


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθωτά από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	47.500,00	51.511,73	49.399,73
0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές	5,00	5,00	5,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	1.000,00	807,50	807,50
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	7.000,00	2.469,51	2.469,51
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	652.000,00	602.380,45	597.267,71
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο.	12.000,00	5.468,40	5.468,40
0322	Τέλος ύδρευσης.	150.000,00	196.745,71	128.303,10
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.	4.000,00	11.313,14	8.833,14
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.	4.000,00	3.850,00	3.850,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.	5.000,00	1.234,40	1.234,40
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.	2.000,00	5.764,14	5.764,14
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων.	18.000,00	24.422,42	17.461,46
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.-έσοδα βιολογικού	35.000,00	56.253,82	37.749,36
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.	500,00	300,00	300,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού.	1.000,00	720,00	720,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.	2.000,00	400,00	400,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	50.000,00	101.043,22	91.039,15
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10	7.000,00	59.022,15	54.746,65
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων	15.000,00	31.663,53	31.663,53
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).	52.156,29	74.977,77	68.604,86
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).	30.000,00	54.192,33	54.192,33
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	3.000,00	2.300,00	2.300,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).	300,00	2.497,57	1.735,88
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).	123.050,00	123.050,00	123.050,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	500,00	0,00	0,00
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του	5.000,00	5.448,48	5.448,48
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	1.139.734,32	1.044.756,46	1.044.756,46
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και	94.107,81	79.260,00	79.260,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17	0,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων	2.500,00	1.275,00	1.275,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958	123.050,00	123.050,00	123.050,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	12.000,00	20.398,93	20.348,93
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	0,00	1.050,00	1.050,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	282.453,92	282.453,92	282.453,92
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	58.500,00	44.056,39	44.056,39
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	203.010,00	101.505,00	101.505,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	12.100,00	12.081,85	12.081,85
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές	70.900,00	70.900,00	70.900,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	753.651,39	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του	2.878.281,28	92.088,79	92.088,79
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	16.000,00	10.997,20	10.997,20
1411	Προϊόν δωρεών.	0,00	0,00	0,00


Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	2.000,00	1.419,22	1.419,22
1511	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74,	47.208,49	41.606,27	41.606,27
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν.	7.000,00	5.142,06	5.142,06
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών	30.000,00	76.593,59	40.505,66
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.).	100,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	100,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	190.000,00	306.459,87	259.741,39
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	218.000,00	262.058,85	200.857,43
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	50.000,00	88.960,96	63.016,97
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	75.000,00	104.373,94	78.919,01
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	20.000,00	91.829,66	71.921,10
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	15.000,00	20.202,82	15.159,15
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.	57.995,00	147.824,86	111.110,84
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	27.538,08	26.953,36	9.005,97
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	454.220,75	451.491,71	80.432,76
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	114.082,89	107.843,53	16.360,32
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	125.982,40	125.429,44	24.018,58
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	19.526,16	18.812,08	8.160,54
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	122.465,36	121.597,20	16.317,75
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	242.579,30	240.544,56	37.576,39
3219	Λοιπά έσοδα.	282.728,83	255.180,91	37.105,85
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα.	43.524,42	30.195,37	6.209,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	66.000,00	62.341,59	62.341,59
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	75.000,00	58.985,86	58.985,86
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών	7.500,00	4.724,76	4.650,50
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	132.500,00	83.408,34	83.408,34
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	38.000,00	22.765,83	22.765,83
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	268.500,00	175.814,39	175.814,39
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	20.000,00	3.116,19	3.116,19
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	59.701,25	20.999,62	20.999,62
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	27.728,80	917,40	917,40
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	76.427,00	76.427,00	76.427,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη	110.172,64	110.172,64	110.172,64
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για	272.651,80	272.651,80	272.651,80
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν	165.126,93	165.126,93	165.126,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		10.350.160,11	6.896.187,42	5.371.102,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2017

