



Αρ. πρωτοκόλλου 13407,21-11-2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/2022

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                             | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 0111           | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                 | 36.735,06             | 52.870,66    | 32.943,74    |
| 0113           | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)                                 | 13.532,25             | 34.123,93    | 14.694,52    |
| 0114           | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Λαϊκή)               | 13.084,00             | 10.260,00    | 10.260,00    |
| 0117           | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)      | 196,03                | 0,00         | 0,00         |
| 0122           | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο   | 0,00                  | 4.240,00     | 4.240,00     |
| 0129           | Λοιπά έσοδα από ακίνητα(ΠΑΝΑΦΟΝ&ΚΟΣΜΟΤΕ)                                     | 29.015,24             | 23.281,18    | 23.281,18    |
| 0211           | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                      | 4.887,60              | 5.184,72     | 5.184,72     |
| 0311           | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                         | 1.883.350,93          | 1.589.250,49 | 1.587.741,60 |
| 0322           | Τέλος ύδρευσης                                                               | 0,00                  | 170,00       | 170,00       |
| 0323           | Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαρισμό των υδροληπτών                     | 0,00                  | 50,00        | 50,00        |
| 0331           | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                        | 26.433,32             | 32.394,90    | 31.217,33    |
| 0332           | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως                                              | 195.473,75            | 210.910,42   | 210.860,42   |
| 0411           | Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου                                      | 1.637,51              | 4.005,00     | 3.255,00     |
| 0412           | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                         | 13.150,00             | 8.940,00     | 8.940,00     |
| 0414           | Τέλος ανακομιδής                                                             | 9.075,00              | 5.700,00     | 5.700,00     |
| 0417           | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                      | 11.879,59             | 6.350,00     | 4.030,00     |
| 0441           | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                               | 127.727,31            | 84.934,88    | 84.934,88    |
| 0451           | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 213    | 127,75                | 100,33       | 100,33       |
| 0452           | Τέλος επί των ακαθαρστών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και ι   | 5.222,55              | 7.556,44     | 7.556,44     |
| 0461           | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Πεζοδρόμια)              | 43.254,71             | 55.509,56    | 35.744,58    |
| 0462           | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                                         | 503,30                | 1.341,97     | 1.341,97     |
| 0463           | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89,      | 42,89                 | 0,00         | 0,00         |
| 0469           | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99 και άρθρο 25 ν.3468    | 2.318,14              | 2.243,59     | 2.243,59     |
| 0521           | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24     | 1.807,54              | 5.814,00     | 2.384,36     |
| 0522           | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83)                    | 0,00                  | 2.720,28     | 2.720,28     |
| 0611           | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,Ν.3852/2010)                   | 1.588.883,04          | 1.324.069,20 | 1.324.069,20 |
| 0612           | ΚΑΠ Για Μισθώματα Σχολείων                                                   | 9.777,39              | 0,00         | 0,00         |
| 0619           | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)              | 188.823,79            | 188.823,79   | 188.823,79   |
| 0713           | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγει | 1.425,00              | 1.350,00     | 1.350,00     |
| 0714           | Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62     | 16.100,80             | 15.430,46    | 15.430,46    |
| 0715           | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθ | 25.520,00             | 565,06       | 565,06       |
| 0717           | Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93,   | 4.196,00              | 4.560,97     | 4.560,97     |
| 0719           | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                  | 624,30                | 363,00       | 363,00       |
| 1211           | Από εθνικούς πόρους (Μέσω τακτικού προϋπολογισμού)                           | 734.828,84            | 589.935,15   | 589.935,15   |
| 1214           | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                         | 53.800,00             | 53.800,00    | 53.800,00    |
| 1217           | Επιχορηγήσεις απο προγράμματα της Ε.Ε.                                       | 88.472,00             | 17.250,00    | 17.250,00    |
| 1219           | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                         | 118.155,00            | 95.495,00    | 95.495,00    |
| 1311           | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                            | 249.900,00            | 187.425,00   | 187.425,00   |
| 1312           | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)               | 24.600,00             | 24.600,00    | 24.600,00    |
| 1315           | Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρθρ. 69 ν.4509/2017)               | 174.741,39            | 174.741,39   | 174.741,39   |
| 1317           | Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. ζ   | 1.166.026,00          | 0,00         | 0,00         |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                           | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ   | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1321           | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                 | 4.243.013,66          | 27.014,60     | 27.014,60    |
| 1322           | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε | 2.794.618,73          | 751.910,40    | 751.910,40   |
| 1323           | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)                            | 43.329,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1326           | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών          | 390.269,56            | 0,00          | 0,00         |
| 1327           | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                               | 623.626,39            | 148.215,40    | 148.215,40   |
| 1328           | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε  | 2.110.304,75          | 1.258,00      | 1.258,00     |
| 1329           | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                               | 3.826.027,61          | 478.246,27    | 478.246,27   |
