

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού**  
**Περίοδος: Δεκέμβριος 2019**

| <b>ΕΣΟΔΑ</b> |  |                               |                    |                     |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ΚΑΕ</b>   | <b>Ονομασία</b>  | <b>Προϋπολο-<br/>γισθέντα</b> | <b>Βεβαιωθέντα</b> | <b>Εισπραχθέντα</b> |
| 0111         | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)   | 76.050,00                     | 85.594,35          | 66.323,62           |
| 0129         | Λοιπά έσοδα από ακίνητα  | 1.000,00                      | 3.600,00           | 2.520,00            |
| 0211         | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα   | 57.510,00                     | 39.975,17          | 39.975,17           |
| 0311         | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 2.520.500,00                  | 2.895.517,78       | 2.895.517,78        |
| 0331         | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου  | 0,00                          | 54.819,95          | 54.819,95           |
| 0332         | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως  | 8.000,00                      | 4.095,10           | 4.095,10            |
| 0411         | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου  | 28.000,00                     | 27.300,00          | 27.300,00           |
| 0412         | Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης τριετούς τάφου   | 20.000,00                     | 29.130,00          | 29.130,00           |
| 0413         | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 1.000,00                      | 4.850,00           | 4.850,00            |
| 0414         | Τέλος ανακομιδής-εκταφής   | 500,00                        | 0,00               | 0,00                |
| 0415         | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων   | 500,00                        | 720,00             | 720,00              |
| 0417         | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  | 1.000,00                      | 790,00             | 790,00              |
| 0434         | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών  | 26.000,00                     | 32.239,58          | 32.239,58           |
| 0441         | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)  | 424.370,00                    | 368.529,43         | 368.692,11          |
| 0451         | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)  | 350.000,00                    | 491.059,07         | 487.234,52          |
| 0452         | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)             | 40.000,00                     | 58.341,32          | 58.341,32           |
| 0461         | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 2.000,00                      | 8.495,88           | 8.495,88            |
| 0469         | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 25 Ν. 3468/2006)  | 30.000,00                     | 21.570,58          | 21.570,58           |
| 0511         | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)  | 215.200,00                    | 205.571,17         | 205.571,17          |
| 0521         | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 2.000,00                      | 12.255,03          | 11.326,31           |
| 0522         | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) ή ΠΔ 20/88   | 0,00                          | 2.855,84           | 2.855,84            |
| 0529         | Λοιπές εισφορές  | 40.000,00                     | 12.780,91          | 12.780,91           |
| 0611         | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)   | 3.289.690,39                  | 3.289.690,39       | 3.289.690,39        |
| 0612         | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών                           | 31.463,04                     | 25.311,12          | 25.311,12           |
| 0619         | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)   | 21.180,00                     | 26.335,56          | 26.335,56           |
| 0713         | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)              | 6.000,00                      | 6.984,00           | 6.984,00            |
| 0715         | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                                   | 66.420,00                     | 66.420,00          | 66.420,00           |
| 0718         | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  | 0,00                          | 51,00              | 51,00               |
| 1215         | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων   | 96.236,30                     | 96.236,30          | 96.236,30           |
| 1219         | Λοιπές επιχορηγήσεις (για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)   | 125.506,90                    | 114.660,97         | 114.660,97          |
| 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                     | 68.447,17          | 68.447,17           |
| 1313         | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες   | 30.800,00                     | 30.800,00          | 30.800,00           |
| 1315         | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν.4509/2017)  | 0,00                          | 151.138,62         | 151.138,62          |
| 1321         | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα   | 929.711,06                    | 469.760,42         | 469.760,42          |
| 1322         | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)  | 7.554.394,20                  | 1.291.971,34       | 1.291.971,34        |

