



Αρ. πρωτοκόλλου 5129,15-5-2023

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/4/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΕΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	41.133,33	34.003,97	7.840,79
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	23.149,97	13.606,83	9.672,73
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Λαϊκή)	0,00	881,00	881,00
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 Τέλη και δικαιώμα-	4.240,00	0,00	0,00
0125	Έσοδα από τη λει-	12.366,00	2.185,00	2.185,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα(ΠΑΝΑΦΟΝ&ΚΟΣΜΟΤΕ)	27.746,26	6.874,59	6.874,59
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.184,95	2.662,16	2.662,16
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.015.639,77	671.712,17	670.394,81
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	33.258,67	1.393,50	1.393,50
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	216.536,06	20.810,78	7.292,73
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	4.665,00	6.236,99	3.396,99
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	10.015,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)	15,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	6.400,00	1.725,00	1.725,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	7.845,00	7.565,00	4.875,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	138.011,70	35.254,88	35.254,88
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	297,35	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και ι	10.479,08	1.263,04	1.263,04
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Πεζοδρόμια)	38.332,32	14.663,50	6.422,70
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.341,97	0,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων	2.252,32	227,87	227,87
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Ν 1337/83)	2.384,36	0,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83)	2.720,28	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,Ν.3852/2010)	1.721.289,96	574.703,61	574.703,61
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπα-	249.900,00	62.475,00	62.475,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυρο-	53.800,00	53.800,00	53.800,00
0615	Επισκευή και συντήρηση	24.600,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθο-	96.990,00	58.194,00	58.194,00
0624	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	288.593,28	217.673,24	217.673,24
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγει	1.575,00	300,00	300,00
0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	20.297,08	1.305,43	1.305,43
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθ	26.085,06	0,00	0,00
0717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93,	4.971,39	422,54	422,54
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	363,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (Μέσω τακτικού προϋπολογισμού)	167.372,25	47.748,43	47.748,43
1217	Επιχορηγήσεις απο προγράμματα της Ε.Ε.	102.252,00	18.600,00	18.600,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	18.660,00	12.149,55	12.149,55
1317	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 5	1.166.026,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	4.858.855,66	9.767,96	9.767,96
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε	1.691.854,98	107.225,64	107.225,64



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1324	Χρηματοδοτήσεις	2.384.430,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	390.269,56	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	323.241,05	23.712,61	23.712,61
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Πε	2.139.046,75	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.110.498,25	200.000,00	200.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	8.354,72	2.131,76	2.131,76
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	63.295,00	22.795,00	12.465,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647	7.706,24	4.463,76	4.463,76
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	453,33	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1	7.567,66	382,09	382,09
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.146,63	190,36	190,36
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	4.308,54	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη	3.092,00	3.313,73	715,26
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	3.027.338,48	0,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από Ειδικά Προγράμματα {Πρόγραμμα <<Αντώ	3.160.061,27	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	487.068,77	488.573,15	2.371,67
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	322.362,76	322.362,76	2.131,26
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	212.384,39	212.384,39	801,34
3216	Δυνητικά αναπαποδοτικά τέλη και εισφορές	1.137.479,62	1.137.479,62	16.251,14
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	3.429,64	323,65
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	90.859,19	90.859,19	167,74
3219	Λοιπά έσοδα	229.443,36	229.443,36	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	28.689,67	28.689,67
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	31.046,19	31.046,19
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (αρθρ38 ν.4849/2021)	0,00	1.074,31	1.074,31
4129	Λοιπές κρατήσεις -εισπράξεις -υπέρ Δημοσίου	15.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	670.000,00	231.403,29	231.403,29
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	13.000,00	3.027,28	3.027,28
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	12.500,00	3.042,23	3.042,23
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσι	136.400,00	78.450,00	78.450,00
4313	Επιχορήγηση από	117.750,00	16.403,44	16.403,44
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση	40.000,00	12.242,16	12.242,16
5113	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5119	Χ.Υ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	49.015,24	49.015,24	49.015,24