| 1511           | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών                                   | 10.456,14             | 7.710,62      | 7.710,62     |
| 1512           | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)     | 52.628,50             | 54.280,00     | 51.215,00    |
| 1514           | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647   | 4.214,30              | 1.816,24      | 1.816,24     |
| 1519           | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                       | 0,00                  | 3.491,78      | 354,37       |
| 1699           | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1  | 2.501,55              | 6.138,20      | 6.138,20     |
| 2111           | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                    | 52,72                 | 44.262,04     | 2.630,91     |
| 2113           | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης                             | 1.407,25              | 8.504,49      | 4.127,27     |
| 2116           | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                  | 9.177,74              | 0,00          | 0,00         |
| 2119           | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα(αλλοδαποί χρήσης 2005-2006-2007)             | 0,00                  | 7.897,00      | 2.717,00     |
| 3121           | Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων                               | 3.027.338,48          | 0,00          | 0,00         |
| 3123           | Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από Ειδικά Προγράμματα {Πρόγραμμα <<Αντώ    | 4.013.963,74          | 833.880,99    | 833.880,99   |
| 3211           | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      | 429.717,27            | 429.717,27    | 2.761,67     |
| 3212           | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                               | 324.105,52            | 324.105,52    | 1.666,61     |
| 3213           | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                               | 207.806,33            | 207.806,33    | 6.228,12     |
| 3216           | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές                                    | 1.079.906,56          | 1.073.245,05  | 12.164,67    |
| 3218           | Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                    | 95.810,09             | 93.394,54     | 2.493,56     |
| 3219           | Λοιπά έσοδα                                                                | 293.178,58            | 293.178,58    | 63.735,22    |
| 4121           | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                   | 100.000,00            | 66.836,58     | 66.836,58    |
| 4123           | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                          | 140.000,00            | 148.283,59    | 148.283,59   |
| 4124           | Λοιπές κρατήσεις-Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου                              | 5.000,00              | 4.349,29      | 3.730,60     |
| 4131           | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                           | 575.000,00            | 523.176,29    | 523.176,29   |
| 4141           | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                | 13.000,00             | 7.568,20      | 7.568,20     |
| 4219           | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                | 304.704,82            | 8.977,94      | 8.977,94     |
| 4311           | ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευστ | 174.380,00            | 132.320,00    | 132.320,00   |
| 4319           | Λοιπά έσοδα προς απόδοση                                                   | 94.825,25             | 5.745,55      | 5.745,55     |
| 5122           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για πιστώσεις   | 137.735,40            | 137.735,40    | 137.735,40   |
| 5123           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ  | 174.448,73            | 174.448,73    | 174.448,73   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |                                                                            | 32.167.876,69         | 10.831.876,26 | 8.373.111,96 |



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/10/2022

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                               | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00-6031        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακ | 45.600,00             | 37.916,93              | 37.916,93  |
| 00-6053        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Κ.Α.Π.)                          | 11.500,00             | 9.177,60               | 9.177,60   |
| 00-6056        | Εργοδοτικές εισφορές δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (παρακράτηση απο ΚΑΠ-Α          | 27.850,00             | 22.500,00              | 22.500,00  |
| 00-6073        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια         | 500,00                | 90,00                  | 90,00      |
| 00-6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                             | 18.500,00             | 5.827,32               | 5.827,32   |
| 00-6116        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                   | 3.700,00              | 735,00                 | 735,00     |
| 00-6121        | Αντιμισθία αιρετών - Έξοδα παράστασης (αρθρ.92 ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &2      | 102.000,00            | 82.336,50              | 82.336,50  |
| 00-6123        | Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044       | 117.600,00            | 102.200,00             | 102.200,00 |
| 00-6126        | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε        | 19.200,00             | 15.122,50              | 15.122,50  |
| 00-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                      | 6.079,20              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6151        | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ,ΕΛΤΑ,ΟΛΠ,ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κλπ) από την είστ           | 44.000,00             | 32.346,69              | 32.346,69  |
| 00-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                              | 30.776,20             | 3.308,04               | 3.308,04   |
| 00-6221        | Ταχυδρομικά τέλη                                                                | 8.500,00              | 6.638,51               | 6.638,51   |
| 00-6222        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                           | 51.258,61             | 51.032,15              | 51.032,15  |
| 00-6223        | Κινητή Τηλεφωνία                                                                | 1.150,00              | 455,02                 | 455,02     |
| 00-6224        | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6312        | Λοιποί φόροι                                                                    | 22.284,00             | 17.230,39              | 17.230,39  |
| 00-6431        | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                          | 14.723,37             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6432        | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6433        | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω     | 15.934,64             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6434        | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                 | 56.500,00             | 7.005,55               | 7.005,55   |
