



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Δημοκρατίας 18

Ταχ. Κωδ. : 193 00

Τηλέφωνο : 213-2006479 – 213-2006476

Fax : 210-5571273

Ασπρόπυργος 12/04/2017

Αρ. Πρωτ.: 13400

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Μάρτιος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	34.800,00	31.798,53	1.755,57
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	600,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	68.000,00	25.585,21	25.585,21
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	12.950.000,00	3.581.959,77	3.424.775,81
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	69.700,00	27.549,99	8.458,32
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	16.000,00	4.900,00	4.900,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.500,00	1.470,00	1.470,00
0414	Τέλος ανακομιδής	700,00	300,00	300,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	800,00	540,00	540,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	19.800,00	5.223,54	5.223,54
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	324.000,00	62.995,81	61.638,12
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	13.000,00	1.537,87	1.537,87
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	4.500,00	667,59	667,59
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	1.776,00	1.776,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	152.500,00	11.424,99	11.424,99
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	5.000.000,00	1.338.683,57	1.260.603,65
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)	35.000,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.060.252,60	765.064,65	765.064,65

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λουτών υπηρεσιών	322.830,36	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	258.800,00	64.700,00	64.700,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρ.94,παρ.3Β,περ.17, Ν.3852/10)	3.584.139,04	1.115.484,38	1.115.484,38
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.000,00	2.840,00	2.840,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	57.600,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	105.000,00	11.039,84	11.039,84
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	706.987,16	153.728,12	153.728,12
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	108.612,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες	27.000,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	20.000,00	0,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	321.600,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001).	68.000,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	250.000,00	0,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.870.000,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	22,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξησεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	110.000,00	21.788,87	21.788,87
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	180.000,00	169.640,09	169.640,09
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	3.000,00	2.942,05	2.942,05
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.000,00	1.712,34	1.712,34
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	71.000,00	29.416,44	12.045,41
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	2.730.000,00	426.236,87	426.236,87

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	2.251.367,89	480.859,11	34.575,10
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	6.000,00	33,60	33,60
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	70.000,00	74.602,86	2.984,30
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	13.000,00	7.592,81	3.764,95
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	630.000,00	246.688,55	207.364,63
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	218.632,11	0,00	0,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	20.000,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.472.547,76	16.149.115,43	485.596,09
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.354.108,01	1.354.108,01	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	25.817,20	25.569,07	279,20
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	87.159,37	87.159,37	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.403.564,50	3.360.659,75	15.469,01
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	249.654,51	247.453,27	1.969,63
3219	Λοιπά έσοδα	4.758.492,01	4.691.032,13	60.373,71
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	653.407,22	650.932,22	938,76
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	52.385,27	52.185,29	5.315,31
4111	Κρατήσεις εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και επί αντιμισθίας Δημάρχου	320.000,00	72.531,93	72.531,93
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	99.845,04	99.845,04
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	272,16	272,16
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	16.206,77	16.206,77
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	1.693,04	90,59
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.155.000,00	823.346,67	823.346,67
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	48.671,81	48.671,81
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	22.000,00	2.873,62	2.873,62
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	14,40	14,40
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	220.000,00	9.541,79	9.541,79
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	234.279,47	234.279,47	234.279,47
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	293.085,87	293.085,87	293.085,87
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.931.219,97	5.931.219,97	5.931.219,97

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προυπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.153.450,66	4.153.450,66	4.153.450,66
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ & Εθνικό ΠΔΕ)	83.589,23	83.589,23	83.589,23
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.335.249,53	1.335.249,53	1.335.249,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		80.492.255,74	48.394.869,95	21.480.813,09

