



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2026

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΕΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστ	42.000,00	58.922,38	10.896,96
000.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	10.139.187,82	10.139.187,82	0,00
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	250.234,50	125.403,87	54.785,36
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	45.000,00	18.346,61	15.293,93
000.1140915	Τέλος αδειών οικοδομών	43.000,00	1.115,23	1.115,23
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	80.693,15	0,00	0,00
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	3.684.845,16	769.326,90	769.326,90
000.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	2.190.620,72	0,00	0,00
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	40.000,00	42.280,43	2.119,69
000.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	24.000,00	1.257.387,80	7.633,75
000.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	70.000,00	146.330,41	14.650,94
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	24.600,00	428.293,19	8.092,89
000.1450189	Λοιπά παράβολα	2.600,00	370,00	370,00
000.1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	420.000,00	0,00	0,00
000.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	40.000,00	0,00	0,00
000.1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	200,00	0,00	0,00
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	43.000,00	13.657,88	12.212,03
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	70.000,00	459.565,41	77.603,44
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	915.380,20	2.569,20
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	1.015.431,60	0,00	0,00
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	13.000,00	1.423,82	1.423,82
000.3120201	Οδικά μέσα	6.800,00	0,00	0,00
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	79.549,31	79.549,31
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	2.356,98	2.356,98
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	45.000,00	0,00	0,00
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	22.000,00	3.826,97	3.826,97
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γ	170.000,00	39.545,30	39.545,30
000.5930189	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων	30.000,00	2.426,31	2.426,31
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.000.000,00	438.551,33	438.551,33
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	54.000,00	12.761,24	12.761,24
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.000,00	18.225,76	18.225,76
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	2.564.000,00	1.462.763,47	696.371,13
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	4.888,51	0,00	0,00
020.1420908	Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές	1.200.000,00	0,00	0,00
020.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	3.700,00	5.216,48	5.216,48
020.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγυρεις, παζάρια κ.λπ.	372.200,00	489.448,49	109.822,48
025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	27.582,00	137.445,49	3.329,39
030.1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	233.582,82	233.667,47	7.621,01
030.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	264.900,00	0,00	0,00
035.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	42.000,00	0,00	0,00
055.1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	40.096,00	45.547,00	8.682,70



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	8.000,00	0,00	0,00
070.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	82.300,00	0,00	0,00
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμια	251.000,00	65.000,00	65.000,00
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ σ	258.469,20	0,00	0,00
070.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	17.500,00	1.178,10	1.178,10
070.1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	400,00	590,00	590,00
070.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	8.000,00	1.095,31	716,35
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	24.500,00	0,00	0,00
115.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	600.000,00	0,00	0,00
115.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	350.000,00	0,00	0,00
130.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	264,15	0,00	0,00
155.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	1.000,00	0,00	0,00
170.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	10,00	0,00	0,00
170.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	52.080,00	0,00	0,00
210.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	249.495,44	0,00	0,00
215.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	269.400,43	0,00	0,00
230.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	2.551.091,50	0,00	0,00
230.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	310.263,50	0,00	0,00
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	184.196,10	64.883,55	64.883,55
255.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	100.799,64	0,00	0,00
330.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.522.087,60	0,00	0,00
430.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	589.184,42	0,00	0,00
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από 1	10.769.845,80	662.421,29	662.421,29
570.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από 1	26.903,40	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>44.116.953,46</b>	<b>18.143.491,80</b>	<b>3.201.169,82</b>



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2026

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
000.2110109001	Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητα	256.237,08	50.944,68	33.963,12
000.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.234,00	0,00	0,00
000.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.560,00	0,00	0,00
000.2130112001	Τακτικές αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται τακτικ	146.562,00	32.048,86	22.563,73
000.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.923,40	807,60	807,60
000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργ	33.160,79	6.986,28	4.657,52
000.2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	8.940,88	2.063,28	1.375,52
000.2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών ι	345,67	79,77	53,18
000.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	3.852,94	0,00	0,00
000.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	355,94	0,00	0,00
