



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | |
| 011 | Μισθώματα | | | |
| 0112 | Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) | 2.850,00 | 103,34 | 103,34 |
| 0116 | Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). | | | |
| 0116.001 | Μισθώματα δημοτικού λατομείου (Ζωφόροι Δομικά Υλικά) | 13.500,00 | 8.923,06 | 8.923,06 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0116 | 13.500,00 | 8.923,06 | 8.923,06 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 011 | 24.350,00 | 9.026,40 | 9.026,40 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | | | |
| 0121 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). | 26.500,00 | 31.510,90 | 31.510,90 |
| 0125 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). | | | |
| 0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0125 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα. | 1.250,00 | 321,67 | 21,67 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 012 | 28.750,00 | 31.832,57 | 31.532,57 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 01 | 53.100,00 | 40.858,97 | 40.558,97 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | | | |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | | | |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 20.000,00 | 18.895,97 | 18.895,97 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | Σύνολο Κ.Α. : 0211 | 20.000,00 | 18.895,97 | 18.895,97 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 021 | 20.000,00 | 18.895,97 | 18.895,97 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 02 | 20.000,00 | 18.895,97 | 18.895,97 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | | | |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). | | | |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 850.000,00 | 806.663,60 | 755.459,48 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0311 | 850.000,00 | 806.663,60 | 755.459,48 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. | 0,00 | 153.976,63 | 153.976,63 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 031 | 850.000,00 | 960.640,23 | 909.436,11 |
| 032 | Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). | | | |
| 0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. | 4.500,00 | 60,00 | 60,00 |
| 0324 | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 032 | 4.500,00 | 90,00 | 90,00 |
| 033 | Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). | | | |
| 0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. | 500,00 | 410,81 | 410,81 |
| 0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. | | | |
| 0332.001 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 498.346,80 | 572.309,73 | 15.088,05 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0332 | 498.346,80 | 572.309,73 | 15.088,05 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 033 | 498.846,80 | 572.720,54 | 15.498,86 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 03 | 1.353.346,80 | 1.533.450,77 | 925.024,97 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | |
| 041 | Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). | | | |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. | 25.000,00 | 37.705,00 | 35.627,82 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού. | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. | | | |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 600,00 | 190,00 | 190,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0417 | 600,00 | 190,00 | 190,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|-------------|--------------|
| Σύνολο Κ.Α. : 041 | | 27.600,00 | 38.495,00 | 36.417,82 |
| 044 | Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | | | |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). | | | |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων | 38.830,00 | 111.023,78 | 111.023,78 |
| Σύνολο Κ.Α. : 0441 | | 38.830,00 | 111.023,78 | 111.023,78 |
| Σύνολο Κ.Α. : 044 | | 38.830,00 | 111.023,78 | 111.023,78 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | | | |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). | 100,00 | 1,09 | 1,09 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). | 1.000,00 | 1.257,39 | 1.257,39 |
| Σύνολο Κ.Α. : 045 | | 1.100,00 | 1.258,48 | 1.258,48 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | | | |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). | 7.500,00 | 23.150,98 | 14.321,68 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). | 0,00 | 22.820,00 | 22.820,00 |
| 0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). | | | |
| 0463.001 | Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛ | 12.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0463.002 | Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ | 22.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 0463 | | 35.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). | 0,00 | 1.773,16 | 1.773,16 |
| Σύνολο Κ.Α. : 046 | | 42.612,00 | 47.744,14 | 38.914,84 |
| Σύνολο Κ.Α. : 04 | | 110.142,00 | 198.521,40 | 187.614,92 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | |
| 052 | Εισφορές | | | |
| 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) | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 0526 | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) | 26.180,00 | 22.045,00 | 22.045,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 052 | | 26.180,00 | 22.525,00 | 22.525,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 05 | | 26.180,00 | 22.525,00 | 22.525,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 061 | Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). | 2.406.987,08 | 1.805.397,57 | 1.805.397,57 |
| 0613 | ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν.Δωδεκανήσου. | 0,00 | 200.599,73 | 200.599,73 |
| 0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). | 196.860,84 | 124.530,00 | 124.530,00 |
| 0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). | | | |
| 0619.001 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς | 478.166,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0619 | 478.166,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 061 | 3.082.014,38 | 2.130.527,30 | 2.130.527,30 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 06 | 3.082.014,38 | 2.130.527,30 | 2.130.527,30 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). | 2.500,00 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). | 41.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | | | |
| 0718.001 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 15.000,00 | 16.612,64 | 16.612,64 |
| 0718.002 | Εγγραφές ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ | 1.000,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 0718.004 | Έσοδα από την εκμετάλευση των Κυλικείων | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718.005 | Λοιπά έσοδα | 50.000,00 | 10.852,86 | 10.852,86 |
| 0718.006 | Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0718 | 69.300,00 | 30.180,50 | 30.180,50 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 071 | 113.290,00 | 31.755,50 | 31.755,50 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 07 | 113.290,00 | 31.755,50 | 31.755,50 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 0 | 4.758.073,18 | 3.976.534,91 | 3.356.902,63 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | |
| 121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | |
| 1211 | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 1211.011 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΦ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 18.705,89 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1211 | | 18.705,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 60.000,00 | 36.559,18 | 36.559,18 |
| Σύνολο Κ.Α. : 121 | | 115.305,89 | 73.159,18 | 73.159,18 |
| Σύνολο Κ.Α. : 12 | | 115.305,89 | 73.159,18 | 73.159,18 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | | | |
| 1311.001 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 300.480,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1311 | | 300.480,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) | | | |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | 26.100,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1312 | | 26.100,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) | | | |
| 1314.001 | Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) | 37.723,06 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1314 | | 37.723,06 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 131 | | 364.303,06 | 277.200,00 | 277.200,00 |
| 132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | | | |
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα | | | |
| 1321.005 | Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάμενης οδού Καστελλίου-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002 | 528.348,65 | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 1321.006 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ Κ.Α.2014ΕΠ50200012 ΣΑΕΠ 502 ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1321 | | 578.348,65 | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | | | |
| 1322.002 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΝΔΣΑ) | 1.468.017,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.003 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ" | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.008 | ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ. ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2003ΣΕ05500005 | 50.000,00 | 4.995,28 | 4.995,28 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1322.009 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2013ΕΠ002000010 ΤΗΣ ΣΑΕΠ002 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.011 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ | 107.860,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.012 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 002 2014ΕΠ00200007 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι ΝΑΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1322 | | 1.712.377,75 | 4.995,28 | 4.995,28 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | | | |
| 1328.003 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΣΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.004 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" ΕΣΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.005 | ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"- Β' ΦΑΣΗ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.006 | Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 | 103.156,32 | 96.224,99 | 96.224,99 |
| 1328.008 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ" ΕΣΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.009 | Χρηματοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα -Αμουργέλες" | 0,00 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| 1328.012 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ.ΜΙΝΩΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.013 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.014 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) | 417.524,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.015 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ.ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 1.855.121,66 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1328 | | 2.375.802,37 | 146.501,76 | 146.501,76 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | | | |
| 1329.002 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 | 477.029,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.003 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.005.953,57 | 69.025,69 | 69.025,69 |
| 1329.004 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002 | 27.773,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.006 | Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού | 76.295,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.007 | Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.Δημοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου | 20.921,73 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 1329.008 | Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων | 84.165,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.010 | πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ | 60.545,32 | 58.589,88 | 58.589,88 |
| 1329.011 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" | 21.617,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.012 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.013 | Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER | 149.530,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.015 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 105.711,03 | 102.795,39 | 102.795,39 |
| 1329.016 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 48.966,58 | 35.343,01 | 35.343,01 |
| 1329.019 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.020 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.021 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.022 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 & ΚΑ 2010ΕΠ40200067 | 47.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.023 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ" | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.024 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" | 150.000,00 | 50.335,02 | 50.335,02 |
| 1329.025 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ"ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2015ΕΠ40200000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.026 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" | 116.479,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.029 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ" | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.030 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1329 | | 4.447.357,79 | 316.088,99 | 316.088,99 |
| Σύνολο Κ.Α. : 132 | | 9.113.886,56 | 475.434,03 | 475.434,03 |
| Σύνολο Κ.Α. : 13 | | 9.478.189,62 | 752.634,03 | 752.634,03 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | | | |
| 142 | Κληρονομίες και Κληροδοσίες | | | |