| 00-6435        | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ                                                                     | 7.500,00              | 4.092,00               | 2.852,00   |
| 00-6451        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                      | 5.500,00              | 1.897,99               | 1.897,99   |
| 00-6452        | Συνδρομές internet                                                              | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6453        | Λοιπές συνδρομές                                                                | 4.372,00              | 860,00                 | 860,00     |
| 00-6461        | Έξοδα δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων                                       | 1.100,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                       | 11.500,00             | 4.441,68               | 4.441,68   |
| 00-6492        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π      | 63.680,83             | 63.599,27              | 63.599,27  |
| 00-6494        | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                 | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6495        | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                   | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6515        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                 | 4.600,00              | 4.288,60               | 4.288,60   |
| 00-6521        | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                        | 3.500,00              | 1.220,09               | 1.220,09   |
| 00-6526        | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Ταμείου Παρακαταθηκών)                    | 49.652,11             | 34.454,81              | 34.454,81  |
| 00-6711        | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                                   | 174.380,00            | 132.320,00             | 132.320,00 |
| 00-6715        | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                                         | 100.000,00            | 75.000,00              | 75.000,00  |
| 00-6718        | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους            | 74.777,39             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6721        | Εισοφρά υπέρ συνδέσμων                                                          | 6.500,00              | 6.500,00               | 6.500,00   |
| 00-6731        | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                                      | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6735        | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                           | 4.400,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6737        | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                              | 1.438,19              | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6739        | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους            | 48.900,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00-6821        | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης                                     | 32.585,20             | 21.026,18              | 20.996,18  |
| 00-8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                         | 24.435,87             | 12.117,73              | 11.051,33  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                              | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 00-8114        | Φόροι -Τέλη                                                                    | 45.757,00            | 44.664,82              | 44.664,82  |
| 00-8221        | Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών                                           | 100.000,00           | 66.836,58              | 66.836,58  |
| 00-8223        | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ                       | 140.000,00           | 103.749,75             | 103.749,75 |
| 00-8224        | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων- κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                       | 5.000,00             | 80,40                  | 80,40      |
| 00-8231        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                               | 575.000,00           | 520.136,41             | 520.059,97 |
| 00-8241        | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ                      | 13.000,00            | 7.568,20               | 7.568,20   |
| 00-8261        | Λοιπές επιστροφές χρημάτων                                                     | 4.294,82             | 3.130,55               | 3.130,55   |
| 00-8511        | Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΥΑ47490 ΦΕΚ3390/18.12          | 2.301.518,08         | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ   | 362.321,37           | 300.558,60             | 300.558,60 |
| 10-6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ    | 3.000,00             | 571,46                 | 571,46     |
| 10-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ   | 67.000,00            | 55.214,20              | 55.214,20  |
| 10-6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ    | 1.100,00             | 263,03                 | 263,03     |
| 10-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ   | 9.064,80             | 880,40                 | 880,40     |
| 10-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 76.000,00            | 62.877,06              | 62.877,06  |
| 10-6052        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                     | 16.800,00            | 13.363,55              | 13.363,55  |
| 10-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού                                       | 606,60               | 50,55                  | 50,55      |
| 10-6117        | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθι | 8.000,00             | 2.500,00               | 2.500,00   |
| 10-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                     | 61.180,00            | 27.662,00              | 27.662,00  |
| 10-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                             | 199.020,00           | 2.480,00               | 2.480,00   |
| 10-6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώ     | 5.000,00             | 4.445,96               | 4.445,96   |
| 10-6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                    | 16.700,00            | 13.350,00              | 13.350,00  |
| 10-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                              | 28.999,30            | 28.994,30              | 28.994,30  |
| 10-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                       | 3.500,00             | 682,00                 | 682,00     |
| 10-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6265        | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο     | 23.000,00            | 5.124,62               | 5.124,62   |
| 10-6266        | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                 | 1.300,00             | 986,14                 | 986,14     |