| ΚΑΕ  | Όνομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|------|---|-----------------------|-------------|--------------|
| 1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 280.000,00            | 251.406,31  | 251.406,31   |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                      | 884.057,89            | 0,00        | 0,00         |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα  | 178.560,00            | 7.500,00    | 7.500,00     |
| 1411 | Προϊόν δωρεών   | 11.270,00             | 11.110,79   | 11.110,79    |
| 1421 | Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες  | 15.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)  | 30.000,00             | 39.226,72   | 39.226,72    |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)   | 80.000,00             | 135.034,85  | 132.851,98   |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)  | 500,00                | 1.464,74    | 917,15       |
| 1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις   | 21.700,00             | 304.966,96  | 57.800,15    |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων  | 5.000,00              | 58.604,34   | 10.879,96    |
| 1693 | Εσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών  | 0,00                  | 1.746,85    | 1.746,85     |
| 1694 | Έσοδα των Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους  | 120.000,00            | 149.036,02  | 149.036,02   |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"   | 7.700,00              | 19.104,09   | 14.213,06    |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 34.000,00             | 54.795,20   | 47.808,34    |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης  | 260.000,00            | 152.290,55  | 67.937,90    |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας   | 25.000,00             | 94.693,84   | 91.122,54    |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών   | 6.000,00              | 124.950,81  | 16.227,61    |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα   | 2.200,00              | 6.694,74    | 6.494,11     |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 1.000,00              | 53.507,58   | 3.127,82     |
| 3123 | Επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)  | 918.000,00            | 0,00        | 0,00         |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 495.329,31            | -51.151,08  | 26.844,26    |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  | 341.928,08            | 0,00        | 20.308,46    |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  | 264.890,95            | -567,92     | 25.677,05    |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης   | 7.172,47              | 0,00        | 200,30       |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας   | 286.394,98            | -31.372,41  | 68.794,56    |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων   | 69.989,05             | -5.520,27   | 28.257,18    |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών - υπόλοιπα εισπρακτέα   | 1.116.633,86          | -10.810,02  | 88.133,64    |
| 3219 | Λοιπά έσοδα   | 213.232,41            | -4.887,61   | 60.252,45    |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 532.666,02            | -60.350,28  | 23.395,51    |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης   | 250.000,00            | 235.711,75  | 235.711,75   |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών  | 200.000,00            | 197.144,04  | 197.144,04   |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                                   | 10.000,00             | 2.527,12    | 2.527,12     |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ   | 320.000,00            | 199.533,74  | 199.533,74   |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 213.500,00            | 68.095,49   | 67.904,34    |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 1.072.600,00          | 721.277,41  | 721.277,41   |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ   | 60.000,00             | 27.467,24   | 27.467,24    |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 360.800,00            | 190.500,50  | 190.500,50   |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  | 4.000,00              | 65,73       | 65,73        |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής   | 24.000,00             | 21.000,00   | 21.000,00    |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)              | 40.000,00             | 128,27      | 128,27       |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 36.000,00             | 7.489,28    | 7.489,28     |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)              | 251.050,00            | 251.050,00  | 251.050,00   |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  | 148.830,19            | 148.830,19  | 148.830,19   |

| ΚΑΕ  | Ονομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα          | Εισπραχθέντα         |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 94.582,64             | 94.582,64            | 94.582,64            |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 1.796.166,63          | 1.796.166,63         | 1.796.166,63         |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών  | 660.291,71            | 683.857,84           | 683.857,84           |
| 5124 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   | 242.441,99            | 242.441,99           | 242.441,99           |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  | 71.817,91             | 48.251,78            | 48.251,78            |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>28.488.367,98</b>  | <b>16.595.974,49</b> | <b>16.520.637,94</b> |