| 1421 | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 142 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 14 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | | | |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | | | |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). | | | |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 45.000,00 | 92.124,41 | 73.976,67 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1511 | 45.000,00 | 92.124,41 | 73.976,67 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). | | | |
| 1512.001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ. | 6.000,00 | 19.243,98 | 16.908,98 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1512 | 6.000,00 | 19.243,98 | 16.908,98 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). | | | |
| 1514.001 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1514 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | | |
| 1519.001 | Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. | 2.000,00 | 4.000,00 | 905,41 |
| 1519.005 | Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων | 1.500,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 1519.006 | Λοιπά πρόστιμα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες | 1.700,00 | 4.974,13 | 3.857,93 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 1519 | 5.200,00 | 10.984,13 | 4.763,34 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 151 | 66.400,00 | 122.352,52 | 95.648,99 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 15 | 66.400,00 | 122.352,52 | 95.648,99 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 162 | Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | |
| 1624 | Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ | | | |
| 1624.001 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. | 5.000,00 | 409,78 | 409,78 |
| 1624.002 | Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες μελών των ΚΑΠΗ | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 1624.003 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1624 | | 6.000,00 | 409,78 | 409,78 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | |
| 1629.002 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1629 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 162 | | 8.500,00 | 409,78 | 409,78 |
| Σύνολο Κ.Α. : 16 | | 8.500,00 | 409,78 | 409,78 |
| Σύνολο Κ.Α. : 1 | | 9.668.445,51 | 948.555,51 | 921.851,98 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | | | |
| 211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. | | | |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. | 0,00 | 15.985,29 | 9.532,29 |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. | 0,00 | 361.518,00 | 238.663,23 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. | 0,00 | 3.593,98 | 3.087,75 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 0,00 | 33.663,54 | 6.404,56 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. | | | |
| 2119.001 | Ειδικό τέλος λατομείου 5% Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.002 | Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 | 160,00 | 110,00 |
| 2119.004 | Έσοδα ΚΟΚ | 0,00 | 5.305,00 | 460,00 |
| 2119.005 | Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα | 0,00 | 341,67 | 101,67 |
| 2119.006 | Έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων | 0,00 | 1.148,45 | 732,58 |
| 2119.007 | Διάφορα τακτικά έσοδα | 0,00 | 1.300,00 | 177,27 |
| 2119.010 | ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 2119 | | 0,00 | 8.375,12 | 1.701,52 |
| Σύνολο Κ.Α. : 211 | | 0,00 | 423.135,93 | 259.389,35 |
| Σύνολο Κ.Α. : 21 | | 0,00 | 423.135,93 | 259.389,35 |
| Σύνολο Κ.Α. : 2 | | 0,00 | 423.135,93 | 259.389,35 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | | | |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. | 80.596,01 | 80.596,01 | 23.391,45 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. | 271.814,56 | 271.814,56 | 12.677,37 |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. | 776.104,80 | 776.104,80 | 144.951,61 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. | 27.725,80 | 27.725,80 | 2.097,09 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας. | 4.131,76 | 4.131,76 | 1.028,97 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 118.826,81 | 118.959,42 | 11.229,28 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα. | | | |
| 3219.001 | Τέλη κοινοχρήστων χώρων | 19.285,38 | 19.285,38 | 5.538,55 |
| 3219.002 | Τέλη από παράβαση ΚΟΚ | 46.010,29 | 52.531,99 | 2.088,20 |
| 3219.003 | Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων | 9.072,90 | 9.072,90 | 684,91 |
| 3219.005 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα | 4.024,68 | 4.024,68 | 61,10 |
| 3219.006 | Τέλη Νεκροταφείου | 16.042,52 | 16.042,00 | 2.430,65 |
| 3219.009 | Από λοιπές περιπτώσεις | 70.405,07 | 67.574,57 | 3.231,60 |
| 3219.011 | Έσοδα από μισθώματα από Αγροτικά ακίνητα | 235,48 | 551,48 | 167,15 |
| 3219.012 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια | 2.605,83 | 3.739,23 | 686,56 |
| 3219.013 | Έσοδα από εμπορία ΚΡΥΣΤΑΛΛ | 29.044,37 | 29.044,37 | 14.780,04 |
| 3219.014 | Έσοδα από εμπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ | 13.625,00 | 13.625,00 | 13.625,00 |
| 3219.015 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. | 3.100,00 | 119.432,01 | 3.100,00 |
| 3219.017 | Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 4.530,85 | 4.530,85 | 1.191,96 |
| 3219.018 | Τροφεία παιδικών-βρεφ/κών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497Β.)) | 0,00 | 1.502,70 | 547,93 |
| 3219.019 | ΕΣΟΔΑ ΚΟΚ | 6.521,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3219.021 | Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3219.022 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα. | 101,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| 3219.023 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) | 1.502,70 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 3219 | | 226.423,77 | 340.957,16 | 48.133,65 |
| Σύνολο Κ.Α. : 321 | | 1.505.623,51 | 1.620.289,51 | 243.509,42 |
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | | | |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα. | | | |
| 3221.000 | Έκτακτα γενικά έσοδα. | 4.349,00 | 4.349,00 | 450,34 |
| 3221.001 | Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. | 11.221,53 | 11.221,53 | 5.254,63 |
| 3221.002 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 2.266,40 | 1.812,80 | 0,00 |
| 3221.003 | Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων | 10.233,85 | 9.473,85 | 576,05 |
| 3221.004 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 κτλ | 8.237,67 | 8.237,67 | 1.125,79 |
| 3221.005 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών | 3.895,21 | 3.895,21 | 91,49 |
| Σύνολο Κ.Α. : 3221 | | 40.203,66 | 38.990,06 | 7.498,30 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. | | | |
| 3222.001 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 27.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3222.002 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 84.165,36 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 3222 | | 111.525,41 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 322 | | 151.729,07 | 38.990,06 | 7.498,30 |
| Σύνολο Κ.Α. : 32 | | 1.657.352,58 | 1.659.279,57 | 251.007,72 |
| Σύνολο Κ.Α. : 3 | | 1.657.352,58 | 1.659.279,57 | 251.007,72 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | |
| 411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | | | |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 411 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. | 145.000,00 | 105.697,22 | 105.697,22 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 1.508,22 | 1.508,22 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ | | | |
| 4123.001 | Φόρος επί των Προμηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών | 30.000,00 | 9.469,66 | 9.469,66 |
| 4123.002 | Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων | 15.000,00 | 4.358,24 | 4.358,24 |
| 4123.003 | Φόρος Ελευθέρων επαγγελματιών | 50.000,00 | 768,17 | 768,17 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4123 | 95.000,00 | 14.596,07 | 14.596,07 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 50.000,00 | 12.677,36 | 12.677,36 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 412 | 310.000,00 | 134.478,87 | 134.478,87 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | | | |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. | 900.000,00 | 631.505,54 | 631.505,54 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 413 | 900.000,00 | 631.505,54 | 631.505,54 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. | | | |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. | 60.000,00 | 26.366,53 | 26.366,53 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. | | | |
| 4142.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 40.000,00 | 3.423,87 | 3.423,87 |
| 4142.008 | Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4142 | 60.000,00 | 3.423,87 | 3.423,87 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 414 | 120.000,00 | 29.790,40 | 29.790,40 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 41 | 1.333.000,00 | 795.774,81 | 795.774,81 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | | | |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 1.467,35 | 1.467,35 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 421 | 5.467,35 | 1.467,35 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 42 | 5.467,35 | 1.467,35 | 0,00 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 4 | 1.338.467,35 | 797.242,16 | 795.774,81 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 563.547,97 | 563.547,97 | 563.547,97 |
| Σύνολο Κ.Α. : 511 | | 563.547,97 | 563.547,97 | 563.547,97 |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | | | |
| 5121.000 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 73.636,45 | 73.636,45 | 73.636,45 |
| 5121.002 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 13.876,12 | 13.876,12 | 13.876,12 |
| 5121.009 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ | 19.364,99 | 19.364,99 | 19.364,99 |
| 5121.018 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 89.810,19 | 89.810,19 | 89.810,19 |
| 5121.020 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑΔΙΑ | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5121.024 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ | 3.998,32 | 3.998,32 | 3.998,32 |
| 5121.028 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ | 76.568,41 | 76.568,41 | 76.568,41 |
| 5121.029 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ | 853.741,86 | 853.741,86 | 853.741,86 |
| 5121.030 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 | 17.841,42 | 17.841,42 | 17.841,42 |
| 5121.031 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| 5121.032 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ | 17.711,77 | 17.711,77 | 17.711,77 |
| 5121.038 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) | 1.798,91 | 1.798,91 | 1.798,91 |
| 5121.039 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| 5121.040 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 40.839,75 | 40.839,75 | 40.839,75 |
| 5121.043 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ | 1.955,45 | 1.955,45 | 1.955,45 |
| 5121.046 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 6.371,19 | 6.371,19 | 6.371,19 |
| 5121.047 | ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύγχρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού | 1.514,86 | 1.514,86 | 1.514,86 |
| 5121.048 | ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| Σύνολο Κ.Α. : 5121 | | 1.250.191,90 | 1.250.191,90 | 1.250.191,90 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 5129 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 178.222,17 | 178.222,17 | 178.222,17 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 512 | 1.428.414,07 | 1.428.414,07 | 1.428.414,07 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 51 | 1.991.962,04 | 1.991.962,04 | 1.991.962,04 |
| | Σύνολο Κ.Α. : 5 | 1.991.962,04 | 1.991.962,04 | 1.991.962,04 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 19.414.300,66 | 9.796.710,12 | 7.576.888,53 |



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 79.032,00 | 51.353,00 | 46.213,50 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-603 | 79.032,00 | 51.353,00 | 46.213,50 |
| 00-605 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | | | |
| 00-6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 16.620,00 | 8.997,13 | 8.092,11 |
| 00-6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) | 108.369,02 | 23.625,00 | 23.625,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-605 | 124.989,02 | 32.622,13 | 31.717,11 |
| 00-607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | | | |
| 00-6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | |
| 00-6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6073 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-607 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-60 | 205.021,02 | 83.975,13 | 77.930,61 |
| 00-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | |
| 00-611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | |
| 00-6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | |
| 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ΚΑ: 00-6111 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | |
| 00-6117.000 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 13.000,00 | 494,00 | 494,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6117 | 13.000,00 | 494,00 | 494,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-611 | 15.500,00 | 494,00 | 494,00 |
| 00-612 | Δαπάνες αιρετών | | | |
| 00-6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ) | | | |
| 00-6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 89.041,92 | 69.346,44 | 66.781,44 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6121 | 89.041,92 | 69.346,44 | 66.781,44 |
| 00-6123 | Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) | 127.200,00 | 106.000,00 | 95.400,00 |
| 00-6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | |
| 00-6126.000 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 2.325,00 | 1.795,07 | 1.795,07 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6126 | 2.325,00 | 1.795,07 | 1.795,07 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-612 | 218.566,92 | 177.141,51 | 163.976,51 |
| 00-614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | |
| 00-6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | | | |
| 00-6142.001 | Αμοιβή ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2015 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6142.003 | Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6142 | 19.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-614 | 19.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | |
| 00-6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 25.000,00 | 22.422,12 | 22.422,12 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-615 | 25.000,00 | 22.422,12 | 22.422,12 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-61 | 278.220,92 | 200.057,63 | 186.892,63 |
| 00-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 00-622 | Επικοινωνίες | | | |
| 00-6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 10.000,00 | 4.197,51 | 4.197,51 |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 20.000,00 | 14.869,21 | 14.869,21 |
| 00-6223 | Κινητή τηλεφωνία | 8.000,00 | 4.751,14 | 4.751,14 |
| 00-6224 | Λοιπες Επικοινωνίες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-622 | 40.000,00 | 23.817,86 | 23.817,86 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-62 | 40.000,00 | 23.817,86 | 23.817,86 |
| 00-63 | Φόροι - τέλη | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 00-631 | Φόροι | | | |
| 00-6311 | Φόροι τόκων | 5.000,00 | 1.110,07 | 1.110,07 |
| 00-6312 | Λοιποί φόροι | | | |
| 00-6312.001 | Λοιποί φόροι | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-631 | 5.000,00 | 1.110,07 | 1.110,07 |
| 00-633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | | | |
| 00-6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 25.000,00 | 15.215,35 | 15.215,35 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-633 | 25.000,00 | 15.215,35 | 15.215,35 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-63 | 30.000,00 | 16.325,42 | 16.325,42 |
| 00-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | |
| 00-642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | | | |
| 00-6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-642 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | |
| 00-6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | | | |
| 00-6432.002 | Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6432 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-643 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-645 | Συνδρομές | | | |
| 00-6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | |
| 00-6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6451.002 | Συνδρομή στην Δήμος NET | 2.000,00 | 1.931,10 | 1.931,10 |
| 00-6451.003 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6451.004 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 313,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6451 | 5.513,50 | 1.931,10 | 1.931,10 |
| 00-6452 | Συνδρομές Internet | 1.000,00 | 225,13 | 225,13 |
| 00-6453 | Λοιπές συνδρομές | 500,00 | 449,96 | 449,96 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|--------------------|------------|
| Σύνολα ΚΑ: 00-645 | | 7.013,50 | 2.606,19 | 2.606,19 |
| 00-646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | |
| 00-6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | |
| 00-6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 20.000,00 | 640,18 | 640,18 |
| 00-6463.002 | Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6463.003 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ | 1.879,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6463.004 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | 1.291,14 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6463.005 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ | 3.398,61 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6463 | | 28.569,05 | 640,18 | 640,18 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-646 | | 28.569,05 | 640,18 | 640,18 |
| 00-649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | |
| 00-6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | |
| 00-6492.040 | Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 20.000,00 | 10.919,07 | 10.919,07 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6492 | | 20.000,00 | 10.919,07 | 10.919,07 |
| 00-6493 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) | 3.612,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | |
| 00-6495.002 | Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ | 13.015,32 | 10.846,10 | 9.761,49 |
| 00-6495.003 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης | 15.000,00 | 4.210,81 | 4.210,81 |
| 00-6495.004 | Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. | 7.500,00 | 3.700,83 | 3.700,83 |
| 00-6495.007 | Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις | 5.000,00 | 4.327,36 | 3.949,42 |
| 00-6495.009 | Ρύθμιση αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος | 271.421,01 | 208.110,96 | 208.110,96 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6495 | | 311.936,33 | 231.196,06 | 229.733,51 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-649 | | 338.548,63 | 242.115,13 | 240.652,58 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-64 | | 386.131,18 | 245.361,50 | 243.898,95 |
| 00-65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | |
| 00-652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | |
| 00-6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | |
| 00-6521.001 | Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | 39.630,24 | 36.027,50 | 36.027,50 |
| 00-6521.002 | Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) | 2.545,50 | 2.206,68 | 2.206,68 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 00-6521.004 | Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) | 1.243,87 | 1.048,27 | 1.048,27 |
| 00-6521.005 | Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) | 2.816,73 | 2.507,72 | 2.507,72 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6521 | | 46.236,34 | 41.790,17 | 41.790,17 |
| 00-6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | |
| 00-6526.001 | Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | 38.258,42 | 34.780,40 | 34.780,40 |
| 00-6526.002 | Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) | 37.697,34 | 31.294,81 | 31.294,81 |
| 00-6526.004 | Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) | 12.659,69 | 10.532,34 | 10.532,34 |
| 00-6526.005 | Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) | 64.461,15 | 53.494,40 | 53.494,40 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6526 | | 153.076,60 | 130.101,95 | 130.101,95 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-652 | | 199.312,94 | 171.892,12 | 171.892,12 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-65 | | 199.312,94 | 171.892,12 | 171.892,12 |
| 00-67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | |
| 00-671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | |
| 00-6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 196.860,84 | 124.343,19 | 124.343,19 |
| 00-6713 | Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς | | | |
| 00-6713.001 | Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού | 90.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6713 | | 90.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-671 | | 286.860,84 | 149.343,19 | 149.343,19 |
| 00-672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | |
| 00-6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | |
| 00-6721.001 | Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος 025% (ΕΣΔΑΚ) | 17.809,09 | 17.809,09 | 17.809,09 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6721 | | 17.809,09 | 17.809,09 | 17.809,09 |
| 00-6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 3.612,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 | 18.061,50 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | |
| 00-6726.001 | Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-6726.002 | Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ | 18.000,00 | 13.835,03 | 13.835,03 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-6726 | | 19.000,00 | 13.835,03 | 13.835,03 |
| Σύνολα ΚΑ: 00-672 | | 58.482,89 | 31.644,12 | 31.644,12 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|---|------------------|--------------------|------------|
| 00-673 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | | |
| 00-6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΑΚ) | | | |
| 00-6738.001 | Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου | 40.000,00 | 36.504,34 | 36.504,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6738 | 40.000,00 | 36.504,34 | 36.504,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-673 | 40.000,00 | 36.504,34 | 36.504,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-67 | 385.343,73 | 217.491,65 | 217.491,65 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-6 | 1.524.029,79 | 958.921,31 | 938.249,24 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. | | | | |
| 00-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 00-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 00-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 00-8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | |
| 00-8112.001 | Αμοιβές Δικηγόρων | 1.343,48 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8112.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 621,43 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8112.003 | Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων | 18.228,60 | 15.153,60 | 15.153,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8112 | 20.193,51 | 15.153,60 | 15.153,60 |
| 00-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |
| 00-8113.001 | Ταχυδρομικά Τέλη | 314,72 | 234,60 | 234,60 |
| 00-8113.002 | Δικαστικές Αγωγές | 132.310,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8113 | 132.625,45 | 234,60 | 234,60 |
| 00-8114 | Φόροι - Τέλη | 40.839,75 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8115 | Διάφορα έξοδα | | | |
| 00-8115.001 | Μετακινήσεις | 2.384,18 | 1.066,76 | 1.066,76 |
| 00-8115.002 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 39,22 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8115.003 | Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες | 9.441,37 | 5.350,02 | 5.350,02 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8115 | 11.864,77 | 6.416,78 | 6.416,78 |
| 00-8117 | Λοιπά έξοδα | | | |
| 00-8117.001 | Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-8117.002 | Παροχή υπηρεσιών από διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ | 133,63 | 133,63 | 133,63 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8117 | 223,63 | 133,63 | 133,63 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-811 | 205.747,11 | 21.938,61 | 21.938,61 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-81 | 205.747,11 | 21.938,61 | 21.938,61 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 00-82 | Λοιπές αποδόσεις | | | |
| 00-821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | |
| 00-8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.000,00 | 43,44 | 43,44 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-821 | 3.000,00 | 43,44 | 43,44 |
| 00-822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως | | | |
| 00-8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 145.000,00 | 110.704,51 | 104.860,71 |
| 00-8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 1.565,35 | 1.565,35 |
| 00-8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 95.000,00 | 19.174,54 | 19.174,54 |
| 00-8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 50.000,00 | 13.072,73 | 12.788,49 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-822 | 310.000,00 | 144.517,13 | 138.389,09 |
| 00-823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | |
| 00-8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 900.000,00 | 659.708,72 | 625.993,44 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-823 | 900.000,00 | 659.708,72 | 625.993,44 |
| 00-824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | |
| 00-8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 60.000,00 | 27.706,73 | 26.406,30 |
| 00-8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | |
| 00-8242.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 40.000,00 | 3.813,47 | 3.623,47 |
| 00-8242.004 | Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8242 | 60.000,00 | 3.813,47 | 3.623,47 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-824 | 120.000,00 | 31.520,20 | 30.029,77 |
| 00-825 | Πάγια προκαταβολές | | | |
| 00-8251 | Πάγια προκαταβολή | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-825 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00-826 | Λοιπές επιστροφές | | | |
| 00-8261 | Λοιπές επιστροφές | | | |
| 00-8261.002 | Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων | 5.000,00 | 1.736,55 | 1.736,55 |
| 00-8261.006 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8261 | 15.080,00 | 11.816,55 | 11.816,55 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-826 | 15.080,00 | 11.816,55 | 11.816,55 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-82 | 1.352.080,00 | 851.606,04 | 810.272,29 |
| 00-85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | |
| 00-851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|---|------------------|--------------------|------------|
| 00-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 531.053,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-851 | 531.053,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-85 | 531.053,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 00-8 | 2.088.880,86 | 873.544,65 | 832.210,90 |
| Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε.) | | | | |
| Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | | | | |
| 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | |
| 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | |
| 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 500.000,00 | 414.035,49 | 399.622,19 |
| 10-6011.002 | Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) | 83.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6011.003 | Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/31-3-2003 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου | 4.313,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6011 | 588.309,75 | 414.035,49 | 399.622,19 |
| 10-6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 20.000,00 | 3.567,00 | 3.379,40 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-601 | 608.309,75 | 417.602,49 | 403.001,59 |
