



Αριθμός πρωτοκόλλου 13202,11-6-2026

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026**

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΕΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 000.1110828    | Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                    | 12.521,70             | 3.418,18     | 3.418,18     |
| 000.1110829    | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατσ | 26.209,90             | 102.607,46   | 22.046,47    |
| 000.1110831    | Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου                      | 14.610,22             | 4.661,47     | 4.661,47     |
| 000.1110888    | Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
| 000.1130106    | Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                   | 123.687,09            | 48.745,43    | 38.392,80    |
| 000.1140189    | Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες                           | 1.425,00              | 525,00       | 525,00       |
| 000.1140918    | Δημοτικά τέλη διαφήμισης   | 34.832,90             | 0,00         | 0,00         |
| 000.1160201    | Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο                                | 0,00                  | 1.368,00     | 342,00       |
| 000.1310101    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών   | 3.421.713,96          | 1.425.714,15 | 1.425.714,15 |
| 000.1320389    | Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων           | 331.356,53            | 0,00         | 0,00         |
| 000.1390401    | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες   | 2.273,10              | 0,00         | 0,00         |
| 000.1410102    | Έσοδα από πώληση προϊόντων   | 22.193,96             | 28.718,70    | 1.267,00     |
| 000.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                      | 4.809,86              | 2.008,35     | 2.008,35     |
| 000.1430103    | Μισθώματα λοιπών κτιρίων   | 49.140,42             | 394.370,74   | 17.499,30    |
| 000.1430189    | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                       | 73.953,75             | 63.960,43    | 22.467,66    |
| 000.1430906    | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγυρεις, παζάρια κ.λπ.                    | 4.200,00              | 0,00         | 0,00         |
| 000.1430907    | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων                                   | 26.237,18             | 161.721,77   | 13.107,58    |
| 000.1430908    | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών                                      | 8.209,00              | 2.813,00     | 2.813,00     |
| 000.1490989    | Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες   | 11.098,62             | 390.115,67   | 3.186,93     |
| 000.1510103    | Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος                                  | 18.683,40             | 9.855,37     | 9.855,37     |
| 000.1530201    | Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης   | 28.599,33             | 28.864,87    | 6.519,57     |
| 000.1560101    | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα           | 40.782,21             | 15.608,95    | 15.608,95    |
| 000.1560912    | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις   | 74.003,88             | 336.204,07   | 33.814,05    |
| 000.1590789    | Λοιπές επιστροφές ποσών  | 12.500,00             | 0,00         | 0,00         |
| 000.4920202    | Πάγιες προκαταβολές  | 33.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 000.5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 85.000,00             | 54.053,35    | 54.053,35    |
| 000.5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                         | 10.000,00             | 645,43       | 645,43       |
| 000.5930103    | Φόροι εργοληπτών   | 95.000,00             | 42.847,98    | 42.847,98    |
| 000.5930104    | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα                             | 25.000,00             | 4.450,92     | 4.450,92     |
| 000.5930105    | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενι  | 175.000,00            | 50.128,27    | 50.128,27    |
| 000.5930189    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                 | 95.000,00             | 16.451,64    | 16.451,64    |
| 000.5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                        | 1.000.000,00          | 448.239,18   | 448.239,18   |
| 000.5930907    | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών       | 13.500,00             | 3.908,79     | 3.908,79     |
| 000.5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                              | 15.000,00             | 961,00       | 961,00       |
| 015.1340401    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις                      | 27.900,00             | 0,00         | 0,00         |
| 015.1420704    | Έσοδα πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων                              | 3.980,00              | 450,00       | 450,00       |
| 015.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                      | 3.695,00              | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 020.1130105    | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού   | 1.895.105,35          | 1.586.137,73 | 804.113,41   |
| 020.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς  | 93.973,75             | 93.973,75    | 93.973,75    |
| 020.1430989    | Έσοδα από λοιπά μισθώματα  | 24.000,00             | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 020.1560989    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                       | 2.100,00              | 8.842,76     | 1.442,76     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-----------------------|-------------|--------------|
| 025.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 37.200,00             | 0,00        | 0,00         |
| 025.1420502    | Τέλος ύδρευσης  | 3.442,81              | 311.768,25  | 104,31       |
| 025.1420503    | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                     | 29.822,27             | 202.992,43  | 8.320,94     |
| 025.1420586    | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης                             | 62.638,83             | 107.698,79  | 200,00       |
| 025.1420587    | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άρδευσης                             | 306.604,11            | 50.979,67   | 36.658,93    |