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Μάρτιος)				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031	Γενικές Υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	106.280,00	13.725,00	13.725,00
00.6032	Γενικές Υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00
00.6053	Γενικές Υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.121,56	3.256,74	3.256,74
00.6062	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00
00.6073	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	21.000,00	0,00	0,00
00.6111	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	180.000,00	1.733,84	1.550,00
00.6112	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές τεχνικών	22.461,56	3.263,68	3.263,68
00.6116	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	0,00	0,00
00.6117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	130.154,20	11.550,60	11.550,60
00.6121	Γενικές Υπηρεσίες - Αντμισθία αιρετών - Εξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	105.720,00	24.808,80	22.680,00
00.6122	Γενικές Υπηρεσίες - Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	0,00
00.6124	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140,παρ.4 ΚΔΚ, Ν.2685/99)	5.000,00	0,00	0,00
00.6126	Γενικές Υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	10.645,80	2.788,24	2.466,51
00.6151	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	60.000,00	7.410,34	7.410,34
00.6154	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	12.000,00	4.902,45	4.902,45
00.6221	Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη	3.500,00	0,00	0,00
00.6222	Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	10.985,00	9.659,00
00.6223	Γενικές Υπηρεσίες - Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	0,00	0,00
00.6311	Γενικές Υπηρεσίες - Φόροι τόκων	7.500,00	4.291,92	4.291,92
00.6331	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιποί φόροι και τέλη	48.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6421	Γενικές Υπηρεσίες - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	0,00	0,00
00.6422	Γενικές Υπηρεσίες - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.000,00	0,00	0,00
00.6441	Γενικές Υπηρεσίες - Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	0,00
00.6442	Γενικές Υπηρεσίες - Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	40.000,00	0,00	0,00
00.6444	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	0,00	0,00
00.6451	Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	1.674,00	1.674,00
00.6453	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές	2.500,00	0,00	0,00
00.6463	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα λουτών δημοσιεύσεων	25.000,00	5.208,25	3.551,36
00.6492	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	515.000,00	11.847,68	11.847,68
00.6495	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	28.000,00	3.671,46	3.671,46
00.6515	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	2.161,45	2.161,45
00.6521	Γενικές Υπηρεσίες - Τόκοι Δανείων εσωτερικού	1.379.716,46	381.052,46	381.052,46
00.6525	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	0,00
00.6526	Γενικές Υπηρεσίες - Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.456.129,54	763.486,28	763.486,28
00.6711	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	268.800,00	0,00	0,00
00.6715	Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.950.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
00.6718	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.400,00	0,00	0,00
00.6721	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορά υπέρ συνδέσμων	120.000,00	19.811,49	19.811,49
00.6722	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	23.903,00	0,00	0,00
00.6726	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	12.500,00	3,98	3,98
00.6731	Γενικές Υπηρεσίες - Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	0,00
00.6733	Γενικές Υπηρεσίες - Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	40.000,00	4.000,00	2.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6735	Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	2.000,00	0,00
00.6736	Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00
00.6737	Γενικές Υπηρεσίες - Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	140.000,00	0,00	0,00
00.6738	Γενικές Υπηρεσίες - Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρ.259 ,παρ.1 ΚΔΚ)	735.000,00	117.213,40	117.213,40
00.6739	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	80.000,00	0,00	0,00
00.6811	Γενικές Υπηρεσίες - Εγγυήσεις ενοικίου	2.000,00	0,00	0,00
00.6821	Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
00.6822	Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	50.000,00	0,00	0,00
00.6823	Γενικές Υπηρεσίες - Τόκοι υπερημερίας χρήσης	70.000,00	31,96	31,96
00.8113	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.385,20	3.385,20	3.385,20
00.8116	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
00.8117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα	81.550,28	4.394,50	4.394,50
00.8211	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	320.000,00	72.531,93	72.531,93
00.8221	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	99.845,04	99.845,04
00.8222	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	272,16	272,16
00.8223	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	52.745,66	42.983,48
00.8224	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	190,47	100,31
00.8231	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.155.000,00	826.408,79	824.571,75
00.8241	Γενικές Υπηρεσίες - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	48.671,81	48.671,81
00.8242	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	22.000,00	3.444,07	3.264,45
00.8251	Γενικές Υπηρεσίες - Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές επιστροφές	10.000,00	289,29	289,29
00.8263	Γενικές Υπηρεσίες - Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	133.817,14	0,00	0,00
00.8511	Γενικές Υπηρεσίες - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.619.963,37	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.148.083,20	286.857,14	282.944,71
10.6012	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	102,66	102,66
10.6021	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.619.762,64	399.956,86	396.893,01
10.6022	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
10.6041	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.272,00	0,00	0,00
10.6051	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	243.267,28	43.134,67	42.253,32
10.6052	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	391.330,92	100.504,92	99.436,39
10.6054	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.889,02	0,00	0,00
10.6056	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	71.899,34	17.646,00	17.646,00
10.6062	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
10.6232	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	245.404,68	59.351,20	59.351,20
10.6255	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπά ασφάλιστρα	900,00	0,00	0,00
10.6264	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιτών μηχανημάτων	60.523,00	6.408,43	6.408,43
10.6266	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	71.419,58	467,31	467,31
10.6271	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	80.000,00	0,00	0,00
10.6278	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων,(αρθ.21 παρ.11 Ν.3731/2008)	47.337,00	6.563,32	6.563,32

