξηση ισχύος ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων (HELEKTROTEC ΙΚΕ)                                 | 0,00                | 744,00            | 744,00                | 744,00               | 0,00            | 744,00               | 744,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8113</b>               |                                                                                                                                              | 15.167,48           | -14.423,48        | 744,00                | 744,00               | 0,00            | 744,00               | 744,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>20-8115</b>                          | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8115.001                             | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΛΙΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 5.081,37            | -4.145,17         | 936,20                | 858,08               | 0,00            | 858,08               | 858,08          | 0,00                 | 78,12               |



| 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: 20-8115</b>                                           |                                                                                                                                        | 5.081,37            | -4.145,17         | 936,20                | 858,08               | 0,00            | 858,08               | 858,08          | 0,00                 | 78,12               |
| <b>20-8116</b>                                                      | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8116.001                                                         | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων-απορριμματοφόρων-μηχανημάτων έργου και λοιπών - θέρμανσης κτιρίων (ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔ.) | 0,00                | 5.137,95          | 5.137,95              | 5.128,86             | 0,00            | 5.128,86             | 5.128,86        | 0,00                 | 9,09                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8116</b>                                           |                                                                                                                                        | 0,00                | 5.137,95          | 5.137,95              | 5.128,86             | 0,00            | 5.128,86             | 5.128,86        | 0,00                 | 9,09                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-811</b>                                            |                                                                                                                                        | 20.248,85           | -13.430,70        | 6.818,15              | 6.730,94             | 0,00            | 6.730,94             | 6.730,94        | 0,00                 | 87,21               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-81</b>                                             |                                                                                                                                        | 20.248,85           | -13.430,70        | 6.818,15              | 6.730,94             | 0,00            | 6.730,94             | 6.730,94        | 0,00                 | 87,21               |
| <b>20-85</b>                                                        | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-851</b>                                                       | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>20-8511</b>                                                      | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους</b>                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 20-8511.001                                                         | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους                                      | 258.724,81          | -35.846,51        | 222.878,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 222.878,30          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8511</b>                                           |                                                                                                                                        | 258.724,81          | -35.846,51        | 222.878,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 222.878,30          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-851</b>                                            |                                                                                                                                        | 258.724,81          | -35.846,51        | 222.878,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 222.878,30          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-85</b>                                             |                                                                                                                                        | 258.724,81          | -35.846,51        | 222.878,30            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 222.878,30          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 20-8</b>                                              |                                                                                                                                        | 278.973,66          | -49.277,21        | 229.696,45            | 6.730,94             | 0,00            | 6.730,94             | 6.730,94        | 0,00                 | 222.965,51          |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)</b> |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25</b>                                                           | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                            |                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6</b>                                                         | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-60</b>                                                        | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-601</b>                                                       | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6011</b>                                                      | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6011.001                                                         | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                    | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00             | 71.031,28            | 0,00            | 71.031,28            | 65.145,34       | 5.885,94             | 2.968,72            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6011</b>                                           |                                                                                                                                        | 74.000,00           | 0,00              | 74.000,00             | 71.031,28            | 0,00            | 71.031,28            | 65.145,34       | 5.885,94             | 2.968,72            |
| <b>25-6012</b>                                                      | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-6012.001                                                                                                                | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 1.375,00          | 1.375,00              | 1.375,00             | 0,00            | 1.375,00             | 1.375,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 25-6012.002                                                                                                                | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 650,00            | 650,00                | 650,00               | 0,00            | 650,00               | 650,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6012</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2.025,00          | 2.025,00              | 2.025,00             | 0,00            | 2.025,00             | 2.025,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-601</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 74.000,00           | 2.025,00          | 76.025,00             | 73.056,28            | 0,00            | 73.056,28            | 67.170,34       | 5.885,94             | 2.968,72            |
| <b>25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6021                                                                                                                    | Τακτικές αποδοχές με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.                                                                                                                                                                | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00             | 23.360,76            | 0,00            | 23.360,76            | 21.414,03       | 1.946,73             | 1.639,24            |
| <b>25-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b> |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6022.001                                                                                                                | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 275,00            | 275,00                | 275,00               | 0,00            | 275,00               | 275,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 25-6022.002                                                                                                                | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 130,00            | 130,00                | 130,00               | 0,00            | 130,00               | 130,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6022</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 405,00            | 405,00                | 405,00               | 0,00            | 405,00               | 405,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-602</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00           | 405,00            | 25.405,00             | 23.765,76            | 0,00            | 23.765,76            | 21.819,03       | 1.946,73             | 1.639,24            |
| <b>25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)</b>                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6041 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6041.001                                                                                                                | Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (πρόβλεψη για ένα (1) Χειριστή Μηχαν.έργου)                                                                                                                   | 9.000,00            | -1.300,00         | 7.700,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.700,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6041</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 9.000,00            | -1.300,00         | 7.700,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.700,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-604</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 9.000,00            | -1.300,00         | 7.700,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 7.700,00            |
| <b>25-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                               |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6051 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              | 2.237,81             | 0,00            | 2.237,81             | 2.056,22        | 181,59               | 762,19              |



| 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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-6051.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                  | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 3.231,96             | 0,00            | 3.231,96             | 2.964,15        | 267,81               | 768,04              |
| 25-6051.003               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ - ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                 | 7.500,00            | 0,00              | 7.500,00              | 6.941,17             | 0,00            | 6.941,17             | 6.359,98        | 581,19               | 558,83              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6051</b> |                                                                                                              | 14.500,00           | 0,00              | 14.500,00             | 12.410,94            | 0,00            | 12.410,94            | 11.380,35       | 1.030,59             | 2.089,06            |
| 25-6052                   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. -ΕΦΚΑ- ΙΚΑ                                                | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 5.840,11             | 0,00            | 5.840,11             | 5.357,13        | 482,98               | 659,89              |
| <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 1 άτομο Χειριστή Μηχ.έργου) | 2.600,00            | 0,00              | 2.600,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6054</b> |                                                                                                              | 2.600,00            | 0,00              | 2.600,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-605</b>  |                                                                                                              | 23.600,00           | 0,00              | 23.600,00             | 18.251,05            | 0,00            | 18.251,05            | 16.737,48       | 1.513,57             | 5.348,95            |
| <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 κ.λ.π.)</b>                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6063.001               | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού-ΓΑΛΑ κ.λ.π.)                                       | 5.500,00            | -4.090,00         | 1.410,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.410,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6063</b> |                                                                                                              | 5.500,00            | -4.090,00         | 1.410,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.410,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-606</b>  |                                                                                                              | 6.500,00            | -4.090,00         | 2.410,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.410,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-60</b>   |                                                                                                              | 138.100,00          | -2.960,00         | 135.140,00            | 115.073,09           | 0,00            | 115.073,09           | 105.726,85      | 9.346,24             | 20.066,91           |
| <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   | 75.000,00           | 117.817,30        | 192.817,30            | 192.817,30           | 0,00            | 192.817,30           | 192.817,30      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-621</b>  |                                                                                                              | 75.000,00           | 117.817,30        | 192.817,30            | 192.817,30           | 0,00            | 192.817,30           | 192.817,30      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>25-625</b>             | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-6253</b>            | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6253.001               | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.341,00             | 0,00            | 1.341,00             | 1.341,00        | 0,00                 | 659,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6253</b> |                                                                                                              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.341,00             | 0,00            | 1.341,00             | 1.341,00        | 0,00                 | 659,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-625</b>  |                                                                                                              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.341,00             | 0,00            | 1.341,00             | 1.341,00        | 0,00                 | 659,00              |
| <b>25-626</b>             | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</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>25-6263</b>            | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6263.001               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                                                       | 1.000,00            | -800,00           | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| 25-6263.002               | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                                                | 500,00              | 501,23            | 1.001,23              | 998,20               | 0,00            | 998,20               | 998,20          | 0,00                 | 3,03                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6263</b> |                                                                                                                                             | 1.500,00            | -298,77           | 1.201,23              | 998,20               | 0,00            | 998,20               | 998,20          | 0,00                 | 203,03              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-626</b>  |                                                                                                                                             | 1.500,00            | -298,77           | 1.201,23              | 998,20               | 0,00            | 998,20               | 998,20          | 0,00                 | 203,03              |
| <b>25-627</b>             | <b>Υδρευση, 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 ) | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00              | 4.151,27             | 0,00            | 4.151,27             | 4.151,27        | 0,00                 | 3.848,73            |
| 25-6279.002               | Προμήθεια υλικών για κατασκευή κολεκτέρ                                                                                                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 9.892,35             | 0,00            | 9.892,35             | 9.892,35        | 0,00                 | 107,65              |
| 25-6279.003               | Καταμέτρηση υδρομέτρων άρδευσης                                                                                                             | 14.000,00           | 0,00              | 14.000,00             | 12.263,60            | 0,00            | 12.263,60            | 12.263,60       | 0,00                 | 1.736,40            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6279</b> |                                                                                                                                             | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00             | 26.307,22            | 0,00            | 26.307,22            | 26.307,22       | 0,00                 | 5.692,78            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-627</b>  |                                                                                                                                             | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00             | 26.307,22            | 0,00            | 26.307,22            | 26.307,22       | 0,00                 | 5.692,78            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-62</b>   |                                                                                                                                             | 110.500,00          | 117.518,53        | 228.018,53            | 221.463,72           | 0,00            | 221.463,72           | 221.463,72      | 0,00                 | 6.554,81            |
| <b>25-63</b>              | <b>Φόροι - τέλη</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>25-632</b>             | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6321                   | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                                                                     | 200,00              | 0,00              | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| 25-6322                   | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                                                        | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 108,00               | 0,00            | 108,00               | 108,00          | 0,00                 | 492,00              |
| 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>  |                                                                                                                                             | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00              | 108,00               | 0,00            | 108,00               | 108,00          | 0,00                 | 942,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-63</b>   |                                                                                                                                             | 1.050,00            | 0,00              | 1.050,00              | 108,00               | 0,00            | 108,00               | 108,00          | 0,00                 | 942,00              |
| <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>                                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6462                   | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                                                                      | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 192,20               | 0,00            | 192,20               | 192,20          | 0,00                 | 807,80              |



| 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: 25-646</b>  |                                                                                                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 192,20               | 0,00            | 192,20               | 192,20          | 0,00                 | 807,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-64</b>   |                                                                                                  | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 192,20               | 0,00            | 192,20               | 192,20          | 0,00                 | 1.807,80            |
| <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 για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.987,87             | 0,00            | 4.987,87             | 4.987,87        | 0,00                 | 12,13               |
| 25-6641.003               | Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6641</b> |                                                                                                  | 5.000,00            | 100,00            | 5.100,00              | 4.987,87             | 0,00            | 4.987,87             | 4.987,87        | 0,00                 | 112,13              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-664</b>  |                                                                                                  | 5.000,00            | 100,00            | 5.100,00              | 4.987,87             | 0,00            | 4.987,87             | 4.987,87        | 0,00                 | 112,13              |
| <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             | 9.895,79             | 0,00            | 9.895,79             | 9.895,79        | 0,00                 | 104,21              |
| 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              | 4.999,68             | 0,00            | 4.999,68             | 4.999,68        | 0,00                 | 0,32                |
| 25-6662.005               | Προμήθεια σωλήνων άρδευσης 3ης γενιάς                                                            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.920,25            | 0,00            | 19.920,25            | 19.920,25       | 0,00                 | 79,75               |
| 25-6662.006               | Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων άρδευσης                                                            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.930,99            | 0,00            | 19.930,99            | 19.930,99       | 0,00                 | 69,01               |
| 25-6662.007               | Προμήθεια σωλήνων άρδευσης PVC                                                                   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00             | 19.920,47            | 0,00            | 19.920,47            | 19.920,47       | 0,00                 | 79,53               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6662</b> |                                                                                                  | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 74.667,18            | 0,00            | 74.667,18            | 74.667,18       | 0,00                 | 8.332,82            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-666</b>  |                                                                                                  | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00             | 74.667,18            | 0,00            | 74.667,18            | 74.667,18       | 0,00                 | 8.332,82            |
| <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 (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ)                             | 2.000,00            | -1.000,00         | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 25-6671.002               | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                               | 1.000,00            | 1.364,84          | 2.364,84              | 1.475,48             | 0,00            | 1.475,48             | 1.475,48        | 0,00                 | 889,36              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6671</b> |                                                                                                  | 3.000,00            | 364,84            | 3.364,84              | 1.475,48             | 0,00            | 1.475,48             | 1.475,48        | 0,00                 | 1.889,36            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-667</b>  |                                                                                                  | 3.000,00            | 364,84            | 3.364,84              | 1.475,48             | 0,00            | 1.475,48             | 1.475,48        | 0,00                 | 1.889,36            |