| 030.1110907    | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας   | 19.137,86             | 0,00        | 0,00         |
| 030.1160201    | Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο                               | 6.085,54              | 0,00        | 0,00         |
| 030.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                       | 2.689.545,71          | 148.800,00  | 148.800,00   |
| 030.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 3.709.804,86          | 67.342,44   | 67.342,44    |
| 030.1340107    | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες   | 249.900,00            | 62.475,00   | 62.475,00    |
| 030.1390489    | Λοιπά έσοδα από δωρεές  | 14.400,00             | 0,00        | 0,00         |
| 040.1560901    | Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα   | 1.072,12              | 2.008,46    | 2.008,46     |
| 045.1420904    | Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων  | 65.454,50             | 77.766,51   | 18.329,99    |
| 055.1310111    | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"                        | 265.050,00            | 0,00        | 0,00         |
| 055.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                       | 300.000,00            | 0,00        | 0,00         |
| 055.1390489    | Δωρεά για συντήρηση εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία των υποδομών πρόσβι  | 2.000,00              | 2.000,00    | 2.000,00     |
| 055.1420907    | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών        | 850,00                | 600,00      | 600,00       |
| 055.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                     | 3.030,50              | 0,00        | 0,00         |
| 060.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς   | 35.900,00             | 35.900,00   | 35.900,00    |
| 065.1310106    | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία   | 184.000,00            | 184.000,00  | 184.000,00   |
| 065.1310132    | Επιχορήγηση για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές            | 15.800,00             | 15.800,00   | 15.800,00    |
| 065.1560989    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                      | 620,00                | 373,60      | 0,00         |
| 070.1110888    | Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                       | 2.568,00              | 0,00        | 0,00         |
| 070.1310104    | ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων                       | 24.900,00             | 0,00        | 0,00         |
| 070.1310105    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας κα  | 125.840,00            | 62.720,00   | 62.720,00    |
| 070.1310109    | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις c   | 103.779,30            | 62.328,00   | 62.328,00    |
| 070.4920202    | Πάγιες προκαταβολές   | 7.500,00              | 0,00        | 0,00         |
| 090.1140920    | Δημοτικά τέλη σχετιζόμενα με πλοία  | 494,39                | 0,00        | 0,00         |
| 090.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                       | 84.121,23             | 0,00        | 0,00         |
| 090.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                          | 300.000,00            | 13.260,00   | 13.260,00    |
| 115.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 170.546,67            | 0,00        | 0,00         |
| 130.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 2.092.319,33          | 85.304,63   | 85.304,63    |
| 155.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 20.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 155.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς   | 94.495,11             | 20.000,00   | 20.000,00    |
| 160.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 180.452,32            | 112.342,37  | 112.342,37   |
| 165.1340102    | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                                | 295.780,01            | 0,00        | 0,00         |
| 170.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 451.803,76            | 0,00        | 0,00         |
| 225.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 3.156.232,29          | 0,00        | 0,00         |
| 230.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 2.007.815,01          | 0,00        | 0,00         |
| 255.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                       | 225.000,00            | 27.348,45   | 27.348,45    |
| 330.1350109    | Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                      | 2.221.198,96          | 979.133,27  | 979.133,27   |
| 390.1350109    | Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                      | 101.834,04            | 101.834,04  | 101.834,04   |
| 430.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                            | 213.539,31            | 0,00        | 0,00         |
| 510.5420102    | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Ι | 8.798,08              | 8.798,08    | 8.798,08     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ        |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 530.1340189           | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς   | 59.988,00             | 0,00                | 0,00                |
| 530.5420102           | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Ι | 2.153.553,59          | 409.289,53          | 409.289,53          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   | <b>30.045.214,62</b>  | <b>8.497.135,93</b> | <b>5.621.712,75</b> |



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| 000.2110109    | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                          | 247.400,00            | 92.278,12              | 92.278,12  |
| 000.2130112    | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων  | 52.000,00             | 22.197,40              | 22.197,40  |
| 000.2130202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων  | 1.500,00              | 436,00                 | 436,00     |
| 000.2190102    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης                   | 25.000,00             | 9.346,72               | 9.346,72   |
| 000.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ       | 17.000,00             | 4.836,84               | 4.836,84   |
| 000.2310405    | Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2310406    | Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ               | 42.818,01             | 42.818,01              | 42.818,01  |