| 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | |
| 10-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 123.000,00 | 83.956,20 | 75.073,86 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-602 | 123.000,00 | 83.956,20 | 75.073,86 |
| 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | |
| 10-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 88.263,30 | 65.979,45 | 65.949,43 |
| 10-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 30.400,00 | 22.250,63 | 20.024,71 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-605 | 118.663,30 | 88.230,08 | 85.974,14 |
| 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | |
| 10-6062 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-606 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-60 | 850.973,05 | 589.788,77 | 564.049,59 |
| 10-62 Παροχές τρίτων | | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 10-623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | |
| 10-6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | |
| 10-6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 26.000,00 | 5.725,11 | 5.383,66 |
| 10-6232.003 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | 17.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6232 | 43.157,00 | 5.725,11 | 5.383,66 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-623 | 43.157,00 | 5.725,11 | 5.383,66 |
| 10-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 10-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | |
| 10-6263.002 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | |
| 10-6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 1.155,80 | 1.155,80 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6264 | 5.000,00 | 1.155,80 | 1.155,80 |
| 10-6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | |
| 10-6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 271,60 | 271,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6265 | 2.000,00 | 271,60 | 271,60 |
| 10-6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | |
| 10-6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10-6266.002 | Συντήρηση portal του Δήμου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6266.003 | Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6266.005 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6266 | 23.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-626 | 32.500,00 | 9.427,40 | 9.427,40 |
| 10-627 | Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | |
| 10-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10-6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 2.000,00 | 536,14 | 510,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-627 | 162.200,00 | 160.536,14 | 160.510,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-62 | 237.857,00 | 175.688,65 | 175.321,40 |
| 10-63 | Φόροι - τέλη | | | |
| 10-632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | |
| 10-6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 10-6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 18.500,00 | 1.058,27 | 1.058,27 |
| 10-6321.004 | Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου | 3.000,00 | 184,50 | 184,50 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6321 | 21.500,00 | 1.242,77 | 1.242,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-632 | 21.500,00 | 1.242,77 | 1.242,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-63 | 21.500,00 | 1.242,77 | 1.242,77 |
| 10-64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | |
| 10-642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | |
| 10-6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.500,00 | 714,40 | 714,40 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-642 | 4.500,00 | 714,40 | 714,40 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-64 | 4.500,00 | 714,40 | 714,40 |
| 10-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 10-661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | |
| 10-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | |
| 10-6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 15.000,00 | 2.109,31 | 2.109,31 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6612 | 15.000,00 | 2.109,31 | 2.109,31 |
| 10-6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 15.000,00 | 9.308,51 | 9.308,51 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-661 | 30.000,00 | 11.417,82 | 11.417,82 |
| 10-663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | |
| 10-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | |
| 10-6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6634 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-663 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | |
| 10-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-664 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | | | |
| 10-6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-665 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 10-6699 | Λοιπές προμήθειες | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 10-6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 3.000,00 | 1.714,54 | 1.714,54 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6699 | 3.000,00 | 1.714,54 | 1.714,54 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-669 | 3.000,00 | 1.714,54 | 1.714,54 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-66 | 58.000,00 | 13.132,36 | 13.132,36 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-6 | 1.172.830,05 | 780.566,95 | 754.460,52 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 10-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 10-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | |
| 10-713 | Προμήθειες παγίων | | | |
| 10-7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | |
| 10-7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-7134 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-713 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-71 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-73 | Έργα | | | |
| 10-733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 10-7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 10-7331.001 | Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-7331 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-733 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-73 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-7 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | |
| 10-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 10-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 10-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 10-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | |
| 10-8112.001 | Αμοιβές ελέγχου οικονομικών καταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 10-8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 10-8113.001 | Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων | 19.152,03 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8113.002 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 2.002,14 | 2.002,14 | 2.002,14 |
| 10-8113.003 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 10-8113.004 | Συντήρηση portal του Δήμου | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 10-8113.005 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 643,85 | 643,85 | 643,85 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-8113 | | 35.398,02 | 16.245,99 | 16.245,99 |
| 10-8115 | Διάφορα έξοδα | | | |
| 10-8115.001 | Είδη καθαριότητας | 6.119,68 | 5.706,94 | 5.706,94 |
| 10-8115.002 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 1.285,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8115.003 | Γραφική ύλη | 213,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10-8115.004 | Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες | 39.720,75 | 2.484,27 | 2.484,27 |
| 10-8115.005 | Εργασίες συντήρησης λογισμικών - internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-8115 | | 47.338,74 | 8.191,21 | 8.191,21 |
| 10-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 7.023,30 | 7.023,30 | 7.023,30 |
| 10-8117 | Λοιπά έξοδα | | | |
| 10-8117.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 276,84 | 276,84 | 276,84 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-8117 | | 276,84 | 276,84 | 276,84 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-811 | | 90.036,90 | 31.737,34 | 31.737,34 |
| 10-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 10-8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | |
| 10-8121.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 6.801,42 | 6.801,42 | 6.801,42 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-8121 | | 6.801,42 | 6.801,42 | 6.801,42 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-812 | | 6.801,42 | 6.801,42 | 6.801,42 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-81 | | 96.838,32 | 38.538,76 | 38.538,76 |
| Σύνολα ΚΑ: 10-8 | | 96.838,32 | 38.538,76 | 38.538,76 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | | | | |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 15-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 15-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 15-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | |
| 15-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 130.000,00 | 108.509,06 | 104.803,38 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-601 | | 130.000,00 | 108.509,06 | 104.803,38 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 15-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | |
| 15-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 150.000,00 | 115.762,10 | 104.185,89 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-602 | 150.000,00 | 115.762,10 | 104.185,89 |
| 15-604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | | | |
| 15-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 18.250,00 | 11.159,66 | 10.215,33 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-604 | 18.250,00 | 11.159,66 | 10.215,33 |
| 15-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 15-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 29.000,00 | 24.629,78 | 24.629,78 |
| 15-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 40.000,00 | 28.900,54 | 25.999,55 |
| 15-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 6.500,00 | 4.988,70 | 4.731,75 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-605 | 75.500,00 | 58.519,02 | 55.361,08 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-60 | 373.750,00 | 293.949,84 | 274.565,68 |
| 15-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | |
| 15-616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | |
| 15-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | |
| 15-6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-6162 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 15-623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | |
| 15-6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-623 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-625 | Ασφάλιστρα | | | |
| 15-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 3.354,00 | 3.354,00 | 3.354,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-625 | 3.354,00 | 3.354,00 | 3.354,00 |
| 15-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 15-6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 4.000,00 | 279,21 | 279,21 |
| 15-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | |
| 15-6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-6264 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|---|------------------|--------------------|------------|
| Σύνολα ΚΑ: 15-626 | | 7.000,00 | 279,21 | 279,21 |
| 15-627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | |
| 15-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15-6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατώτεροβάθμιους | | | |
| 15-6277.001 | Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-6277 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-627 | | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-62 | | 39.854,00 | 23.633,21 | 23.633,21 |
| 15-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 15-663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | |
| 15-6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 3.000,00 | 974,09 | 974,09 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-663 | | 3.000,00 | 974,09 | 974,09 |
| 15-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | |
| 15-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | |
| 15-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 2.818,22 | 2.818,22 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-6641 | | 5.000,00 | 2.818,22 | 2.818,22 |
| 15-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 5.000,00 | 2.801,29 | 2.801,29 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-664 | | 10.000,00 | 5.619,51 | 5.619,51 |
| 15-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 15-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | |
| 15-6699.001 | Προμήθεια τροφίμων | 40.000,00 | 12.706,50 | 12.706,50 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-6699 | | 40.000,00 | 12.706,50 | 12.706,50 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-669 | | 40.000,00 | 12.706,50 | 12.706,50 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-66 | | 53.000,00 | 19.300,10 | 19.300,10 |
| Σύνολα ΚΑ: 15-6 | | 471.604,00 | 336.883,15 | 317.498,99 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 15-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 15-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | |
| 15-713 | Προμήθειες παγίων | | | |
| 15-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | |
| 15-7135.004 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 15-7135.005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7135.006 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7135.008 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7135.012 | Προμήθεια εξοπλισμού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου | 12.724,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7135 | 108.074,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-713 | 108.074,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-71 | 108.074,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15-73 | Έργα | | | |