| 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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-669                                     | Λοιπές προμήθειες                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6699                                    | Λοιπές προμήθειες                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-6699.001                                | Λοιπές προμήθειες                                                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 25-6699.002                                | Προμήθεια φορητών συσκευών καταμέτρησης υδρομετρητών άρδευσης                | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00              | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6699</b>                  |                                                                              | 1.000,00            | 1.500,00          | 2.500,00              | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-669</b>                   |                                                                              | 1.000,00            | 1.500,00          | 2.500,00              | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 0,00            | 1.500,00             | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-66</b>                    |                                                                              | 92.000,00           | 1.964,84          | 93.964,84             | 82.630,53            | 0,00            | 82.630,53            | 81.130,53       | 1.500,00             | 11.334,31           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-6</b>                     |                                                                              | 343.650,00          | 116.523,37        | 460.173,37            | 419.467,54           | 0,00            | 419.467,54           | 408.621,30      | 10.846,24            | 40.705,83           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-73                                      | Έργα                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-732                                     | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7326                                    | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7326.011                                | Κατασκευή κολεκτέρ άρδευσης                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 5.009,60             | 0,00            | 5.009,60             | 5.009,60        | 0,00                 | 4.990,40            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7326</b>                  |                                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 5.009,60             | 0,00            | 5.009,60             | 5.009,60        | 0,00                 | 4.990,40            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-732</b>                   |                                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 5.009,60             | 0,00            | 5.009,60             | 5.009,60        | 0,00                 | 4.990,40            |
| 25-733                                     | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7335                                    | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7335.001                                | Επισκευή Ηλεκτρολογικών πινάκων Αντλιοστασίων Άρδευσης Δήμου Μυλοποτάμου -ΤΠ | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 3.638,39             | 0,00            | 3.638,39             | 1.139,99        | 2.498,40             | 6.361,61            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7335</b>                  |                                                                              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             | 3.638,39             | 0,00            | 3.638,39             | 1.139,99        | 2.498,40             | 6.361,61            |
| 25-7336                                    | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7336.011                                | Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης Μυλοποτάμου -ΤΠ                                 | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-7336</b>                  |                                                                              | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-733</b>                   |                                                                              | 20.000,00           | -10.000,00        | 10.000,00             | 3.638,39             | 0,00            | 3.638,39             | 1.139,99        | 2.498,40             | 6.361,61            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 25-73</b>                    |                                                                              | 30.000,00           | -10.000,00        | 20.000,00             | 8.647,99             | 0,00            | 8.647,99             | 6.149,59        | 2.498,40             | 11.352,01           |
| 25-74                                      | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-741                                     | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-7413                                    | Λοιπές μελέτες                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 25-7413.001                                               | Μελέτη προστασίας-Αξιοποίησης-Ενιαίας 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           |
| Σύνολα ΚΑ: 25-7413                                        |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| Σύνολα ΚΑ: 25-741                                         |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| Σύνολα ΚΑ: 25-74                                          |                                                                                                                                              | 86.358,21           | 0,00              | 86.358,21             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 86.358,21           |
| Σύνολα ΚΑ: 25-7                                           |                                                                                                                                              | 116.358,21          | -10.000,00        | 106.358,21            | 8.647,99             | 0,00            | 8.647,99             | 6.149,59        | 2.498,40             | 97.710,22           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )                          |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-81                                                     | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-811                                                    | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8115                                                   | Διάφορα έξοδα                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 25-8115.001                                               | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΑΪΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 2.410,18            | -1.269,38         | 1.140,80              | 731,60               | 0,00            | 731,60               | 731,60          | 0,00                 | 409,20              |
| Σύνολα ΚΑ: 25-8115                                        |                                                                                                                                              | 2.410,18            | -1.269,38         | 1.140,80              | 731,60               | 0,00            | 731,60               | 731,60          | 0,00                 | 409,20              |
| Σύνολα ΚΑ: 25-811                                         |                                                                                                                                              | 2.410,18            | -1.269,38         | 1.140,80              | 731,60               | 0,00            | 731,60               | 731,60          | 0,00                 | 409,20              |
| Σύνολα ΚΑ: 25-81                                          |                                                                                                                                              | 2.410,18            | -1.269,38         | 1.140,80              | 731,60               | 0,00            | 731,60               | 731,60          | 0,00                 | 409,20              |
| 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                                            | 287.136,30          | 314.922,99        | 602.059,29            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 602.059,29          |
| Σύνολα ΚΑ: 25-8511                                        |                                                                                                                                              | 287.136,30          | 314.922,99        | 602.059,29            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 602.059,29          |
| Σύνολα ΚΑ: 25-851                                         |                                                                                                                                              | 287.136,30          | 314.922,99        | 602.059,29            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 602.059,29          |
| Σύνολα ΚΑ: 25-85                                          |                                                                                                                                              | 287.136,30          | 314.922,99        | 602.059,29            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 602.059,29          |
| Σύνολα ΚΑ: 25-8                                           |                                                                                                                                              | 289.546,48          | 313.653,61        | 603.200,09            | 731,60               | 0,00            | 731,60               | 731,60          | 0,00                 | 602.468,49          |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30                                                        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                         |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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>30-6</b>               | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-60</b>              | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-601</b>             | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>                                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6011</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων</b>                                                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6011.001               | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                                                                                  | 152.000,00          | -6.300,00         | 145.700,00            | 137.498,91           | 0,00            | 137.498,91           | 126.496,13      | 11.002,78            | 8.201,09            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6011</b> |                                                                                                                                                                                                      | 152.000,00          | -6.300,00         | 145.700,00            | 137.498,91           | 0,00            | 137.498,91           | 126.496,13      | 11.002,78            | 8.201,09            |
| <b>30-6012</b>            | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6012.001               | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 2.475,00          | 2.475,00              | 2.475,00             | 0,00            | 2.475,00             | 2.475,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6012.002               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 1.170,00          | 1.170,00              | 1.170,00             | 0,00            | 1.170,00             | 1.170,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6012</b> |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3.645,00          | 3.645,00              | 3.645,00             | 0,00            | 3.645,00             | 3.645,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-601</b>  |                                                                                                                                                                                                      | 152.000,00          | -2.655,00         | 149.345,00            | 141.143,91           | 0,00            | 141.143,91           | 130.141,13      | 11.002,78            | 8.201,09            |
| <b>30-602</b>             | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6021</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.</b>                                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6021.001               | Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.                                                                                                                                                      | 62.000,00           | -5.000,00         | 57.000,00             | 54.505,79            | 0,00            | 54.505,79            | 49.963,64       | 4.542,15             | 2.494,21            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6021</b> |                                                                                                                                                                                                      | 62.000,00           | -5.000,00         | 57.000,00             | 54.505,79            | 0,00            | 54.505,79            | 49.963,64       | 4.542,15             | 2.494,21            |
| <b>30-6022</b>            | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6022.001               | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 550,00            | 550,00                | 550,00               | 0,00            | 550,00               | 550,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6022.002               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 260,00            | 260,00                | 260,00               | 0,00            | 260,00               | 260,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6022</b> |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 810,00            | 810,00                | 810,00               | 0,00            | 810,00               | 810,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-602</b>  |                                                                                                                                                                                                      | 62.000,00           | -4.190,00         | 57.810,00             | 55.315,79            | 0,00            | 55.315,79            | 50.773,64       | 4.542,15             | 2.494,21            |





| 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>30-604</b>             | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)</b>         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6041</b>            | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b> |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6041.001               | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων                                                                        | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6041</b> |                                                                                                             | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 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            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-604</b>  |                                                                                                             | 2.000,00            | 10.000,00         | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.000,00           |
| <b>30-605</b>             | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6051</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού</b>                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6051.001               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων                                            | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00              | 3.707,07             | 0,00            | 3.707,07             | 3.419,89        | 287,18               | 792,93              |
| 30-6051.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ μονίμων Υπαλλήλων                                                | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00              | 5.331,98             | 0,00            | 5.331,98             | 4.908,38        | 423,60               | 1.168,02            |
| 30-6051.003               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ- ΚΣ ΜΗΧ.                                                              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 2.141,88             | 0,00            | 2.141,88             | 1.963,39        | 178,49               | 358,12              |
| 30-6051.004               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Κ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                     | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 10.855,71            | 0,00            | 10.855,71            | 9.987,11        | 868,60               | 1.144,29            |
| 30-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- τ.ΕΤΑΑ- ΕΠΙΚ. ΜΗΧ.                                                               | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 538,99               | 0,00            | 538,99               | 495,47          | 43,52                | 261,01              |
| 30-6051.006               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- τ.ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝ. ΜΗΧ.                                                              | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00              | 924,48               | 0,00            | 924,48               | 847,44          | 77,04                | 275,52              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6051</b> |                                                                                                             | 27.500,00           | 0,00              | 27.500,00             | 23.500,11            | 0,00            | 23.500,11            | 21.621,68       | 1.878,43             | 3.999,89            |
| <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                                              | 10.000,00           | 6.500,00          | 16.500,00             | 13.619,67            | 0,00            | 13.619,67            | 12.492,76       | 1.126,91             | 2.880,33            |
| 30-6052.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. - ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ-ΜΗΧΑΝ.                                     | 6.500,00            | -6.500,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6052</b> |                                                                                                             | 16.500,00           | 0,00              | 16.500,00             | 13.619,67            | 0,00            | 13.619,67            | 12.492,76       | 1.126,91             | 2.880,33            |
| <b>30-6054</b>            | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6054.001               | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6054</b> |                                                                                                             | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-605</b>  |                                                                                                             | 44.000,00           | 3.000,00          | 47.000,00             | 37.119,78            | 0,00            | 37.119,78            | 34.114,44       | 3.005,34             | 9.880,22            |
| <b>30-606</b>             | <b>Παρεπόμενες 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            |
|                           |                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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>30-6062</b>            | <b>Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)</b>                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6062.001               | Καταβολή εξόδων κηδείας για τον αποβιούντα Δημοτικό Υπάλληλο ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΗΡΑΚΛΗ                                                                                                 | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6062</b> |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <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.)                                                                                                                    | 4.400,00            | -875,00           | 3.525,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.525,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6063</b> |                                                                                                                                                                                           | 4.400,00            | -875,00           | 3.525,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.525,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-606</b>  |                                                                                                                                                                                           | 5.400,00            | 125,00            | 5.525,00              | 1.000,00             | 0,00            | 1.000,00             | 1.000,00        | 0,00                 | 4.525,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-60</b>   |                                                                                                                                                                                           | 265.400,00          | 6.280,00          | 271.680,00            | 234.579,48           | 0,00            | 234.579,48           | 216.029,21      | 18.550,27            | 37.100,52           |
| <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              | 2.480,00             | 0,00            | 2.480,00             | 2.480,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6112</b> |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 2.480,00             | 0,00            | 2.480,00             | 2.480,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-611</b>  |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2.480,00          | 2.480,00              | 2.480,00             | 0,00            | 2.480,00             | 2.480,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-616</b>             | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6162</b>            | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6162.004               | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Μυλοποτάμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για το έργο "Βελτίωση και επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βενίου και Κρυονερίου" | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 8.000,00             | 0,00            | 8.000,00             | 8.000,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6162.005               | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για το έργο "Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ορθέ και Κρυονερίου"                       | 0,00                | 8.000,00          | 8.000,00              | 8.000,00             | 0,00            | 8.000,00             | 8.000,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6162</b> |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 16.000,00         | 16.000,00             | 16.000,00            | 0,00            | 16.000,00            | 16.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-616</b>  |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 16.000,00         | 16.000,00             | 16.000,00            | 0,00            | 16.000,00            | 16.000,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-61</b>   |                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 18.480,00         | 18.480,00             | 18.480,00            | 0,00            | 18.480,00            | 18.480,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-62</b>              | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-623</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>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              | 927,00               | 0,00            | 927,00               | 927,00          | 0,00                 | 73,00               |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6252</b>                                                             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              | 927,00               | 0,00            | 927,00               | 927,00          | 0,00                 | 73,00               |
| <b>30-6253</b> | <b>Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6253.001    | Καταβολή ασφαλιστρών μεταφορικών μέσων                                                | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 2.284,00             | 0,00            | 2.284,00             | 2.284,00        | 0,00                 | 1.216,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6253</b>                                                             | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00              | 2.284,00             | 0,00            | 2.284,00             | 2.284,00        | 0,00                 | 1.216,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-625</b>                                                              | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00              | 3.211,00             | 0,00            | 3.211,00             | 3.211,00        | 0,00                 | 1.289,00            |
| <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                                                  | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 30-6262.006    | Καθαρισμός δρόμων και τάφων του Δήμου-ΤΠ                                              | 17.000,00           | 1.300,00          | 18.300,00             | 16.882,75            | 0,00            | 16.882,75            | 15.465,50       | 1.417,25             | 1.417,25            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6262</b>                                                             | 27.000,00           | -3.700,00         | 23.300,00             | 16.882,75            | 0,00            | 16.882,75            | 15.465,50       | 1.417,25             | 6.417,25            |
| <b>30-6263</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6263.001    | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 10.000,00           | -7.000,00         | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00            |
| 30-6263.002    | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών έσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                             | 5.000,00            | 10.098,41         | 15.098,41             | 9.135,04             | 0,00            | 9.135,04             | 9.135,04        | 0,00                 | 5.963,37            |
| 30-6263.006    | Επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου (εργασία)                                     | 0,00                | 6.200,00          | 6.200,00              | 6.200,00             | 0,00            | 6.200,00             | 6.200,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6263.007    | Προμήθεια διαφορικού του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-6615 ημιφορτηγού MAZDA             | 0,00                | 1.300,00          | 1.300,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.300,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6263</b>                                                             | 15.000,00           | 10.598,41         | 25.598,41             | 15.335,04            | 0,00            | 15.335,04            | 15.335,04       | 0,00                 | 10.263,37           |
| <b>30-6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6264.002    | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                           | 0,00                | 349,00            | 349,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 349,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6264</b>                                                             | 0,00                | 349,00            | 349,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 349,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-626</b>                                                              | 42.000,00           | 7.247,41          | 49.247,41             | 32.217,79            | 0,00            | 32.217,79            | 30.800,54       | 1.417,25             | 17.029,62           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-62</b>                                                               | 53.000,00           | 7.247,41          | 60.247,41             | 39.428,79            | 0,00            | 39.428,79            | 38.011,54       | 1.417,25             | 20.818,62           |