| ΕΞΟΔΑ |  |                       |                         |              |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                   | 1.786.135,74          | 1.784.828,77            | 1.784.828,77 |
| 6012  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές            | 62.950,00             | 36.646,70               | 36.646,70    |
| 6021  | Τακτικές αποδοχές υπαλλ.αορίστου χρ.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 421.400,00            | 419.239,46              | 419.239,46   |
| 6031  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                   | 97.291,07             | 94.387,74               | 94.387,74    |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλ.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    | 130.900,00            | 108.399,20              | 108.399,20   |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 344.194,65            | 335.709,26              | 335.709,26   |
| 6052  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 106.400,00            | 104.492,55              | 104.492,55   |
| 6053  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 20.767,02             | 20.767,02               | 20.767,02    |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 33.950,00             | 28.298,73               | 28.298,73    |
| 6056  | Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  | 64.000,00             | 63.837,25               | 63.837,25    |
| 6061  | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)  | 24.973,40             | 24.776,47               | 24.776,47    |
| 6063  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)   | 16.956,15             | 16.331,39               | 16.331,39    |
| 6073  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια  | 2.000,00              | 1.200,00                | 1.200,00     |
| 6111  | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 12.170,92             | 10.442,19               | 8.014,06     |
| 6112  | Αμοιβές τεχνικών   | 1.500,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6116  | Αμοιβές συμβάσεων έργου  | 1.750,00              | 790,00                  | 790,00       |
| 6117  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                         | 526.885,45            | 375.007,70              | 375.007,70   |
| 6121  | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρα 92 Ν.3852/10, 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                                       | 160.336,00            | 156.590,40              | 156.590,40   |
| 6122  | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)   | 5.000,00              | 2.650,50                | 2.650,50     |
| 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              | 0,00                    | 0,00         |
| 6126  | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς                                      | 34.000,00             | 32.882,30               | 32.882,30    |
| 6131  | Λοιπές αμοιβές τρίτων  | 1.000,00              | 350,00                  | 350,00       |
| 6141  | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου  | 5.000,00              | 4.914,98                | 0,00         |
| 6151  | Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων   | 104.417,09            | 89.750,73               | 86.657,88    |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 550.000,00            | 550.000,00              | 550.000,00   |
| 6211  | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας             | 683.516,73            | 677.439,18              | 677.439,18   |
| 6213  | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας  | 17.000,00             | 16.944,29               | 16.944,29    |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη   | 10.100,00             | 856,58                  | 856,58       |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού  | 42.600,00             | 41.411,32               | 41.411,32    |
| 6223  | Κινητή τηλεφωνία   | 8.256,00              | 3.838,17                | 3.838,17     |
| 6231  | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών  | 46.846,72             | 38.042,11               | 38.042,11    |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  | 143.850,36            | 135.805,34              | 135.805,34   |
| 6233  | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων   | 5.300,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6235  | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 8.000,00              | 7.960,80                | 7.960,80     |
| 6251  | Ασφάλιστρα ακινήτων  | 800,00                | 749,00                  | 749,00       |
| 6252  | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  | 2.400,00              | 2.185,00                | 2.185,00     |
| 6253  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 8.700,00              | 7.290,00                | 7.290,00     |
| 6261  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου  | 71.268,00             | 35.494,71               | 35.494,71    |
| 6262  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 488.531,70            | 265.569,40              | 265.569,40   |
| 6263  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 145.902,07            | 114.088,87              | 108.608,87   |
| 6264  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 40.472,00             | 23.462,91               | 23.462,91    |
| 6265  | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                      | 29.168,00             | 17.132,94               | 17.132,94    |

| ΚΑΕ  | Όνομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού  | 81.783,72             | 58.075,40               | 58.075,40  |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   | 24.800,00             | 23.070,56               | 21.320,56  |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθρ.21 παρ.11 ν.3731/2008)                  | 27.565,92             | 15.380,96               | 7.524,32   |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα             | 32.000,00             | 18.850,83               | 18.850,83  |
| 6311 | Φόροι τόκων   | 9.500,00              | 5.996,29                | 5.996,29   |
| 6312 | Λοιποί φόροι  | 200,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                               | 3.000,00              | 1.826,92                | 1.826,92   |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                 | 9.850,00              | 3.540,00                | 3.540,00   |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 2.260,00              | 1.797,00                | 1.797,00   |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη   | 45.530,83             | 40.530,53               | 40.530,53  |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                | 12.200,00             | 10.724,38               | 10.724,38  |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων              | 5.500,00              | 3.466,24                | 3.466,24   |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                | 1.000,00              | 188,00                  | 188,00     |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης  | 55.498,20             | 44.605,08               | 24.865,44  |
| 6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                      | 1.612,00              | 1.612,00                | 1.612,00   |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                       | 500,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                        | 550,00                | 248,00                  | 248,00     |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα            | 3.040,00              | 1.307,00                | 1.307,00   |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές  | 7.468,00              | 2.512,00                | 2.512,00   |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 3.000,00              | 895,28                  | 895,28     |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                     | 62.250,00             | 49.626,79               | 49.126,79  |
| 6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων  | 1.200,00              | 700,00                  | 700,00     |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                             | 5.806,56              | 3.401,68                | 3.401,68   |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6492 | Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων          | 446.885,49            | 108.797,75              | 108.797,75 |
| 6493 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)   | 8.043,19              | 0,00                    | 0,00       |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως   | 18.908,33             | 9.428,31                | 9.428,31   |
| 6514 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων                    | 200,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                       | 3.600,00              | 1.456,15                | 1.456,15   |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού  | 134.088,20            | 134.037,82              | 134.037,82 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                       | 250,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 416.692,33            | 416.692,32              | 416.692,32 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 5.527,49              | 5.039,63                | 5.039,63   |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      | 6.000,00              | 4.296,23                | 4.296,23   |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                      | 36.965,97             | 6.347,68                | 6.347,68   |
| 6615 | Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                  | 18.000,00             | 16.159,47               | 16.159,47  |
| 6616 | Προμήθεια μητρώων Αρρένων, Δημοτολογίων, Κτηματολογίων κ.λ.π. εντύπων | 720,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6617 | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κ.λ.π.                                  | 720,00                | 714,24                  | 714,24     |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                       | 1.093,78              | 0,00                    | 0,00       |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                          | 10.768,30             | 4.412,75                | 0,00       |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων        | 215.455,29            | 176.769,51              | 176.769,51 |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού   | 17.000,00             | 9.988,20                | 9.988,20   |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                | 113.700,00            | 110.562,27              | 110.562,27 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                   | 674.958,03            | 503.742,04              | 442.377,54 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                      | 364.774,40            | 363.455,49              | 363.455,49 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  | 18.000,00             | 15.842,95               | 15.718,65  |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές   | 251.050,00            | 223.004,99              | 223.004,99 |
| 6712 | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς                      | 155.420,28            | 155.420,28              | 155.420,28 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                               | 470.000,00            | 470.000,00              | 470.000,00 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 65.000,00             | 60.786,53               | 60.786,53  |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων  | 20.108,04             | 0,00                    | 0,00       |
| 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       |