| 000.2310502    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης              | 46.000,00             | 20.575,00              | 20.575,00  |
| 000.2310881    | Απόδοση τέλους ταφής  | 277.372,30            | 167.635,65             | 104.095,29 |
| 000.2310889    | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                       | 8.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2310980    | Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα             | 2.273,10              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας   | 25.000,00             | 5.772,20               | 5.772,20   |
| 000.2420102    | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  | 4.500,00              | 793,29                 | 583,67     |
| 000.2420103    | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών  | 10.500,00             | 1.717,36               | 215,70     |
| 000.2420401    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                 | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420402    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό                 | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420901    | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες   | 33.000,00             | 8.575,82               | 7.833,06   |
| 000.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 1.668,29              | 861,90                 | 861,90     |
| 000.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                               | 26.000,00             | 3.319,48               | 235,60     |
| 000.2420906    | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                               | 41.236,22             | 8.609,50               | 1.169,50   |
| 000.2420909    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση   | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420914    | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες  | 12.000,00             | 3.559,96               | 3.559,96   |
| 000.2420926    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                      | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420927    | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών   | 15.500,00             | 5.052,00               | 4.060,00   |
| 000.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 35.930,00             | 267,29                 | 267,29     |
| 000.2430102    | Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ                    | 15.000,00             | 2.536,93               | 2.536,93   |
| 000.2430103    | Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για ε | 44.000,00             | 25.130,49              | 25.130,49  |
| 000.2430202    | Προμήθειες (έξοδα) συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα                       | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2650189    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                | 135.000,00            | 101.363,65             | 101.363,65 |
| 000.2710301    | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                                    | 11.900,00             | 5.542,94               | 5.542,94   |
| 000.2710389    | Λοιποί τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας                                 | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2710501    | Φόρος εισοδήματος   | 7.500,00              | 1.409,62               | 1.409,62   |
| 000.2710989    | Λοιποί τρέχοντες φόροι  | 55.000,00             | 45.176,10              | 45.176,10  |
| 000.2740201    | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις  | 20.000,00             | 4.641,68               | 4.641,68   |
| 000.2740301    | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ                | 22.000,00             | 139,96                 | 139,96     |
| 000.2790389    | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις  | 99.746,00             | 25,33                  | 25,33      |
| 000.2790589    | Επιστροφές λοιπών εσόδων  | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.4920202    | Πάγιες προκαταβολές   | 32.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.5420103    | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                          | 420.734,26            | 234.571,25             | 234.571,25 |
| 000.5420189    | Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού   | 24.985,43             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 160.000,00            | 54.053,35              | 54.053,35  |
| 000.5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                            | 10.000,00             | 645,43                 | 645,43     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 000.5930103    | Φόροι εργοληπτών  | 85.000,00            | 25.476,96              | 25.476,96  |
| 000.5930104    | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα                              | 25.000,00            | 1.302,34               | 1.302,34   |
| 000.5930105    | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενι   | 175.000,00           | 26.903,75              | 26.903,75  |
| 000.5930189    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                  | 95.000,00            | 15.319,31              | 15.319,31  |
| 000.5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                         | 1.000.000,00         | 448.239,18             | 448.239,18 |
| 000.5930907    | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών        | 13.500,00            | 3.908,79               | 3.908,79   |
| 000.5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                               | 15.000,00            | 5,50                   | 5,50       |
| 010.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 303.000,00           | 119.855,00             | 119.855,00 |
| 010.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 10.500,00            | 3.950,00               | 3.950,00   |
| 010.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                | 36.660,00            | 15.275,00              | 15.275,00  |
| 010.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 9.800,00             | 3.820,80               | 3.820,80   |
| 010.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ | 8.451,84             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή      | 51.260,00            | 18.413,97              | 18.413,97  |
| 010.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ    | 22.200,00            | 10.286,99              | 10.286,99  |