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00
10.6611	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	124,01	124,01
10.6612	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	92.449,76	12.557,67	12.557,67
10.6613	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	706,80	706,80
10.6615	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00
10.6631	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
10.6635	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
10.6654	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
10.6661	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	29.569,75	14.569,75	14.569,75
10.7131	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.000,00	0,00	0,00
10.7132	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μεταφορικά μέσα	18.000,00	0,00	0,00
10.7133	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Έπιπλα σκεύη	20.000,00	0,00	0,00
10.7134	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	78.000,00	0,00	0,00
10.7135	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπός εξοπλισμός	45.000,00	0,00	0,00
10.7413	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές μελέτες	49.600,00	0,00	0,00
10.7517	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	2.300.000,00	0,00	0,00
10.8115	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Διάφορα έξοδα	901,75	0,00	0,00
10.8116	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
10.8117	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα	59.526,88	28.688,00	28.688,00
10.8511	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.313.111,75	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6011	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	279.421,44	80.847,90	59.092,73
15.6021	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	0,00
15.6041	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.816,00	0,00	0,00
15.6051	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.250,07	11.865,27	11.865,27
15.6054	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.667,06	0,00	0,00
15.6056	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	12.535,75	3.114,00	3.114,00
15.6061	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	17.648,00	0,00	0,00
15.6232	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	86.760,12	11.475,00	9.675,00
15.6265	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
15.6412	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	0,00	0,00
15.6414	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00
15.6471	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.500,00	21.360,96	21.360,96
15.6474	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	110.612,00	0,00	0,00
15.6481	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	80.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6483	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	7.000,00	0,00	0,00
15.6484	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	2.000,00	0,00	0,00
15.6611	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
15.6621	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Είδη κλινοστρωμών	3.000,00	0,00	0,00
15.6622	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Είδη κατασκήνωσης	9.200,00	0,00	0,00
15.6654	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0,00	0,00
15.6661	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	68.000,00	0,00	0,00
15.6673	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
15.6693	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	69.068,00	69.068,00	69.068,00
15.6699	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00
15.6741	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προνοιακά επιδόματα	3.584.139,04	570.334,39	570.334,39
15.7122	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	195.000,00	0,00	0,00
15.7131	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00
15.7133	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έπιπλα σκεύη	13.000,00	0,00	0,00
15.7135	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπός εξοπλισμός	129.800,00	0,00	0,00
15.7311	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	32.160,71	29.021,69	29.021,69
15.7321	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	500.001,00	0,00	0,00
15.7326	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.034.039,04	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7341	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2,00	0,00	0,00
15.7413	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές μελέτες	20.000,00	0,00	0,00
15.8116	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.702,77	2.702,77	2.702,77
15.8117	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
15.8511	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.110.626,50	0,00	0,00
20.6011	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	923.940,50	222.888,50	222.888,50
20.6012	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	1.644,33	1.644,33
20.6021	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.571.271,68	371.103,43	366.974,53
20.6022	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	2.058,35	2.058,35
20.6041	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	226.456,60	33.288,00	33.288,00
20.6051	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	193.484,42	33.858,45	33.858,45
20.6052	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	410.398,32	102.459,95	100.932,22
20.6054	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	61.758,64	9.361,54	9.361,54
20.6056	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	55.095,29	13.494,00	13.494,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6061	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	516.352,00	0,00	0,00
20.6063	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	188.503,68	17.887,56	17.887,56
20.6111	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	500.000,00	0,00	0,00
20.6151	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	500.000,00	95.273,10	95.273,10
20.6211	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.508.274,67	618.593,70	618.593,70
20.6233	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	70.000,00	0,00	0,00
20.6253	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00
20.6261	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.272,55	8.142,11	7.439,03
20.6262	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	70.000,00	0,00	0,00
20.6263	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	376.357,98	34.468,00	34.468,00
20.6264	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	58.176,89	297,60	297,60
20.6271	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	183.558,32	27.561,91	27.561,91
20.6275	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	24.800,00	0,00	0,00
20.6276	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	0,00	0,00
20.6277	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.300.001,00	0,00	0,00
20.6279	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές Δαπάνες για Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	44.800,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6322	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	30.000,00	0,00	0,00
20.6323	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00
20.6615	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	20.000,00	4.991,00	0,00
20.6633	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
20.6635	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προμήθεια λουπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	45.000,00	0,00	0,00
20.6641	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	900.647,94	104.502,75	104.502,75
20.6643	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	73.000,00	35.266,66	35.266,66
20.6661	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00
20.6662	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	70.000,00	0,00	0,00
20.6671	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	101.000,00	0,00	0,00
20.6673	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	125.000,00	0,00	0,00
20.6699	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	46.000,00	3.985,25	3.985,25
20.6721	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.164.216,22	239.239,42	239.239,42
20.7131	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	141.500,00	0,00	0,00
20.7132	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μεταφορικά μέσα	380.000,00	0,00	0,00
20.7133	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Έπιπλα σκεύη	20.000,00	0,00	0,00
20.7135	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπός εξοπλισμός	342.000,00	0,00	0,00
20.7331	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	17.497,36	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7332	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι	160.000,00	0,00	0,00
20.7333	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Οδοί - οδοστρώματα	255.612,60	5.106,32	5.106,32
20.7334	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Πεζοδρόμια	70.000,00	0,00	0,00
20.7335	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	354.765,04	2.690,87	2.690,87
20.7336	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λουπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	72.840,83	2.840,43	2.840,43
20.7341	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	620.510,00	0,00	0,00
20.7412	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	12.403,11	0,00	0,00
20.8115	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Διάφορα έξοδα	16.392,87	10.718,55	10.718,55
20.8116	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
20.8117	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπά έξοδα	3.851,05	3.846,05	3.846,05
20.8121	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
20.8511	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	16.088.657,36	0,00	0,00
30.6011	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	924.450,96	225.927,21	225.927,21
30.6012	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	1.315,28	1.315,28
30.6021	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	483.988,84	109.992,72	109.093,22
30.6022	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	432,63	432,63