| 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>30-63</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                | 50,00                | 0,00            | 50,00                | 50,00           | 0,00                 | 650,00              |
| 30-6322                   | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ                                                                         | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 276,50               | 0,00            | 276,50               | 129,00          | 147,50               | 1.223,50            |
| 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            | 0,00              | 4.200,00              | 1.073,50             | 0,00            | 1.073,50             | 926,00          | 147,50               | 3.126,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-63</b>   |                                                                                                                              | 4.200,00            | 0,00              | 4.200,00              | 1.073,50             | 0,00            | 1.073,50             | 926,00          | 147,50               | 3.126,50            |
| <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                                                                     | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-642</b>  |                                                                                                                              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>30-646</b>             | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6462                   | Δημοσίευση προκυρήξεων                                                                                                       | 5.000,00            | 20.000,00         | 25.000,00             | 1.203,42             | 0,00            | 1.203,42             | 1.203,42        | 0,00                 | 23.796,58           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-646</b>  |                                                                                                                              | 5.000,00            | 20.000,00         | 25.000,00             | 1.203,42             | 0,00            | 1.203,42             | 1.203,42        | 0,00                 | 23.796,58           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-64</b>   |                                                                                                                              | 7.000,00            | 20.000,00         | 27.000,00             | 1.203,42             | 0,00            | 1.203,42             | 1.203,42        | 0,00                 | 25.796,58           |
| <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>                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6641.001               | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου-φορτηγών ( ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)     | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| 30-6641.002               | Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ. )                                                   | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.694,80            | 0,00            | 14.694,80            | 14.694,80       | 0,00                 | 305,20              |
| 30-6641.003               | Προμήθεια καυσίμων κίνησης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                                               | 1.000,00            | 8.700,51          | 9.700,51              | 9.700,51             | 0,00            | 9.700,51             | 9.700,51        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6641.004               | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου - φορτηγών ( ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 86.000,00           | 2.000,00          | 88.000,00             | 35.558,90            | 0,00            | 35.558,90            | 35.558,90       | 0,00                 | 52.441,10           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6641</b> |                                                                                                                              | 102.000,00          | 10.800,51         | 112.800,51            | 59.954,21            | 0,00            | 59.954,21            | 59.954,21       | 0,00                 | 52.846,30           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-664</b>  |                                                                                                                              | 102.000,00          | 10.800,51         | 112.800,51            | 59.954,21            | 0,00            | 59.954,21            | 59.954,21       | 0,00                 | 52.846,30           |
| <b>30-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</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>30-6661</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων</b>                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6661.001    | Προμήθεια οικοδομικών υλικών                                               | 15.000,00           | 9.800,00          | 24.800,00             | 11.848,20            | 0,00            | 11.848,20            | 11.848,20       | 0,00                 | 12.951,80           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6661</b>                                                  | 15.000,00           | 9.800,00          | 24.800,00             | 11.848,20            | 0,00            | 11.848,20            | 11.848,20       | 0,00                 | 12.951,80           |
| <b>30-6662</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6662.001    | Προμήθεια σκυροδέματος (μπετόν)                                            | 50.000,00           | -50.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-6662.002    | Προμήθεια ασφαλτικών υλικών                                                | 10.000,00           | 10.000,00         | 20.000,00             | 14.756,26            | 0,00            | 14.756,26            | 14.756,26       | 0,00                 | 5.243,74            |
| 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              | 4.984,80             | 0,00            | 4.984,80             | 4.984,80        | 0,00                 | 15,20               |
| 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              | 1.168,70             | 0,00            | 1.168,70             | 1.168,70        | 0,00                 | 831,30              |
| 30-6662.009    | Προμήθεια επεξεργασμένης πέτρας                                            | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
| 30-6662.010    | Προμήθεια πλεγμάτων περιφράξης και σιδηροπασσάλων                          | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.960,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6662</b>                                                  | 83.920,00           | -40.000,00        | 43.920,00             | 20.909,76            | 0,00            | 20.909,76            | 20.909,76       | 0,00                 | 23.010,24           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-666</b>                                                   | 98.920,00           | -30.200,00        | 68.720,00             | 32.757,96            | 0,00            | 32.757,96            | 32.757,96       | 0,00                 | 35.962,04           |
| <b>30-667</b>  | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-6671</b> | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6671.001    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ)       | 35.000,00           | -26.000,00        | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |
| 30-6671.002    | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                         | 17.500,00           | 28.750,95         | 46.250,95             | 38.976,28            | 0,00            | 38.976,28            | 38.976,28       | 0,00                 | 7.274,67            |
| 30-6671.004    | Επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου (ανταλλακτικά)                     | 0,00                | 18.600,00         | 18.600,00             | 18.599,69            | 0,00            | 18.599,69            | 18.599,69       | 0,00                 | 0,31                |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6671</b>                                                  | 52.500,00           | 21.350,95         | 73.850,95             | 57.575,97            | 0,00            | 57.575,97            | 57.575,97       | 0,00                 | 16.274,98           |
| <b>30-6672</b> | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6672.002    | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                        | 0,00                | 0,10              | 0,10                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,10                |
| 30-6672.004    | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή καταστροφεία με αρ. κυκλ. ΑΜ51082 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 30-6672.005    | Προμήθεια ανταλλακτικών για το γενικό σέρβις του Πολυμηχανήματος           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6672</b>                                                  | 10.000,00           | 0,10              | 10.000,10             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.000,10           |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 30-667</b>                                                   | 62.500,00           | 21.351,05         | 83.851,05             | 57.575,97            | 0,00            | 57.575,97            | 57.575,97       | 0,00                 | 26.275,08           |
| <b>30-669</b>  | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-6699        | Λοιπές προμήθειες                                                          | 3.000,00            | -3.000,00         | 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: 30-669</b>                   |                                                                                                                                                           | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-66</b>                    |                                                                                                                                                           | 266.420,00          | -1.048,44         | 265.371,56            | 150.288,14           | 0,00            | 150.288,14           | 150.288,14      | 0,00                 | 115.083,42          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-6</b>                     |                                                                                                                                                           | 596.020,00          | 50.958,97         | 646.978,97            | 445.053,33           | 0,00            | 445.053,33           | 424.938,31      | 20.115,02            | 201.925,64          |
| 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>30-711</b>                              | <b>Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων</b>                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7111</b>                             | <b>Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων</b>                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7111.001                                | Πράξη Εφαρμογής - Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του Πουπάκη Ιωάννη και Πουπάκη Εμμανουήλ για λόγους ρυμοτομίας (ΣΧΕΤ. Η 204/2018 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.) | 0,00                | 18.634,57         | 18.634,57             | 18.634,56            | 0,00            | 18.634,56            | 18.634,56       | 0,00                 | 0,01                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7111</b>                  |                                                                                                                                                           | 0,00                | 18.634,57         | 18.634,57             | 18.634,56            | 0,00            | 18.634,56            | 18.634,56       | 0,00                 | 0,01                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-711</b>                   |                                                                                                                                                           | 0,00                | 18.634,57         | 18.634,57             | 18.634,56            | 0,00            | 18.634,56            | 18.634,56       | 0,00                 | 0,01                |
| <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.                                                                                       | 20.000,00           | -20.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7135</b>                  |                                                                                                                                                           | 20.000,00           | -20.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-713</b>                   |                                                                                                                                                           | 20.000,00           | -20.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-71</b>                    |                                                                                                                                                           | 20.000,00           | -1.365,43         | 18.634,57             | 18.634,56            | 0,00            | 18.634,56            | 18.634,56       | 0,00                 | 0,01                |
| <b>30-73</b>                               | <b>Έργα</b>                                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-732</b>                              | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>30-7322</b>                             | <b>Πλατείες πάρκα παιδότοποι</b>                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7322.008                                | Διαμόρφωση πλατείας Πανόρμου-ΤΠ                                                                                                                           | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7322</b>                  |                                                                                                                                                           | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00           |
| <b>30-7323</b>                             | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7323.030                                | Πλακοστρώσεις οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                                                             | 40.000,00           | -3.000,01         | 36.999,99             | 36.964,71            | 0,00            | 36.964,71            | 36.964,71       | 0,00                 | 35,28               |
| 30-7323.038                                | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Οκτωβρίου 2017                                                                                                   | 100.000,00          | -40.000,01        | 59.999,99             | 59.994,28            | 0,00            | 59.994,28            | 59.994,28       | 0,00                 | 5,71                |
| 30-7323.039                                | Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις Μαΐου 2017                                                                                                       | 150.000,00          | -61.499,98        | 88.500,02             | 88.485,94            | 0,00            | 88.485,94            | 88.485,94       | 0,00                 | 14,08               |



