

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2018

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	70.750,00	81.308,13	68.564,43
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	1.304,12	1.304,12
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα	46.500,00	58.292,62	58.292,62
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.420.500,00	2.793.124,71	2.793.124,71
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	50.000,00	24.009,05	24.009,05
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	14.000,00	5.720,00	5.720,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	50.000,00	19.260,00	19.260,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	20.000,00	34.105,00	34.105,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	500,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	26.000,00	28.568,47	28.568,47
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	417.000,00	543.998,52	442.897,64
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	320.000,00	495.522,42	495.522,42
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	30.000,00	52.630,46	52.630,46
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	2.000,00	4.482,18	4.482,18
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 25 Ν. 3468/2006)	30.000,00	30.875,23	30.875,23
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	203.200,00	283.681,07	283.681,07
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0,00	155.684,23	87.312,04
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) ή ΠΔ 20/88	0,00	3.009,56	3.009,56
0529	Λοιπές εισφορές	32.000,00	132.177,78	19.819,42
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.065.436,24	3.061.883,54	3.061.883,54
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	33.849,75	33.830,04	33.830,04
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	206.560,00	206.560,00	206.560,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	13.680,00	17.100,00	17.100,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ. 17 ν. 3852/10 "Καλλικράτης")	1.253.366,00	1.030.971,05	1.030.971,05
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	7.500,00	5.551,00	5.551,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	69.080,00	69.080,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	97,00	97,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0,00	1.022,15	1.022,15
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις (για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	3.407.263,58	3.326.856,68	3.326.856,68
1311	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι επενδυτικών δαπανών Δήμων	360.480,00	360.480,00	360.480,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	68.550,00	68.550,00	68.550,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	486.700,00	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.237.081,22	1.618.320,95	1.618.320,95
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	4.686.741,92	72.725,89	72.725,89

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	244.448,70	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	86.752,71	34.390,35	34.390,35
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	186.060,00	7.500,00	7.500,00
1411	Προϊόν δωρεών	11.070,00	11.095,12	11.095,12
1421	Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	20.000,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	28.000,00	50.580,10	50.580,10
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	75.000,00	178.900,41	118.190,41
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	200,00	2.125,58	1.988,68
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	20.500,00	116.256,70	103.989,12
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.553,45	1.553,45	1.553,45
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	21.829,89	21.829,89
1694	Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παράλιας σε τρίτους	100.000,00	162.029,76	162.029,76
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	13.420,92	15.696,16	15.196,16
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	53.487,00	53.487,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	234.700,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	25.000,00	85.758,98	85.794,17
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	6.000,00	11.681,34	2.994,42
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.700,00	17.941,02	9.065,81
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.000,00	21.619,38	1.510,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	868.000,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	521.825,17	521.825,17	26.495,86
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	356.049,36	354.734,63	12.806,49
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	282.271,77	281.501,99	16.611,04
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	7.348,56	7.348,56	176,09
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	196.094,50	196.059,87	10.730,58
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.576,93	2.576,93	960,07
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών - υπόλοιπα εισπρακτέα	1.216.985,18	1.208.444,78	100.497,84
3219	Λοιπά έσοδα	97.007,43	96.298,56	17.789,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	423.478,49	405.374,45	9.604,20
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	185.000,00	182.431,36	182.431,36
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	934,98	934,98
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	197.000,00	190.757,59	190.757,59
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	2.740,97	2.740,97
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	340.000,00	265.046,97	265.046,97
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	211.500,00	67.418,84	66.482,52
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.055.500,00	696.477,16	696.477,16
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	33.841,78	33.841,78
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	218.737,00	58.394,49	58.394,49
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	2.154,73	2.154,73
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	24.000,00	23.065,02	23.065,02
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	253.785,53	1.599,80	1.599,80
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	36.000,00	24.718,26	24.718,26
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	343.538,60	343.538,60	343.538,60

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	120.307,96	120.307,96	120.307,96
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.732.183,82	1.732.183,82	1.732.183,82
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	534.711,18	534.711,18	534.711,18
5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	266.126,39	266.126,39	266.126,39
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	122.105,74	122.105,74	122.105,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	30.428.998,10	23.186.747,67	19.901.491,65

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.736.450,00	1.679.612,84	1.679.612,84
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.189,57	14.556,20	14.556,20
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλ.αορίστου χρ.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	408.950,00	405.003,34	405.003,34
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	96.336,00	96.336,00
6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλ.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.800,00	135.494,94	135.494,94
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	277.700,00	273.740,05	273.740,05
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	107.600,00	104.165,39	104.165,39
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.000,00	22.396,32	22.396,32
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	54.032,00	37.997,36	37.997,36
6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	60.000,00	59.971,51	59.971,51
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	52.217,90	47.913,42	47.913,42
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.510,85	8.445,22	8.445,22
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	2.300,00	2.300,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.960,00	3.472,00	3.472,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.600,00	1.126,77	1.126,77
6116	Αμοιβές συμβάσεων έργου	4.500,00	1.136,40	1.136,40
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	432.597,45	323.924,24	323.924,24
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρα 92 Ν.3852/10, 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	166.667,81	164.075,81	164.075,81
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	8.208,00	8.208,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	79.800,00	79.800,00	79.800,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, Ν.2685/99)	3.000,00	2.976,00	2.976,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	25.311,91	17.758,82	17.758,82
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.500,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων	88.800,00	85.628,01	85.628,01
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	450.000,00	438.834,38	438.834,38
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	884.873,89	774.050,64	774.050,64
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	4.619,63	4.619,63
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	42.600,00	39.024,48	39.024,48
6223	Κινητή τηλεφωνία	8.256,00	6.100,33	6.100,33
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	26.482,72	23.271,29	23.271,29
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	138.591,03	136.824,77	136.824,77
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.998,72	7.998,72
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	800,00	751,86	751,86
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.385,00	2.311,00	2.311,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.860,00	7.512,00	7.512,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	90.612,00	46.512,58	46.512,58
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	413.974,84	194.019,17	194.019,17
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	118.100,00	112.183,47	112.183,47
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	44.460,00	22.032,81	22.032,81