000.2190301001	ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (ΑΠΔΔ)	23.150,53	5.053,57	3.564,42
000.2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.230,16	1.189,42	805,28
000.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	2.148,77	314,93	277,40
000.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	24.216,00	0,00	0,00
000.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000,00	0,00	0,00
000.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	48.219,88	829,90	829,90
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπι	7.000,00	0,00	0,00
000.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	24.676,00	0,00	0,00
000.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.993,12	0,00	0,00
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	2.950,76	2.950,76
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	12.676,00	1.382,08	1.156,78
000.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	56.751,93	0,00	0,00
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00
000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	0,00	0,00
000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.500,00	0,00	0,00
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	15.000,00	2.339,23	2.339,23
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	10.000,00	4.650,00	4.650,00
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.167,93	0,00	0,00
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ	120.000,00	26.402,57	26.402,57
000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	688.819,61	125.239,92	125.239,92
000.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.41	377,94	377,94	377,94
000.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	22.000,00	1.994,19	1.994,19
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	201.796,57	24.633,54	24.633,54
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	43.000,00	2,44	2,44
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	3.000,00	0,00	0,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	30.000,00	0,00	0,00
000.3110489	Λοιπά κτίρια	20.658,40	0,00	0,00
000.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	14.815,50	0,00	0,00
000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	194.373,87	35.340,70	35.340,70
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	98.950,38	98.950,38
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	2.356,98	2.356,98
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	45.000,00	19.017,83	19.017,83
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	22.000,00	13.365,15	11.697,03



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της	170.000,00	107.143,98	78.496,41
000.5930189	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων	30.000,00	2.426,31	2.426,31
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.000.000,00	547.341,60	547.341,60
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	54.000,00	13.259,69	13.259,69
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	115.000,00	28.314,47	27.617,08
010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	897.316,00	237.870,61	173.644,61
010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.290,00	8.380,00	6.070,00
010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	182,78	78,50	58,36
010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	81.627,00	22.687,77	16.408,77
010.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.950,00	1.055,00	755,00
010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	59.108,40	8.916,40	8.916,40
010.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου	7.995,00	771,52	771,52
010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	370.305,00	72.173,69	45.555,59
010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	180.525,85	55.803,84	40.625,31
010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.729,19	0,00	0,00
010.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	20.880,00	7.623,77	5.094,11
010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	7.610,00	5.345,17	3.548,70
010.2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	22.670,70	2.773,01	1.296,92
010.2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	28.836,89	0,00	0,00
010.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών	373,62	0,00	0,00
010.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	16.976,04	2.829,20	2.829,20
010.2410101	Γραφική ύλη	79.288,33	18.502,28	18.502,28
010.2410105	Είδη καθαριότητας	22.321,36	0,00	0,00
010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	43.000,00	0,00	0,00
010.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.880,00	0,00	0,00
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	1.488,00	1.488,00
010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	9.000,00	0,00	0,00
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	0,00	0,00
010.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	2.582,87	2.582,87
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	14.000,00	0,00	0,00
010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	107.400,00	0,00	0,00
010.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	21.135,11	1.429,90	1.429,90
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	6.000,00	6.000,00
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	37,59	37,59
010.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00
010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	310,00	310,00
010.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	32.016,80	0,00	0,00
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	58.411,99	38.381,99	38.381,99
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	56.330,97	4.611,18	4.611,18
010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
010.2420501	Ασφάλιστρα	20.000,00	0,00	0,00
010.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	104.400,00	2.196,04	2.196,04
010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	14.337,24	0,00	0,00
010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	515.799,12	2.200,00	2.200,00
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	53.781,60	652,45	0,00
010.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	18.600,00	3.100,00	3.100,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
010.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	57.200,00	0,00	0,00
010.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	39.800,00	0,00	0,00
010.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	328.599,96	30.652,18	15.914,78
