



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 29/14-12-2020

Αριθ.Αποφ. 323/2020

ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 14-12-2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **14920/10-12-2020 σε Ορθή Επανάληψη πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

Με την αριθμό 152/2020 απόφασή μας είχαμε προχωρήσει στον προέλεγχο του απολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης του οικ. Έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας και είχαμε συντάξει τη σχετική έκθεση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια όμως και μετά τη ψήφιση του Ν. 4735/2020 άρθρ. 40 **Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού**, όπου το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α ' 87) αντικαθίσταται και εκτός των άλλων, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση του απολογισμού του οικ. Έτους 2019.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος λέει τα εξής:

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας απέστειλε τον Απολογισμό Εσόδων και εξόδων του Δήμου Μονεμβασίας οικονομικού έτους 2019, (1-1-2019 έως και την 31-12-2019) μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής εξόδων) με αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες αυτών .

Τα ανωτέρω στοιχεία θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ να προβείτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 όπως ισχύει , στην έγκρισή του.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3548/2007 άρθρο 6 παρ. 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β' βαθμού, πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα, που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.

Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου, τις αρνητικές δηλώσεις των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου ενώ οι υπόλοιποι συμφωνούν, μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Μονεμβασίας οικ. Έτους 2019:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου)

1. Εγκρίνει τον απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας, τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2019

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2019 - 31/12/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76.003,99	0,00	76.003,99	79.388,89	0,00	79.388,89	71.145,16	8.243,73
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	100.584,67	0,00	100.584,67	126.002,95	0,00	126.002,95	126.002,95	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.410.529,65	0,00	2.410.529,65	3.144.034,92	656,26	3.143.378,66	2.911.203,80	232.174,86
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	549.022,55	0,00	549.022,55	758.426,97	813,16	757.613,81	718.149,64	39.464,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	107.684,23	0,00	107.684,23	167.731,59	7,07	167.724,52	148.563,19	19.161,33
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.028.205,24	0,00	3.028.205,24	3.239.450,04	0,00	3.239.450,04	3.239.450,04	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.700,00	0,00	2.700,00	52.637,20	0,00	52.637,20	52.637,20	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0		6.274.730,33	0,00	6.274.730,33	7.567.672,56	1.476,49	7.566.196,07	7.267.151,98	299.044,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	88.700,00	188.612,14	277.312,14	269.476,71	0,00	269.476,71	269.476,71	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.640.339,67	6.836.480,34	15.476.820,01	3.589.871,54	0,00	3.589.871,54	3.589.871,54	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	102.831,56	0,00	102.831,56	95.654,32	2.231,35	93.422,97	76.988,40	16.434,57
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.969,38	620,00	38.589,38	37.730,99	840,00	36.890,99	33.718,34	3.172,65
Σύνολο Κ.Α. : 1		8.869.840,61	7.025.712,48	15.895.553,09	3.992.733,56	3.071,35	3.989.662,21	3.970.054,99	19.607,22
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	666.351,18	0,00	666.351,18	921.304,41	2.240,09	919.064,32	730.340,70	188.723,62
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	26.975,00	430,00	26.545,00	2.588,95	23.956,05
Σύνολο Κ.Α. : 2		666.351,18	0,00	666.351,18	948.279,41	2.670,09	945.609,32	732.929,65	212.679,67
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	7.557.586,19	7.557.586,19	32.816,08	0,00	32.816,08	32.816,08	0,00

Σελίδα: 1 από 2



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.368.583,40	0,00	1.368.583,40	1.437.494,24	12.755,74	1.424.738,50	409.259,64	1.015.478,86
Σύνολο Κ.Α. : 3		1.368.583,40	7.557.586,19	8.926.169,59	1.470.310,32	12.755,74	1.457.554,58	442.075,72	1.015.478,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.050.150,00	0,00	2.050.150,00	1.297.322,14	0,00	1.297.322,14	1.297.322,14	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	44.000,00	0,00	44.000,00	44.147,84	0,00	44.147,84	42.747,84	1.400,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	212.960,00	32.555,00	245.515,00	245.515,00	0,00	245.515,00	245.515,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4		2.307.110,00	32.555,00	2.339.665,00	1.586.984,98	0,00	1.586.984,98	1.585.584,98	1.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.724.626,59	743.381,95	6.468.008,54	6.468.008,54	0,00	6.468.008,54	6.468.008,54	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5		5.724.626,59	743.381,95	6.468.008,54	6.468.008,54	0,00	6.468.008,54	6.468.008,54	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		25.211.242,11	15.359.235,62	40.570.477,73	22.033.989,37	19.973,67	22.014.015,70	20.465.805,86	1.548.209,84

