



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2019

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 0111           | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)                              | 55.247,83             | 57.167,83    | 55.247,83    |
| 0121           | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές             | 15,00                 | 15,00        | 15,00        |
| 0122           | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές     | 1.347,50              | 1.347,50     | 1.347,50     |
| 0211           | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                 | 8.236,40              | 8.236,40     | 8.236,40     |
| 0311           | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).                  | 591.458,00            | 595.130,76   | 591.457,54   |
| 0321           | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο.                     | 5.877,60              | 5.877,60     | 5.877,60     |
| 0322           | Τέλος ύδρευσης.   | 130.293,34            | 196.077,07   | 130.293,34   |
| 0324           | Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.                                    | 3.286,40              | 3.844,40     | 3.286,40     |
| 0331           | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.                                  | 1.728,00              | 1.728,00     | 1.728,00     |
| 0332           | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.  | 3.141,40              | 3.228,20     | 3.141,40     |
| 0341           | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.                          | 3.175,03              | 3.175,03     | 3.175,03     |
| 0342           | Τέλη χρήσεως υπονόμων.  | 16.931,61             | 24.230,22    | 16.931,61    |
| 0343           | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.-έσοδα βιολογικού                     | 39.155,79             | 52.704,49    | 39.155,79    |
| 0411           | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.                                  | 80,00                 | 80,00        | 80,00        |
| 0412           | Δικαίωμα ενταφιασμού.   | 80,00                 | 80,00        | 80,00        |
| 0413           | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
| 0417           | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.                                | 1.280,00              | 1.280,00     | 1.280,00     |
| 0441           | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).                        | 115.542,15            | 122.666,58   | 115.542,15   |
| 0451           | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10    | 62.896,92             | 65.664,84    | 62.896,92    |
| 0452           | Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων   | 37.086,67             | 37.289,53    | 37.086,67    |
| 0461           | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).                   | 88.985,14             | 101.663,09   | 88.985,14    |
| 0469           | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).                | 41.010,10             | 25.287,43    | 25.287,43    |
| 0471           | Λοιπά δυννητικά τέλη  | 2.200,00              | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 0511           | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).                    | 829,65                | 1.333,70     | 829,65       |
| 0521           | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων          | 898,85                | 898,85       | 898,85       |
| 0524           | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του              | 14.276,20             | 14.276,20    | 14.276,20    |
| 0611           | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).               | 1.223.112,39          | 1.223.112,39 | 1.223.112,39 |
| 0619           | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).        | 246.100,00            | 246.100,00   | 246.100,00   |
| 0713           | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων | 1.805,00              | 1.805,00     | 1.805,00     |
| 0715           | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958  | 19.390,00             | 19.390,00    | 19.390,00    |
| 0718           | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.            | 62.704,65             | 62.704,65    | 62.704,65    |
| 1213           | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών      | 140.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1219           | Λοιπές επιχορηγήσεις  | 84.158,00             | 84.157,96    | 84.157,96    |
| 1311           | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                       | 203.010,00            | 203.010,00   | 203.010,00   |
| 1312           | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)         | 18.150,00             | 18.150,00    | 18.150,00    |
| 1313           | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές        | 70.900,00             | 70.900,00    | 70.900,00    |
| 1321           | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα              | 219.197,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1322           | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του    | 23.532.487,52         | 3.288.484,34 | 3.288.484,34 |
| 1326           | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών       | 5.000,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1411           | Προϊόν δωρεών.  | 10.000,00             | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1421           | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες                                      | 1.184,35              | 1.184,35     | 1.184,35     |
| 1511           | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74,          | 30.896,63             | 30.896,63    | 30.896,63    |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ          | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ        |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1512                  | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν.    | 4.599,90              | 10.850,00            | 4.599,90            |
| 1519                  | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών      | 17.142,47             | 44.247,25            | 17.142,47           |
| 1694                  | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 2111                  | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.              | 290.000,69            | 330.189,27           | 290.000,69          |