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	45.451,00	39.537,44	39.537,44
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	68.010,00	49.719,04	49.719,04
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	36.370,00	32.625,54	32.625,54
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθρ.21 παρ.11 ν.3731/2008)	22.600,00	14.384,00	14.384,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	51.500,00	48.266,70	48.266,70
6311	Φόροι τόκων	9.500,00	8.743,91	8.743,91
6312	Λοιποί φόροι	200,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.300,00	1.826,92	1.826,92
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	9.850,00	3.540,00	3.540,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.760,00	1.650,00	1.650,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	63.834,04	56.394,04	56.394,04
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	8.000,00	6.584,84	6.584,84
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	3.506,37	3.506,37
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	4.500,00	636,12	636,12
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	9.950,00	6.559,40	6.559,40
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	760,00	756,40	756,40
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	497,71	497,71
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.056,00	495,70	495,70
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.040,00	1.599,00	1.599,00
6452	Συνδρομές internet	4.500,00	1.627,51	1.627,51
6453	Λοιπές συνδρομές	7.752,00	2.512,00	2.512,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	513,36	513,36
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	58.000,00	46.161,44	46.161,44
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	116,06	116,06
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.500,00	4.400,72	4.400,72
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00
6492	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.496.623,43	2.322.094,90	2.322.094,90
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	19.200,32	15.286,47	15.286,47
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.471,75	821,75	821,75
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	149.698,18	149.151,34	149.151,34
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	250,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	407.814,49	407.597,90	407.597,90
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.527,49	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.250,00	3.858,38	3.858,38
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	38.500,00	10.522,74	10.522,74
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	35.070,00	10.699,16	10.699,16
6616	Προμήθεια μητρώων Αρρένων, Δημοτολογίων, Κτηματολογίων κ.λ.π. εντύπων	720,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.300,00	523,09	523,09
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	1.100,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	3.872,53	3.872,53
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	232.600,54	171.182,03	171.182,03
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	28.000,00	25.835,77	25.835,77
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	89.200,00	73.677,43	73.677,43
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	737.150,65	323.976,28	323.976,28
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	14.222,80	14.222,80
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	379.675,00	352.309,57	352.309,57
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	4.194,65	4.194,65
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	11.500,00	5.849,57	5.849,57
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	227.110,00	168.048,67	168.048,67
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	155.420,28	142.468,59	142.468,59
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	470.000,00	470.000,00	470.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	58.100,00	58.053,61	58.053,61
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	20.108,04	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	8.530,24	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	42.651,20	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	1.500,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	27.000,00	7.108,70	7.108,70
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	39.200,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	20.000,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	1.256.951,00	1.030.844,40	1.030.844,40
6819	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	500,00	500,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	191.050,74	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	116.500,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	219.540,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	14.000,00	12.996,61	12.996,61
7133	Έπιπλα σκεύη	10.500,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	149.675,08	90.533,68	90.533,68
7135	Λοιπός εξοπλισμός	864.422,20	242.937,34	242.937,34
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	386.490,17	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	108.465,04	68.131,40	68.131,40
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.047.813,29	120.000,00	120.000,00
7323	Οδοί - Οδοστρώματα (Κατασκευή)	942.293,38	143.704,56	143.704,56
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	196.268,18	73.308,15	73.308,15
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.044.752,00	89.793,18	89.793,18
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	258.700,00	34.964,61	34.964,61
7333	Οδοί - οδοστρώματα (επισκευές και συντηρήσεις)	2.458.040,40	367.828,93	367.828,93
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	425.648,66	0,00	0,00
7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ	1.214.050,86	919.246,56	919.246,56
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	231.077,82	156.730,90	156.730,90
7413	Λοιπές μελέτες	10.528,16	0,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	666.682,66	570.409,28	570.409,28
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.883,27	5.590,32	5.590,32
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	26.313,54	26.049,44	26.049,44
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	158.905,20	86.357,48	86.357,48
8115	Διάφορα έξοδα	449.382,39	440.406,73	440.406,73
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	113.460,23	109.693,73	109.693,73
8117	Λοιπά έξοδα	17.544,57	17.544,57	17.544,57
8119	Οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)	51.322,26	51.322,26	51.322,26
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.596,12	25.998,62	25.998,62
8122	Έργα	125.782,34	118.283,07	118.283,07
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	33.995,90	21.186,85	21.186,85
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	185.000,00	182.431,36	182.431,36
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	197.000,00	190.757,59	190.757,59
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	2.740,97	2.740,97
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	265.046,97	265.046,97
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	251.500,00	54.035,94	54.035,94
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.055.500,00	696.477,16	696.477,16
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	33.841,78	33.841,78
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	218.737,00	62.004,23	62.004,23
8251	Πάγια προκαταβολή	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	80.220,00	565,99	565,99
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.715.370,85	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	247,17	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	30.428.998,10	16.887.360,58	16.887.360,58