| 010.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ     | 485,28               | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410101    | Γραφική ύλη   | 11.500,00            | 8.165,40               | 3.999,00   |
| 010.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                       | 10.000,00            | 5.594,84               | 5.594,84   |
| 010.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                   | 2.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                            | 3.656,77             | 3.142,37               | 1.785,60   |
| 010.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                      | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410115    | Καύσιμα θέρμανσης   | 31.860,84            | 18.735,28              | 18.735,28  |
| 010.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 5.500,00             | 515,60                 | 515,60     |
| 010.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 6.000,00             | 2.235,15               | 1.866,46   |
| 010.2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης   | 5.500,00             | 276,50                 | 276,50     |
| 010.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                         | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού       | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                          | 25.815,20            | 6.931,60               | 979,60     |
| 010.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420501    | Ασφάλιστρα  | 1.980,00             | 1.969,85               | 1.969,85   |
| 010.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 5.339,44             | 3.103,70               | 1.341,42   |
| 010.2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες               | 251.147,97           | 44.954,03              | 35.742,78  |
| 010.2420904    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες  | 5.000,00             | 2.500,00               | 0,00       |
| 010.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                             | 9.500,00             | 2.050,77               | 2.050,77   |
| 010.2420929    | Έξοδα λοιπών μελετών  | 4.954,51             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 100.142,37           | 58.354,37              | 0,00       |
| 010.2440101    | Μισθώματα κτιρίων   | 15.800,00            | 5.850,00               | 5.850,00   |
| 010.3110489    | Λοιπά κτίρια  | 11.981,30            | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία   | 3.731,60             | 731,60                 | 731,60     |
| 010.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                             | 5.000,00             | 1.450,80               | 1.450,80   |
| 010.3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                          | 34.880,00            | 14.880,00              | 0,00       |
| 010.3120401    | Έπιπλα γραφείου   | 1.750,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3230289    | Λοιπό υγειονομικό υλικό   | 13.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 57.240,00            | 20.290,00              | 20.290,00  |
| 015.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 2.040,00             | 850,00                 | 850,00     |
| 015.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 12,00                | 2,10                   | 2,10       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 015.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 9.048,00             | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 015.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑ)      | 2.000,00             | 188,40                 | 188,40     |
| 015.2130107    | Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά δ         | 20.500,00            | 6.430,44               | 6.430,44   |
| 015.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή          | 10.745,00            | 3.283,05               | 3.283,05   |
| 015.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ        | 2.835,00             | 1.583,00               | 1.583,00   |
| 015.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και       | 3.200,00             | 1.438,68               | 1.438,68   |
| 015.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών           | 49.718,48            | 6.844,80               | 6.844,80   |
| 015.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 3.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δρι | 175.750,22           | 35.009,55              | 32.515,20  |
| 015.2420928    | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων  | 37.200,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 16.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3110489    | Λοιπά κτίρια  | 49.476,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3110905    | Εγκαταστάσεις αθλητισμού  | 139.200,01           | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός   | 2.498,25             | 2.498,25               | 2.498,25   |
| 020.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                           | 315.030,00           | 132.277,38             | 132.277,38 |
| 020.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                      | 17.280,00            | 7.423,33               | 7.423,33   |
| 020.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                        | 1.104,00             | 460,00                 | 460,00     |
| 020.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 16.068,00            | 11.599,00              | 11.599,00  |
| 020.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι | 35.000,00            | 14.750,00              | 14.750,00  |
| 020.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑ)      | 7.500,00             | 115,98                 | 115,98     |
| 020.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλ      | 6.300,00             | 6.300,00               | 6.300,00   |
| 020.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 400.000,00           | 188.733,90             | 188.733,90 |
| 020.2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                 | 5.100,00             | 1.018,92               | 1.018,92   |
| 020.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνι      | 17.150,00            | 16.796,61              | 16.796,61  |
| 020.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή          | 79.090,00            | 32.630,76              | 32.630,76  |