| 10-6611        | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.                                                       | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                               | 7.500,00             | 6.404,35               | 6.404,35   |
| 10-6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων           | 17.000,00            | 13.042,24              | 13.042,24  |
| 10-6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                               | 3.200,00             | 205,00                 | 205,00     |
| 10-6615        | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                           | 6.000,00             | 5.999,20               | 5.999,20   |
| 10-6631        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                | 1.000,00             | 289,94                 | 289,94     |
| 10-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)                         | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού                                     | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6643        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                    | 13.961,99            | 4.174,22               | 4.174,22   |
| 10-6654        | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                        | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6661        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                         | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                            | 4.000,00             | 2.325,00               | 2.325,00   |
| 10-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Μη προβλέψιμες βλάβες)                         | 5.000,00             | 4.960,00               | 4.960,00   |
| 10-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                | 3.500,00             | 2.668,48               | 2.668,48   |
| 10-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                          | 1.700,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-6681        | Υλικά Φαρμακείου                                                               | 200,00               | 156,76                 | 156,76     |
| 10-7122        | Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7133        | Έπιπλα Σκεύη                                                                   | 14.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά            | 24.672,00            | 4.042,91               | 4.042,91   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                            | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 10-7411        | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                          | 2.100,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 10-7513        | Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Αγίας               | 15.000,00            | 15.000,00              | 15.000,00  |
| 10-8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                      | 32.500,00            | 32.469,92              | 32.469,92  |
| 10-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                | 6.996,22             | 6.995,60               | 6.995,60   |
| 10-8117        | Λοιπά έξοδα                                                                  | 1.277,04             | 1.277,04               | 1.277,04   |
| 15-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ | 27.500,00            | 22.700,00              | 22.700,00  |
| 15-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ | 141.600,00           | 102.178,66             | 102.178,66 |
| 15-6052        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                   | 7.500,00             | 5.787,50               | 5.787,50   |
| 15-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ )           | 37.694,00            | 26.809,26              | 26.809,26  |
| 15-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                   | 6.500,00             | 4.999,16               | 4.999,16   |
| 15-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                           | 11.000,00            | 10.986,03              | 10.986,03  |
| 15-6213        | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας                                              | 2.500,00             | 2.500,00               | 2.500,00   |
| 15-6234        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                  | 8.000,00             | 7.288,50               | 7.288,50   |
| 15-6255        | Λοιπά ασφάλιστρα                                                             | 2.500,00             | 1.795,00               | 1.795,00   |
| 15-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                            | 7.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 15-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων )    | 98.920,00            | 76.685,57              | 76.685,57  |
| 15-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                    | 4.000,00             | 4.000,00               | 4.000,00   |
| 15-6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                  | 8.000,00             | 7.487,12               | 7.487,12   |
| 15-6276        | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                     | 7.000,00             | 6.944,00               | 6.944,00   |
| 15-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητας                     | 76.000,00            | 54.091,84              | 54.091,84  |
| 15-6471        | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                            | 48.152,27            | 31.151,28              | 31.151,28  |
| 15-6473        | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                    | 11.000,00            | 10.266,55              | 10.266,55  |
| 15-6481        | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                  | 67.000,00            | 64.822,64              | 64.822,64  |
| 15-6482        | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών                                       | 3.000,00             | 2.994,60               | 2.994,60   |
| 15-6484        | Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών                                             | 2.000,00             | 1.992,00               | 1.992,00   |
| 15-6614        | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                             | 3.000,00             | 2.986,35               | 2.986,35   |
| 15-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) (                     | 12.000,00            | 11.936,08              | 11.936,08  |
| 15-6644        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                         | 12.000,00            | 11.955,98              | 11.955,98  |
| 15-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                          | 7.500,00             | 7.499,52               | 7.499,52   |
| 15-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                        | 12.000,00            | 10.609,66              | 10.609,66  |
| 15-6681        | Υλικά Φαρμακείου (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)                                    | 2.500,00             | 2.492,82               | 2.492,82   |
| 15-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                             | 4.100,00             | 4.058,59               | 4.058,59   |