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για πιστώσεις	127.892,40	127.892,40	127.892,40
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέ	60.798,24	60.798,24	60.798,24
5124	Χρηματικό Υπόλοιπο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ *	15.232,04	15.232,04	15.232,04
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>32.749.791,57</b>	<b>5.397.369,59</b>	<b>2.863.252,32</b>



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακ	47.400,00	14.133,00	14.133,00
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Κ.Α.Π.)	11.400,00	3.150,26	3.150,26
00-6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (παρακράτηση απο ΚΑΠ-Α	30.000,00	10.520,00	10.520,00
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	800,00	250,00	250,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	22.500,00	5.884,00	5.884,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	224,44	224,44
00-6121	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (αρθρ.92 ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &2	99.600,00	32.934,60	32.934,60
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	6.267,07	0,00	0,00
00-6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας -Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044,	92.400,00	30.800,00	30.800,00
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε	19.200,00	6.042,60	6.042,60
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	13.427,96	13.427,96
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.456,00	69,76	69,76
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.500,00	471,40	471,40
00-6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	22.261,24	14.544,60	14.522,83
00-6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.150,00	163,34	163,34
00-6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.860,00	0,00	0,00
00-6312	Λοιποί φόροι	22.712,00	4.418,97	4.418,97
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	6.150,00	0,00	0,00
00-6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω	24.816,64	1.350,00	1.350,00
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.312,00	1.350,00	1.350,00
00-6435	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ	5.500,00	0,00	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές	4.820,00	0,00	0,00
00-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	14.500,00	0,00	0,00
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π	5.500,00	0,00	0,00
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	300,00	0,00	0,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.600,00	1.295,55	1.295,55
00-6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	3.500,00	767,93	746,43
00-6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Ταμείου Παρακαταθηκών)	24.760,00	8.722,56	6.282,18
00-6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	136.400,00	47.070,00	47.070,00
00-6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	100.000,00	39.500,00	39.500,00
00-6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	65.000,00	0,00	0,00
00-6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	6.500,00	4.000,00	4.000,00
00-6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	7.800,00	0,00	0,00
00-6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.438,19	0,00	0,00
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	34.400,00	9.734,56	9.734,56
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.389,68	25.911,16	18.771,51
00-8114	Φόροι -Τέλη	66.000,00	63.636,39	63.636,39
00-8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	28.689,67	28.689,67
00-8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	170.000,00	6.217,17	6.217,17



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-8229	Λοιπές κρατήσεις -εισπράξεις υπέρ Δημοσίου)	15.000,00	0,00	0,00
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	670.000,00	229.722,82	229.722,82
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	13.000,00	3.027,28	3.027,28
00-8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	4.500,00	0,00	0,00
00-8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΥΑ47490 ΦΕΚ3390/18.12	2.388.800,73	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	380.000,00	119.148,00	119.148,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώμ	2.000,00	1.104,40	1.104,40
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	69.000,00	22.491,55	22.491,55
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώμ	1.100,00	447,10	447,10
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	8.451,84	0,00	0,00
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	76.800,00	24.812,80	24.812,80
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	16.800,00	5.012,98	5.012,98
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	485,28	0,00	0,00
10-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθι	8.000,00	0,00	0,00
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	39.114,00	0,00	0,00
10-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	335.866,00	15.190,00	15.190,00
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώμ	5.500,00	1.722,07	1.255,83
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.900,00	2.550,00	2.550,00
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.374,98	0,00	0,00
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	35.280,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.300,00	972,16	793,60
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.500,00	3.941,96	3.941,96
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	13.500,00	2.739,99	2.739,99
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.200,00	482,77	482,77
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	0,00	0,00
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
10-6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
10-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.840,00	945,00	945,00
10-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Μη προβλέψιμες βλάβες)	6.000,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