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΡΟΥΛΑΚΙΣ
 Ημερομηνία: 2020.04.07 21:39:20 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2019
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2019 - 31/12/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
00-60	ΔΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	229.400,00	-19.800,00	209.600,00	133.119,65	261,60	132.858,05	132.858,05	0,00	76.741,95
00-61	ΔΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	472.300,00	32.580,00	504.880,00	469.879,24	16.873,44	453.005,80	453.005,80	0,00	51.874,20
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	84.000,00	2.329,98	86.329,98	54.361,33	314,34	54.046,99	54.046,99	0,00	32.282,99
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	131.000,00	-20.200,00	110.800,00	75.431,66	0,00	75.431,66	75.431,66	0,00	35.368,34
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	396.606,11	-30.547,60	366.058,51	62.638,30	4.005,96	58.632,34	58.632,34	0,00	307.426,17
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	15.422,82	0,00	15.422,82	14.244,75	0,00	14.244,75	14.244,75	0,00	1.178,07
00-67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.109.699,78	330.707,02	1.440.406,80	1.240.126,99	70.000,00	1.170.126,99	1.170.126,99	0,00	270.279,81
00-68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	53.000,00	23.000,00	76.000,00	31.003,94	1.151,42	29.852,52	29.852,52	0,00	46.147,48
Σύνολα ΚΑ: 00-6		2.491.428,71	318.069,40	2.809.498,11	2.080.805,86	92.606,76	1.988.199,10	1.988.199,10	0,00	821.299,01
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	48.500,00	-35.900,00	12.600,00	6.860,54	0,00	6.860,54	6.860,54	0,00	5.739,46
00-82	ΔΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.104.150,00	405,00	2.104.555,00	1.349.083,00	0,00	1.349.083,00	1.349.083,00	0,00	755.472,00
00-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	236.804,58	0,00	236.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.804,58
Σύνολα ΚΑ: 00-8		2.389.454,58	-35.495,00	2.353.959,58	1.355.943,54	0,00	1.355.943,54	1.355.943,54	0,00	998.016,04
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ									
10-60	ΔΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.117.200,00	75.695,00	1.192.895,00	1.149.954,35	0,00	1.149.954,35	1.149.954,35	0,00	42.940,65
10-61	ΔΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	57.600,00	3.100,00	60.700,00	47.667,83	3.100,00	44.567,83	44.567,83	0,00	16.132,17
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	216.500,00	11.185,00	227.685,00	152.489,49	3.451,95	149.037,54	149.037,54	0,00	78.647,46
10-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.775,60	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00	2.224,40

Σελίδα 1 από 7



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	569,60	0,00	569,60	569,60	0,00	9.430,40
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	154.883,00	3.500,00	158.383,00	82.967,00	1.679,69	81.287,31	81.287,31	0,00	77.095,69
Σύνολα ΚΑ: 10-6		1.561.183,00	93.480,00	1.654.663,00	1.436.423,87	8.231,64	1.428.192,23	1.428.192,23	0,00	226.470,77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	104.600,00	0,00	104.600,00	32.540,18	2.135,00	30.405,18	30.405,18	0,00	74.194,82
10-75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολα ΚΑ: 10-7		105.600,00	0,00	105.600,00	33.540,18	2.135,00	31.405,18	31.405,18	0,00	74.194,82
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	40.000,00	-11.388,00	28.612,00	11.314,06	1.526,20	9.787,86	9.787,86	0,00	18.824,14
Σύνολα ΚΑ: 10-8		40.000,00	-11.388,00	28.612,00	11.314,06	1.526,20	9.787,86	9.787,86	0,00	18.824,14
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	69.000,00	150.412,14	219.412,14	207.434,86	0,00	207.434,86	207.434,86	0,00	11.977,28
15-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	90.969,45	7.654,53	98.623,98	54.551,02	1.456,14	53.094,88	53.094,88	0,00	45.529,10
15-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	64.600,00	11.845,47	76.445,47	54.674,20	0,00	54.674,20	54.674,20	0,00	21.771,27
15-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	81.000,00	0,00	81.000,00	28.288,61	0,00	28.288,61	28.288,61	0,00	52.711,39
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.500,00	0,00	15.500,00	9.076,80	0,00	9.076,80	9.076,80	0,00	6.423,20
Σύνολα ΚΑ: 15-6		321.069,45	169.912,14	490.981,59	354.025,49	1.456,14	352.569,35	352.569,35	0,00	138.412,24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
15-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	63.000,00	0,00	63.000,00	32.549,40	0,00	32.549,40	32.549,40	0,00	30.450,60
15-73	ΕΡΓΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολα ΚΑ: 15-7		83.000,00	0,00	83.000,00	32.549,40	0,00	32.549,40	32.549,40	0,00	50.450,60
15-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.000,00	1.388,00	22.388,00	10.387,40	0,00	10.387,40	10.387,40	0,00	12.000,60
Σύνολα ΚΑ: 15-8		21.000,00	1.388,00	22.388,00	10.387,40	0,00	10.387,40	10.387,40	0,00	12.000,60
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
20-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	712.618,79	67.503,61	780.122,40	703.280,04	1.598,17	701.681,87	701.681,87	0,00	78.440,53
20-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	46.055,51	0,00	46.055,51	29.902,45	1.347,11	28.555,34	28.555,34	0,00	17.500,17
20-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.115.797,96	-88.626,61	1.027.171,35	595.324,39	8.206,70	587.117,69	587.117,69	0,00	440.053,66