| 15-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                            | 7.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 15-7413        | Λοιπές μελέτες                                                               | 1.280,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 15-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                | 3.327,69             | 3.327,69               | 0,00       |
| 15-8117        | Λοιπά έξοδα                                                                  | 15.860,00            | 15.860,00              | 15.860,00  |
| 20-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ | 205.000,00           | 166.347,50             | 166.347,50 |
| 20-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ | 31.200,00            | 22.422,58              | 22.422,58  |
| 20-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ | 6.600,00             | 1.142,40               | 1.142,40   |
| 20-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                  | 48.000,00            | 37.713,71              | 37.713,71  |
| 20-6052        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                   | 7.800,00             | 5.540,55               | 5.540,55   |
| 20-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού                                     | 3.600,00             | 311,08                 | 311,08     |
| 20-6061        | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)              | 3.500,00             | 3.499,75               | 3.499,75   |
| 20-6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)                   | 12.500,00            | 7.493,89               | 7.493,89   |
| 20-6141        | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου                                    | 179.868,59           | 134.901,45             | 134.901,45 |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                              | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 20-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                     | 278.557,32           | 229.176,80             | 229.176,80 |
| 20-6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρ   | 424.538,02           | 422.228,65             | 422.228,65 |
| 20-6255        | Λοιπά ασφάλιστρα                                                               | 1.644,40             | 1.304,00               | 1.304,00   |
| 20-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)       | 72.242,58            | 14.722,52              | 14.722,52  |
| 20-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Μη προβλέψιμες βλαβες)               | 9.000,00             | 4.315,20               | 4.315,20   |
| 20-6264        | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων                                                | 15.500,00            | 6.095,84               | 6.095,84   |
| 20-6277        | Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών          | 10.794,20            | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                      | 169.274,40           | 79.771,68              | 79.771,68  |
| 20-6312        | Λοιποί φόροι                                                                   | 2.000,00             | 486,00                 | 486,00     |
| 20-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων )                          | 500,00               | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων         | 7.500,00             | 4.499,62               | 4.499,62   |
| 20-6635        | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                 | 155.159,92           | 131.475,39             | 131.475,39 |
| 20-6644        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                           | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6661        | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                         | 12.500,00            | 12.498,88              | 12.498,88  |
| 20-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                            | 36.000,00            | 28.439,68              | 28.439,68  |
| 20-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                 | 4.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 20-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                | 31.496,37            | 15.920,41              | 15.920,41  |
| 20-6721        | Εισοφρά υπέρ συνδέσμων                                                         | 12.846,40            | 12.846,40              | 12.846,40  |
| 20-7325        | Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης                                             | 23.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 20-7335        | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                   | 3.047.338,48         | 0,00                   | 0,00       |
| 20-8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                        | 13.628,84            | 13.628,84              | 13.628,84  |
| 20-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                  | 45.251,89            | 43.260,78              | 43.260,78  |
| 20-8117        | Λοιπά έξοδα                                                                    | 16.894,40            | 15.732,15              | 15.732,15  |
| 25-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ | 23.900,00            | 22.234,00              | 22.234,00  |
| 25-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (Υδρονομείς άρδευσης)                 | 6.000,00             | 5.369,94               | 5.369,94   |
| 25-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                     | 2.000,00             | 2.000,00               | 2.000,00   |
| 25-6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρ   | 20.533,35            | 20.533,35              | 20.533,35  |
| 25-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)       | 55.800,00            | 49.545,38              | 49.545,38  |
| 25-6275        | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                  | 26.000,00            | 17.508,80              | 17.508,80  |
| 25-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                            | 22.000,00            | 21.998,28              | 7.998,97   |
| 25-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                               | 49.500,00            | 39.988,11              | 36.988,12  |
| 25-7335        | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                   | 18.917,54            | 18.917,54              | 18.917,54  |
| 25-8117        | Λοιπά έξοδα                                                                    | 4.112,00             | 4.112,00               | 4.112,00   |
| 25-8121        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                            | 7.822,40             | 7.822,40               | 7.822,40   |
| 30-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ | 181.100,00           | 148.223,60             | 148.223,60 |
| 30-6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ | 64.500,00            | 52.740,00              | 52.740,00  |
| 30-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ | 4.200,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 36.000,00            | 28.149,00              | 28.149,00  |
| 30-6052        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου                     | 16.800,00            | 13.245,00              | 13.245,00  |
