



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	309.922,38	-55.855,08	254.067,30	251.230,17	0,00	251.230,17	251.230,17	0,00	2.837,13
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	255.093,66	44.008,68	299.102,34	213.017,14	10.000,00	203.017,14	203.017,14	0,00	96.085,20
00-62	Παροχές τρίτων	48.480,00	8.500,00	56.980,00	37.993,01	1.500,00	36.493,01	36.493,01	0,00	20.486,99
00-63	Φόροι - τέλη	4.642,00	12.433,52	17.075,52	6.187,95	0,00	6.187,95	6.187,95	0,00	10.887,57
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα	245.531,71	-10.000,00	235.531,71	13.752,52	4.500,00	9.252,52	9.252,52	0,00	226.279,19
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	694.745,29	2.000,00	696.745,29	684.178,75	0,00	684.178,75	684.178,75	0,00	12.566,54
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	430.687,80	329.100,00	759.787,80	328.439,81	0,00	328.439,81	328.439,81	0,00	431.347,99
00-68	Λοιπά έξοδα	411.969,43	-52.899,94	359.069,49	322.205,74	550,62	321.655,12	321.655,12	0,00	37.414,37
	Σύνολα ΚΑ: 00-6	2.401.072,27	277.287,18	2.678.359,45	1.857.005,09	16.550,62	1.840.454,47	1.840.454,47	0,00	837.904,98
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.222.051,39	12.977,47	1.235.028,86	1.180.591,64	9.740,18	1.170.851,46	1.170.851,46	0,00	64.177,40
10-62	Παροχές τρίτων	78.301,45	36.313,92	114.615,37	13.830,78	314,84	13.515,94	13.515,94	0,00	101.099,43
10-63	Φόροι - τέλη	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.358,90	0,00	25.358,90	15.540,80	1.305,84	14.234,96	14.234,96	0,00	11.123,94
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.119,53	-1.000,00	37.119,53	13.017,73	0,00	13.017,73	13.017,73	0,00	24.101,80
	Σύνολα ΚΑ: 10-6	1.363.931,27	48.291,39	1.412.222,66	1.222.980,95	11.360,86	1.211.620,09	1.211.620,09	0,00	200.602,57
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	7.500,00	9.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Σύνολα ΚΑ: 10-7	7.500,00	9.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ									



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.158.049,50	-24.990,00	1.133.059,50	1.062.087,99	13.320,58	1.048.767,41	1.048.767,41	0,00	84.292,09
15-62	Παροχές τρίτων	18.763,43	5.500,56	24.263,99	448,58	448,58	0,00	0,00	0,00	24.263,99
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα	47.500,00	-3.418,76	44.081,24	7.153,16	0,00	7.153,16	7.153,16	0,00	36.928,08
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Σύνολα ΚΑ: 15-6		1.231.112,93	-22.908,20	1.208.204,73	1.069.689,73	13.769,16	1.055.920,57	1.055.920,57	0,00	152.284,16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	149.973,90	149.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.973,90
15-73	Έργα	336.701,26	295.605,00	632.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.306,26
15-74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7		336.701,26	495.778,90	832.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.480,16
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.853.307,29	-146.511,20	1.706.796,09	1.619.666,05	35.368,76	1.584.297,29	1.584.297,29	0,00	122.498,80
20-62	Παροχές τρίτων	454.193,82	121.636,08	575.829,90	476.499,33	1.539,20	474.960,13	474.960,13	0,00	100.869,77
20-63	Φόροι - τέλη	9.500,00	0,00	9.500,00	6.531,89	0,00	6.531,89	6.531,89	0,00	2.968,11
20-64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	175.109,40	15.000,00	190.109,40	73.844,83	3.871,18	69.973,65	69.973,65	0,00	120.135,75
20-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	211.763,52	636.678,02	848.441,54	415.651,72	0,00	415.651,72	415.651,72	0,00	432.789,82
Σύνολα ΚΑ: 20-6		2.704.374,03	626.802,90	3.331.176,93	2.592.193,82	40.779,14	2.551.414,68	2.551.414,68	0,00	779.762,25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	82.235,95	-80.989,97	1.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,98
Σύνολα ΚΑ: 20-7		82.235,95	-80.989,97	1.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,98
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
25-62	Παροχές τρίτων	1.500,00	-1.000,00	500,00	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	278,60

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολα ΚΑ: 25-6		1.500,00	-1.000,00	500,00	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	278,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
25-73	Έργα	892.084,57	233.835,28	1.125.919,85	549.867,78	201.160,07	348.707,71	348.707,71	0,00	777.212,14
25-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	36.454,17	0,00	36.454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.454,17
Σύνολα ΚΑ: 25-7		928.538,74	233.835,28	1.162.374,02	549.867,78	201.160,07	348.707,71	348.707,71	0,00	813.666,31
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	533.299,92	-1.836,40	531.463,52	525.693,89	6.456,65	519.237,24	519.237,24	0,00	12.226,28
30-62	Παροχές τρίτων	13.727,47	1.560,00	15.287,47	356,86	356,86	0,00	0,00	0,00	15.287,47
30-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.100,00	0,00	22.100,00	5.845,44	0,00	5.845,44	5.845,44	0,00	16.254,56
Σύνολα ΚΑ: 30-6		569.127,39	-276,40	568.850,99	531.896,19	6.813,51	525.082,68	525.082,68	0,00	43.768,31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
30-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-73	Έργα	425.230,97	439.814,90	865.045,87	331.657,01	12.915,00	318.742,01	318.742,01	0,00	546.303,86
30-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	69.200,58	15.000,00	84.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,58
Σύνολα ΚΑ: 30-7		495.431,55	454.814,90	950.246,45	331.657,01	12.915,00	318.742,01	318.742,01	0,00	631.504,44
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
35-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	242.696,88	-30.284,68	212.412,20	203.118,68	3.139,59	199.979,09	199.979,09	0,00	12.433,11
35-62	Παροχές τρίτων	57.610,15	11.580,00	69.190,15	911,52	911,52	0,00	0,00	0,00	69.190,15
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	251,28	0,00	251,28	251,28	0,00	3.748,72
Σύνολα ΚΑ: 35-6		306.307,03	-20.704,68	285.602,35	204.281,48	4.051,11	200.230,37	200.230,37	0,00	85.371,98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
35-73	Έργα	95.488,75	0,00	95.488,75	45.443,14	0,00	45.443,14	45.443,14	0,00	50.045,61
Σύνολα ΚΑ: 35-7		95.488,75	0,00	95.488,75	45.443,14	0,00	45.443,14	45.443,14	0,00	50.045,61
80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε.										
80-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.171.326,28	131.217,89	4.302.544,17	954.151,50	24.017,61	930.133,89	680.133,89	250.000,00	3.372.410,28



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
80-82	Λοιπές αποδόσεις	2.787.108,26	87.183,99	2.874.292,25	2.370.457,14	122.642,66	2.247.814,48	2.247.814,48	0,00	626.477,77
80-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	26.769.918,00	0,00	26.769.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769.918,00
Σύνολα ΚΑ: 80-8		33.728.352,54	218.401,88	33.946.754,42	3.324.608,64	146.660,27	3.177.948,37	2.927.948,37	250.000,00	30.768.806,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		44.251.673,71	2.238.333,18	46.490.006,89	11.729.845,23	454.059,74	11.275.785,49	11.025.785,49	250.000,00	35.214.221,40