10-6681	Υλικά Φαρμακείου	500,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα Σκευή	625,02	0,00	0,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.472,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	59.606,20	34.836,35	30.788,99
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.900,00	10.085,60	10.085,60
10-8117	Λοιπά έξοδα	11.106,00	1.185,44	1.066,40
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.698,84	12.698,84	12.698,84
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	28.375,00	9.080,00	9.080,00
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	285.196,00	93.727,00	93.727,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	2.118,72	2.118,72
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	81.887,28	22.089,35	22.089,35
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	1.500,00	0,00	0,00
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	43.000,00	0,00	0,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	86.844,55	0,00	0,00
15-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητας	14.000,00	0,00	0,00
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	79.260,00	12.400,00	12.400,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	37.200,00	0,00	0,00
15-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	27.000,00	0,00	0,00
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
15-7132	Μεταφορικά μέσα	9.500,00	0,00	0,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.000,00	7.000,00	7.000,00
15-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	0,00
15-7413	Λοιπές μελέτες	23.560,00	0,00	0,00
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.900,00	4.464,00	4.464,00
15-8117	Λοιπά έξοδα	1.150,10	1.150,10	1.150,10
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	204.000,00	67.212,48	67.212,48
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	39.052,00	9.438,94	9.438,94
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	17.600,00	8.064,00	8.064,00
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.800,00	15.223,67	15.223,67
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.800,00	2.245,37	2.245,37
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	7.600,00	2.087,60	2.087,60
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.500,00	0,00	0,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	11.500,00	0,00	0,00
20-6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	179.868,59	0,00	0,00
20-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	273.281,12	19.187,76	19.187,76
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων	455.947,67	289.621,92	289.621,92
20-6255	Λοιπά ασφάλιστρα	12.000,00	2.542,31	2.542,31
20-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	96.500,00	1.240,00	1.240,00
20-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Μη προβλέψιμες βλαβες)	4.000,00	3.744,80	2.938,80
20-6264	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων	11.230,78	1.892,80	1.892,80
20-6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών	15.000,00	0,00	0,00
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	223.402,04	3.720,00	3.720,00
20-6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	169,00	169,00
20-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.500,00	8.165,00	8.165,00
20-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων)	3.500,00	0,00	0,00
20-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	7.500,00	3.689,12	3.689,12
20-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.000,00	0,00	0,00
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	171.600,00	22.216,09	13.826,98
20-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.708,00	0,00	0,00
20-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	32.500,00	0,00	0,00
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
20-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	29.375,00	3.315,76	2.199,76
20-6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	12.846,40	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
20-7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	13.937,00	0,00	0,00
20-7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.040.238,48	0,00	0,00
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	44.968,00	44.967,14	44.967,14
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.000,00	34.796,30	32.797,02
20-8117	Λοιπά έξοδα	57.500,00	35.752,47	29.448,76
20-8122	Έργα	2.572,53	2.572,53	2.572,53
25-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	26.000,00	0,00	0,00
25-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (Υδρονομείς άρδευσης)	6.500,00	0,00	0,00
25-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	2.000,00	0,00	0,00
25-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρ	54.086,73	0,00	0,00
25-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	56.000,00	1.990,20	0,00
25-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	46.000,00	0,00	0,00
25-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	28.276,31	0,00	0,00
25-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	49.500,00	0,00	0,00
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	187.200,00	59.563,44	59.563,44
30-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	64.500,00	16.636,00	16.636,00
30-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	16.800,00	0,00	0,00
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.800,00	11.279,02	11.279,02
30-6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	16.800,00	3.913,68	3.913,68
30-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00
30-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	101.126,57	6.065,00	6.065,00
30-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	81.564,00	0,00	0,00
30-6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	500,00	0,00	0,00
30-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00
30-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	76.820,26	0,00	0,00
30-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Μη προβέψιμες βλάβες)	8.500,00	2.602,08	2.602,08
