

## **Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της με αριθ: 1/2020  
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  
του Δήμου Λευκάδας

### **Αριθ.Απόφασης: 1/2020**

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **15 Ιανουαρίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ.**302/10-1-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Λύγδας
3. Ιωάννης Λιβιτσάνος
4. Ευτύχιος Ζουριδάκης
5. Νίκη Κατωπόδη
6. Νικόλαος Βικέντιος
7. Παναγιώτης Γιαννιώτης

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Χαράλαμπος Γιαννούτσος

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα συνολικά οκτώ (8) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: ο κος Σπυρίδων Αρέθας Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσίας, η κ.Αμαλία Φραγκούλη Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού ,η κ.Ιωάννα Γαζή υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και ο Σπύρος Δελλαπόρτας Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

#### **1° ΘΕΜΑ ΗΔ: «Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020»**

Εισηγητής : κ.Χαράλαμπος Δ.Καλός Πρόεδρος της Ε.Ε., Δήμαρχος Λευκάδας

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του εδαφ. δ του άρθρου 63 και του άρθρου 266, παρ. 4 του Ν.3852/2010 και παρ. 4, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 περί συζήτησης και ψήφησης προϋπολογισμού δήμων.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 παρ. 2.στ. σύμφωνα με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

4. Την ΚΥΑ οικ. 55905/2019(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3054/29-07-2019 ΤΕΥΧΟΣ Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης.»

5. Την υπ' αριθ. 2/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με την οποία η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατύπωσε απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2020 το οποίο επισυνάπτεται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της , τις προαναφερόμενες διατάξεις , άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και ύστερα από διαλογική συζήτηση

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Καταρτίζει και εισηγείται στην οικονομική επιτροπή το Προσχέδιο του Ετήσιου Προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2020, ως συνημμένος πίνακας και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθμό 1/2020**.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Ε.Ε**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**



### Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020

με απολογιστικά στοιχεία μέχρι 31/10/2019

#### Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.704.049,10
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	105.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	53.000,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	53.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.354.549,00
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.400.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	397.700,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	150.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	135.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	158.470,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.775.669,28
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ	3.775.669,28
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.704.902,92
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση	0,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών	0,00
0614	(ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του	70.766,36
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β	0,00
0622		0,00
0623		0,00
0629		0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	859.660,82
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.024.976,93
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	600,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	1.841.021,14
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.841.021,14
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	185.196,02
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για	12.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	153.640,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.490.185,12
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.961.655,79
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ	2.794.350,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	729.600,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν.	72.750,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για	100.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.	1.892.000,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	19.167.305,79
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.940.503,23
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού	4.551.188,94
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	681.196,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών	673,94

1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς	10.921.475,26
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	72.268,42
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	211.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ	1.789.199,32
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.789.199,32
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	550.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.073.621,41
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	0,00
313		0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ	6.073.621,41
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	30.573,90
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ	3.948.655,59
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.545.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	111.735,59
43	Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους	291.720,00
431	Έσοδα προς απόδοσης σε τρίτους	291.720,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων	291.720,00
4319		0,00
4319α	- (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις επείτα από	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.200.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.200.000,00
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.088.341,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	1.234.168,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την	1.854.173,47
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ	3.111.658,53
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την	865.832,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός	912.115,04
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την	150.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	1.033.711,49
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την	150.000,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	51.740.502,35
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	45.540.502,35
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	0,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ	45.540.502,35

## II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.927.481,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.094.637,00
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.066.793,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ	1.076.450,00
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	199.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	306.650,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	1.283.724,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	617.539,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	281.500,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	47.120,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	267.565,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. (πρώην	70.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	125.620,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	36.400,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.039.565,40
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	440.360,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.503.928,61
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	134.420,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	993.306,13
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	667.609,13
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00

6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	500.000,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00
6521α		0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	156.500,00
6526α		0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.504.894,73
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -	922.720,00
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	511.720,00
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	291.720,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	220.000,00
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	66.000,00
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	345.000,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	13.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	27.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε	305.000,00
674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	66.400,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00
6819	Λοιπές Εγγυήσεις	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	25.219.433,70
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	658.456,00
73	ΕΡΓΑ	23.627.555,95
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	17.188.433,22
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ	928.421,75
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ	5.000,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	10.535.187,94
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.100.000,00
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.100.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	0,00
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00
813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	0,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.656.935,59
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	4.778.252,35
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58.399,71
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	51.740.502,35
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	46.903.850,29
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ	656.500,00
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ	51.025.602,64
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	
1a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	
1b	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	
1c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	
2a	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	
2b	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	
3	Δάνεια προς τρίτους	
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	
5γpa	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής	
5γpb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής	
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ	
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ	
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	