| 2112                  | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.                       | 175.240,46            | 222.647,86           | 175.240,46          |
| 2113                  | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.                       | 52.667,00             | 74.979,54            | 52.667,00           |
| 2114                  | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.                    | 73.793,27             | 94.565,35            | 73.793,27           |
| 2115                  | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.                          | 20.677,52             | 26.772,72            | 20.677,52           |
| 2118                  | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών               | 19.344,00             | 40.146,69            | 19.344,00           |
| 2119                  | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.  | 91.829,44             | 110.573,92           | 91.829,44           |
| 3211                  | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.                                | 30.864,36             | 30.864,36            | 1.540,16            |
| 3212                  | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.   | 524.117,34            | 520.948,51           | 100.760,27          |
| 3213                  | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.   | 115.952,82            | 114.447,30           | 19.336,45           |
| 3214                  | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.                                      | 166.728,01            | 166.249,87           | 37.528,45           |
| 3215                  | Τέλος ακίνητης περιουσίας.  | 119.847,81            | 103.024,29           | 51.531,27           |
| 3217                  | Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.                | 85.012,01             | 85.012,01            | 11.090,55           |
| 3218                  | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών               | 208.829,06            | 200.206,88           | 10.959,24           |
| 3219                  | Λοιπά έσοδα.  | 229.267,58            | 225.086,05           | 12.897,23           |
| 3221                  | Έκτακτα γενικά έσοδα.   | 25.408,68             | 19.894,40            | 1.410,26            |
| 4111                  | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης       | 136.477,19            | 111.248,39           | 111.248,39          |
| 4121                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.   | 70.000,00             | 57.724,06            | 57.724,06           |
| 4122                  | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών            | 14.503,64             | 7.705,86             | 7.415,11            |
| 4123                  | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ               | 204.912,76            | 164.018,74           | 164.018,74          |
| 4124                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                    | 41.000,00             | 21.839,18            | 21.839,18           |
| 4131                  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.                     | 245.900,00            | 180.527,29           | 180.527,29          |
| 4141                  | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.          | 8.000,00              | 3.399,48             | 3.399,48            |
| 4142                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.   | 54.000,00             | 10.989,49            | 9.789,49            |
| 4213                  | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.     | 343,54                | 343,54               | 343,54              |
| 4219                  | Επιστροφή εν γένει χρημάτων.  | 157,78                | 157,78               | 157,78              |
| 4311                  | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και  | 123.040,00            | 123.040,00           | 123.040,00          |
| 5111                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη       | 80.000,00             | 80.000,00            | 80.000,00           |
| 5113                  | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη       | 133.703,98            | 133.703,98           | 133.703,98          |
| 5119                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν    | 370.401,00            | 370.401,00           | 370.401,00          |
| 5122                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για      | 207.425,70            | 207.425,70           | 207.425,70          |
| 5123                  | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη       | 17.879,00             | 17.879,00            | 17.879,00           |
| 5129                  | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν    | 32.829,74             | 32.829,74            | 32.829,74           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   | <b>31.085.051,87</b>  | <b>10.529.317,54</b> | <b>8.983.322,88</b> |



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/12/2019

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| 00-6031        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 65.192,47             | 53.280,00              | 53.280,00  |
| 00-6053        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                          | 25.000,00             | 11.934,50              | 11.934,50  |
| 00-6056        | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (παρακράτηση           | 29.916,65             | 29.916,65              | 29.916,65  |
| 00-6073        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και          | 5.000,00              | 2.770,00               | 2.770,00   |
| 00-6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                    | 2.000,00              | 565,41                 | 565,41     |
| 00-6112        | Αμοιβές δικηγόρων  | 3.836,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6116        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6121        | Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα    | 105.000,00            | 98.069,51              | 98.069,51  |
| 00-6123        | Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών & εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων         | 106.800,00            | 106.800,00             | 106.800,00 |