| 020.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων απ         | 7.240,00             | 3.339,16               | 3.339,16   |
| 020.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 175.000,00           | 45.570,46              | 45.570,46  |
| 020.2410105    | Είδη καθαριότητας   | 10.000,00            | 2.000,00               | 2.000,00   |
| 020.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       | 59.000,00            | 14.094,44              | 3.058,00   |
| 020.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων   | 6.500,00             | 4.391,93               | 4.391,93   |
| 020.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 37.500,00            | 9.281,08               | 5.922,17   |
| 020.2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς   | 82.257,21            | 64.564,00              | 46.208,65  |
| 020.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας καθώς και ιατρικές ε     | 20.500,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 6.000,00             | 2.999,16               | 2.999,16   |
| 020.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 480.000,00           | 179.144,53             | 179.144,53 |
| 020.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                | 431.929,78           | 63.401,36              | 63.401,36  |
| 020.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                             | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού           | 49.964,44            | 31.501,34              | 7.218,66   |
| 020.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420501    | Ασφάλιστρα  | 5.000,00             | 1.899,35               | 1.899,35   |
| 020.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 2.750,00             | 761,00                 | 761,00     |
| 020.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 640.715,94           | 260.571,00             | 215.397,80 |
| 020.2440301    | Μισθώματα επίγειων μέσων  | 32.830,00            | 2.728,00               | 1.364,00   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 020.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας  | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 025.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ | 29.000,00            | 3.680,00               | 3.680,00   |
| 025.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ     | 7.000,00             | 801,88                 | 801,88     |
| 025.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                   | 31.325,32            | 13.455,42              | 7.999,92   |
| 025.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 195.500,00           | 6.047,07               | 6.047,07   |
| 025.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                            | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 025.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών       | 87.844,91            | 46.085,41              | 37.975,41  |
| 025.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 3.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 025.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία   | 45.700,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 025.3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                          | 16.000,00            | 9.101,60               | 0,00       |
| 030.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 84.600,00            | 33.970,00              | 33.970,00  |
| 030.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 4.560,00             | 1.650,00               | 1.650,00   |
| 030.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 4.535,00             | 1.877,85               | 1.877,85   |
| 030.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                | 11.544,00            | 4.810,00               | 4.810,00   |
| 030.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων (περιλκ          | 1.275,00             | 1.200,00               | 1.200,00   |
| 030.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνι  | 1.050,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή      | 19.000,00            | 7.488,86               | 7.488,86   |
| 030.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ    | 780,00               | 173,73                 | 173,73     |
| 030.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                   | 18.790,86            | 3.590,86               | 0,00       |
| 030.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                            | 21.581,01            | 11.396,42              | 3.480,55   |
| 030.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                      | 3.948,08             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 122.535,78           | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                            | 9.368,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών       | 209.977,99           | 164.486,00             | 149.841,60 |
| 030.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                         | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού       | 1.736,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                          | 2.244,60             | 1.029,20               | 632,40     |
| 030.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420501    | Ασφάλιστρα  | 3.500,00             | 2.464,70               | 2.464,70   |
| 030.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 261.914,25           | 63.456,49              | 27.992,49  |
| 030.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                             | 3.699,36             | 1.408,64               | 699,36     |
| 030.2420929    | Έξοδα λοιπών μελετών  | 56.300,00            | 10.142,05              | 10.142,05  |
| 030.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 257.816,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2730201    | Ενοίκια γης   | 6.800,00             | 1.575,00               | 1.050,00   |
| 030.3110406    | Σχολεία   | 1.060,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3110489    | Λοιπά κτίρια  | 200.917,20           | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3110605    | Οδοί - Οδοστρώματα  | 3.734.361,66         | 67.342,34              | 67.342,34  |
| 030.3110911    | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                | 24.637,86            | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3110989    | Λοιπές υποδομές   | 55.306,10            | 24.969,10              | 5.358,54   |