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	11.500,00	0,00	11.500,00	4.701,50	0,00	4.701,50	4.701,50	0,00	6.798,50
20-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.216,69	40,60	1.176,09	1.176,09	0,00	323,91
20-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	217.681,60	0,00	217.681,60	162.687,99	6.731,58	155.956,41	155.956,41	0,00	61.725,19
20-67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Σύνολα ΚΑ: 20-6		2.113.653,86	-21.123,00	2.092.530,86	1.497.113,06	17.924,16	1.479.188,90	1.479.188,90	0,00	613.341,96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
20-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	134.800,00	38.480,28	173.280,28	120.153,32	0,00	120.153,32	120.153,32	0,00	53.126,96
20-73	ΕΡΓΑ	76.000,00	19.000,00	95.000,00	39.627,02	0,00	39.627,02	39.627,02	0,00	55.372,98
20-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
Σύνολα ΚΑ: 20-7		236.950,00	57.480,28	294.430,28	159.780,34	0,00	159.780,34	159.780,34	0,00	134.649,94
20-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.500,00	0,00	21.500,00	21.080,32	0,00	21.080,32	21.080,32	0,00	419,68
20-83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	13.830,55	6.713,00	20.543,55	20.543,48	0,00	20.543,48	20.543,48	0,00	0,07
20-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	7.107,47	0,00	7.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,47
Σύνολα ΚΑ: 20-8		42.438,02	6.713,00	49.151,02	41.623,80	0,00	41.623,80	41.623,80	0,00	7.527,22
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
25-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.459,35	2.430,00	160.889,35	126.843,18	116,46	126.726,72	126.726,72	0,00	34.162,63
25-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	222.100,00	15.100,00	237.200,00	149.886,23	15.776,92	134.109,31	134.109,31	0,00	103.090,69
25-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.132.354,70	49.714,40	1.182.069,10	949.550,32	0,00	949.550,32	949.550,32	0,00	232.518,78
25-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.556,50	0,00	2.556,50	2.556,50	0,00	443,50
25-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	196.728,00	-10.163,51	186.564,49	126.638,65	2.479,81	124.158,84	124.158,84	0,00	62.405,65
Σύνολα ΚΑ: 25-6		1.714.442,05	57.080,89	1.771.522,94	1.355.474,88	18.373,19	1.337.101,69	1.337.101,69	0,00	434.421,25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
25-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	157.500,00	72.500,00	230.000,00	103.226,13	0,00	103.226,13	103.226,13	0,00	126.773,87