| 15-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 15-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 15-7326.003 | Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων | 12.226,44 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7326.005 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 94.299,99 | 50.335,02 | 50.335,02 |
| 15-7326.006 | Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο ΕΠΑΛ | 6.000,00 | 5.999,99 | 5.999,99 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7326 | 112.526,43 | 56.335,01 | 56.335,01 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-732 | 112.526,43 | 56.335,01 | 56.335,01 |
| 15-733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 15-7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | |
| 15-7335.001 | Συντήρηση-αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραμανού | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7335 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | |
| 15-7336.003 | Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μαθιάς | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7336 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-733 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-73 | 169.426,43 | 56.335,01 | 56.335,01 |
| 15-74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |
| 15-741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | |
| 15-7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | |
| 15-7411.005 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-7411.006 | Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|--|------------------|--------------------|------------|
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7411 | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-741 | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-74 | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-7 | 327.201,42 | 56.335,01 | 56.335,01 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | |
| 15-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 15-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 15-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 15-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 15-8111.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 18.705,89 | 18.705,89 | 18.705,89 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-8111 | 18.705,89 | 18.705,89 | 18.705,89 |
| 15-8115 | Διάφορα έξοδα | | | |
| 15-8115.001 | Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις | 57.224,53 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-8115 | 57.224,53 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 15-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 15-8116.001 | Λοιπές Προμήθειες | 900,52 | 0,00 | 0,00 |
| 15-8116.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 195,53 | 195,53 | 195,53 |
| 15-8116.003 | Προμήθεια τροφίμων | 173,27 | 163,56 | 163,56 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-8116 | 1.269,32 | 359,09 | 359,09 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-811 | 77.199,74 | 22.754,98 | 22.754,98 |
| 15-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 15-8122 | Έργα | | | |
| 15-8122.001 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων | 1.440,63 | 1.440,63 | 1.440,63 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-8122 | 1.440,63 | 1.440,63 | 1.440,63 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-812 | 1.440,63 | 1.440,63 | 1.440,63 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-81 | 78.640,37 | 24.195,61 | 24.195,61 |
| | Σύνολα ΚΑ: 15-8 | 78.640,37 | 24.195,61 | 24.195,61 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) | | | | |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 20-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 20-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 20-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | |
| 20-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 120.000,00 | 109.324,60 | 105.935,81 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-601 | 120.000,00 | 109.324,60 | 105.935,81 |
| 20-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | |
| 20-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 44.000,00 | 36.486,20 | 32.852,58 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-602 | 44.000,00 | 36.486,20 | 32.852,58 |
| 20-604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | | | |
| 20-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 88.000,00 | 66.711,67 | 59.785,67 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-604 | 88.000,00 | 66.711,67 | 59.785,67 |
| 20-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 20-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 19.250,00 | 17.656,37 | 17.656,37 |
| 20-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 11.700,00 | 9.866,83 | 8.881,22 |
| 20-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 27.000,00 | 18.823,19 | 16.866,94 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-605 | 57.950,00 | 46.346,39 | 43.404,53 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-60 | 309.950,00 | 258.868,86 | 241.978,59 |
| 20-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 20-621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | |
| 20-6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 68.474,93 | 68.474,93 | 68.474,93 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-621 | 68.474,93 | 68.474,93 | 68.474,93 |
| 20-625 | Ασφάλιστρα | | | |
| 20-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 4.622,00 | 4.209,00 | 4.209,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-625 | 4.622,00 | 4.209,00 | 4.209,00 |
| 20-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 20-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | |
| 20-6263.002 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-6263.003 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2.236,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-6263 | 2.236,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-626 | 2.236,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20-627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | |
| 20-6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 20-6276.001 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 4/2012 ΥΠΕΡ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ | 2.921,25 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-6276 | | 2.921,25 | 0,00 | 0,00 |
| 20-6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους | | | |
| 20-6277.002 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) | 120.000,00 | 90.582,37 | 90.582,37 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-6277 | | 120.000,00 | 90.582,37 | 90.582,37 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-627 | | 122.921,25 | 90.582,37 | 90.582,37 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-62 | | 198.254,88 | 163.266,30 | 163.266,30 |
| 20-63 | Φόροι - τέλη | | | |
| 20-632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | |
| 20-6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-632 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-63 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 20-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | |
| 20-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | |
| 20-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 70.000,00 | 24.974,00 | 24.974,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-6641 | | 70.000,00 | 24.974,00 | 24.974,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-664 | | 70.000,00 | 24.974,00 | 24.974,00 |
| 20-665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | | | |
| 20-6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | |
| 20-6654.001 | Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-6654 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-665 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | |
| 20-6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | |
| 20-6662.001 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 5.888,11 | 0,00 | 0,00 |
| 20-6662.003 | Χρηματική αγωγή για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 18.611,89 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-6662 | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 20-666 | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|---|------------------|--------------------|------------|
| 20-6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | |
| 20-6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-6671 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-667 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 20-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | |
| 20-6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-6699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-66 | 102.500,00 | 24.974,00 | 24.974,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-6 | 613.704,88 | 447.109,16 | 430.218,89 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 20-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 20-73 | Έργα | | | |
| 20-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 20-7325 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | |
| 20-7325.001 | Συμβόλαια ηλεκτροδότησης | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-7325.002 | Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-7325 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-732 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-73 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-7 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | |
| 20-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 20-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 20-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 20-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 20-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-8111 | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| 20-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |
| 20-8113.001 | Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων | 200.672,93 | 19.084,83 | 19.084,83 |
| 20-8113.002 | Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|--|------------------|--------------------|------------|
| 20-8113.003 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) | 60.018,54 | 60.018,54 | 60.018,54 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-8113 | 263.397,47 | 81.809,37 | 81.809,37 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-811 | 263.433,65 | 81.845,55 | 81.845,55 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-81 | 263.433,65 | 81.845,55 | 81.845,55 |
| 20-85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | |
| 20-851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | |
| 20-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 53.457,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-851 | 53.457,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-85 | 53.457,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 20-8 | 316.891,13 | 81.845,55 | 81.845,55 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) | | | | |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 25-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 25-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 25-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | |
| 25-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 42.400,00 | 39.245,25 | 37.886,06 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-601 | 42.400,00 | 39.245,25 | 37.886,06 |
| 25-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | |
| 25-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 43.000,00 | 32.954,80 | 29.689,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-602 | 43.000,00 | 32.954,80 | 29.689,32 |
| 25-604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | | | |
| 25-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 80.000,00 | 60.433,50 | 48.546,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-604 | 80.000,00 | 60.433,50 | 48.546,00 |
| 25-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 25-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 8.000,00 | 7.434,30 | 7.434,30 |
| 25-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.800,00 | 8.453,12 | 7.613,31 |
| 25-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 20.669,09 | 12.782,06 | 10.304,22 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-605 | 39.469,09 | 28.669,48 | 25.351,83 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-60 | 204.869,09 | 161.303,03 | 141.473,21 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 25-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 25-621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | |
| 25-6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 376.221,15 | 372.691,61 | 372.691,61 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-621 | 376.221,15 | 372.691,61 | 372.691,61 |
| 25-625 | Ασφάλιστρα | | | |
| 25-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-625 | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 25-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 25-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | |
| 25-6262.001 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ | 26.112,68 | 0,00 | 0,00 |
| 25-6262.002 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΜΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΑΡ. 74/2012 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ) | 12.750,66 | 0,00 | 0,00 |
| 25-6262.003 | Χρηματική αγωγή για εργασίες επισκευής αντλιοστασίων | 30.721,71 | 30.721,71 | 30.721,71 |
| 25-6262.046 | Επισκευή δεξαμενών άρδευσης | 1.832,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-6262 | 71.417,85 | 30.721,71 | 30.721,71 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-626 | 71.417,85 | 30.721,71 | 30.721,71 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-62 | 449.088,00 | 404.862,32 | 404.862,32 |
| 25-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 25-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | |
| 25-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | |
| 25-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 8.713,60 | 8.713,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-6641 | 15.000,00 | 8.713,60 | 8.713,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-664 | 15.000,00 | 8.713,60 | 8.713,60 |
| 25-665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | | | |
| 25-6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | |
| 25-6654.002 | Υλικά αρδευτικών δικτύων | 25.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-6654.003 | Χρηματική αγωγή για υλικά αρδευτικών δικτύων | 38.015,61 | 38.015,61 | 38.015,61 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-6654 | 63.165,61 | 38.015,61 | 38.015,61 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-665 | 63.165,61 | 38.015,61 | 38.015,61 |
| 25-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 25-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-669 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| | Σύνολα ΚΑ: 25-66 | 79.965,61 | 46.729,21 | 46.729,21 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-6 | 733.922,70 | 612.894,56 | 593.064,74 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 25-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 25-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | |
| 25-713 | Προμήθειες παγίων | | | |
| 25-7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | |
| 25-7131.001 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού γεωτρήσεων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7131 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-713 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-71 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-73 | Έργα | | | |
| 25-731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | |
| 25-7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | |
| 25-7312.001 | Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.Κασσάνων | 223.552,38 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.003 | Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά - Β' φάση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.005 | Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού | 4.289,29 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.006 | Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών αντλιοστασίων τ.κ. Ντιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας. | 116.479,99 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.009 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.010 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.011 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 25.713,26 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.044 | Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης ΑΜ 43/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.059 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.060 | Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων εισόδου Αρκαλοχωρίου | 12.754,65 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.061 | Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων | 12.600,00 | 10.415,88 | 0,00 |
| 25-7312.062 | Κατασκευή αρδευτικών δικτύων | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7312.063 | Κατασκευή δεξαμενών | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7312 | 505.971,57 | 10.415,88 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-731 | 505.971,57 | 10.415,88 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 25-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 25-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 25-7326.002 | ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 105.711,03 | 102.795,39 | 102.795,39 |
| 25-7326.003 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 48.966,58 | 35.343,01 | 35.343,01 |
| 25-7326.024 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (ΠΔΕ -Κ.Α.1327.007) | 19.630,79 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7326.025 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α. 1327.007) | 8.142,28 | 0,00 | 0,00 |
| 25-7326.086 | Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως Αρκαλοχωρίου | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7326 | 195.050,68 | 138.138,40 | 138.138,40 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-732 | 195.050,68 | 138.138,40 | 138.138,40 |
| 25-733 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 25-7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | |
| 25-7336.003 | ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ | 1.115,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7336 | 1.115,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-733 | 1.115,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-73 | 702.137,49 | 148.554,28 | 138.138,40 |
| 25-74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |
| 25-741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | |
| 25-7412 | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | |
| 25-7412.005 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-7 | 726.937,49 | 148.554,28 | 138.138,40 |
| | Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | |
| 25-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 25-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 25-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 25-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |
| 25-8113.001 | Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων | 38,66 | 0,00 | 0,00 |
| 25-8113.002 | Επισκευή δεξαμενών άρδευσης | 8.167,20 | 8.167,20 | 8.167,20 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-8113 | 8.205,86 | 8.167,20 | 8.167,20 |
| 25-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 25-8116.001 | Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων | 17.749,29 | 16.789,89 | 16.789,89 |
| 25-8116.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 301,29 | 301,29 | 301,29 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-8116 | 18.050,58 | 17.091,18 | 17.091,18 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-811 | 26.256,44 | 25.258,38 | 25.258,38 |
| 25-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 25-8122 | Έργα | | | |
| 25-8122.001 | Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στο Δ.Δ. Καστελλίου | 54.757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 25-8122.002 | Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Θραψανού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-8122.003 | Βελτίωση αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Σκινιά Β' φάση | 31.094,25 | 0,00 | 0,00 |
| 25-8122.004 | "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Δεματίου" | 1.289,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-8122 | 87.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 25-8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |
| 25-8123.001 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ | 5.596,50 | 5.596,50 | 5.596,50 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-8123 | 5.596,50 | 5.596,50 | 5.596,50 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-812 | 92.738,14 | 5.596,50 | 5.596,50 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-81 | 118.994,58 | 30.854,88 | 30.854,88 |
| 25-85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | |
| 25-851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | | | |
| 25-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 514.772,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-851 | 514.772,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-85 | 514.772,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 25-8 | 633.767,04 | 30.854,88 | 30.854,88 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) | | | | |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 30-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 30-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 30-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | |
| 30-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 265.000,00 | 224.459,39 | 217.711,40 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-601 | | 265.000,00 | 224.459,39 | 217.711,40 |
| 30-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | |
| 30-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 110.300,00 | 91.911,34 | 82.759,37 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-602 | | 110.300,00 | 91.911,34 | 82.759,37 |
| 30-604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | | | |
| 30-6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-604 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 30-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 48.650,00 | 37.012,92 | 37.012,92 |
| 30-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 30.500,00 | 25.444,44 | 22.902,75 |
| 30-6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-605 | | 81.450,00 | 62.457,36 | 59.915,67 |
| 30-606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 30-6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | | | |
| 30-6063.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6063.005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-6063 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-606 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-60 | | 490.250,00 | 378.828,09 | 360.386,44 |
| 30-61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | |
| 30-616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | |
| 30-6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | |
| 30-6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) | 5.500,00 | 360,00 | 360,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-6162 | | 5.500,00 | 360,00 | 360,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-616 | | 5.500,00 | 360,00 | 360,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-61 | | 5.500,00 | 360,00 | 360,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 30-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 30-621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | |
| 30-6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-621 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 30-625 | Ασφάλιστρα | | | |
| 30-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 4.657,00 | 4.446,00 | 4.446,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-625 | 4.657,00 | 4.446,00 | 4.446,00 |
| 30-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 30-6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | |
| 30-6262.004 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6262.008 | Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στο Δήμο Θραναίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6262.009 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6262.011 | Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6262 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | |
| 30-6263.002 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6263.003 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 7.119,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6263 | 27.119,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-626 | 62.119,93 | 0,00 | 0,00 |
| 30-627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | |
| 30-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 45.990,47 | 45.990,47 | 45.990,47 |
| 30-6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.000,00 | 580,71 | 580,71 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-627 | 46.990,47 | 46.571,18 | 46.571,18 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-62 | 173.767,40 | 111.017,18 | 111.017,18 |
| 30-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 30-664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | |
| 30-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | |
| 30-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 100.000,00 | 45.428,60 | 45.428,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6641 | 100.000,00 | 45.428,60 | 45.428,60 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-664 | 100.000,00 | 45.428,60 | 45.428,60 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 30-666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | |
| 30-6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | |
| 30-6661.001 | Οικοδομικά υλικά | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6661.002 | Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6661.003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6661.004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ | 1.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6661.005 | Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6661.008 | Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6661 | 56.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | |
| 30-6662.001 | Προμήθεια σκυροδέματος ΝΕΟ ΕΡΓΟ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6662.002 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού | 5.000,00 | 4.995,28 | 4.995,28 |
| 30-6662.003 | Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-6662.010 | Προμήθεια σκυροδέματος | 6.020,85 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6662 | 36.020,85 | 4.995,28 | 4.995,28 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-666 | 92.659,85 | 4.995,28 | 4.995,28 |
| 30-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 30-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | |
| 30-6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 6.000,00 | 923,25 | 923,25 |
| 30-6699.005 | Προμήθεια σιδηρικών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6699 | 10.000,00 | 923,25 | 923,25 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-669 | 10.000,00 | 923,25 | 923,25 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-66 | 202.659,85 | 51.347,13 | 51.347,13 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-6 | 872.177,25 | 541.552,40 | 523.110,75 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 30-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 30-71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | | | |
| 30-711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | | | |
| 30-7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | |
| 30-7112.001 | Αγορές ακινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7112 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-711 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 30-713 | Προμήθειες παγίων | | | |
| 30-7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | |
| 30-7135.004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.075 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7135.077 | Προμήθεια Πυροσβεστήρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7135 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-713 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-71 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-73 | Έργα | | | |