| 030.3170104    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή  | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2410113    | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια   | 3.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 1.214,70             | 214,70                 | 214,70     |
| 040.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 78.400,00            | 34.345,00              | 34.345,00  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 040.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                      | 2.280,00             | 950,00                 | 950,00     |
| 040.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                        | 2.787,90             | 1.393,95               | 1.393,95   |
| 040.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 4.524,00             | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 040.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλ      | 1.200,00             | 1.200,00               | 1.200,00   |
| 040.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή          | 13.930,00            | 6.563,00               | 6.563,00   |
| 040.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ        | 1.720,00             | 560,18                 | 560,18     |
| 045.3110989    | Λοιπές υποδομές   | 65.454,50            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                           | 326.012,00           | 137.066,83             | 137.066,83 |
| 055.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                      | 14.400,00            | 6.500,00               | 6.500,00   |
| 055.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 9.600,00             | 4.000,00               | 4.000,00   |
| 055.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι | 12.720,00            | 5.075,00               | 5.075,00   |
| 055.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)     | 3.500,00             | 115,56                 | 115,56     |
| 055.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλ      | 4.875,00             | 4.637,50               | 4.637,50   |
| 055.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 42.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2130189    | Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών                            | 64.000,00            | 28.620,81              | 28.620,81  |
| 055.2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                 | 1.000,00             | 254,25                 | 254,25     |
| 055.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόν       | 2.700,00             | 1.700,00               | 1.700,00   |
| 055.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή          | 60.650,00            | 22.900,90              | 22.900,90  |
| 055.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ        | 13.953,00            | 8.301,16               | 8.301,16   |
| 055.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 14.600,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών        | 25.800,00            | 6.499,71               | 6.499,71   |
| 055.2260905    | Παροχές διατροφής και σίτισης   | 85.796,69            | 4.394,79               | 4.394,79   |
| 055.2260989    | Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος  | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410101    | Γραφική ύλη   | 3.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410105    | Είδη καθαριότητας   | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       | 3.617,52             | 441,76                 | 441,76     |
| 055.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων   | 6.100,00             | 3.193,00               | 1.714,92   |
| 055.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 14.855,20            | 1.517,76               | 996,96     |
| 055.2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση   | 17.675,62            | 5.682,27               | 4.727,62   |
| 055.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                          | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς   | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας   | 2.000,00             | 765,42                 | 765,42     |
| 055.2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης   | 6.000,00             | 698,50                 | 698,50     |
| 055.2420205    | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας  | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών           | 62.229,20            | 1.029,20               | 1.029,20   |
| 055.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                             | 2.500,00             | 996,96                 | 502,20     |
| 055.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420501    | Ασφάλιστρα  | 3.000,00             | 182,73                 | 182,73     |
| 055.2420904    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες  | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                 | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δρι | 20.723,44            | 6.172,04               | 6.172,04   |
| 055.2420912    | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης   | 11.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420913    | Έξοδα για υπηρεσίες αρωγής ατόμων με αναπηρία                                   | 37.200,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 68.192,60            | 9.572,80               | 4.997,20   |
| 055.2440301    | Μισθώματα επίγειων μέσων  | 14.500,00            | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 055.3110489    | Εργασίες διαμόρφωσης WC -Ντουζ και Κ.Χ. Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Σ         | 49.600,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.3110989    | Αναβάθμιση οικίσκων κατασκηνωτών  | 24.800,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 055.3120402    | Κρεβάτια και στρώματα   | 13.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 060.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 24.692,44            | 6.491,88               | 6.491,88   |
| 060.2420904    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες  | 24.512,35            | 4.841,79               | 4.841,79   |
| 060.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 42.935,44            | 8.388,60               | 5.033,16   |
| 060.3170105    | Κατασκευή στεγάστρων Καταφυγίου αδεσπώτων ζώων συντροφιάς Δ. Αγίας              | 12.400,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 060.3230289    | Λοιπό υγειονομικό υλικό   | 3.363,00             | 332,22                 | 332,22     |