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
25-73	ΕΡΓΑ	145.900,00	66.000,00	211.900,00	54.561,40	0,00	54.561,40	54.561,40	0,00	157.338,60
25-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.224,61	0,00	84.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.224,61
Σύνολα ΚΑ: 25-7		387.624,61	138.500,00	526.124,61	157.787,53	0,00	157.787,53	157.787,53	0,00	368.337,08
25-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	107.400,00	-19.800,00	87.600,00	39.711,88	4.661,92	35.049,96	35.049,96	0,00	52.550,04
25-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	603.666,86	0,00	603.666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.666,86
Σύνολα ΚΑ: 25-8		711.066,86	-19.800,00	691.266,86	39.711,88	4.661,92	35.049,96	35.049,96	0,00	656.216,90
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
30-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	318.357,67	5.800,85	324.158,52	275.483,64	116,45	275.367,19	275.367,19	0,00	48.791,33
30-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	372.600,00	59.628,00	432.228,00	275.010,36	61.968,87	213.041,49	213.041,49	0,00	219.186,51
30-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.500,00	0,00	5.500,00	5.064,73	70,00	4.994,73	4.994,73	0,00	505,27
30-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4.950,00
30-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	255.385,00	42.434,04	297.819,04	189.429,45	2.456,34	186.973,11	186.973,11	0,00	110.845,93
Σύνολα ΚΑ: 30-6		956.842,67	107.862,89	1.064.705,56	745.038,18	64.611,66	680.426,52	680.426,52	0,00	384.279,04
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	248.640,00	140.082,82	388.722,82	142.183,56	0,00	142.183,56	142.183,56	0,00	246.539,26
30-73	ΕΡΓΑ	1.132.792,46	148.362,46	1.281.154,92	532.666,62	39.030,67	493.635,95	493.635,95	0,00	787.518,97
30-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	804.451,74	-289.627,35	514.824,39	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	508.624,39
Σύνολα ΚΑ: 30-7		2.185.884,20	-1.182,07	2.184.702,13	681.050,18	39.030,67	642.019,51	642.019,51	0,00	1.542.682,62
30-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	260.000,00	-180.320,77	79.679,23	4.521,92	1.339,00	3.182,92	3.182,92	0,00	76.496,31
Σύνολα ΚΑ: 30-8		260.000,00	-180.320,77	79.679,23	4.521,92	1.339,00	3.182,92	3.182,92	0,00	76.496,31
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
35-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	53.800,00	405,00	54.205,00	22.305,55	0,00	22.305,55	22.305,55	0,00	31.899,45
35-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	84.000,00	0,00	84.000,00	27.951,25	0,00	27.951,25	27.951,25	0,00	56.048,75
35-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	20.000,00	1.333,40	21.333,40	5.929,71	0,00	5.929,71	5.929,71	0,00	15.403,69
Σύνολα ΚΑ: 35-6		157.800,00	1.738,40	159.538,40	56.186,51	0,00	56.186,51	56.186,51	0,00	103.351,89



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
35-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.591,00
Σύνολα ΚΑ: 35-7		3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.591,00
35-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	700,00	525,00	1.225,00	900,44	0,00	900,44	900,44	0,00	324,56
35-83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Σύνολα ΚΑ: 35-8		9.200,00	525,00	9.725,00	900,44	0,00	900,44	900,44	0,00	8.824,56
40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
40-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	135.500,00	2.025,00	137.525,00	130.734,60	0,00	130.734,60	130.734,60	0,00	6.790,40
40-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	4.120,00
Σύνολα ΚΑ: 40-6		140.500,00	2.025,00	142.525,00	131.614,60	0,00	131.614,60	131.614,60	0,00	10.910,40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
40-73	ΕΡΓΑ	62.000,00	0,00	62.000,00	28.524,74	0,00	28.524,74	28.524,74	0,00	33.475,26
40-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	338.237,18	0,00	338.237,18	3.757,00	2.145,00	1.612,00	1.612,00	0,00	336.625,18
Σύνολα ΚΑ: 40-7		400.237,18	0,00	400.237,18	32.281,74	2.145,00	30.136,74	30.136,74	0,00	370.100,44
40-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	21.500,00	0,00	21.500,00	73,19	0,00	73,19	73,19	0,00	21.426,81
40-85	ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	25.301,64	0,00	25.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,64
Σύνολα ΚΑ: 40-8		46.801,64	0,00	46.801,64	73,19	0,00	73,19	73,19	0,00	46.728,45
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
45-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	52.000,00	0,00	52.000,00	34.476,96	0,00	34.476,96	34.476,96	0,00	17.523,04
Σύνολα ΚΑ: 45-6		52.000,00	0,00	52.000,00	34.476,96	0,00	34.476,96	34.476,96	0,00	17.523,04
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
45-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.373,82	0,00	6.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,82
45-73	ΕΡΓΑ	38.000,00	70.000,00	108.000,00	17.457,68	0,00	17.457,68	17.457,68	0,00	90.542,32
Σύνολα ΚΑ: 45-7		44.373,82	70.000,00	114.373,82	17.457,68	0,00	17.457,68	17.457,68	0,00	96.916,14