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6041	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.136,00	0,00	0,00
30.6051	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	204.080,27	37.569,92	37.569,92
30.6052	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	117.916,40	29.703,71	29.365,33
30.6054	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.151,14	0,00	0,00
30.6056	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	64.351,10	16.089,00	16.089,00
30.6233	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	300.000,00	0,00	0,00
30.6261	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
30.6262	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Συντήρηση και επισκευή λουιτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	17.823,60	2.672,20	2.672,20
30.6277	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1,00	0,00	0,00
30.6651	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	13.000,00	0,00	0,00
30.6661	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00
30.6662	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Υλικά συντήρησης και επισκευής λουιτών εγκαταστάσεων	180.000,00	0,00	0,00
30.6699	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00
30.7111	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	700.000,00	0,00	0,00
30.7112	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	800.000,00	56.480,00	0,00
30.7135	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπός εξοπλισμός	88.000,00	0,00	0,00
30.7311	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.896.371,49	0,00	0,00
30.7312	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	239.774,17	0,00	0,00
30.7321	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1,00	0,00	0,00
30.7322	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Πλατείες πάρκα παιδότοποι	70.002,00	0,00	0,00
30.7323	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Οδοί-οδοστρώματα	1.142.629,34	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7324	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Πεζοδρόμια	500.000,00	0,00	0,00
30.7325	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	1,00	0,00	0,00
30.7326	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	123.001,00	0,00	0,00
30.7331	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	692.007,45	0,00	0,00
30.7333	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Οδοί - οδοστρώματα	483.604,83	1.221,35	1.221,35
30.7336	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	480.001,00	0,00	0,00
30.7411	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	2,00	0,00	0,00
30.7413	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές μελέτες	67.652,95	1.700,00	1.700,00
30.7421	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	575.002,00	0,00	0,00
30.8116	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.544,48	2.544,48	2.544,48
30.8117	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπά έξοδα	118.556,82	0,00	0,00
30.8121	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	85.180,29	3.180,29	3.180,29
30.8511	Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.902.517,76	0,00	0,00
35.6233	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	24.800,00	0,00	0,00
35.6264	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00
35.6692	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	320.000,00	0,00	0,00
35.6693	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00
35.6699	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	39.800,00	0,00	0,00
35.7135	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	0,00	0,00
35.7322	Υπηρεσίες πρασίνου - Πλατείες πάρκα παιδότοποι	600.001,00	0,00	0,00
35.7336	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00
35.8511	Υπηρεσίες πρασίνου - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	209.117,31	0,00	0,00
45.6011	Υπηρεσία νεκροταφείων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.481,44	4.255,50	4.255,50