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	 ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	55.000,00	43.540,00	43.540,00
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.750,00	12.284,36	12.284,36
00-6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (παρακράτηση	27.402,84	25.300,00	25.300,00
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και	4.500,00	3.675,00	3.475,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
00-6112	Αμοιβές δικηγόρων	183,00	0,00	0,00
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα	93.000,00	73.334,16	73.334,16
00-6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών & εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων	106.800,00	80.100,00	80.100,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών	14.600,00	8.350,22	8.350,22
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	20.000,00	12.072,26	12.072,26
00-6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	2.500,00	1.567,17	1.567,17
00-6155	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την	700,00	0,00	0,00
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.000,00	5.885,81	5.885,81
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	2.316,30	2.216,90
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	22.000,00	17.591,15	17.591,15
00-6223	Κινητή τηλεφωνία	2.480,00	1.778,61	1.778,61
00-6224	Λοιπες Επικοινωνίες	23.250,00	16.123,15	6.984,30
00-6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00
00-6313	ΕΝΦΙΑ έτους 2017	75,00	71,95	71,95
00-6314	Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π. για το 2012 και 2013	171,00	170,54	170,54
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	805,00	163,24	163,24
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	2.512,98	2.512,98
00-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.200,00	911,10	911,10
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών	6.530,00	3.906,00	3.906,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	6.500,00	1.870,86	1.870,86
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.200,00	2.573,00	713,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	6.650,00	1.200,00	1.200,00
00-6471	Καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή	279.511,73	272.911,73	272.911,73
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	23.680,50	22.920,50	21.680,50
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00
00-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	60.000,00	56.210,39	56.210,39
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	94.107,81	57.713,29	57.713,29
00-6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	26.000,00	14.669,07	14.669,07
00-6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	11.027,80	5.245,28	5.245,28
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.653,71	0,00	0,00
00-6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	18.268,56	0,00	0,00
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	51.537,11	7.045,92	7.045,92
00-6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	0,00
00-6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00
00-6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	12.500,00	2.100,00	2.100,00
00-6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.200,00	2.500,00	2.500,00
00-6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	1.000,00	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6738	 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00-6739	Λοιπών προαιρετικών πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	17.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8115	Διάφορα έξοδα	57.607,20	57.607,20	57.607,20
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα	66.000,00	62.341,59	62.341,59
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000,00	58.985,86	58.985,86
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών	7.500,00	2.523,43	2.523,43
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	134.500,00	77.131,22	77.131,22
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	36.000,00	18.042,64	18.042,64
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	268.500,00	175.814,39	175.814,39
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	3.116,19	3.116,19
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	59.701,25	20.999,62	20.999,62
00-8261	Λοιπές επιστροφές	3.067,00	271,21	271,21
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.134.062,99	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	380.000,00	370.470,96	339.115,88
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και	4.000,00	1.720,80	1.720,80
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	1.943,52	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	98.142,19	62.347,94	58.254,60
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.000,00	30.609,22	30.195,73
10-6115	Αμοιβές λογιστών	6.820,00	6.696,00	6.696,00
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.724,00	4.293,00	4.293,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	259,50	259,50
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	382,88	0,00	0,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και	9.400,00	3.564,80	3.564,80
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	27.500,00	24.600,00	24.600,00
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	10.934,02	10.041,30	9.148,59
10-6312	Λοιποί φόροι	500,00	0,00	0,00
10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	0,00
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	536,00	536,00
10-6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια	10.000,00	7.888,47	7.888,47
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.550,59	1.550,59
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	24.800,00	4.726,38	4.726,38
10-6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.500,00	1.532,64	1.532,64
10-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	600,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	12.634,79	12.634,79
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	284,95	284,95
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	6.895,10	5.989,28
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	6.194,35	6.194,35
10-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.233,00	2.493,28	2.493,28
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.788,62	1.788,62
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη	366,00	365,80	365,80