| 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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-7323.040               | Αποκατάσταση ζημιών Διαπλάτυνση δρόμων στον οικ. Μπαλί-ΤΠ                                  | 37.200,00           | 0,00              | 37.200,00             | 34.344,75            | 0,00            | 34.344,75            | 34.344,75       | 0,00                 | 2.855,25            |
| 30-7323.041               | Κατασκευή πεζοδρομίων-ηλεκτροφωτισμός οδών οικισμού Μπαλί-ΤΠ                               | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00           |
| 30-7323.042               | Πεζοδρομώσεις-ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Περάματος-ΤΠ                                            | 40.000,00           | -40.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7323.043               | Άμεση αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠ.ΕΣ.)                  | 0,00                | 101.702,83        | 101.702,83            | 90.245,79            | 0,00            | 90.245,79            | 90.245,79       | 0,00                 | 11.457,04           |
| 30-7323.044               | Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας από τις βροχοπτώσεις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ.) | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 300.000,00          |
| 30-7323.045               | Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στην παλιά ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                     | 0,00                | 12.400,00         | 12.400,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 12.400,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7323</b> |                                                                                            | 407.200,00          | 269.602,83        | 676.802,83            | 310.035,47           | 0,00            | 310.035,47           | 310.035,47      | 0,00                 | 366.767,36          |
| <b>30-7325</b>            | <b>Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7325.001               | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Απλαδιανά, Χελιανά, Δοξαρό, Μακρυγιάννη              | 0,00                | 15.723,01         | 15.723,01             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 15.723,01           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7325</b> |                                                                                            | 0,00                | 15.723,01         | 15.723,01             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 15.723,01           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-732</b>  |                                                                                            | 447.200,00          | 285.325,84        | 732.525,84            | 310.035,47           | 0,00            | 310.035,47           | 310.035,47      | 0,00                 | 422.490,37          |
| <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 δρόμων "Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας "       | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 14.705,16            | 0,00            | 14.705,16            | 14.705,16       | 0,00                 | 294,84              |
| 30-7333.008               | Επισκευή και συντήρηση Μονοπατιού "ΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ"                                   | 4.960,00            | 0,00              | 4.960,00              | 4.960,00             | 0,00            | 4.960,00             | 4.960,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.014               | Συντηρήσεις-Βελτιώσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών δρόμων Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)           | 74.400,00           | -74.400,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.015               | Συντηρήσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών δρόμων Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                            | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 24.800,00            | 0,00            | 24.800,00            | 24.800,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.016               | Συντηρήσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών δρόμων Δ.Ε. Κουλούκωνα                             | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 24.800,00            | 0,00            | 24.800,00            | 24.800,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7333.017               | Συντηρήσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών δρόμων Δ.Ε. Ζωνιανών                               | 0,00                | 12.400,00         | 12.400,00             | 12.400,00            | 0,00            | 12.400,00            | 12.400,00       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7333</b> |                                                                                            | 94.360,00           | -12.400,00        | 81.960,00             | 81.665,16            | 0,00            | 81.665,16            | 81.665,16       | 0,00                 | 294,84              |
| <b>30-7336</b>            | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7336.006               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. Ζωνιανών                          | 5.000,00            | -5.000,00         | 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-7336.007               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                             | 5.000,00            | -5.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7336.008               | Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων και κοιτών ποταμών Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ                                                              | 5.000,00            | -5.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7336</b> |                                                                                                                                  | 15.000,00           | -15.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-733</b>  |                                                                                                                                  | 109.360,00          | -27.400,00        | 81.960,00             | 81.665,16            | 0,00            | 81.665,16            | 81.665,16       | 0,00                 | 294,84              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-73</b>   |                                                                                                                                  | 556.560,00          | 257.925,84        | 814.485,84            | 391.700,63           | 0,00            | 391.700,63           | 391.700,63      | 0,00                 | 422.785,21          |
| <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>                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7413.007               | Αρχιτεκτονικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                                    | 15.000,00           | -15.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 30-7413.008               | Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                                      | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00           |
| 30-7413.020               | Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Μυλοποτάμου                                                       | 10.960,00           | 0,00              | 10.960,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 10.960,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7413</b> |                                                                                                                                  | 40.960,00           | -15.000,00        | 25.960,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.960,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-741</b>  |                                                                                                                                  | 40.960,00           | -15.000,00        | 25.960,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 25.960,00           |
| <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            |
| 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             | 8.548,95             | 0,00            | 8.548,95             | 8.548,95        | 0,00                 | 2.051,05            |
| 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             | 8.548,95             | 0,00            | 8.548,95             | 8.548,95        | 0,00                 | 9.976,42            |
| <b>30-7425</b>            | <b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-7425.002               | Έλεγχος από ελεγκτή δόμησης αδειών δόμησης Δημοτικών Κτιρίων                                                                     | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7425</b> |                                                                                                                                  | 0,00                | 1.000,00          | 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: 30-742</b>         |                                                                                                                                              | 18.525,37           | 1.000,00          | 19.525,37             | 8.548,95             | 0,00            | 8.548,95             | 8.548,95        | 0,00                 | 10.976,42           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-74</b>          |                                                                                                                                              | 59.485,37           | -14.000,00        | 45.485,37             | 8.548,95             | 0,00            | 8.548,95             | 8.548,95        | 0,00                 | 36.936,42           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-7</b>           |                                                                                                                                              | 636.045,37          | 242.560,41        | 878.605,78            | 418.884,14           | 0,00            | 418.884,14           | 418.884,14      | 0,00                 | 459.721,64          |
| 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>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8113.001                      | Σύνταξη φακέλλου - Μελέτη και ανάπτυξη συστ. επιβεβ. διαχ. επάρκειας (MGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ)                                                       | 6.386,46            | -6.386,46         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8113</b>        |                                                                                                                                              | 6.386,46            | -6.386,46         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30-8115</b>                   | <b>Διάφορα έξοδα</b>                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 30-8115.001                      | Καταχώρηση ανακοινώσεων-προκηρύξεων και λοιπές συνδρομές (ΓΡΑΦΟΤΕΧΝ.-ΚΑΛΛΙΤΖ.ΕΚΔ.ΕΠΙΧ.-ΑΕΝΑΟΝ-Ν.ΠΑΠΑΝΙΚ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚ.) | 5.000,00            | 10.871,38         | 15.871,38             | 9.724,08             | 0,00            | 9.724,08             | 8.635,36        | 1.088,72             | 6.147,30            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8115</b>        |                                                                                                                                              | 5.000,00            | 10.871,38         | 15.871,38             | 9.724,08             | 0,00            | 9.724,08             | 8.635,36        | 1.088,72             | 6.147,30            |
| <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)                        | 0,00                | 29.554,85         | 29.554,85             | 29.510,66            | 0,00            | 29.510,66            | 29.510,66       | 0,00                 | 44,19               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-8116</b>        |                                                                                                                                              | 0,00                | 29.554,85         | 29.554,85             | 29.510,66            | 0,00            | 29.510,66            | 29.510,66       | 0,00                 | 44,19               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 30-811</b>         |                                                                                                                                              | 11.386,46           | 34.039,77         | 45.426,23             | 39.234,74            | 0,00            | 39.234,74            | 38.146,02       | 1.088,72             | 6.191,49            |
| <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 "Διαμόρφωση Νεκροταφείου ΤΔ Αλφάς"(ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜ.)                                                 | 0,00                | 6.973,40          | 6.973,40              | 6.973,40             | 0,00            | 6.973,40             | 6.973,40        | 0,00                 | 0,00                |
| 30-8122.027                      | Εργασία χωμ.μηχ. στο έργο "Αποκατ.-κατολ. Νεκροτ. ΤΔ Καλανδαρέ" (ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡ.)                                                          | 0,00                | 6.983,52          | 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 όμβρια ύδατα αγρ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                     | 0,00                | 6.979,56          | 6.979,56              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.979,56            |
| 30-8122.048                      | Προμ.σκυρ.στο έργο " Κατασκ. & εγκιβ. πρανών για όμβρια ύδατα δημ. δρόμων" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                     | 0,00                | 6.979,56          | 6.979,56              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 6.979,56            |



| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 30-8122.049                                                                                                         | Προμ.σκυρ.στο έργο " Διαμ. περιβ. χώρων ΤΔ Αγίου Μάμα" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                                                                                                 | 0,00                | 6.979,56          | 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 Πασαλιτών" (ΨΑΡΟΚ. ΑΝΤ.)                                                                                                                                  | 0,00                | 2.999,44          | 2.999,44              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.999,44            |
| Σύνολα ΚΑ: 30-8122                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 37.895,04         | 37.895,04             | 6.973,40             | 0,00            | 6.973,40             | 6.973,40        | 0,00                 | 30.921,64           |
| Σύνολα ΚΑ: 30-812                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 37.895,04         | 37.895,04             | 6.973,40             | 0,00            | 6.973,40             | 6.973,40        | 0,00                 | 30.921,64           |
| Σύνολα ΚΑ: 30-81                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | 11.386,46           | 71.934,81         | 83.321,27             | 46.208,14            | 0,00            | 46.208,14            | 45.119,42       | 1.088,72             | 37.113,13           |
| Σύνολα ΚΑ: 30-8                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | 11.386,46           | 71.934,81         | 83.321,27             | 46.208,14            | 0,00            | 46.208,14            | 45.119,42       | 1.088,72             | 37.113,13           |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6011.001                                                                                                         | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων τακτικά επιδόματα)                                                                                                                                               | 50.000,00           | 2.650,00          | 52.650,00             | 52.132,27            | 0,00            | 52.132,27            | 48.247,27       | 3.885,00             | 517,73              |
| Σύνολα ΚΑ: 35-6011                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 50.000,00           | 2.650,00          | 52.650,00             | 52.132,27            | 0,00            | 52.132,27            | 48.247,27       | 3.885,00             | 517,73              |
| 35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6012.001                                                                                                         | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 550,00            | 550,00                | 550,00               | 0,00            | 550,00               | 550,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 35-6012.002                                                                                                         | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 260,00            | 260,00                | 260,00               | 0,00            | 260,00               | 260,00          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-6012                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 810,00            | 810,00                | 810,00               | 0,00            | 810,00               | 810,00          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-601                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 50.000,00           | 3.460,00          | 53.460,00             | 52.942,27            | 0,00            | 52.942,27            | 49.057,27       | 3.885,00             | 517,73              |
| 35-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                               |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6051.001                                                                                                         | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                                                                                                         | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00              | 1.746,97             | 0,00            | 1.746,97             | 1.620,71        | 126,26               | 253,03              |



| 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 35-6051.002               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ--ΤΥΔΚΥ                                             | 2.600,00            | 0,00              | 2.600,00              | 2.371,99             | 0,00            | 2.371,99             | 2.195,22        | 176,77               | 228,01              |
| 35-6051.003               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ -ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                            | 5.000,00            | 250,00            | 5.250,00              | 5.183,83             | 0,00            | 5.183,83             | 4.795,33        | 388,50               | 66,17               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6051</b> |                                                                                        | 9.600,00            | 250,00            | 9.850,00              | 9.302,79             | 0,00            | 9.302,79             | 8.611,26        | 691,53               | 547,21              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-605</b>  |                                                                                        | 9.600,00            | 250,00            | 9.850,00              | 9.302,79             | 0,00            | 9.302,79             | 8.611,26        | 691,53               | 547,21              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-60</b>   |                                                                                        | 59.600,00           | 3.710,00          | 63.310,00             | 62.245,06            | 0,00            | 62.245,06            | 57.668,53       | 4.576,53             | 1.064,94            |
| <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                                                   | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 8.188,96             | 0,00            | 8.188,96             | 6.720,80        | 1.468,16             | 3.811,04            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6117</b> |                                                                                        | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 8.188,96             | 0,00            | 8.188,96             | 6.720,80        | 1.468,16             | 3.811,04            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-611</b>  |                                                                                        | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 8.188,96             | 0,00            | 8.188,96             | 6.720,80        | 1.468,16             | 3.811,04            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-61</b>   |                                                                                        | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00             | 8.188,96             | 0,00            | 8.188,96             | 6.720,80        | 1.468,16             | 3.811,04            |
| <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 (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 1.000,00            | -900,00           | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| 35-6264.002               | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                            | 500,00              | 1.000,00          | 1.500,00              | 285,20               | 0,00            | 285,20               | 285,20          | 0,00                 | 1.214,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6264</b> |                                                                                        | 1.500,00            | 100,00            | 1.600,00              | 285,20               | 0,00            | 285,20               | 285,20          | 0,00                 | 1.314,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-626</b>  |                                                                                        | 1.500,00            | 100,00            | 1.600,00              | 285,20               | 0,00            | 285,20               | 285,20          | 0,00                 | 1.314,80            |
| <b>35-627</b>             | <b>Ύδρευση, 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            | -5.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6279</b> |                                                                                        | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-627</b>  |                                                                                        | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-62</b>   |                                                                                        | 11.500,00           | -4.900,00         | 6.600,00              | 285,20               | 0,00            | 285,20               | 285,20          | 0,00                 | 6.314,80            |
| <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>                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6641.002               | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ) | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 4.996,98             | 0,00            | 4.996,98             | 4.996,98        | 0,00                 | 3,02                |
| 35-6641.003               | Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                 | 0,00                | 100,00            | 100,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6641</b> |                                                                                                                  | 5.000,00            | 100,00            | 5.100,00              | 4.996,98             | 0,00            | 4.996,98             | 4.996,98        | 0,00                 | 103,02              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-664</b>  |                                                                                                                  | 5.000,00            | 100,00            | 5.100,00              | 4.996,98             | 0,00            | 4.996,98             | 4.996,98        | 0,00                 | 103,02              |
| <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            | -1.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 35-6672.002               | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)                                                              | 500,00              | 500,00            | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 35-6672.003               | Ανταλλακτικά θαμνοκοπτικών, ξυλοκοπτικών και ψεκαστικών                                                          | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00              | 2.995,90             | 0,00            | 2.995,90             | 2.995,90        | 0,00                 | 4,10                |
| 35-6672.004               | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019-2020 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)                                     | 0,00                | 700,00            | 700,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 700,00              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-6672</b> |                                                                                                                  | 1.500,00            | 3.200,00          | 4.700,00              | 2.995,90             | 0,00            | 2.995,90             | 2.995,90        | 0,00                 | 1.704,10            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 35-667</b>  |                                                                                                                  | 1.500,00            | 3.200,00          | 4.700,00              | 2.995,90             | 0,00            | 2.995,90             | 2.995,90        | 0,00                 | 1.704,10            |
| <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              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 35-6693                   | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                                             | 500,00              | 0,00              | 500,00                | 308,50               | 0,00            | 308,50               | 308,50          | 0,00                 | 191,50              |
| <b>35-6699</b>            | <b>Λοιπές προμήθειες</b>                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-6699.001               | Λοιπές προμήθειες                                                                                                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00              | 891,98               | 0,00            | 891,98               | 891,98          | 0,00                 | 608,02              |
| 35-6699.002               | Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα                                                                             | 2.480,00            | 0,00              | 2.480,00              | 1.966,20             | 0,00            | 1.966,20             | 1.966,20        | 0,00                 | 513,80              |