| ΚΑΕ  | Όνομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα           |
|------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ  | 90.500,00             | 90.500,00               | 90.500,00            |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 15.000,00             | 5.000,00                | 2.000,00             |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων  | 45.100,00             | 27.900,00               | 27.900,00            |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα   | 3.585,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| 6819 | Λοιπές εγγυήσεις  | 1.000,00              | 25,00                   | 25,00                |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης   | 3.000,00              | 2.550,00                | 2.550,00             |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  | 119.900,74            | 113.894,74              | 113.894,74           |
| 7122 | Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων   | 90.000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  | 212.040,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα   | 150.000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη  | 11.700,00             | 3.817,96                | 3.817,96             |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 91.238,70             | 43.583,66               | 43.583,66            |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός   | 1.404.983,16          | 366.918,51              | 352.658,51           |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ  | 6.200,00              | 6.200,00                | 6.200,00             |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης  | 386.490,17            | 0,00                    | 0,00                 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   | 1.199.365,04          | 218.007,93              | 124.701,51           |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι   | 1.130.660,43          | 239.743,21              | 132.493,32           |
| 7323 | Οδοί - Οδοστρώματα (Κατασκευή)  | 1.155.815,15          | 390.247,08              | 348.249,29           |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης   | 183.009,24            | 72.839,13               | 67.258,19            |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης  | 943.028,00            | 95.847,79               | 64.718,00            |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως  | 326.700,00            | 48.751,00               | 48.751,00            |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι   | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα (επισκευές και συντηρήσεις)  | 2.965.277,80          | 662.408,57              | 473.698,80           |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   | 80.000,00             | 14.697,55               | 14.697,55            |
| 7341 | Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ   | 1.009.197,02          | 206.652,60              | 206.652,60           |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                               | 12.559,69             | 0,00                    | 0,00                 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες  | 36.456,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 7421 | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως  | 14.176,63             | 14.176,62               | 14.176,62            |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 863,88                | 863,88                  | 863,88               |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων   | 2.034,04              | 2.027,28                | 2.027,28             |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 270.393,49            | 202.251,48              | 199.971,84           |
| 8114 | Φόροι - Τέλη  | 407,92                | 407,92                  | 407,92               |
| 8115 | Διάφορα έξοδα   | 187.970,16            | 176.892,08              | 176.892,08           |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 156.473,37            | 152.706,87              | 152.706,87           |
| 8119 | Οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)  | 50.144,88             | 50.144,88               | 50.144,88            |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 243.997,64            | 243.997,64              | 243.997,64           |
| 8122 | Έργα  | 14.113,62             | 0,00                    | 0,00                 |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες   | 22.109,05             | 9.300,00                | 9.300,00             |
| 8131 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)  | 2.000,00              | 1.836,51                | 1.836,51             |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                    | 250.000,00            | 235.711,75              | 235.711,75           |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 200.000,00            | 196.961,53              | 196.961,53           |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 10.000,00             | 2.516,87                | 2.516,87             |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ  | 320.000,00            | 174.662,40              | 174.662,40           |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  | 213.500,00            | 57.039,79               | 57.039,79            |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 1.069.600,00          | 715.826,57              | 715.826,57           |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ   | 60.000,00             | 27.467,24               | 27.467,24            |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 363.800,00            | 196.774,95              | 196.774,95           |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή   | 24.000,00             | 21.000,00               | 21.000,00            |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές   | 80.000,00             | 1.093,82                | 1.093,82             |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   | 2.939.970,59          | 0,00                    | 0,00                 |
| 9111 | Αποθεματικό   | 12.291,71             | 0,00                    | 0,00                 |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>28.488.367,98</b>  | <b>13.908.918,32</b>    | <b>13.309.740,29</b> |