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.180,00	10.723,73	10.723,73
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	489,80	489,80
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.056,48	1.056,48	1.056,48
10-8115	Διάφορα έξοδα	7.729,79	4.557,26	4.557,26
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	39.000,00	31.240,00	31.240,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.300,00	8.500,42	8.500,42
15-6741	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	55.000,00	43.880,00	40.596,00
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	14.500,00	5.340,52	4.958,82
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και	355.886,00	342.148,98	342.148,98
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.377,88	3.377,88
20-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	228.000,00	209.950,10	203.998,10
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	12.558,34	12.558,34
20-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	47.798,82	35.009,02	33.451,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	100,00	0,00	0,00
20-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.500,00	1.596,56	1.596,56
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	53.806,94	53.806,94
20-6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλυσιασίων	3.000,00	1.698,02	1.698,02
20-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	19.862,68	19.862,68
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	33.000,00	29.866,13	29.866,13
20-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.999,92	6.999,92
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	3.867,99	3.867,99
20-7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	20.000,00	16.951,11	16.951,11
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.203,02	1.203,02	1.203,02
25-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	43.000,00	42.583,10	39.039,10
25-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	10.300,00	4.594,90	4.233,71
25-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.160,00	5.440,00	5.440,00
25-6236	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	5.000,00	5.000,00
25-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	850,00	640,00	640,00
25-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.037,88	1.037,88
25-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	49.300,00	45.672,92	39.472,92
25-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	112.048,82	83.592,01	79.820,00
25-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	128.463,62	82.549,75	81.320,44
25-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
25-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	0,00	0,00
25-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	24.000,00	22.985,88	22.985,88
25-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	7.000,00	6.920,44	6.920,44
25-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	5.948,82	5.948,82
25-6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλυσιασίων	3.500,00	3.218,06	3.218,06
25-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	3.963,16	3.963,16
25-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	184.290,31	132.593,28	132.593,28
25-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.995,61	1.995,61
25-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	9.764,60	9.764,60
25-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.753,78	2.593,78
25-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	526,13	0,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
25-7112	 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	25.000,00	0,00	0,00
25-7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	20.410,40	20.410,40
25-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00
25-7413	Λοιπές μελέτες	46.087,96	2.958,52	2.958,52
25-8115	Διάφορα έξοδα	8.915,10	8.915,10	8.915,10
25-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.516,63	1.516,63	1.516,63
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	85.000,00	84.252,00	77.231,00
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	34.700,00	14.995,35	13.758,64
30-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.000,00	22.052,23	20.104,45
30-6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	1.522,50	1.522,50
30-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	73.600,00	46.878,82	44.883,04
30-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	6.884,60	6.884,60
30-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.170,36	1.170,36
30-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	510,00	510,00
30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
30-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	78.000,00	43.231,45	43.231,45
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
30-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	23.857,43	23.857,43
30-7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.500,00	0,00	0,00
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	850,00	0,00	0,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	58.577,60	7.755,33	6.205,33
30-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	139.000,00	0,00	0,00
30-7323	Οδοί - οδοστρώματα	27.000,00	0,00	0,00
30-7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.453,64	1.453,64	1.453,64
45-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	46.463,87	39.418,70	34.818,28
63-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	582.911,44	0,00	0,00
63-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	87.255,58	0,00	0,00
64-7135	Λοιπός εξοπλισμός	53.822,40	53.172,91	53.172,91
64-7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.278.203,24	0,00	0,00
64-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	362.513,07	55.614,00	55.614,00
64-7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	0,00
69-7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	17.128,79	0,00	0,00
69-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	69.238,91	0,00	0,00
69-7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	85.356,40	0,00	0,00
69-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	195.164,88	0,00	0,00
70-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	46.000,00	35.730,03	35.730,03
70-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	9.697,18	9.697,18
70-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.250,00	0,00	0,00
70-6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του	51.000,00	25.464,98	25.464,98
70-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	5.790,38	5.790,38
70-6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.728,00	864,00	864,00
70-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.600,00	1.976,81	1.976,81
70-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.100,00	6.747,02	6.747,02
70-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων	137.750,54	127.230,00	125.172,68
70-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	553,54	553,54

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
70-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	20.000,00	19.999,99	19.999,99
70-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.100,00	0,00	0,00
70-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	0,00
70-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	150,00	0,00	0,00
70-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.000,00	749,23	749,23
70-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	1.246,67	1.246,67
70-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	21.900,00	15.181,01	15.181,01
70-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	124.333,87	94.481,31	94.481,31
70-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.266,61	2.266,61
70-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00
70-6699	Λοιπές προμήθειες	500,00	93,00	93,00
70-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	1.499,99	0,00
70-7132	Μεταφορικά μέσα	24.000,00	0,00	0,00
70-7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	1.896,03	1.896,03
70-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	117.660,00	65.720,00	0,00
70-7413	Λοιπές μελέτες	10.690,00	3.690,00	3.690,00
70-8115	Διάφορα έξοδα	5.229,00	247,50	247,50
70-8122	Έργα	1.549,30	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.348,79	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		10.350.160,11	4.029.076,22	3.864.806,30