| 30-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού                                       | 3.600,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                     | 142.574,46           | 75.608,46              | 69.408,46  |
| 30-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                             | 42.500,00            | 10.675,80              | 10.675,80  |
| 30-6255        | Λοιπά ασφάλιστρα                                                               | 9.000,00             | 7.748,71               | 7.748,71   |
| 30-6261        | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                              | 53.863,36            | 32.852,56              | 32.852,56  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 30-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)         | 130.897,52           | 85.613,76              | 85.613,76  |
| 30-6263        | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Μη προβέψιμες βλάβες)                  | 4.000,00             | 2.232,00               | 2.232,00   |
| 30-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                        | 20.500,00            | 13.540,80              | 13.540,80  |
| 30-6275        | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                    | 39.432,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6276        | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                        | 101.500,00           | 26.176,40              | 26.176,40  |
| 30-6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                           | 11.000,00            | 10.350,50              | 10.350,50  |
| 30-6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                        | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                   | 20.000,00            | 7.343,28               | 7.343,28   |
| 30-6644        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                             | 2.748,94             | 2.616,40               | 2.616,40   |
| 30-6661        | Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων(Οικοδομικών, ηλεκτρ/κών, υδραυλικ           | 16.500,00            | 8.511,73               | 8.511,73   |
| 30-6671        | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Μη προβλεψιμες βλαβες)                           | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-6672        | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                  | 29.300,00            | 9.342,13               | 9.342,13   |
| 30-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                            | 11.000,00            | 3.988,91               | 3.988,91   |
| 30-6691        | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων                                | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7111        | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                   | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                                | 7.318,14             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                               | 73.000,00            | 60.361,49              | 60.361,49  |
| 30-7331        | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                           | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7335        | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                     | 12.628,19            | 12.208,88              | 12.208,88  |
| 30-7336        | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7413        | Λοιπές μελέτες                                                                   | 19.900,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 30-7425        | Λοιπές ειδικές δαπάνες                                                           | 4.338,20             | 0,00                   | 0,00       |
| 30-8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                          | 25.920,00            | 25.920,00              | 25.920,00  |
| 30-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                    | 5.785,75             | 5.563,17               | 5.563,17   |
| 30-8117        | Λοιπά έξοδα                                                                      | 110.950,04           | 107.874,84             | 107.874,84 |
| 35-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασ. μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | 16.800,00            | 13.080,00              | 13.080,00  |
| 35-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                      | 3.600,00             | 2.747,45               | 2.747,45   |
| 35-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)         | 27.807,44            | 0,00                   | 0,00       |
| 35-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                        | 500,00               | 0,00                   | 0,00       |
| 35-6692        | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων                                             | 10.000,00            | 892,70                 | 892,70     |
| 35-6693        | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους             | 2.000,00             | 1.996,83               | 1.996,83   |
| 35-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                    | 1.265,00             | 1.265,00               | 1.265,00   |
| 45-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ   | 14.400,00            | 11.520,00              | 11.520,00  |
| 45-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                      | 3.120,00             | 2.419,80               | 2.419,80   |
| 45-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)         | 2.480,00             | 2.480,00               | 2.480,00   |
| 60-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ   | 30.000,00            | 26.289,83              | 26.289,83  |
| 60-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ )               | 7.500,00             | 6.345,88               | 6.345,88   |
| 60-6117        | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 60-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                               | 85.695,00            | 4.280,00               | 4.280,00   |
| 60-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                            | 9.554,67             | 1.019,28               | 1.019,28   |
| 60-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                                | 173.073,87           | 0,00                   | 0,00       |
| 60-7336        | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                      | 49.241,51            | 0,00                   | 0,00       |
| 60-8121        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                              | 70.254,68            | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 61-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                         | 7.626,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 61-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                                  | 41.500,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 61-7331        | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                             | 974.222,18           | 0,00                   | 0,00       |
| 61-7336        | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                        | 1.622.309,84         | 145.088,83             | 102.524,70 |