| 00-6126        | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών          | 40.500,00             | 34.919,83              | 34.919,83  |
| 00-6151        | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων           | 20.000,00             | 18.976,08              | 18.976,08  |
| 00-6155        | Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την        | 2.700,00              | 1.775,03               | 1.775,03   |
| 00-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 10.720,00             | 10.089,31              | 10.089,31  |
| 00-6221        | Ταχυδρομικά τέλη   | 24.800,00             | 12.007,18              | 12.007,18  |
| 00-6222        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                  | 30.000,00             | 27.959,11              | 27.959,11  |
| 00-6223        | Κινητή τηλεφωνία   | 2.680,00              | 1.427,42               | 1.427,42   |
| 00-6224        | Λοιπες Επικοινωνίες  | 5.500,00              | 1.543,64               | 1.543,64   |
| 00-6311        | Φόροι τόκων  | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6313        | ΕΝΦΙΑ έτους 2018   | 1.000,00              | 508,44                 | 508,44     |
| 00-6331        | Λοιποί φόροι και τέλη  | 785,00                | 285,00                 | 285,00     |
| 00-6421        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                 | 7.000,00              | 5.055,90               | 5.055,90   |
| 00-6423        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                 | 1.500,00              | 1.009,10               | 1.009,10   |
| 00-6432        | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                       | 2.000,00              | 1.770,60               | 1.770,60   |
| 00-6433        | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών    | 10.804,00             | 10.481,13              | 10.481,13  |
| 00-6434        | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  | 868,00                | 868,00                 | 868,00     |
| 00-6443        | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                         | 7.390,00              | 4.200,43               | 4.200,43   |
| 00-6451        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα             | 6.300,00              | 4.525,20               | 4.525,20   |
| 00-6453        | Λοιπές συνδρομές   | 8.244,00              | 5.364,00               | 5.364,00   |
| 00-6471        | Καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες                            | 3.400,00              | 3.400,00               | 3.400,00   |
| 00-6492        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή             | 40.000,00             | 23.937,18              | 23.937,18  |
| 00-6494        | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                        | 1.000,00              | 210,04                 | 210,04     |
| 00-6495        | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως  | 4.900,00              | 1.636,80               | 1.636,80   |
| 00-6515        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 500,00                | 96,88                  | 96,88      |
| 00-6525        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 1.500,00              | 1.487,66               | 1.487,66   |
| 00-6526        | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 35.000,00             | 30.409,79              | 30.409,79  |
| 00-6711        | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές  | 123.040,00            | 109.280,00             | 109.280,00 |
| 00-6712        | Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς                       | 50.000,00             | 50.000,00              | 50.000,00  |
| 00-6721        | Εισφορά υπέρ συνδέσμων   | 11.089,37             | 10.791,85              | 10.791,85  |
| 00-6722        | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού           | 3.988,89              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6723        | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                | 19.944,30             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6726        | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές   | 51.888,86             | 10.959,08              | 10.959,08  |
| 00-6731        | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ   | 9.700,00              | 7.200,00               | 7.200,00   |
| 00-6733        | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                      | 1.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00   |
| 00-6734        | Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους                      | 8.300,00              | 2.200,00               | 2.200,00   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| 00-6735        | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                     | 1.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00   |
| 00-6736        | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                  | 6.500,00              | 4.500,00               | 2.000,00   |
| 00-6738        | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1    | 40.037,09             | 40.037,09              | 40.037,09  |
| 00-6739        | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους   | 27.500,00             | 27.500,00              | 27.500,00  |
| 00-8115        | Διάφορα έξοδα  | 8.870,31              | 8.860,70               | 8.860,70   |
| 00-8211        | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα          | 136.477,19            | 111.248,39             | 111.248,39 |
| 00-8221        | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                       | 70.000,00             | 57.724,06              | 57.724,06  |
| 00-8222        | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών               | 14.503,64             | 2.414,32               | 2.414,32   |
| 00-8223        | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.           | 204.912,76            | 164.498,37             | 164.498,37 |
| 00-8224        | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                           | 41.000,00             | 21.359,55              | 21.359,55  |
| 00-8231        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                       | 245.900,00            | 180.527,29             | 180.527,29 |