| 065.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                           | 53.344,00            | 22.720,00              | 22.720,00  |
| 065.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                      | 1.440,00             | 600,00                 | 600,00     |
| 065.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                        | 540,00               | 225,00                 | 225,00     |
| 065.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 4.524,00             | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 065.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι | 3.600,00             | 1.500,00               | 1.500,00   |
| 065.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)     | 3.500,00             | 408,00                 | 408,00     |
| 065.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 171.200,00           | 55.781,49              | 55.781,49  |
| 065.2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                 | 3.500,00             | 730,86                 | 730,86     |
| 065.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή          | 14.590,00            | 5.768,52               | 5.768,52   |
| 065.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ        | 780,00               | 301,80                 | 301,80     |
| 065.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 50.000,00            | 13.295,90              | 13.295,90  |
| 065.2390907    | Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική πρ       | 15.800,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων   | 6.000,20             | 1.029,32               | 1.029,32   |
| 065.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 24.700,00            | 7.349,08               | 380,00     |
| 065.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς   | 119.224,89           | 8.776,80               | 8.776,80   |
| 065.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 2.550,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                             | 13.000,00            | 2.903,99               | 2.903,99   |
| 065.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού           | 72.376,72            | 8.579,56               | 5.541,56   |
| 065.2420404    | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 1.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 25.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 95.482,80            | 12.982,80              | 8.518,80   |
| 065.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας  | 5.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.3120189    | Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορητού) για την ενί       | 29.500,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 80.000,00            | 48.257,40              | 48.257,40  |
| 070.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόν       | 4.500,00             | 4.493,33               | 4.493,33   |
| 070.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 23.779,30            | 11.552,68              | 11.552,68  |
| 070.2410101    | Γραφική ύλη   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας   | 10.500,00            | 2.975,78               | 2.975,78   |
| 070.2410105    | Είδη καθαριότητας   | 15.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       | 7.200,00             | 3.517,02               | 3.517,02   |
| 070.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 5.750,00             | 739,13                 | 739,13     |
| 070.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                          | 2.000,00             | 708,70                 | 708,70     |
| 070.2410115    | Καύσιμα θέρμανσης   | 25.027,28            | 12.849,71              | 12.849,71  |
| 070.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες  | 1.600,00             | 682,25                 | 682,25     |
| 070.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 17.500,00            | 4.366,84               | 4.124,84   |
| 070.2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας   | 24.190,00            | 17.349,26              | 17.349,26  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 070.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                      | 1.200,00             | 186,00                 | 186,00     |
| 070.2420203    | Έξοδα φυσικού αερίου  | 38.000,00            | 24.326,19              | 24.326,19  |
| 070.2420205    | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας  | 2.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2420206    | Έξοδα αποχέτευσης   | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών       | 30.852,00            | 3.968,00               | 0,00       |
| 070.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού       | 20.092,25            | 8.281,13               | 4.106,88   |
| 070.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                          | 1.711,20             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 3.400,00             | 595,20                 | 595,20     |
| 070.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                             | 5.900,00             | 1.398,72               | 1.398,72   |
| 070.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή   | 21.739,90            | 0,00                   | 0,00       |
| 070.4920202    | Πάγιες προκαταβολές   | 7.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 117.888,00           | 49.340,00              | 49.340,00  |
| 090.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 1.440,00             | 600,00                 | 600,00     |
| 090.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                | 4.524,00             | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 090.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ | 160.000,00           | 56.251,65              | 56.251,65  |
| 090.2130105    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες     | 4.000,00             | 299,39                 | 299,39     |
| 090.2130189    | Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών                        | 125.000,00           | 48.095,00              | 48.095,00  |
| 090.2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου             | 1.000,00             | 18,84                  | 18,84      |
| 090.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή      | 17.600,00            | 6.829,51               | 6.829,51   |