| 61-7413        | Λοιπές μελέτες                                                                     | 20.500,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 62-6232        | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                        | 4.678,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 62-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 37.200,00            | 21.700,00              | 21.700,00  |
| 62-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                          | 37.200,00            | 10.168,00              | 10.168,00  |
| 62-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                                  | 190.000,00           | 33.442,80              | 33.442,80  |
| 63-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 63-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                   | 37.200,00            | 37.197,04              | 37.197,04  |
| 63-7312        | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης               | 285.915,78           | 148.215,40             | 148.215,40 |
| 64-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου                                         | 210.593,46           | 69.511,06              | 69.511,06  |
| 64-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                 | 88.880,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 64-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 51.200,00            | 51.199,60              | 51.199,60  |
| 64-6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                          | 28.800,00            | 28.799,00              | 28.799,00  |
| 64-6431        | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                             | 10.354,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 64-6514        | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων                                 | 6.000,00             | 6.000,00               | 6.000,00   |
| 64-6521        | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                           | 4.549,50             | 4.549,50               | 4.549,50   |
| 64-6526        | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                       | 164.191,89           | 164.191,89             | 164.191,89 |
| 64-6693        | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους               | 545.444,39           | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7131        | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                   | 120.000,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7132        | Μεταφορικά μέσα                                                                    | 12.100,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                                                  | 122.110,00           | 19.000,52              | 19.000,52  |
| 64-7311        | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ                           | 510.374,79           | 507.812,58             | 507.812,58 |
| 64-7323        | Οδοί - οδοστρώματα                                                                 | 233.388,96           | 66.565,80              | 66.565,80  |
| 64-7326        | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                 | 298.511,44           | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7331        | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                             | 1.775.057,82         | 73.932,53              | 73.932,53  |
| 64-7332        | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι                                                      | 2.890.563,68         | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7333        | Οδοί - οδοστρώματα                                                                 | 5.511.222,69         | 801.145,58             | 801.145,58 |
| 64-7336        | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                        | 1.670.000,00         | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7412        | Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)      | 799.726,67           | 0,00                   | 0,00       |
| 64-7413        | Λοιπές μελέτες                                                                     | 70.644,83            | 0,00                   | 0,00       |
| 64-8113        | Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων                                            | 264.000,00           | 264.000,00             | 264.000,00 |
| 69-7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                | 9.570,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 69-7331        | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                             | 33.759,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 70-6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά) | 54.000,00            | 44.120,00              | 44.120,00  |
| 70-6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά) | 163.385,80           | 140.900,95             | 140.900,95 |
| 70-6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                        | 13.200,00            | 9.267,30               | 9.267,30   |
| 70-6054        | Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ναυαγοσωστών                              | 84.857,33            | 47.455,41              | 47.455,41  |
| 70-6142        | Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδωτικού Δικαίου                                          | 8.677,27             | 4.563,20               | 4.563,20   |
| 70-6162        | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                 | 98.795,00            | 83.795,00              | 83.795,00  |
| 70-6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων     | 2.000,00             | 1.266,00               | 1.266,00   |
| 70-6262        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 11.600,00            | 11.594,00              | 11.594,00  |
| 70-6264        | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                          | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                      | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 70-6274        | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                            | 20.000,00             | 18.758,47              | 18.758,47    |
| 70-6632        | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                          | 2.122,73              | 2.122,73               | 2.122,73     |
| 70-6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 70-6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    | 10.500,00             | 8.681,05               | 8.681,05     |
| 70-6673        | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 2.200,00              | 1.559,92               | 1.559,92     |
| 70-7135        | Λοιπός εξοπλισμός                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 70-7413        | Λοιπές μελέτες                                         | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00         |
| 70-8116        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                          | 792,98                | 792,98                 | 792,98       |
| 9111           | Αποθεματικό                                            | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00         |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |                                                        | 32.167.876,69         | 7.916.555,07           | 7.845.051,11 |