| 00-8241        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ            | 8.000,00              | 3.399,48               | 3.399,48   |
| 00-8242        | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 54.000,00             | 9.793,06               | 9.793,06   |
| 00-8261        | Λοιπές επιστροφές  | 5.000,00              | 3.724,08               | 3.724,08   |
| 00-8511        | Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων                          | 1.251.949,27          | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 405.000,00            | 368.430,91             | 368.430,91 |
| 10-6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και         | 18.140,00             | 17.348,00              | 17.348,00  |
| 10-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 4.200,00              | 176,08                 | 176,08     |
| 10-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου            | 85.000,00             | 66.830,99              | 66.830,99  |
| 10-6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                               | 78.418,00             | 63.870,11              | 63.870,11  |
| 10-6112        | Αμοιβές τεχνικών   | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6115        | Αμοιβές λογιστών   | 6.696,00              | 6.696,00               | 6.696,00   |
| 10-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 14.880,00             | 14.880,00              | 14.880,00  |
| 10-6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                            | 5.724,00              | 5.724,00               | 5.724,00   |
| 10-6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 736,00                | 645,00                 | 645,00     |
| 10-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                      | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                               | 967,20                | 301,32                 | 301,32     |
| 10-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                              | 800,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και       | 11.200,00             | 8.682,00               | 8.682,00   |
| 10-6266        | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού   | 28.000,00             | 27.500,00              | 27.500,00  |
| 10-6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 8.600,00              | 8.527,68               | 8.527,68   |
| 10-6312        | Λοιποί φόροι   | 541,81                | 41,81                  | 41,81      |
| 10-6321        | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                | 1.290,00              | 940,00                 | 940,00     |
| 10-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 800,00                | 662,00                 | 662,00     |
| 10-6411        | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια | 8.500,00              | 7.144,60               | 7.144,60   |
| 10-6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων               | 4.000,00              | 1.615,42               | 1.615,42   |
| 10-6461        | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                              | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6462        | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 60.000,00             | 37.964,34              | 37.964,34  |
| 10-6463        | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 4.500,00              | 3.908,48               | 3.908,48   |
| 10-6471        | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                      | 4.500,00              | 4.109,77               | 4.109,77   |
| 10-6611        | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 600,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                       | 20.000,00             | 16.830,61              | 16.830,61  |
| 10-6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών              | 2.500,00              | 863,66                 | 863,66     |
| 10-6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                       | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                   | 3.000,00              | 3.000,00               | 3.000,00   |
| 10-6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                           | 13.000,00             | 8.178,95               | 8.178,95   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|------------|
| 10-6643        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                            | 14.957,56             | 6.951,34               | 6.951,34   |
| 10-6654        | Προμήθεια λοιπού υλικού  | 5.000,00              | 4.358,80               | 4.358,80   |
| 10-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 2.697,00              | 1.875,63               | 1.875,63   |
| 10-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                  | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6699        | Λοιπές προμήθειες  | 433,99                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                       | 600,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7133        | Έπιπλα, σκέυη  | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    | 22.920,48             | 20.565,19              | 20.565,19  |
| 10-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 5.201,60              | 3.163,84               | 3.163,84   |
| 10-8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 9.686,18              | 9.628,08               | 9.628,08   |
| 10-8115        | Διάφορα έξοδα  | 56.390,60             | 54.778,61              | 54.778,61  |
| 10-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 3.305,24              | 3.305,24               | 3.305,24   |
| 15-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 45.000,00             | 38.419,80              | 38.419,80  |
| 15-6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου              | 13.000,00             | 10.456,27              | 10.456,27  |
| 20-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 45.000,00             | 40.560,00              | 40.560,00  |
| 20-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου            | 9.500,00              | 7.278,62               | 7.278,62   |
| 20-6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και            | 538.841,00            | 538.841,00             | 538.841,00 |