010.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.009.900,00	26.454,00	26.454,00
010.2420932	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	2.500,00	800,40	800,40
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	345.807,49	7.996,21	5.516,21
010.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	23.391,04	2.322,15	2.322,15
010.2440989	Λοιπά μισθώματα	7.440,00	0,00	0,00
010.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	16.779,46	16.779,46
010.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	15.000,00	10.718,79	10.718,79
010.2710501	Φόρος εισοδήματος	40.000,00	0,00	0,00
010.2710502	Φόρος επί τόκων	40.000,00	0,00	0,00
010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	5.500,00	213,00	100,00
010.2730201	Ενοίκια γης	19.500,00	3.112,02	3.112,02
010.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	6.534,80	2.666,00	0,00
010.3120201	Οδικά μέσα	25.000,00	0,00	0,00
010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	111.600,00	37.200,00	37.200,00
010.3120401	Επιπλα γραφείου	10.000,00	0,00	0,00
010.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	37.200,00	0,00	0,00
015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	151.632,00	36.610,00	24.946,00
015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.380,00	850,00	590,00
015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.407,00	4.394,00	3.055,00
015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.834,20	1.666,80	1.666,80
015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	240.491,00	36.588,87	22.862,87
015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	35.955,79	8.957,79	6.108,33
015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.087,19	0,00	0,00
015.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	13.943,54	3.584,04	2.378,71
015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	1.534,00	739,74	493,16
015.2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	25.613,25	3.781,75	2.198,49
015.2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	14.163,50	0,00	0,00
015.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	3.158,33	526,38	526,38
015.2410105	Είδη καθαριότητας	46.437,77	0,00	0,00
015.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	61.200,00	0,00	0,00
015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	366.428,00	0,00	0,00
015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	26.900,00	0,00	0,00
015.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	10.000,00	0,00	0,00
015.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	3.000,00	0,00	0,00
015.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	50.000,00	0,00	0,00
015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	5.000,00	0,00	0,00
015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	125.000,00	0,00	0,00
015.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	0,00	0,00
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	79.397,20	4.997,20	4.997,20
015.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	7.000,00	7.000,00
015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	1.285,69	1.285,69
015.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	30.000,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	111.200,00	4.042,40	4.042,40
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	48.200,00	0,00	0,00
015.2420901	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	0,00
015.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	17.608,00	0,00	0,00
015.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	10.000,00	0,00	0,00
015.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	56.000,00	0,00	0,00
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	411.400,00	51.607,00	51.607,00
015.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	74.400,00	0,00	0,00
015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	147.880,00	42.873,27	42.129,27
015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00
015.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	20.000,00	0,00	0,00
015.2440989	Λοιπά μισθώματα	3.100,00	415,40	415,40
015.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	1.722.245,48	0,00	0,00
015.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	96.400,00	0,00	0,00
015.3120201	Οδικά μέσα	15.000,00	0,00	0,00
015.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	637.200,00	0,00	0,00
015.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	275.400,00	0,00	0,00
020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.087.475,00	241.252,69	178.164,33
020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	47.110,00	4.710,00	3.480,00
020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.791,80	4.399,72	3.031,12
020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.308,00	6.864,00	5.148,00
020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	162.100,00	29.966,67	22.066,67
020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	58.463,60	8.001,74	8.001,74
020.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου	236.797,60	31.259,66	31.259,66
020.2120204001	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολ	78.934,05	9.508,38	9.508,38
020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνι	303.830,00	106.375,86	73.081,00
020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	239.921,54	61.592,62	45.362,01
020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	46.675,62	0,00	0,00
020.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔC	12.059,54	3.315,83	2.127,01
020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	67.467,00	23.539,38	16.329,31
020.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικώ	253,80	121,50	81,00
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	594.660,75	49.555,00	49.555,00
020.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	18.555,21	3.092,14	3.092,14
020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	215.942,27	7.118,49	7.118,49
020.2410105	Είδη καθαριότητας	66.144,15	0,00	0,00
020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	183.609,04	0,00	0,00
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	193.982,96	7.663,20	7.663,20
020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	35.900,00	0,00	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	10.000,00	0,00	0,00
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	180.000,00	16.021,23	16.021,23
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	170.000,00	0,00	0,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	51.500,00	0,00	0,00