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νηρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
45-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.164,17	0,00	9.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,17
45-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	20.271,94	0,00	20.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,94
Σύνολα ΚΑ: 45-8		29.436,11	0,00	29.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436,11
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
61-71	ΕΡΓΑ	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
61-73	ΕΡΓΑ	0,00	699.683,08	699.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.683,08
Σύνολα ΚΑ: 61-7		0,00	724.483,08	724.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.483,08
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
62-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	90.000,00	150.000,00	240.000,00	89.900,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	150.100,00
Σύνολα ΚΑ: 62-7		90.000,00	150.000,00	240.000,00	89.900,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	150.100,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
63-71	ΕΡΓΑ	0,00	638.550,40	638.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.550,40
63-73	ΕΡΓΑ	2.563.477,09	4.913.045,48	7.476.522,57	501.937,08	0,00	501.937,08	501.937,08	0,00	6.974.585,49
63-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολα ΚΑ: 63-7		2.563.477,09	5.611.595,88	8.175.072,97	501.937,08	0,00	501.937,08	501.937,08	0,00	7.673.135,89
63-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	77.741,80	77.741,80	76.915,96	0,00	76.915,96	76.915,96	0,00	825,84
Σύνολα ΚΑ: 63-8		0,00	77.741,80	77.741,80	76.915,96	0,00	76.915,96	76.915,96	0,00	825,84
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)									
64-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	128.981,62	128.981,62	125.862,48	0,00	125.862,48	125.862,48	0,00	3.119,14
Σύνολα ΚΑ: 64-6		0,00	128.981,62	128.981,62	125.862,48	0,00	125.862,48	125.862,48	0,00	3.119,14
64-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	220.000,00	258.644,80	478.644,80	415.666,60	0,00	415.666,60	415.666,60	0,00	62.978,20
64-73	ΕΡΓΑ	5.197.858,26	7.474.580,94	12.672.439,20	1.619.873,76	12.501,59	1.607.372,17	1.607.372,17	0,00	11.065.067,03
Σύνολα ΚΑ: 64-7		5.417.858,26	7.733.225,74	13.151.084,00	2.035.540,36	12.501,59	2.023.038,77	2.023.038,77	0,00	11.128.045,23
64-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	145.480,34	145.480,34	143.890,91	0,00	143.890,91	143.890,91	0,00	1.589,43
Σύνολα ΚΑ: 64-8		0,00	145.480,34	145.480,34	143.890,91	0,00	143.890,91	143.890,91	0,00	1.589,43
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ- ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
70-60	ΔΟΜΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	112.400,00	0,00	112.400,00	65.968,48	0,00	65.968,48	65.968,48	0,00	46.431,52
70-61	ΔΟΜΙΒΕΣ ΔΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.797,40	0,00	24.797,40	24.797,40	0,00	2,60
70-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	70.720,00	0,00	70.720,00	29.085,60	0,00	29.085,60	29.085,60	0,00	41.634,40
70-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.500,00	4.000,00	12.500,00	5.938,32	0,00	5.938,32	5.938,32	0,00	6.561,68
Σύνολα ΚΑ: 70-6		216.420,00	4.000,00	220.420,00	125.789,80	0,00	125.789,80	125.789,80	0,00	94.630,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
70-71	ΔΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.000,00	2.200,00	10.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	8.000,00
Σύνολα ΚΑ: 70-7		8.000,00	2.200,00	10.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	8.000,00
70-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	14.012,00	14.012,00	14.012,00	0,00	14.012,00	14.012,00	0,00	0,00
70-83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	10.500,00	12.049,00	22.549,00	31.336,23	21.576,00	9.760,23	9.760,23	0,00	12.788,77
Σύνολα ΚΑ: 70-8		10.500,00	26.061,00	36.561,00	45.348,23	21.576,00	23.772,23	23.772,23	0,00	12.788,77
Άλλες υπηρεσίες										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ										
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Σύνολα ΚΑ: 9		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		25.211.242,11	15.359.235,62	40.570.477,73	13.418.876,51	288.118,93	13.130.757,58	13.130.757,58	0,00	27.439.720,15

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΡΟΥΛΑΚΙΣ
Ημερομηνία: 2020.04.07 21:40:11 EEST



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νηρβάνια 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	8.205.892,85	9.806.136,30	8.403.046,55	1.403.089,75
ΕΚΤΑΚΤΑ	25.896.576,34	5.739.870,86	5.594.750,77	145.120,09
Χρηματικό υπόλοιπο	6.468.008,54	6.468.008,54	6.468.008,54	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	40.570.477,73	22.014.015,70	20.465.805,86	1.548.209,84

ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	40.170.477,73	13.130.757,58	13.130.757,58	0,00	27.039.720,15	0,00
Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:	40.570.477,73	13.130.757,58	13.130.757,58	0,00	27.439.720,15	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.212.140,75	8.403.046,55	7.473.344,28	5.141.843,02
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	80.635,69	136.032,84	213.957,23	2.711,30
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.175.232,10	5.458.717,93	5.443.456,07	2.190.493,96
ΣΥΝΟΛΟ:	6.468.008,54	13.997.797,32	13.130.757,58	7.335.048,28

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΙΟΑΝΝΙΣ ΡΟΥΛΑΚΙΣ
Ημερομηνία: 2020.04.07

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ

4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