| 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: 35-6699                         |                                                                                                                                                                                                      | 3.980,00            | 0,00              | 3.980,00              | 2.858,18             | 0,00            | 2.858,18             | 2.858,18        | 0,00                 | 1.121,82            |
| Σύνολα ΚΑ: 35-669                          |                                                                                                                                                                                                      | 5.480,00            | 0,00              | 5.480,00              | 3.166,68             | 0,00            | 3.166,68             | 3.166,68        | 0,00                 | 2.313,32            |
| Σύνολα ΚΑ: 35-66                           |                                                                                                                                                                                                      | 11.980,00           | 3.300,00          | 15.280,00             | 11.159,56            | 0,00            | 11.159,56            | 11.159,56       | 0,00                 | 4.120,44            |
| Σύνολα ΚΑ: 35-6                            |                                                                                                                                                                                                      | 96.080,00           | 2.110,00          | 98.190,00             | 81.878,78            | 0,00            | 81.878,78            | 75.834,09       | 6.044,69             | 16.311,22           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-8                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-81                                      | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-811                                     | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-8117                                    | Λοιπά έξοδα                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 35-8117.006                                | Κτηνιατρικές εργασίες - Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1594/14-02-2018- ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)                                                                     | 0,00                | 696,88            | 696,88                | 696,88               | 0,00            | 696,88               | 696,88          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-8117                         |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 696,88            | 696,88                | 696,88               | 0,00            | 696,88               | 696,88          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-811                          |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 696,88            | 696,88                | 696,88               | 0,00            | 696,88               | 696,88          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-81                           |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 696,88            | 696,88                | 696,88               | 0,00            | 696,88               | 696,88          | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 35-8                            |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 696,88            | 696,88                | 696,88               | 0,00            | 696,88               | 696,88          | 0,00                 | 0,00                |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)       |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40                                         | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6                                       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-60                                      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-601                                     | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6011                                    | Τακτικές αποδοχές μονίμων Υπαλλήλων                                                                                                                                                                  | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00             | 59.313,43            | 0,00            | 59.313,43            | 54.362,27       | 4.951,16             | 3.686,57            |
| 40-6012                                    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 40-6012.001                                | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 825,00            | 825,00                | 825,00               | 0,00            | 825,00               | 825,00          | 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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 40-6012.002               | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019) | 0,00                | 390,00            | 390,00                | 390,00               | 0,00            | 390,00               | 390,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-6012</b> |                                                                                                                                | 0,00                | 1.215,00          | 1.215,00              | 1.215,00             | 0,00            | 1.215,00             | 1.215,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-601</b>  |                                                                                                                                | 63.000,00           | 1.215,00          | 64.215,00             | 60.528,43            | 0,00            | 60.528,43            | 55.577,27       | 4.951,16             | 3.686,57            |
| <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                                                                                              | 900,00              | 0,00              | 900,00                | 759,62               | 0,00            | 759,62               | 698,23          | 61,39                | 140,38              |
| 40-6051.002               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ                                                                                                  | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 1.083,48             | 0,00            | 1.083,48             | 993,19          | 90,29                | 216,52              |
| 40-6051.003               | Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ - ΤΕΑΔΥ                                                                                                    | 600,00              | 0,00              | 600,00                | 461,58               | 0,00            | 461,58               | 423,94          | 37,64                | 138,42              |
| 40-6051.004               | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ--ΟΠΑΔ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                               | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 627,71               | 0,00            | 627,71               | 575,02          | 52,69                | 172,29              |
| 40-6051.005               | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                                                                                     | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00              | 3.641,18             | 0,00            | 3.641,18             | 3.336,50        | 304,68               | 358,82              |
| 40-6051.006               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- τ.ΕΤΑΑ-ΚΣ -ΜΗΧ.                                                                                     | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00              | 2.297,88             | 0,00            | 2.297,88             | 2.104,86        | 193,02               | 202,12              |
| 40-6051.007               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- τ.ΕΤΑΑ-ΕΠΙΚ -ΜΗΧ.                                                                                   | 800,00              | 0,00              | 800,00                | 578,01               | 0,00            | 578,01               | 530,95          | 47,06                | 221,99              |
| 40-6051.008               | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ- τ.ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝ. -ΜΗΧ.                                                                                | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00              | 987,48               | 0,00            | 987,48               | 905,19          | 82,29                | 312,52              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-6051</b> |                                                                                                                                | 12.200,00           | 0,00              | 12.200,00             | 10.436,94            | 0,00            | 10.436,94            | 9.567,88        | 869,06               | 1.763,06            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-605</b>  |                                                                                                                                | 12.200,00           | 0,00              | 12.200,00             | 10.436,94            | 0,00            | 10.436,94            | 9.567,88        | 869,06               | 1.763,06            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-60</b>   |                                                                                                                                | 75.200,00           | 1.215,00          | 76.415,00             | 70.965,37            | 0,00            | 70.965,37            | 65.145,15       | 5.820,22             | 5.449,63            |
| <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>                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 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            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 40-642</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: 40-64</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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Σύνολα ΚΑ: 40-6                            |                                                                  | 82.200,00           | 1.215,00          | 83.415,00             | 75.195,37            | 0,00            | 75.195,37            | 69.375,15       | 5.820,22             | 8.219,63            |
| 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                              | 16.000,00           | -16.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6011                         |                                                                  | 16.000,00           | -16.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-601                          |                                                                  | 16.000,00           | -16.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 45-605                                     | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6051                                    | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Υπαλλήλων                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6051.001                                | Εργοδοτ. Εισφορές υπερ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                           | 800,00              | -800,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 45-6051.002                                | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                       | 700,00              | -700,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 45-6051.003                                | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΚΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                       | 1.500,00            | -1.500,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6051                         |                                                                  | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-605                          |                                                                  | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 45-606                                     | Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-6061                                    | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)  | 500,00              | -500,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-606                          |                                                                  | 500,00              | -500,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-60                           |                                                                  | 19.500,00           | -19.500,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 45-6                            |                                                                  | 19.500,00           | -19.500,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-7                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-73                                      | Έργα                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-732                                     | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 45-7326                                  | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 45-7326.001                              | Διαμόρφωση και αποκατάσταση κοιμητηρίων Δήμου Μυλοποτάμου (ΤΠ)                                                                                     | 62.000,00           | -39.840,00        | 22.160,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.160,00           |
| Σύνολα ΚΑ: 45-7326                       |                                                                                                                                                    | 62.000,00           | -39.840,00        | 22.160,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.160,00           |
| Σύνολα ΚΑ: 45-732                        |                                                                                                                                                    | 62.000,00           | -39.840,00        | 22.160,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.160,00           |
| Σύνολα ΚΑ: 45-73                         |                                                                                                                                                    | 62.000,00           | -39.840,00        | 22.160,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.160,00           |
| Σύνολα ΚΑ: 45-7                          |                                                                                                                                                    | 62.000,00           | -39.840,00        | 22.160,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 22.160,00           |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )         |                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) |                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60                                       | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα 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 Σταθμών (ανανέωση συμβάσεων για 1 ΠΕ Νηπ.-2 ΤΕ Βρεφ.-5 ΔΕ Βοηθ.Βρεφ.-4 ΥΕ Καθαρ.-2 ΔΕΜάγειροι - ΕΣΠΑ) | 185.000,00          | 0,00              | 185.000,00            | 138.848,90           | 0,00            | 138.848,90           | 138.848,90      | 0,00                 | 46.151,10           |
| 60-6041.002                              | Αποδοχές Προσωπικού ΙΔΟΧ για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                                                                            | 32.000,00           | 1.000,00          | 33.000,00             | 27.841,00            | 0,00            | 27.841,00            | 27.841,00       | 0,00                 | 5.159,00            |
| Σύνολα ΚΑ: 60-6041                       |                                                                                                                                                    | 217.000,00          | 1.000,00          | 218.000,00            | 166.689,90           | 0,00            | 166.689,90           | 166.689,90      | 0,00                 | 51.310,10           |
| Σύνολα ΚΑ: 60-604                        |                                                                                                                                                    | 217.000,00          | 1.000,00          | 218.000,00            | 166.689,90           | 0,00            | 166.689,90           | 166.689,90      | 0,00                 | 51.310,10           |
| 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 ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) (ΕΣΠΑ)                                                                       | 47.500,00           | 0,00              | 47.500,00             | 36.157,96            | 0,00            | 36.157,96            | 36.157,96       | 0,00                 | 11.342,04           |
| 60-6054.002                              | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ Προσωπικού ΙΔΟΧ για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ)                                                 | 8.000,00            | 350,00            | 8.350,00              | 6.985,08             | 0,00            | 6.985,08             | 6.985,08        | 0,00                 | 1.364,92            |
| Σύνολα ΚΑ: 60-6054                       |                                                                                                                                                    | 55.500,00           | 350,00            | 55.850,00             | 43.143,04            | 0,00            | 43.143,04            | 43.143,04       | 0,00                 | 12.706,96           |
| Σύνολα ΚΑ: 60-605                        |                                                                                                                                                    | 55.500,00           | 350,00            | 55.850,00             | 43.143,04            | 0,00            | 43.143,04            | 43.143,04       | 0,00                 | 12.706,96           |
| Σύνολα ΚΑ: 60-60                         |                                                                                                                                                    | 272.500,00          | 1.350,00          | 273.850,00            | 209.832,94           | 0,00            | 209.832,94           | 209.832,94      | 0,00                 | 64.017,06           |
| 60-62                                    | Παροχές τρίτων                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-622                                   | Επικοινωνίες                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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>60-6222</b> | <b>Τηλεφωνικά Τέλη</b>                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-6222.001    | Τηλεφωνικά Τέλη για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                                                          | 0,00                | 200,00            | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6222</b>                                                                                                                           | 0,00                | 200,00            | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-622</b>                                                                                                                            | 0,00                | 200,00            | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-62</b>                                                                                                                             | 0,00                | 200,00            | 200,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200,00              |
| <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) | 74.000,00           | -33.294,00        | 40.706,00             | 33.294,00            | 0,00            | 33.294,00            | 33.294,00       | 0,00                 | 7.412,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6431</b>                                                                                                                           | 74.000,00           | -33.294,00        | 40.706,00             | 33.294,00            | 0,00            | 33.294,00            | 33.294,00       | 0,00                 | 7.412,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-643</b>                                                                                                                            | 74.000,00           | -33.294,00        | 40.706,00             | 33.294,00            | 0,00            | 33.294,00            | 33.294,00       | 0,00                 | 7.412,00            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-64</b>                                                                                                                             | 74.000,00           | -33.294,00        | 40.706,00             | 33.294,00            | 0,00            | 33.294,00            | 33.294,00       | 0,00                 | 7.412,00            |
| <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)                                                                                 | 4.137,40            | 0,00              | 4.137,40              | 2.098,08             | 0,00            | 2.098,08             | 2.098,08        | 0,00                 | 2.039,32            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6699</b>                                                                                                                           | 4.137,40            | 0,00              | 4.137,40              | 2.098,08             | 0,00            | 2.098,08             | 2.098,08        | 0,00                 | 2.039,32            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-669</b>                                                                                                                            | 4.137,40            | 0,00              | 4.137,40              | 2.098,08             | 0,00            | 2.098,08             | 2.098,08        | 0,00                 | 2.039,32            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-66</b>                                                                                                                             | 4.137,40            | 0,00              | 4.137,40              | 2.098,08             | 0,00            | 2.098,08             | 2.098,08        | 0,00                 | 2.039,32            |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-6</b>                                                                                                                              | 350.637,40          | -31.744,00        | 318.893,40            | 245.225,02           | 0,00            | 245.225,02           | 245.225,02      | 0,00                 | 73.668,38           |
| <b>60-7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>60-7134</b> | <b>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα</b>                                                                                        |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 60-7134.001    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Παιδικών Σταθμών                                                                | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00              | 3.385,74             | 0,00            | 3.385,74             | 3.385,74        | 0,00                 | 114,26              |
|                | <b>Σύνολα ΚΑ: 60-7134</b>                                                                                                                           | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00              | 3.385,74             | 0,00            | 3.385,74             | 3.385,74        | 0,00                 | 114,26              |
| <b>60-7135</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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 60-7135.003               | Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                  | 2.000,00            | -200,00           | 1.800,00              | 519,99               | 0,00            | 519,99               | 519,99          | 0,00                 | 1.280,01            |
| 60-7135.004               | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Μυλοποτάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 26591/08-06-2018) | 214.000,00          | 0,00              | 214.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 214.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-7135</b> |                                                                                                                                                  | 216.000,00          | -200,00           | 215.800,00            | 519,99               | 0,00            | 519,99               | 519,99          | 0,00                 | 215.280,01          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-713</b>  |                                                                                                                                                  | 216.000,00          | 3.300,00          | 219.300,00            | 3.905,73             | 0,00            | 3.905,73             | 3.905,73        | 0,00                 | 215.394,27          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-71</b>   |                                                                                                                                                  | 216.000,00          | 3.300,00          | 219.300,00            | 3.905,73             | 0,00            | 3.905,73             | 3.905,73        | 0,00                 | 215.394,27          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 60-7</b>    |                                                                                                                                                  | 216.000,00          | 3.300,00          | 219.300,00            | 3.905,73             | 0,00            | 3.905,73             | 3.905,73        | 0,00                 | 215.394,27          |

**Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))****61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)****61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ****61-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων****61-713 Προμήθειες παγίων****61-7135 Λοιπός εξοπλισμός**

|                           |                                                                                                                                                                         |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 61-7135.001               | Προμήθεια εξοπλισμού για τη "Στέγη Πολιτισμού ΑΛΦΑΣ "ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ" (2ο ΥΠΟΕΡΓΟ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 001098 | 0,00 | 48.918,00 | 48.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.918,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7135</b> |                                                                                                                                                                         | 0,00 | 48.918,00 | 48.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.918,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-713</b>  |                                                                                                                                                                         | 0,00 | 48.918,00 | 48.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.918,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-71</b>   |                                                                                                                                                                         | 0,00 | 48.918,00 | 48.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.918,00 |

**61-73 Έργα****61-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως****61-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**

|                           |                                                       |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 61-7321.002               | Επισκευή και αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου Αϊμόνα | 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 |

**61-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**

|             |                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 61-7326.001 | Ολοκλήρωση κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων στην ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 39.035,55 | 0,00 | 39.035,55 | 39.035,55 | 0,00 | 15.964,45 |
|             |                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |           |      |           |



| 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 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 61-7326.002               | Γήπεδο 5*5 με ηλεκτροφωτισμό στην ΤΚ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 17352/24-01-2018)                                                                                                        | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 90.000,00           |
| 61-7326.003               | Ολοκλήρωση γηπέδου Αγγελιανών                                                                                                                                                                          | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00            | 45.134,39            | 0,00            | 45.134,39            | 45.134,39       | 0,00                 | 164.865,61          |
| 61-7326.004               | Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καλύβου-ΤΠ                                                                                                                                                  | 170.000,00          | -7.202,00         | 162.798,00            | 46.614,20            | 0,00            | 46.614,20            | 46.614,20       | 0,00                 | 116.183,80          |
| 61-7326.005               | Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο ΤΔ ΑΛΟΙΔΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 304156/10-12-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502)                                                                                     | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 61-7326.006               | Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αλφάς Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 32534/08-02-2019)                                                                                              | 0,00                | 165.000,00        | 165.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 165.000,00          |
| 61-7326.007               | Αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτίσματος της πράξης "Στέγη Πολιτισμού ΑΛΦΑΣ "ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ" (1ο ΥΠΟΕΡΓΟ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 001098 | 0,00                | 350.000,00        | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 350.000,00          |
| 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             | 1.020,37             | 0,00            | 1.020,37             | 1.020,37        | 0,00                 | 88.979,63           |
| 61-7326.028               | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και κατασκευή σκεπαστρου και ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Περάματος (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 118592/13-06-2017)                                                         | 580.000,00          | -274.770,15       | 305.229,85            | 76.002,47            | 0,00            | 76.002,47            | 76.002,47       | 0,00                 | 229.227,38          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7326</b> |                                                                                                                                                                                                        | 1.195.000,00        | 333.027,85        | 1.528.027,85          | 207.806,98           | 0,00            | 207.806,98           | 207.806,98      | 0,00                 | 1.320.220,87        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-732</b>  |                                                                                                                                                                                                        | 1.195.000,00        | 403.027,85        | 1.598.027,85          | 207.806,98           | 0,00            | 207.806,98           | 207.806,98      | 0,00                 | 1.390.220,87        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-73</b>   |                                                                                                                                                                                                        | 1.195.000,00        | 403.027,85        | 1.598.027,85          | 207.806,98           | 0,00            | 207.806,98           | 207.806,98      | 0,00                 | 1.390.220,87        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 61-7</b>    |                                                                                                                                                                                                        | 1.195.000,00        | 451.945,85        | 1.646.945,85          | 207.806,98           | 0,00            | 207.806,98           | 207.806,98      | 0,00                 | 1.439.138,87        |

**Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))****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 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 122620/03-06-2018 ΚΑ 2014ΕΠ00200005) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 20.720,40 | 0,00 | 20.720,40 | 20.720,40 | 0,00 | 44.279,60 |
|             |                                                                                               |           |      |           |           |      |           |           |      |           |



| 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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 63-7326.003               | Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην Κάτω Βρύση Λιβαδίων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)                                                                                                   | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 55.000,00           |
| 63-7326.004               | Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και επέκταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης για τη σύνδεση του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου της Δ.Κ. Πανόρμου με το Βιολογικό Καθαρισμό (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΑ | 0,00                | 500.000,00        | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 500.000,00          |
| 63-7326.005               | Ύδρευση - Αρδευση (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 162345/05-07-2019 Κ.Α. 2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                                                                                          | 0,00                | 1.095.000,00      | 1.095.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.095.000,00        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-7326</b> |                                                                                                                                                                                                         | 65.000,00           | 1.650.000,00      | 1.715.000,00          | 20.720,40            | 0,00            | 20.720,40            | 20.720,40       | 0,00                 | 1.694.279,60        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-732</b>  |                                                                                                                                                                                                         | 65.000,00           | 1.650.000,00      | 1.715.000,00          | 20.720,40            | 0,00            | 20.720,40            | 20.720,40       | 0,00                 | 1.694.279,60        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-73</b>   |                                                                                                                                                                                                         | 65.000,00           | 1.650.000,00      | 1.715.000,00          | 20.720,40            | 0,00            | 20.720,40            | 20.720,40       | 0,00                 | 1.694.279,60        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 63-7</b>    |                                                                                                                                                                                                         | 65.000,00           | 1.650.000,00      | 1.715.000,00          | 20.720,40            | 0,00            | 20.720,40            | 20.720,40       | 0,00                 | 1.694.279,60        |

**Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))**

|                           |                                                                                                                               |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>64</b>                 | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>                         |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| <b>64-6</b>               | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                                           |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| <b>64-61</b>              | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                                             |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| <b>64-614</b>             | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα ΝΠ</b>                                                                                      |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| <b>64-6141</b>            | <b>Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου</b>                                                                              |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| 64-6141.001               | Παρακολούθηση εργασιών από την Εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για το έργο "Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού Κυνηγιαννά- Ψυχρό" | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-6141</b> |                                                                                                                               | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-614</b>  |                                                                                                                               | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

|                |                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| <b>64-616</b>  | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                                   |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| <b>64-6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
| 64-6162.001    | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης του έργου Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου" (1ο ΥΠΟΕΡΓΟ) στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |      |      |      |      |           |



| 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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-6162.002               | Ενέργειες Ωρίμανσης - Μελέτες της πράξης "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου" (2ο ΥΠΟΕΡΓΟ) στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" (ΑΠΟΦΑΣΗ 4323/1485/Α3/28-06- | 0,00                | 69.250,00         | 69.250,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 69.250,00           |
| 64-6162.003               | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον δικαιούχο της πράξης "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Μυλοποτάμου" 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομ   | 0,00                | 43.400,00         | 43.400,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 43.400,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-6162</b> |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 137.450,00        | 137.450,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 137.450,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-616</b>  |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 137.450,00        | 137.450,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 137.450,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-61</b>   |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 157.450,00        | 157.450,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 157.450,00          |
| <b>64-66</b>              | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-666</b>             | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                                                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-6662</b>            | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-6662.003               | Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση της βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων του ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                     | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 62.781,20            | 0,00            | 62.781,20            | 62.781,20       | 0,00                 | 7.218,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-6662</b> |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 62.781,20            | 0,00            | 62.781,20            | 62.781,20       | 0,00                 | 7.218,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-666</b>  |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 62.781,20            | 0,00            | 62.781,20            | 62.781,20       | 0,00                 | 7.218,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-66</b>   |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 62.781,20            | 0,00            | 62.781,20            | 62.781,20       | 0,00                 | 7.218,80            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-6</b>    |                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 227.450,00        | 227.450,00            | 62.781,20            | 0,00            | 62.781,20            | 62.781,20       | 0,00                 | 164.668,80          |
| <b>64-7</b>               | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-71</b>              | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων</b>                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-713</b>             | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                                                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-7131</b>            | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7131.002               | Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Μυλοποτάμου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Απόφ. Υπ. Εσωτ.29704/19-6-2018)                                                                                                            | 220.720,00          | -220.720,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 64-7131.003               | Προμήθεια μηχανημάτων έργου (ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή), οχημάτων (τριαξονικού φορτηγού) και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Μυλοποτάμου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 29704/19-06-2018)) | 0,00                | 220.720,00        | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |





| 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: 64-7131</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 220.720,00          | 0,00              | 220.720,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.720,00          |
| <b>64-7135</b>            | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7135.001               | Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στη Γέφυρα<br>Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου<br>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 11/02/2019<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ -<br>ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)                                         | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 24.502,40            | 0,00            | 24.502,40            | 24.502,40       | 0,00                 | 297,60              |
| 64-7135.002               | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης<br>πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της<br>πράξης (9ο ΥΠΟΕΡΓΟ)"Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου<br>Δήμου Μυλοποτάμου" στο Ε.Π.<br>"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα | 0,00                | 280.000,00        | 280.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 280.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7135</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 304.800,00        | 304.800,00            | 24.502,40            | 0,00            | 24.502,40            | 24.502,40       | 0,00                 | 280.297,60          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-713</b>  |                                                                                                                                                                                                                     | 220.720,00          | 304.800,00        | 525.520,00            | 24.502,40            | 0,00            | 24.502,40            | 24.502,40       | 0,00                 | 501.017,60          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-71</b>   |                                                                                                                                                                                                                     | 220.720,00          | 304.800,00        | 525.520,00            | 24.502,40            | 0,00            | 24.502,40            | 24.502,40       | 0,00                 | 501.017,60          |
| <b>64-73</b>              | <b>Έργα</b>                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-732</b>             | <b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>64-7321</b>            | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                                                                                                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7321.002               | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού Αγίας<br>Τράπεζας                                                                                                                                                          | 115.000,00          | 0,00              | 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                                                                                                                                                                | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00             | 25.241,91            | 0,00            | 25.241,91            | 25.241,91       | 0,00                 | 14.758,09           |
| 64-7321.004               | Βελτίωση υφισταμένων κτιρίων κλπ στον οικισμό<br>Χώνους                                                                                                                                                             | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00             | 29.565,79            | 0,00            | 29.565,79            | 29.565,79       | 0,00                 | 20.434,21           |
| 64-7321.005               | Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων στον<br>οικισμό Σκεπαστής Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                                                                      | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 55.000,00           |
| 64-7321.006               | Κατασκευή ομβροδεξαμενής 300 μ3 στην περιοχή<br>Αραβάνες του ορεινού συγκροτήματος Ψηλορείτη                                                                                                                        | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7321</b> |                                                                                                                                                                                                                     | 205.000,00          | 155.000,00        | 360.000,00            | 54.807,70            | 0,00            | 54.807,70            | 54.807,70       | 0,00                 | 305.192,30          |
| <b>64-7323</b>            | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7323.001               | Ασφαλτόστρωση δρόμου ΤΔ Αγγελιανών (Απόφαση<br>Περιφερ.ΚΡΗΤΗΣ 127583/23-06-2017)                                                                                                                                    | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00             | 34.476,18            | 0,00            | 34.476,18            | 34.476,18       | 0,00                 | 45.523,82           |
| 64-7323.003               | Βελτίωση οδικού δικτύου Παλιά Εθνική Οδός -<br>Αγρίδια (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ<br>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 Αγροκτηνοτροφικών δρόμων<br>(Απόφαση 48863/06-03-2018 Περιφερειάρχη Κρήτης<br>Κ.Α. 2014ΕΠ00200006)                                                                                               | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00            | 63.970,68            | 0,00            | 63.970,68            | 63.970,68       | 0,00                 | 36.029,32           |



| 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 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.005    | Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99280/07-05-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200001)                                                 | 62.000,00           | 0,00              | 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                                                                                                  | 300.000,00          | 0,00              | 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                                                                                            | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.008    | Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο Τ.Κ. Μελιδονίου (ΒΛΥΧΑΔΑ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 144503/27-06-2018)                                                | 70.000,00           | 0,00              | 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                                             | 100.000,00          | 0,00              | 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                                                                                                    | 70.000,00           | 0,00              | 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                                                                     | 10.000,00           | 0,00              | 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                                                                                                        | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00            | 72.265,10            | 0,00            | 72.265,10            | 72.265,10       | 0,00                 | 127.734,90          |
| 64-7323.013    | Βελτίωση βατότητας κοινοτικών δρόμων Λιβαδίων                                                                                                        | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00             | 23.911,09            | 0,00            | 23.911,09            | 23.911,09       | 0,00                 | 56.088,91           |
| 64-7323.014    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού Κρυονερίου                                                                          | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 70.000,00           |
| 64-7323.015    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Μάμα και βελτίωση οδοποιίας                                                                                 | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00             | 35.101,30            | 0,00            | 35.101,30            | 35.101,30       | 0,00                 | 34.898,70           |
| 64-7323.016    | Τσιμεντόστρωση Δημοτικών και αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Σισών                                                                                         | 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 Μακρυγιάννη Δήμου Μυλοποτάμου                                                                                                      | 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 Αγίου Θεοδώρου στη Θεοδόρα Μυλοποτάμου                                                                             | 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 Ομάλας                                                                                                        | 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 Αγιάς και βελτίωση οδοποιίας                                                                                           | 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) | 564.534,51          | -120.891,32       | 443.643,19            | 35.535,47            | 0,00            | 35.535,47            | 35.535,47       | 0,00                 | 408.107,72          |
|                |                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.025    | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΡΟΥΜΕΛΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠΙ50200008)                                                      | 67.716,39           | -67.676,04        | 40,35                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 40,35               |
| 64-7323.026    | Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων ΤΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠΙ50200008)                                                    | 44.000,00           | -32.210,65        | 11.789,35             | 11.788,30            | 0,00            | 11.788,30            | 11.788,30       | 0,00                 | 1,05                |
| 64-7323.027    | Παράκαμψη ΤΚ ΑΙΜΟΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 61392/24-03-2017 ΚΑ 2014ΕΠΙ50200008)                                                                            | 20.329,61           | 0,00              | 20.329,61             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 20.329,61           |
| 64-7323.028    | Βελτίωση δρόμου ΖΩΝΙΑΝΑ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΔΑΜΟΘΙ)" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72622/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠΙ50200008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) | 200.000,00          | -34.459,60        | 165.540,40            | 78.692,72            | 0,00            | 78.692,72            | 78.692,72       | 0,00                 | 86.847,68           |
| 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          | -46.697,41        | 78.302,59             | 44.941,98            | 0,00            | 44.941,98            | 44.941,98       | 0,00                 | 33.360,61           |
| 64-7323.030    | Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Λιβαδίων και Κράνας                                                                                                        | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00            | 80.984,56            | 0,00            | 80.984,56            | 80.984,56       | 0,00                 | 69.015,44           |
| 64-7323.031    | Βελτίωση οδικών δικτύων σύνδεσης Λιβαδίων -Βενίου                                                                                                         | 240.000,00          | 0,00              | 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)     | 620.000,00          | -620.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 64-7323.033    | Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση οδοποιίας οικισμού Μπαλίου                                                                                     | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00            | 235.166,00           | 0,00            | 235.166,00           | 235.166,00      | 0,00                 | 64.834,00           |
| 64-7323.034    | Ανάπλαση οικισμού Αγριδίων                                                                                                                                | 0,00                | 90.000,00         | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 90.000,00           |
| 64-7323.035    | Δρόμος Ζωνιανά Ψηλορείτης (Ρούσση Λίμνη)                                                                                                                  | 0,00                | 350.000,00        | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 350.000,00          |
| 64-7323.036    | Διαμόρφωση πλατείας και ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού Αβδελών Δήμου Μυλοποτάμου                                                                 | 0,00                | 60.000,00         | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00           |
| 64-7323.037    | Βελτίωση Αγροτικής Οδού Αλφάς, αγροτικών οδών Χουμερίου (τμήματα 3,4,5) και αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων τέως Δήμου Κουλούκωνα, Λιβάδια (τμήματα 2,3)       | 0,00                | 985.000,00        | 985.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 985.000,00          |
| 64-7323.038    | Διαπλάτυνση σε τμήματα του δρόμου: Λιβάδεια-Λάκκος Μυγερού και Κρανιώτικο Αόρι                                                                            | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.039    | Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Οικισμού Λαγκάς                                                                                                             | 0,00                | 220.000,00        | 220.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 220.000,00          |



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

| 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 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.040    | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού Κυνηγιαννά – Ψυχρό                                                                                            | 0,00                | 600.000,00        | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 600.000,00          |
| 64-7323.041    | Ανάπλαση οικισμού Μαρινιανών ΤΔ ΛΙΒΑΔΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 302438/07-12-2018 ΚΑ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502)          | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00          |
| 64-7323.042    | Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας ΚΑΛΥΒΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 32964/11-02-2019 )                                                          | 0,00                | 120.000,00        | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00          |
| 64-7323.043    | Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων ΤΚ ΑΛΟΪΔΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75839/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502) | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00           |
| 64-7323.044    | Βελτίωση κοινοτικής οδοποιίας ΤΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75959/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502)                  | 0,00                | 60.000,00         | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00           |
| 64-7323.045    | Βελτίωση βατότητας του δρόμου από Ορθέ προς ορεινό όγκο (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 85520/10-04-2019)                                         | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 64-7323.046    | Βελτίωση και συντήρηση έργων οδοποιίας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ"(ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 30292/19-04-2019)                                              | 0,00                | 297.100,00        | 297.100,00            | 116.287,77           | 0,00            | 116.287,77           | 116.287,77      | 0,00                 | 180.812,23          |
| 64-7323.047    | Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδού στην τοποθεσία ΜΕΤΟΧΙ ΓΑΛΗΝΟΥΣ στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΣΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 145312/19-06-2019)          | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| 64-7323.048    | Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 162345/05-07-2019 Κ.Α. 2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                 | 0,00                | 495.000,00        | 495.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 495.000,00          |
| 64-7323.049    | Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 162345/05-07-2019 Κ.Α. 2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                  | 0,00                | 235.000,00        | 235.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 235.000,00          |
| 64-7323.050    | Βελτίωση βατότητας αγροτοκτηνοτροφικού οδικού δικτύου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 162345/05-07-2019 Κ.Α. 2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)              | 0,00                | 400.000,00        | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 400.000,00          |
|                |                                                                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |



| 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7323.051               | Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ<br>162345/05-07-2019 Κ.Α.<br>2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                                                                 | 0,00                | 725.000,00        | 725.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 725.000,00          |
| 64-7323.052               | Τεχνικά - Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ<br>(ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ<br>162345/05-07-2019 Κ.Α.<br>2019ΕΠ80200015-ΣΑΕΠ802)                                                                                  | 0,00                | 650.000,00        | 650.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 650.000,00          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7323</b> |                                                                                                                                                                                                                   | 3.749.352,37        | 5.769.164,98      | 9.518.517,35          | 833.121,15           | 0,00            | 833.121,15           | 833.121,15      | 0,00                 | 8.685.396,20        |
| <b>64-7326</b>            | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                                                                                                                         |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 64-7326.001               | Ανάπλαση Τ.Δ. Λιβαδίων και οικισμού Λιβάδας του<br>Δήμου Κουλούκωνα -ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ<br>(ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ<br>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<br>Λαγκάς-ΤΠ                                                                                                                                                            | 62.000,00           | 0,00              | 62.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 62.000,00           |
| 64-7326.003               | Ανάπλαση μνημειακού ελαιοδέντρου<br>ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ Δ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 125111/28-05-2019)                                                                                                   | 0,00                | 5.808,00          | 5.808,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.808,00            |
| 64-7326.004               | Αναβάθμιση δημοσίου χώρου Δήμου Μυλοποτάμου<br>της πράξης "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου<br>Μυλοποτάμου" (8ο ΥΠΟΕΡΓΟ) στο Ε.Π.<br>"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και<br>Καινοτομία2014-2020" (ΑΠΟΦΑΣΗ 4323 | 0,00                | 1.034.356,40      | 1.034.356,40          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.034.356,40        |
| 64-7326.006               | Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών-ΠΡΑΣΙΝΗ<br>ΑΝΑΠΤΥΞΗΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ<br>(ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 21207/8061/06-03-2013<br>και έγγραφο με αριθμό 4859/09-08-2010) (ΤΠ 2017)                                                    | 30.647,00           | 0,00              | 30.647,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 30.647,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7326</b> |                                                                                                                                                                                                                   | 94.959,96           | 1.040.164,40      | 1.135.124,36          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.135.124,36        |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-732</b>  |                                                                                                                                                                                                                   | 4.049.312,33        | 6.964.329,38      | 11.013.641,71         | 887.928,85           | 0,00            | 887.928,85           | 887.928,85      | 0,00                 | 10.125.712,86       |
| <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.<br>ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ (205543/20-10-2016)<br>2014ΕΠ002000002                                                                                                                      | 46.991,55           | -8.389,59         | 38.601,96             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 38.601,96           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7333</b> |                                                                                                                                                                                                                   | 46.991,55           | -8.389,59         | 38.601,96             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 38.601,96           |
| <b>64-7336</b>            | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 64-7336.001               | Αποκατάσταση παραλιών οικισμών ΜΠΑΛΙΟΥ & ΠΑΝΟΡΜΟΥ από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις της 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 105691/07-05-2019) | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00          |
| 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           | 200.000,00        | 222.866,86            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 222.866,86          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-733</b>  |                                                                                                                                                         | 69.858,41           | 191.610,41        | 261.468,82            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 261.468,82          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-73</b>   |                                                                                                                                                         | 4.119.170,74        | 7.155.939,79      | 11.275.110,53         | 887.928,85           | 0,00            | 887.928,85           | 887.928,85      | 0,00                 | 10.387.181,68       |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 64-7</b>    |                                                                                                                                                         | 4.339.890,74        | 7.460.739,79      | 11.800.630,53         | 912.431,25           | 0,00            | 912.431,25           | 912.431,25      | 0,00                 | 10.888.199,28       |

**Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ))**

|                           |                                                                                                                                                           |              |            |              |           |      |           |           |      |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------------|
| <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 ΑΓΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Βελτίωση Οδοποιίας" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 72563/07-04-2017 ΚΑ 2014ΕΠ50200012)                                | 74.200,00    | 0,00       | 74.200,00    | 18.598,44 | 0,00 | 18.598,44 | 18.598,44 | 0,00 | 55.601,56    |
| 69-7326.003               | Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου                                                                                                                      | 3.400.000,00 | 0,00       | 3.400.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 69-7326.004               | Κατασκευή στεγασμένου χώρου άθλησης στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 75412/01-04-2019 Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 - ΣΑΕΠ502) | 0,00         | 35.000,00  | 35.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 35.000,00    |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-7326</b> |                                                                                                                                                           | 3.474.200,00 | 35.000,00  | 3.509.200,00 | 18.598,44 | 0,00 | 18.598,44 | 18.598,44 | 0,00 | 3.490.601,56 |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-732</b>  |                                                                                                                                                           | 3.474.200,00 | 35.000,00  | 3.509.200,00 | 18.598,44 | 0,00 | 18.598,44 | 18.598,44 | 0,00 | 3.490.601,56 |
| <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)   | 110.000,00   | -30.200,00 | 79.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 79.800,00    |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 69-7331</b> |                                                                                                                                                           | 110.000,00   | -30.200,00 | 79.800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 79.800,00    |



| 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: 69-733                                                               |                                                                                                 | 110.000,00          | -30.200,00        | 79.800,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 79.800,00           |
| Σύνολα ΚΑ: 69-73                                                                |                                                                                                 | 3.584.200,00        | 4.800,00          | 3.589.000,00          | 18.598,44            | 0,00            | 18.598,44            | 18.598,44       | 0,00                 | 3.570.401,56        |
| Σύνολα ΚΑ: 69-7                                                                 |                                                                                                 | 3.584.200,00        | 4.800,00          | 3.589.000,00          | 18.598,44            | 0,00            | 18.598,44            | 18.598,44       | 0,00                 | 3.570.401,56        |
| Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) |                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01                                                                           | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                               |                                                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6                                                                         | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-61                                                                        | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-611                                                                       | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                       |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6116                                                                      | Αμοιβή ναυαγοσώστη για την πολυσύχναστη παραλία στον οικισμό Μπαλί TK Μελιδονίου ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 23.700,00           | 0,00              | 23.700,00             | 23.700,00            | 0,00            | 23.700,00            | 23.700,00       | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-611                                                            |                                                                                                 | 23.700,00           | 0,00              | 23.700,00             | 23.700,00            | 0,00            | 23.700,00            | 23.700,00       | 0,00                 | 0,00                |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-61                                                             |                                                                                                 | 23.700,00           | 0,00              | 23.700,00             | 23.700,00            | 0,00            | 23.700,00            | 23.700,00       | 0,00                 | 0,00                |
| 70.01-62                                                                        | Παροχές τρίτων                                                                                  |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-623                                                                       | Ενοίκια - Μισθώματα                                                                             |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6232                                                                      | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6232.00                                                                   | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της περιοχής   | 0,00                | 600,00            | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-6232                                                           |                                                                                                 | 0,00                | 600,00            | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-623                                                            |                                                                                                 | 0,00                | 600,00            | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-62                                                             |                                                                                                 | 0,00                | 600,00            | 600,00                | 450,00               | 0,00            | 450,00               | 450,00          | 0,00                 | 150,00              |
| 70.01-66                                                                        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-666                                                                       | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6661                                                                      | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6661.00                                                                   | Προμήθεια χρωμάτων                                                                              | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.999,61             | 0,00            | 9.999,61             | 9.999,61        | 0,00                 | 0,39                |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-6661                                                           |                                                                                                 | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.999,61             | 0,00            | 9.999,61             | 9.999,61        | 0,00                 | 0,39                |
| Σύνολα ΚΑ: 70.01-666                                                            |                                                                                                 | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00             | 9.999,61             | 0,00            | 9.999,61             | 9.999,61        | 0,00                 | 0,39                |
| 70.01-667                                                                       | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6672                                                                      | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                 |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.01-6672.00                                                                   | Προμήθεια ανταλλακτικών καυστήρων                                                               | 2.000,00            | 3.000,00          | 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>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6672</b>               |                                                                                                                      | 2.000,00            | 3.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-667</b>                |                                                                                                                      | 2.000,00            | 3.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <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            | 3.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| 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            | 7.000,00          | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-669</b>                |                                                                                                                      | 2.000,00            | 7.000,00          | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-66</b>                 |                                                                                                                      | 9.000,00            | 15.000,00         | 24.000,00             | 9.999,61             | 0,00            | 9.999,61             | 9.999,61        | 0,00                 | 14.000,39           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-6</b>                  |                                                                                                                      | 32.700,00           | 15.600,00         | 48.300,00             | 34.149,61            | 0,00            | 34.149,61            | 34.149,61       | 0,00                 | 14.150,39           |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) |                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                    |                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.01-7</b>                             | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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) (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 17953/06-04-2006 και έγγραφο 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 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                                                                                  | 0,00                | 24.800,00         | 24.800,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 24.800,00           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7336</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: 70.01-733</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: 70.01-73</b>                 |                                                                                                                      | 502.300,00          | 24.800,00         | 527.100,00            | 2.298,95             | 0,00            | 2.298,95             | 2.298,95        | 0,00                 | 524.801,05          |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.01-7</b>                  |                                                                                                                      | 502.300,00          | 24.800,00         | 527.100,00            | 2.298,95             | 0,00            | 2.298,95             | 2.298,95        | 0,00                 | 524.801,05          |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (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 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b> |                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02</b>                              | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ)</b>                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
|                                           | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                                    |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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.                                                                                                                                                                 | 57.000,00           | -14.425,00        | 42.575,00             | 37.986,50            | 0,00            | 37.986,50            | 34.680,50       | 3.306,00             | 4.588,50            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6021</b>              |                                                                                                                                                                                                      | 57.000,00           | -14.425,00        | 42.575,00             | 37.986,50            | 0,00            | 37.986,50            | 34.680,50       | 3.306,00             | 4.588,50            |
| <b>70.02-6022</b>                         | <b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>                                                                                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6022.00                             | Εκλογική Αποζημίωση για τους εργασθέντες Υπαλλήλους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 26η ΜΑΪΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56357/29-07-2019) | 0,00                | 825,00            | 825,00                | 825,00               | 0,00            | 825,00               | 825,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 70.02-6022.00                             | Εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή και διενέργεια των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 67723/30-09-2019)                                                                       | 0,00                | 390,00            | 390,00                | 390,00               | 0,00            | 390,00               | 390,00          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6022</b>              |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1.215,00          | 1.215,00              | 1.215,00             | 0,00            | 1.215,00             | 1.215,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-602</b>               |                                                                                                                                                                                                      | 57.000,00           | -13.210,00        | 43.790,00             | 39.201,50            | 0,00            | 39.201,50            | 35.895,50       | 3.306,00             | 4.588,50            |
| <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>                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-6052.00                             | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ)                                                                                                                                            | 16.000,00           | -3.925,00         | 12.075,00             | 10.338,67            | 0,00            | 10.338,67            | 9.447,37        | 891,30               | 1.736,33            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6052</b>              |                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00           | -3.925,00         | 12.075,00             | 10.338,67            | 0,00            | 10.338,67            | 9.447,37        | 891,30               | 1.736,33            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-605</b>               |                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00           | -3.925,00         | 12.075,00             | 10.338,67            | 0,00            | 10.338,67            | 9.447,37        | 891,30               | 1.736,33            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-60</b>                |                                                                                                                                                                                                      | 73.000,00           | -17.135,00        | 55.865,00             | 49.540,17            | 0,00            | 49.540,17            | 45.342,87       | 4.197,30             | 6.324,83            |
| <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.)                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-6232</b>              |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5.000,00          | 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>Σύνολα ΚΑ: 70.02-623</b>                |                                                                                     | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-62</b>                 |                                                                                     | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <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>                  |                                                                                     | 76.000,00           | -12.135,00        | 63.865,00             | 49.540,17            | 0,00            | 49.540,17            | 45.342,87       | 4.197,30             | 14.324,83           |
| 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>                          |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-713</b>                           | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>70.02-7135</b>                          | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                            |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-7135.00                              | Προμήθεια καυστήρων                                                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7135</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: 70.02-713</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: 70.02-71</b>                 |                                                                                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>70.02-73</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                              | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018(Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΤΑ) Χ.Υ. | 0,00                | 48.150,00         | 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 (ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΤΑ)                         | 48.150,00           | 0,00              | 48.150,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 48.150,00           |
| 70.02-7331.01                              | Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου ΔΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ                           | 23.500,00           | -8.365,97         | 15.134,03             | 15.115,09            | 0,00            | 15.115,09            | 15.115,09       | 0,00                 | 18,94               |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7331</b>               |                                                                                     | 71.650,00           | 39.784,03         | 111.434,03            | 15.115,09            | 0,00            | 15.115,09            | 15.115,09       | 0,00                 | 96.318,94           |



| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-733</b>                                                   |                                                                                                                                              | 71.650,00           | 39.784,03         | 111.434,03            | 15.115,09            | 0,00            | 15.115,09            | 15.115,09       | 0,00                 | 96.318,94           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-73</b>                                                    |                                                                                                                                              | 71.650,00           | 39.784,03         | 111.434,03            | 15.115,09            | 0,00            | 15.115,09            | 15.115,09       | 0,00                 | 96.318,94           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-7</b>                                                     |                                                                                                                                              | 76.650,00           | 39.784,03         | 116.434,03            | 15.115,09            | 0,00            | 15.115,09            | 15.115,09       | 0,00                 | 101.318,94          |
| 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>                                                                                               |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| 70.02-8113.01                                                                 | Εξόφληση ενοικίων στέγασης του Νηπιαγωγείου οικισμού Μπαλί για χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018                                | 3.840,00            | 0,00              | 3.840,00              | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 3.840,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8113</b>                                                  |                                                                                                                                              | 3.840,00            | 0,00              | 3.840,00              | 3.840,00             | 0,00            | 3.840,00             | 3.840,00        | 0,00                 | 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.) | 344,57              | 1.327,08          | 1.671,65              | 1.553,85             | 0,00            | 1.553,85             | 1.553,85        | 0,00                 | 117,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8115</b>                                                  |                                                                                                                                              | 344,57              | 1.327,08          | 1.671,65              | 1.553,85             | 0,00            | 1.553,85             | 1.553,85        | 0,00                 | 117,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-811</b>                                                   |                                                                                                                                              | 4.184,57            | 1.327,08          | 5.511,65              | 5.393,85             | 0,00            | 5.393,85             | 5.393,85        | 0,00                 | 117,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-81</b>                                                    |                                                                                                                                              | 4.184,57            | 1.327,08          | 5.511,65              | 5.393,85             | 0,00            | 5.393,85             | 5.393,85        | 0,00                 | 117,80              |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 70.02-8</b>                                                     |                                                                                                                                              | 4.184,57            | 1.327,08          | 5.511,65              | 5.393,85             | 0,00            | 5.393,85             | 5.393,85        | 0,00                 | 117,80              |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ - ΑΘΜΙΑΣ - ΒΘΜΙΑΣ))</b> |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| Άλλες υπηρεσίες                                                               |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                               |                                                                                                                                              |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <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                                                                                                                                  | 250.000,00          | -216.543,24       | 33.456,76             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 33.456,76           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 911</b>                                                         |                                                                                                                                              | 250.000,00          | -216.543,24       | 33.456,76             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 33.456,76           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 91</b>                                                          |                                                                                                                                              | 250.000,00          | -216.543,24       | 33.456,76             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 33.456,76           |
| <b>Σύνολα ΚΑ: 9</b>                                                           |                                                                                                                                              | 250.000,00          | -216.543,24       | 33.456,76             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 33.456,76           |



| 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 |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ )        |                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες)</b> |                   |                     |                   |                       |                      |                 |                      |                 |                      |                     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>                    |                   | 20.031.263,36       | 10.875.645,84     | 30.906.909,20         | 7.514.489,97         | 0,00            | 7.514.489,97         | 7.365.956,43    | 148.533,54           | 23.392.419,23       |