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	189.000,00	189.000,00
020.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	977,74	977,74



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	351.382,22	23.484,14	23.484,14
020.2420208	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων	34.098,12	5.532,24	5.532,24
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	12.000,00	0,00	0,00
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.004,00	0,00	0,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	124.749,40	0,00	0,00
020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.500,00	0,00	0,00
020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	11.894,40	3.025,60	3.025,60
020.2420501	Ασφάλιστρα	65.000,00	0,00	0,00
020.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	0,00	0,00
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	944,64	944,64
020.2440989	Λοιπά μισθώματα	16.427,52	5.713,92	5.713,92
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	17.000,00	142,00	0,00
020.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	3.500,00	0,00	0,00
020.3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	324.400,00	0,00	0,00
020.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	15.000,00	0,00	0,00
020.3120201	Οδικά μέσα	474.888,00	0,00	0,00
020.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.480,00	2.480,00	2.480,00
020.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	100.000,00	0,00	0,00
025.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	100.000,00	0,00	0,00
025.3110908	Έργα ύδρευσης	297.600,00	0,00	0,00
025.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	141.072,55	0,00	0,00
030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	401.795,00	73.628,87	53.895,87
030.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.020,00	3.470,00	2.560,00
030.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.709,12	1.831,24	1.361,24
030.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.308,00	7.770,54	5.677,54
030.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.500,00	1.050,00	750,00
030.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	19.975,80	2.390,80	2.390,80
030.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου	3.835,00	736,56	736,56
030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	283.864,00	53.358,60	34.670,60
030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	77.850,56	16.596,58	12.123,11
030.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.742,40	0,00	0,00
030.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	13.236,27	3.506,05	2.406,08
030.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	29.880,40	8.744,40	5.633,28
030.2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	19.545,63	0,00	0,00
030.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	4.737,50	789,58	789,58
030.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	7.000,00	0,00	0,00
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	695.592,83	0,00	0,00
030.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	82.540,00	0,00	0,00
030.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	0,00	0,00
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	22.100,00	0,00	0,00
030.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	5.374,17	5.374,17
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	74.000,00	0,00	0,00
030.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	9.700,00	0,00	0,00
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	24.600,00	0,00	0,00
030.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	73.191,00	620,00	620,00
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	151.400,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
030.2420501	Ασφάλιστρα	65.000,00	0,00	0,00
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	74.400,00	0,00	0,00
030.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	37.200,00	0,00	0,00
030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	512.600,00	0,00	0,00
030.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	521.930,00	0,00	0,00
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	873.469,01	27.397,80	27.397,80
030.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	529.982,51	134.577,51	134.577,51
030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	13.000,00	74,00	0,00
030.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	4.500,00	0,00	0,00
030.3110188	Βελτιώσεις γης σε ακίνητα τρίτων	29,58	0,00	0,00
030.3110489	Λοιπά κτίρια	636.902,89	0,00	0,00
030.3110601	Οδικοί άξονες	1.000,00	0,00	0,00
030.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	375.604,25	0,00	0,00
030.3110606	Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	203.558,65	0,00	0,00
030.3110901	Δημόσια μνημεία	38.200,00	0,00	0,00
030.3110902	Πλατείες	1.068.367,76	0,00	0,00
030.3110989	Λοιπές υποδομές	152.400,00	0,00	0,00
030.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	300.000,00	0,00	0,00
030.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	37.200,00	0,00	0,00
030.3120201	Οδικά μέσα	190.000,00	0,00	0,00
030.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	21.427,20	0,00	0,00
030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	161.994,73	0,00	0,00
030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	348,85	0,00	0,00
030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	335.248,95	0,00	0,00
035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	189.171,00	43.000,00	31.501,00
035.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.700,00	490,00	350,00
035.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	976,82	225,42	150,28
035.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.901,00	1.508,00	1.131,00
035.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	19.200,00	3.900,00	2.850,00
035.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.957,40	1.642,40	1.642,40
035.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	174.636,00	40.174,45	27.064,73
035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	37.880,01	9.715,83	7.103,51
035.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.187,85	0,00	0,00
035.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	9.849,17	2.739,03	1.826,02
035.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	11.797,16	5.246,49	3.536,52
035.2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	3.376,62	820,35	534,90
035.2190301004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	13.030,42	0,00	0,00