| 20-6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 4.000,00              | 3.357,15               | 3.357,15   |
| 20-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων      | 224.200,00            | 212.327,68             | 212.327,68 |
| 20-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                               | 27.081,60             | 13.394,98              | 13.394,98  |
| 20-6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6277        | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων     | 49.600,00             | 45.008,94              | 45.008,94  |
| 20-6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                  | 100,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6635        | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                       | 4.500,00              | 4.445,10               | 4.445,10   |
| 20-6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων         | 84.267,81             | 64.497,86              | 64.497,86  |
| 20-6642        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλυσιαστών               | 3.500,00              | 3.464,53               | 3.464,53   |
| 20-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                    | 43.000,00             | 35.989,42              | 35.989,42  |
| 20-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 39.291,88             | 22.167,11              | 22.167,11  |
| 20-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                  | 2.000,00              | 1.999,87               | 1.999,87   |
| 20-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 15.000,00             | 14.999,66              | 14.999,66  |
| 20-7325        | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης                            | 29.489,63             | 19.559,66              | 19.559,66  |
| 25-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 36.000,00             | 31.506,00              | 31.506,00  |
| 25-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου            | 7.600,00              | 4.840,47               | 4.840,47   |
| 25-6213        | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας  | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 25-6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                            | 8.160,00              | 8.160,00               | 8.160,00   |
| 25-6236        | Λοιπά μισθώματα  | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 25-6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 800,00                | 642,00                 | 642,00     |
| 25-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                              | 45.800,00             | 24.143,40              | 24.143,40  |
| 25-6275        | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.                           | 136.400,00            | 123.471,67             | 123.471,67 |
| 25-6277        | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων     | 127.100,00            | 116.912,97             | 116.912,97 |
| 25-6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                  | 1.000,00              | 315,00                 | 315,00     |
| 25-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 25-6412        | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                | 24.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 25-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                    | 12.000,00             | 7.626,00               | 7.626,00   |
| 25-6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων         | 10.000,00             | 6.328,18               | 6.328,18   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| 25-6642        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλυστοσασίων             | 3.500,00              | 3.023,08               | 3.023,08     |
| 25-6644        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                   | 4.000,00              | 3.276,02               | 3.276,02     |
| 25-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                    | 203.000,00            | 196.245,12             | 196.245,12   |
| 25-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 22.000,00             | 15.419,40              | 15.419,40    |
| 25-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                  | 6.640,00              | 4.850,28               | 4.850,28     |
| 25-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 50.000,00             | 27.091,83              | 27.091,83    |
| 30-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 88.000,00             | 85.154,46              | 85.154,46    |
| 30-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου            | 19.500,00             | 15.657,16              | 15.657,16    |
| 30-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 24.000,00             | 12.934,94              | 12.934,94    |
| 30-6252        | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                        | 3.250,00              | 3.037,00               | 3.037,00     |
| 30-6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 800,00                | 0,00                   | 0,00         |
| 30-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                      | 3.000,00              | 2.999,99               | 2.999,99     |
| 30-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων      | 135.400,00            | 117.863,86             | 117.863,86   |
| 30-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                              | 26.832,02             | 23.581,08              | 23.581,08    |
| 30-6266        | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού   | 1.500,00              | 1.170,56               | 1.170,56     |
| 30-6312        | Λοιποί φόροι   | 1.655,40              | 1.476,34               | 1.476,34     |
| 30-6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                  | 166,80                | 166,80                 | 166,80       |
| 30-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 1.300,00              | 615,00                 | 615,00       |
| 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         | 83.707,32             | 53.952,75              | 53.952,75    |
| 30-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 31.457,38             | 24.877,57              | 24.877,57    |
| 30-6699        | Λοιπές προμήθειες  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 30-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                       | 360,00                | 360,00                 | 360,00       |