| 090.2190203    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδ    | 8.100,00             | 3.732,47               | 3.732,47   |
| 090.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και   | 85.000,00            | 13.354,84              | 13.354,84  |
| 090.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ     | 35.000,00            | 11.465,92              | 11.465,92  |
| 090.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοπο      | 8.500,00             | 1.533,34               | 1.533,34   |
| 090.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                            | 25.600,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες  | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420205    | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας  | 13.500,00            | 3.633,20               | 0,00       |
| 090.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                          | 11.500,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 86.206,40            | 43.103,22              | 21.210,61  |
| 090.2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες               | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420906    | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                             | 8.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 455.986,48           | 46.892,50              | 9.518,90   |
| 090.2910107    | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                    | 10.545,89            | 0,00                   | 0,00       |
| 090.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία   | 174.400,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 090.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                             | 6.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 115.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 1.736,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 115.3110489    | Αγορά κτιρίου στην Τ.Κ. Ανατολής για πολιτιστική χρήση (ΟΠΣ5218382)         | 40.250,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 115.3110905    | Εγκαταστάσεις αθλητισμού  | 128.560,67           | 7.626,10               | 7.626,10   |
| 130.2420928    | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων  | 434.367,84           | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3110605    | Οδοί - Οδοστρώματα  | 510.000,00           | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3110989    | Αγορά ακινήτου για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δ.Κ. Αγιάς (ΟΠΣ5218382) | 79.750,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή   | 1.068.201,55         | 27.500,72              | 27.500,72  |
| 155.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ | 56.000,00            | 22.773,60              | 22.773,60  |
| 155.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ     | 14.000,00            | 4.962,39               | 4.962,39   |
| 155.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                            | 24.495,11            | 3.430,29               | 3.430,29   |
| 155.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός   | 20.000,00            | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ.        | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ          |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 160.2410108           | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                        | 2.962,58              | 0,00                   | 0,00                |
| 160.2420904           | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες  | 10.490,00             | 1.974,08               | 1.974,08            |
| 160.3170105           | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή   | 177.489,74            | 112.342,37             | 112.342,37          |
| 165.3120189           | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία   | 295.780,01            | 0,00                   | 0,00                |
| 170.3110406           | Σχολεία   | 37.199,26             | 0,00                   | 0,00                |
| 170.3110989           | Λοιπές υποδομές   | 8.296,69              | 0,00                   | 0,00                |
| 225.3110101           | Εγγειοβελτιωτικά έργα   | 3.113.491,20          | 0,00                   | 0,00                |
| 225.3170105           | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή   | 42.741,09             | 0,00                   | 0,00                |
| 230.2420902           | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 12.000,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 230.3110406           | Σχολεία   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 230.3110605           | Οδοί - Οδοστρώματα  | 1.995.815,01          | 0,00                   | 0,00                |
| 255.2130189           | Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών                    | 95.000,00             | 40.152,48              | 40.152,48           |
| 255.2190301           | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ | 25.000,00             | 9.018,15               | 9.018,15            |
| 255.2420904           | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες  | 10.918,22             | 3.418,22               | 3.418,22            |
| 330.3110605           | Οδοί - Οδοστρώματα  | 2.221.198,96          | 979.133,27             | 979.133,27          |
| 390.2410106           | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 390.3110401           | Γραφεία   | 130.200,00            | 130.200,00             | 130.200,00          |
| 390.3120389           | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 430.2420902           | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 37.107,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 430.3110989           | Λοιπές υποδομές   | 176.432,31            | 153.325,22             | 22.902,78           |
| 530.2420902           | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες  | 9.688,00              | 0,00                   | 0,00                |
| 530.2420928           | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων  | 50.300,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 530.3110605           | Οδοί - Οδοστρώματα  | 2.153.553,59          | 409.289,73             | 409.289,73          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   | <b>30.347.666,78</b>  | <b>6.219.699,53</b>    | <b>5.604.492,18</b> |