| 30-731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | |
| 30-7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | |
| 30-7311.003 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ | 19.783,55 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.004 | Συμπληρωματικές εργασίες στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.005 | Δημοτικό κτίριο Αρκαλοχωρίου | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.012 | Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ | 1.679,95 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.025 | Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου (αμ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. | 1.289,66 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7311.035 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 10.046,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7311 | 532.799,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-731 | 532.799,29 | 0,00 | 0,00 |
| 30-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 30-7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 30-7321.018 | Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | | | |
| 30-7322.005 | Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ΔΔ Καστελλίου | 2.680,24 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.006 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ | 2.982,96 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 30-7322.007 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 109/2012 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ) | 11.644,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.008 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 110/2012 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ) | 11.644,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.012 | Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού ΕΤΕΡΠΣ | 48.935,68 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.013 | Ανάπλαση πλατείας παλ. Δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου | 14.190,35 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.019 | Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου | 10.798,19 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.020 | Κατασκευή και ανάπλαση πλατειών | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7322.021 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7322 | | 229.877,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | |
| 30-7323.002 | "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ" | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7323.039 | Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου Παρτίρων -Αμουργελλών | 12.600,00 | 12.598,39 | 12.598,39 |
| 30-7323.040 | Διάνοιξη και κατασκευή αγροτικών δρόμων | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7323 | | 1.072.500,00 | 12.598,39 | 12.598,39 |
| 30-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 30-7326.001 | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002 | 1.205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.003 | Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού | 1.514,86 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.007 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.010 | Κατασκευή τοίχου στον οικισμό Αποστόλων | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.068 | Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 28.048,28 | 24.237,87 | 24.237,87 |
| 30-7326.084 | Αντιπλημμυρική προστασία | 30.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.094 | Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού (2ο υποέργο) | 758.943,26 | 7.116,98 | 7.116,98 |
| 30-7326.097 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΝΙΟΥ | 47.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.098 | Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου για την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του ιερού ναού Αγίου Ιωάννη στο Δ.Δ. Πατσιδέρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.099 | Κατασκευή τοιχίων περιφράξης | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7326.100 | Διαμόρφωση και κατασκευή κοινόχρηστων χώρων | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7326 | | 2.191.533,40 | 31.354,85 | 31.354,85 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------------------|---|------------------|--------------------|------------|
| Σύνολα ΚΑ: 30-732 | | 3.493.910,80 | 43.953,24 | 43.953,24 |
| 30-733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 30-7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 30-7331.001 | Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο | 103.697,71 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7331.002 | Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7331.113 | Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου | 263.017,41 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7331 | | 379.315,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | |
| 30-7333.005 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 21.617,88 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7333.007 | Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΑΤΑ | 13.121,65 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7333.010 | Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως οικισμού Αρκαλοχωρίου | 165.416,46 | 5.743,15 | 5.743,15 |
| 30-7333.111 | Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. | 11.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7333.124 | Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων μεταξύ των οικισμών α) Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του υφιστάμενου δρόμου Καστέλλι-Θραψανό | 428.348,65 | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 30-7333.127 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7333 | | 850.270,64 | 13.591,15 | 13.591,15 |
| 30-7335 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | |
| 30-7335.001 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7335.002 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων | 8.558,19 | 8.084,49 | 8.084,49 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7335 | | 23.558,19 | 8.084,49 | 8.084,49 |
| 30-7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | |
| 30-7336.002 | Καθαρισμός περιαστικών δασών | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7336.003 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7336.004 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 6/2015 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4.923,62 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-7336 | | 63.693,62 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-733 | | 1.316.837,57 | 21.675,64 | 21.675,64 |
| Σύνολα ΚΑ: 30-73 | | 5.343.547,66 | 65.628,88 | 65.628,88 |
| 30-74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |
| 30-741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 30-7413 | Λοιπές μελέτες | | | |
| 30-7413.013 | Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.014 | Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου | 21.617,88 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.028 | Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Θραψανού | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.032 | Υδραυλική μελέτη ρέματος Πολυθέας | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.033 | Υδραυλική μελέτη ρέματος Καστελλίου | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.037 | Μελέτη κτιρίου Ζητάκη | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.044 | Τοπογραφική μελέτη για τη χωροθέτηση του Βιολογικού καθαρισμού Παρτίρων | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.046 | Μελέτη δημοτικού κτιρίου | 11.000,03 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.047 | Μελέτη δρόμου Γαρίπα - Ίνι | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.048 | Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού κτιρίου Θραψανού | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.049 | Υδραυλική μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Κασταμονίτσας | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.050 | Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης οδού Κοραή στον οικισμό Αρκαλοχωρίου | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.051 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 132/2015 ΟΑΝΑΚ | 17.314,75 | 0,00 | 0,00 |
| 30-7413.052 | Μελέτη Μουσείου Θραψανού | 22.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7413 | 249.418,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-741 | 249.418,66 | 0,00 | 0,00 |
| 30-742 | Ειδικές δαπάνες | | | |
| 30-7424 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | | | |
| 30-7424.001 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 692/ΤΜ/187/2015 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ANNA & ΛΟΙΠΟΙ | 11.076,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7424 | 11.076,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-742 | 11.076,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-74 | 260.495,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-7 | 5.770.043,12 | 65.628,88 | 65.628,88 |
| | Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | |
| 30-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 30-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 30-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 30-8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 30-8111.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 10.044,52 | 10.044,52 | 10.044,52 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8111 | 10.044,52 | 10.044,52 | 10.044,52 |
| 30-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |
| 30-8113.001 | Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων | 7.220,35 | 2.983,73 | 2.983,73 |
| 30-8113.002 | Συντηρήσεις - επισκευές μεταφορικών μέσων | 8.833,67 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8113 | 16.054,02 | 4.213,73 | 4.213,73 |
| 30-8115 | Διάφορα έξοδα | | | |
| 30-8115.001 | Καύσιμα | 4.978,08 | 3.595,32 | 3.595,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8115 | 4.978,08 | 3.595,32 | 3.595,32 |
| 30-8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 30-8116.001 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών απο έσοδα | 1.612,83 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8116.002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών απο ΣΑΤΑ | 9.486,94 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8116.003 | Προμήθεια υλικών για την δημιουργία εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου | 9.710,11 | 9.710,11 | 9.710,11 |
| 30-8116.004 | Προμήθεια ασφαλτικών | 6.245,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8116.006 | "Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων" | 5.939,67 | 5.939,67 | 5.939,67 |
| 30-8116.007 | Προμήθεια συρματοπλέγματος | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| 30-8116.008 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Τεχνικής υπηρεσίας | 4.500,03 | 4.500,03 | 4.500,03 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8116 | 38.355,88 | 21.010,81 | 21.010,81 |
| 30-8117 | Λοιπά έξοδα | | | |
| 30-8117.001 | Προγραμματικές Συμβάσεις | 51.944,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8117 | 51.944,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-811 | 121.376,74 | 38.864,38 | 38.864,38 |
| 30-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 30-8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | |
| 30-8121.001 | Αγορές παγίων που χρηματοδοτούνται απο Τακτικά Έσοδα | 5.932,15 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8121.002 | Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο -Συλλογή στον οικισμό Σκινιά | 9.986,37 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8121.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 5.948,28 | 5.948,28 | 5.948,28 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8121 | 21.866,80 | 5.948,28 | 5.948,28 |
| 30-8122 | Έργα | | | |
| 30-8122.001 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΔΔ Κασταμονίτσας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|--|------------------|--------------------|------------|
| 30-8122.002 | Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 2ος και 3ος Λογαριασμός | 9.375,16 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.003 | Κατασκευή γηπέδου 5 *5 ποδοσφαίρου (θ) | 9.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.004 | Οδοποιία Αγροτικών δρόμων | 531,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.005 | Ανάπλαση πλατείας παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλλου | 6.731,38 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.006 | Αποπεράτωση πλακοστρώσεων | 2.402,68 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.007 | Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού | 90.588,57 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.008 | Ολοκλήρωση της βελτίωσης της οδού Αρκαλοχωρίου - Θραμανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.009 | Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό Σκινιά | 60.374,30 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.010 | Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Ευαγγελισμού | 27.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.011 | Ανάπλαση πλατείας του ΔΔ Αποστόλων του πρώην Δήμου Καστελλίου - ΕΤΕΡΠΣ | 84.165,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8122.012 | Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη - 2ος Λογαριασμός | 26.924,87 | 26.924,87 | 26.924,87 |
| 30-8122.013 | Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. | 31.927,69 | 31.927,69 | 31.927,69 |
| 30-8122.014 | "Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο " | 30.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8122 | 383.649,09 | 58.852,56 | 58.852,56 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-812 | 405.515,89 | 64.800,84 | 64.800,84 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-81 | 526.892,63 | 103.665,22 | 103.665,22 |
| | Σύνολα ΚΑ: 30-8 | 526.892,63 | 103.665,22 | 103.665,22 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) | | | | |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 35-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 35-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 35-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 35-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | |
| 35-6264.002 | Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-6264 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-626 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-62 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 35-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 35-6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | |
| 35-6699.001 | Προμήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-6699 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-669 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-66 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 35-6 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| 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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 68.744,66 | 62.837,75 | 60.826,59 |
| | Σύνολα ΚΑ: 40-601 | 68.744,66 | 62.837,75 | 60.826,59 |
| 40-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 40-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 5.861,34 | 5.302,33 | 5.302,33 |
| | Σύνολα ΚΑ: 40-605 | 5.861,34 | 5.302,33 | 5.302,33 |
| | Σύνολα ΚΑ: 40-60 | 74.606,00 | 68.140,08 | 66.128,92 |
| | Σύνολα ΚΑ: 40-6 | 74.606,00 | 68.140,08 | 66.128,92 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) | | | | |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | |
| 45-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 45-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 45-627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | |
| 45-6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 4.000,00 | 3.003,62 | 2.121,22 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-627 | 4.000,00 | 3.003,62 | 2.121,22 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-62 | 4.000,00 | 3.003,62 | 2.121,22 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|---|------------------|--------------------|------------|
| 45-66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |
| 45-669 | Λοιπές προμήθειες | | | |
| 45-6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45-6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-669 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-66 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-6 | 6.200,00 | 3.003,62 | 2.121,22 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| 45-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 45-73 | Έργα | | | |
| 45-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 45-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 45-7326.030 | Κατασκευή τάφων | 19.677,77 | 17.274,65 | 17.274,65 |
| 45-7326.040 | Διαμόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 23/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-7326 | 19.677,77 | 17.274,65 | 17.274,65 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-732 | 19.677,77 | 17.274,65 | 17.274,65 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-73 | 19.677,77 | 17.274,65 | 17.274,65 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-7 | 19.677,77 | 17.274,65 | 17.274,65 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | |
| 45-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 45-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 45-811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 45-8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | |
| 45-8113.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 1.811,15 | 1.811,15 | 1.811,15 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-8113 | 1.811,15 | 1.811,15 | 1.811,15 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-811 | 1.811,15 | 1.811,15 | 1.811,15 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-81 | 1.811,15 | 1.811,15 | 1.811,15 |
| | Σύνολα ΚΑ: 45-8 | 1.811,15 | 1.811,15 | 1.811,15 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) | | | | |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | |
| 61-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|--|------------------|--------------------|------------|
| 61-73 | Έργα | | | |
| 61-732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| 61-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 61-7326.005 | Αποκατάσταση-βελτίωση δημοτικών σχολείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας | 55.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-7326 | 55.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-732 | 55.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| 61-734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 61-7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 61-7341.016 | ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-7341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-73 | 55.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 61-7 | 55.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 63-731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | |
| 63-7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | |
| 63-7312.042 | Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό | 8.455,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-7312 | 8.455,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-731 | 8.455,99 | 0,00 | 0,00 |
| 63-732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | |
| 63-7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | |
| 63-7326.026 | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου | 358.791,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-7326 | 358.791,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-732 | 358.791,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-73 | 367.247,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 63-7 | 367.247,62 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) | | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | |
| 64-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 64-73 | Έργα | | | |
| 64-731 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ | | | |
| 64-7311 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ | | | |
| 64-7311.001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 1.800.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-7311 | 1.800.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-731 | 1.800.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-732 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| 64-7326 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 64-7326.001 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-7326 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-732 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-733 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| 64-7331 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| 64-7331.001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 | 62.860,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-7331 | 62.860,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-733 | 62.860,34 | 0,00 | 0,00 |
| 64-734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 64-7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 64-7341.007 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.008 | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.009 | "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"- Β' ΦΑΣΗ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.010 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.017 | Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα - Αμουργέλες | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.020 | ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64-7341.021 | Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-7341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---|--|------------------|--------------------|------------|
| | Σύνολα ΚΑ: 64-734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-73 | 1.890.360,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-7 | 1.890.360,34 | 0,00 | 0,00 |
| 64-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 64-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 64-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 64-8122 | Έργα | | | |
| 64-8122.001 | Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα -Αμουργέλες | 50.276,77 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-8122 | 50.276,77 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-812 | 50.276,77 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-81 | 50.276,77 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| | Σύνολα ΚΑ: 64-8 | 50.276,77 | 50.276,77 | 50.276,77 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) | | | | |
| 69 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | |
| 69-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 69-71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | | | |
| 69-711 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | | | |
| 69-7112 | ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | | | |
| 69-7112.002 | ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΕΠ 002 2013ΕΠ00200010 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-7112 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-711 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69-713 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ | | | |
| 69-7135 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | |
| 69-7135.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 54.621,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-7135 | 54.621,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-713 | 54.621,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-71 | 99.621,66 | 0,00 | 0,00 |
| 69-73 | Έργα | | | |
| 69-734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 69-7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | |
| 69-7341.012 | Έργο ενεργειακής αναβάθμισης | 91.051,89 | 84.520,76 | 84.520,76 |
| 69-7341.013 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST | 4.724,43 | 4.724,23 | 4.724,23 |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|--|------------------|--------------------|------------|
| 69-7341.014 | ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ | 7.380,00 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-7341 | 103.156,32 | 96.224,99 | 96.224,99 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-734 | 103.156,32 | 96.224,99 | 96.224,99 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-73 | 103.156,32 | 96.224,99 | 96.224,99 |
| | Σύνολα ΚΑ: 69-7 | 202.777,98 | 96.224,99 | 96.224,99 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) | | | | |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 70-6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| 70-60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | |
| 70-601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | |
| 70-6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 107.532,00 | 88.255,75 | 85.268,20 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-601 | 107.532,00 | 88.255,75 | 85.268,20 |
| 70-602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | |
| 70-6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 110.000,00 | 79.187,64 | 72.076,26 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-602 | 110.000,00 | 79.187,64 | 72.076,26 |
| 70-605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| 70-6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου | 16.667,52 | 13.761,81 | 13.761,81 |
| 70-6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 29.000,00 | 21.484,66 | 19.574,53 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-605 | 45.667,52 | 35.246,47 | 33.336,34 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-60 | 263.199,52 | 202.689,86 | 190.680,80 |
| 70-62 | Παροχές τρίτων | | | |
| 70-626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | |
| 70-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-626 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-62 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-6 | 264.699,52 | 202.689,86 | 190.680,80 |
| Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) | | | | |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 70-7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | |
| 70-74 | Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------------------------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 70-741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | |
| 70-7413 | Λοιπές μελέτες | | | |
| 70-7413.003 | Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός" ΑΔΣ264/03 (από ΣΑΤΑ) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-7413.015 | πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ | 60.545,32 | 60.545,32 | 60.545,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-7413 | 69.345,32 | 60.545,32 | 60.545,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-741 | 69.345,32 | 60.545,32 | 60.545,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-74 | 69.345,32 | 60.545,32 | 60.545,32 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-7 | 69.345,32 | 60.545,32 | 60.545,32 |
| Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) | | | | |
| 70-8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | |
| 70-81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | |
| 70-812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | |
| 70-8122 | Έργα | | | |
| 70-8122.001 | Πληρωμές Έργων ΔΕΑΤΕΚ | 192.892,61 | 119.361,01 | 119.361,01 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-8122 | 192.892,61 | 119.361,01 | 119.361,01 |
| 70-8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | |
| 70-8123.001 | Μελέτες | 19.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-8123 | 19.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-812 | 212.884,61 | 119.361,01 | 119.361,01 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-81 | 212.884,61 | 119.361,01 | 119.361,01 |
| | Σύνολα ΚΑ: 70-8 | 212.884,61 | 119.361,01 | 119.361,01 |
| Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | | | | |
| Άλλες υπηρεσίες | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | |
| 911 | Αποθεματικό | | | |
| 9111 | Αποθεματικό | 186.352,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 911 | 186.352,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 91 | 186.352,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα ΚΑ: 9 | 186.352,52 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) | | | | |

| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 19.414.300,66 | 5.720.417,82 | 5.532.441,17 |