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6021	Υπηρεσία νεκροταφείων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.038,48	10.041,62	10.041,62
45.6051	Υπηρεσία νεκροταφείων - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.858,12	610,58	610,58
45.6052	Υπηρεσία νεκροταφείων - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.833,52	2.516,41	2.516,41
45.6056	Υπηρεσία νεκροταφείων - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	2.220,28	519,00	519,00
45.6631	Υπηρεσία νεκροταφείων - Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00
45.6635	Υπηρεσία νεκροταφείων - Προμήθεια λουπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
45.6654	Υπηρεσία νεκροταφείων - Προμήθεια λουπού υλικού	7.000,00	0,00	0,00
45.6699	Υπηρεσία νεκροταφείων - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00
45.7135	Υπηρεσία νεκροταφείων - Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
45.7413	Υπηρεσία νεκροταφείων - Λοιπές μελέτες	9.000,00	0,00	0,00
50.6011	Δημοτική Αστυνομία - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.435,00	20.308,30	20.308,30
50.6051	Δημοτική Αστυνομία - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.519,27	2.939,40	2.939,40
50.6056	Δημοτική Αστυνομία - Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	3.898,24	1.038,00	1.038,00
60.6021	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	223.935,00	58.452,11	56.773,00
60.6041	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.724,00	8.096,00	8.096,00
60.6052	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.334,64	14.882,77	14.311,62
60.6054	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.262,12	2.028,84	2.028,84
60.6481	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	401.984,23	17.742,27	17.742,27
60.6611	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
60.6635	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Προμήθεια λουπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6681	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Υλικά φαρμακείου	5.996,60	525,65	525,65
60.8116	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.021,01	1.021,01	1.021,01
61.7341	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού - Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2,00	0,00	0,00
64.6275	Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας - Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	4.280,27	0,00	0,00
64.7311	Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας - Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	350.000,00	0,00	0,00
64.7341	Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας - Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	21,00	0,00	0,00
90.9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - Αποθεματικό	246.100,24	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		80.492.255,74	8.165.860,74	8.040.574,30

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