30-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.268,11	4.668,60	4.668,60
30-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	203.720,00	0,00	0,00
30-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
30-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,90	0,00	0,00
30-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	0,00	0,00
30-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
30-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Οικοδομικών,ηλεκτρ/κών,υδραυλικ	32.500,00	0,00	0,00
30-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	14.500,00	0,00	0,00
30-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Μη προβλεψιμες βλαβες)	11.500,00	3.179,99	3.179,99
30-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	19.800,00	3.477,80	3.477,80
30-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	1.176,14	1.176,14
30-7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00
30-7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	21.800,00	17.723,70	17.723,70
30-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	186.000,00	0,00	0,00
30-7413	Λοιπές μελέτες	55.100,00	0,00	0,00
30-7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	4.338,20	0,00	0,00
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.016,00	7.707,99	7.707,99
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	26.406,53	26.406,53
30-8117	Λοιπά έξοδα	35.317,00	16.649,60	11.487,60



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
35-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασ. μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά	16.800,00	5.472,00	5.472,00
35-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.600,00	1.142,52	1.142,52
35-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.076,00	0,00	0,00
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.500,00	0,00	0,00
35-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.500,00	0,00	0,00
35-8117	Λοιπά έξοδα	8.996,20	0,00	0,00
45-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	14.400,00	4.608,00	4.608,00
45-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.120,00	962,16	962,16
45-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	0,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδ	38.500,00	13.728,07	13.728,07
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	10.500,00	3.104,53	3.104,53
60-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	170.000,00	0,00	0,00
60-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.732,24	0,00	0,00
60-7135	Λοιπός εξοπλισμός	31.918,84	0,00	0,00
60-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	80.000,00	0,00	0,00
60-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	59.743,16	0,00	0,00
60-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	51.413,46	50.133,46	50.133,46
60-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	211.409,71	141.155,03	0,00
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	727.183,54	0,00	0,00
61-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.293.911,17	10.698,45	0,00
61-7413	Λοιπές μελέτες	20.500,00	0,00	0,00
61-8122	Έργα	71.461,05	71.461,05	71.461,05
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)	1.240,00	0,00	0,00
62-8117	Λοιπά έξοδα τρίτων παρελθόντων ετών	41.292,00	41.292,00	41.292,00
63-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	30.000,00	0,00	0,00
64-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	102.263,06	0,00	0,00
64-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	86.028,00	0,00	0,00
64-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.354,00	0,00	0,00
64-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	545.444,39	493.646,15	0,00
64-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	120.000,00	0,00	0,00
64-7135	Λοιπός εξοπλισμός	102.960,00	0,00	0,00
64-7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	97.005,63	0,00	0,00
64-7323	Οδοί - οδοστρώματα	56.855,64	0,00	0,00
64-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.116.712,93	0,00	0,00
64-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.712.932,02	0,00	0,00
64-7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	2.637.104,75	200.000,00	200.000,00
64-7333	Οδοί - οδοστρώματα	6.884.645,31	0,00	0,00
64-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.419.499,99	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	70.644,80	0,00	0,00
64-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	36.339,34	32.311,06	32.311,06
64-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.505,59	11.500,00	11.500,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
64-8122	Έργα	33.622,58	33.622,58	33.622,58
69-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	31.900,00	0,00	0,00
69-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	112.530,00	0,00	0,00
70-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	54.000,00	17.624,00	17.624,00
70-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	172.750,00	82.603,99	82.603,99
70-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.200,00	3.679,88	3.679,88
70-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	101.508,00	38.695,87	38.695,87
70-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	8.000,00	0,00	0,00
70-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	129.630,00	16.120,00	16.120,00
70-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρ	3.000,00	0,00	0,00
70-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00
70-6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.600,00	0,00	0,00
70-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.300,00	0,00	0,00
70-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
70-7413	Λοιπές μελέτες	3.000,00	0,00	0,00
70-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.424,89	624,96	624,96
70-8117	Λοιπά έξοδα	12.075,08	4.740,00	4.740,00
9111	Αποθεματικό	4.500,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>32.749.791,57</b>	<b>3.074.256,79</b>	<b>2.388.556,36</b>