035.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00
035.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	3.158,33	526,38	526,38
035.2410105	Είδη καθαριότητας	27.669,50	0,00	0,00
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	0,00	0,00
035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.304,32	0,00	0,00
035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	17.000,00	0,00	0,00
035.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.500,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	39.000,00	3.049,42	3.049,42
035.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	2.304,48	2.304,48
035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	108.000,00	0,00	0,00
035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	40.000,00	0,00	0,00
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	15.101,27	15.101,27
035.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	12.000,00	0,00	0,00
035.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	51.993,20	259,16	259,16
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
035.2420501	Ασφάλιστρα	35.000,00	0,00	0,00
035.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00
035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	309.400,00	0,00	0,00
035.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	0,00	0,00
035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	20.000,00	0,00	0,00
035.3120201	Οδικά μέσα	1.047.628,00	272.552,00	272.552,00
050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	147.424,00	7.600,00	5.700,00
050.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.610,00	680,00	510,00
050.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	13.301,00	1.508,00	1.131,00
050.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.765,40	271,60	271,60
050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	28.958,87	1.994,80	1.496,10
050.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.182,02	0,00	0,00
050.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	394,79	65,80	65,80
050.2410101	Γραφική ύλη	6.200,00	0,00	0,00
050.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.400,00	0,00	0,00
050.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	300,00	0,00	0,00
050.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	1.246,82	0,00	0,00
050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.700,00	0,00	0,00
050.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.100,00	0,00	0,00
050.2420501	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
050.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	10.000,00	0,00	0,00
050.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00
050.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00
055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.151.296,00	232.250,32	172.286,00
055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.610,00	4.840,00	3.510,00
055.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	867,23	266,84	200,13
055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	53.599,00	7.696,00	5.772,00
055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.700,00	2.550,00	1.800,00
055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	76.146,20	8.457,48	8.457,48
055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	143.620,00	17.358,55	11.558,75
055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	177.638,04	51.093,85	37.813,02
055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.787,21	0,00	0,00
055.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	5.919,29	1.365,99	910,66
055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	11.499,92	2.482,86	1.652,27
055.2190301003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ	14.163,50	0,00	0,00
055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	6.500,00	0,00	0,00
055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	245.464,25	7.701,28	7.701,28
055.2260909	Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων υπερηλικών	5.000,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
055.2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές	5.000,00	0,00	0,00
055.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	15.396,87	2.566,14	2.566,14
055.2410101	Γραφική ύλη	8.000,00	0,00	0,00
055.2410105	Είδη καθαριότητας	17.640,61	0,00	0,00
055.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	117.200,00	0,00	0,00
055.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	15.300,00	0,00	0,00
055.2410111	Κλινοστρωμένες	20.000,00	0,00	0,00
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	7.000,00	0,00	0,00
055.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	29.907,73	0,00	0,00
055.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	7.000,00	0,00	0,00
055.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	0,00	0,00
055.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	0,00
055.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00
055.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	16.476,40	1.798,00	1.798,00
055.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	30.000,00	0,00	0,00
055.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	0,00
055.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	37.200,00	0,00	0,00
055.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	38.200,00	0,00	0,00
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	220.178,00	13.047,00	13.047,00
055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	8.820,00	1.890,00	1.890,00
055.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	10.000,00	0,00	0,00
055.3110406	Σχολεία	248.200,00	0,00	0,00
055.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	5.000,00	0,00	0,00
055.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.000,00	0,00	0,00
055.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	39.200,00	0,00	0,00
055.3120401	Έπιπλα γραφείου	20.000,00	0,00	0,00
055.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	52.200,00	0,00	0,00
055.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	10.000,00	0,00	0,00
055.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00
060.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	0,00	0,00
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	197.980,63	0,00	0,00
060.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.200,00	0,00	0,00
060.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	68.228,80	21.646,27	21.646,27
060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	96.316,18	30.326,38	30.326,38