| 30-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 30.000,00             | 12.704,38              | 12.704,38    |
| 30-7322        | Πλατείες πάρκα παιδότοποι  | 63.408,15             | 32.299,43              | 32.299,43    |
| 30-7323        | Οδοί - οδοστρώματα   | 126.303,42            | 0,00                   | 0,00         |
| 30-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                     | 13.200,00             | 6.200,00               | 6.200,00     |
| 30-8115        | Διάφορα έξοδα  | 183,92                | 183,92                 | 183,92       |
| 30-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 4.585,23              | 4.585,23               | 4.585,23     |
| 30-8122        | Έργα   | 16.974,98             | 16.974,98              | 16.974,98    |
| 45-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων      | 44.800,00             | 18.791,47              | 18.791,47    |
| 63-7312        | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης   | 88.543,00             | 0,00                   | 0,00         |
| 63-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                     | 7.113.323,34          | 183.399,89             | 183.399,89   |
| 63-7413        | Λοιπές μελέτες   | 75.921,40             | 20.169,98              | 20.169,98    |
| 64-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 590.575,55            | 286.919,09             | 286.919,09   |
| 64-7323        | Οδοί - οδοστρώματα   | 8.899.972,33          | 2.149.753,55           | 2.149.753,55 |
| 64-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                     | 4.651.556,57          | 45.923,89              | 45.923,89    |
| 64-7413        | Λοιπές μελέτες   | 175.140,00            | 0,00                   | 0,00         |
| 69-7112        | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                 | 438.000,00            | 0,00                   | 0,00         |
| 69-7135        | Λοιπός εξοπλισμός  | 128.077,20            | 88.473,48              | 88.473,48    |
| 69-7321        | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                  | 151.717,93            | 40.589,46              | 40.589,46    |
| 69-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                     | 1.341.090,53          | 387.201,98             | 387.201,98   |
| 70-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά | 48.000,00             | 46.276,00              | 46.276,00    |
| 70-6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου              | 14.000,00             | 12.311,20              | 12.311,20    |
| 70-6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)      | 10.014,09             | 8.061,87               | 8.061,87     |
| 70-6117        | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του       | 76.000,00             | 71.839,96              | 71.839,96    |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 70-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 8.000,00              | 7.896,00               | 7.896,00     |
| 70-6231        | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών                                 | 1.728,00              | 720,00                 | 720,00       |
| 70-6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                      | 2.620,00              | 1.434,54               | 1.434,54     |
| 70-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                 | 25.675,58             | 25.674,43              | 25.674,43    |
| 70-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων | 131.436,82            | 122.401,83             | 122.401,83   |
| 70-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                          | 4.501,20              | 340,75                 | 340,75       |
| 70-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα         | 20.000,00             | 19.999,84              | 19.999,84    |
| 70-6321        | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                           | 530,00                | 530,00                 | 530,00       |
| 70-6322        | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                             | 1.200,00              | 1.200,00               | 1.200,00     |
| 70-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00         |
| 70-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)               | 3.000,00              | 1.186,15               | 1.186,15     |
| 70-6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                      | 5.000,00              | 4.157,90               | 4.157,90     |
| 70-6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    | 29.000,00             | 13.020,63              | 13.020,63    |
| 70-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων               | 234.175,47            | 122.143,91             | 122.143,91   |
| 70-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                    | 6.088,40              | 4.001,16               | 4.001,16     |
| 70-6692        | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα       | 500,00                | 0,00                   | 0,00         |
| 70-6699        | Λοιπές προμήθειες   | 500,00                | 184,00                 | 184,00       |
| 70-7112        | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                            | 35.200,00             | 25.000,00              | 25.000,00    |
| 70-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                  | 12.000,00             | 11.699,21              | 11.699,21    |
| 70-7133        | Έπιπλα, σκέυη   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 70-7135        | Λοιπός εξοπλισμός   | 46.362,32             | 21.699,92              | 21.699,92    |
| 70-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                | 105.596,50            | 3.596,00               | 3.596,00     |
| 70-8115        | Διάφορα έξοδα   | 35.333,71             | 30.352,21              | 30.352,21    |
| 70-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                     | 4.430,52              | 4.430,52               | 4.430,52     |
| 9111           | Αποθεματικό   | 24.161,41             | 0,00                   | 0,00         |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |   | 31.085.051,87         | 7.963.590,94           | 7.961.090,94 |