065.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	50.000,00	0,00	0,00
065.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	395,15	395,15
065.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
065.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	94.700,00	0,00	0,00
070.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	142.532,00	37.146,00	26.182,00
070.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.120,00	890,00	650,00
070.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.415,10	788,10	525,40
070.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.901,00	1.508,00	1.131,00
070.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι)	1.950,00	450,00	300,00
070.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και	10.179,00	1.566,00	1.566,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	556.597,00	147.135,32	99.246,61
070.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ	30.182,88	8.527,05	6.010,85
070.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.527,72	0,00	0,00
070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	120.351,47	32.834,80	22.337,45
070.2190303001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών	928,18	86,26	0,00
070.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	3.158,33	526,38	526,38
070.2410101	Γραφική ύλη	135.428,14	0,00	0,00
070.2410105	Είδη καθαριότητας	120.816,39	0,00	0,00
070.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	126.400,00	0,00	0,00
070.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00
070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	5.300,00	0,00	0,00
070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	10.000,00	0,00	0,00
070.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	30.000,00	0,00	0,00
070.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	4.500,00	0,00	0,00
070.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	0,00	0,00
070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	86.778,30	0,00	0,00
070.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	4.528,69	4.528,69
070.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	129,18	129,18
070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	150.000,00	140.324,03	140.324,03
070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	5.415,74	5.415,74
070.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	45.000,00	0,00	0,00
070.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	144.400,00	2.387,00	2.387,00
070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	42.000,00	0,00	0,00
070.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	32.830,00	0,00	0,00
070.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	13.000,00	0,00	0,00
070.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	28.100,00	1.741,50	1.741,50
070.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	558.506,00	0,00	0,00
070.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	120.000,00	0,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	139.800,00	2.700,00	2.700,00
070.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	8.000,00	180,80	0,00
070.3110406	Σχολεία	1.188.489,10	29.908,80	29.908,80
070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	30.000,00	0,00	0,00
070.3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	275.714,00	0,00	0,00
070.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	35.000,00	0,00	0,00
070.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	90.000,00	0,00	0,00
070.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	644,53	0,00	0,00
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	24.500,00	24.500,00	24.500,00
115.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	600.000,00	0,00	0,00
115.3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	350.000,00	0,00	0,00
130.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	264,15	0,00	0,00
155.3110406	Σχολεία	1.000,00	0,00	0,00
170.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	52.080,00	0,00	0,00
170.3110406	Σχολεία	10,00	0,00	0,00
210.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00
210.3110989	Λοιπές υποδομές	228.291,44	0,00	0,00
215.3110904	Παιδότοποι	449.000,71	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
230.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	1.968,50	0,00	0,00
230.3110489	Λοιπά κτίρια	1.051.091,50	0,00	0,00
230.3110689	Λοιπές υποδομές μεταφορών	312.232,00	0,00	0,00
230.3110989	Λοιπές υποδομές	1.500.000,00	0,00	0,00
255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	486.304,00	99.785,21	66.725,47
255.2190301001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	103.621,83	20.833,16	13.839,84
255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού	11.092,90	1.800,08	1.170,22
255.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	43.050,00	1.050,00	1.050,00
255.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	218.420,67	17.898,19	17.898,19
255.2410101	Γραφική ύλη	44.667,40	0,00	0,00
255.2410105	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.191,10	0,00	0,00
255.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	0,00	0,00
255.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
255.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	20.000,00	0,00	0,00
255.2410111	Κλινοστρωμένες	20.000,00	0,00	0,00
255.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	2.000,00	0,00	0,00
255.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	20.000,00	0,00	0,00
255.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	7.000,00	0,00	0,00
255.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	0,00	0,00
255.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	0,00
255.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00
255.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	0,00	0,00
255.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	0,00	0,00
255.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ	38.798,74	1.203,70	650,00
255.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	0,00
255.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	37.200,00	0,00	0,00
255.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	9.818,27	2.454,56	2.454,56
255.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	35.000,00	0,00	0,00
255.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00
255.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	52.200,00	0,00	0,00
255.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	10.000,00	0,00	0,00
255.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	0,00
330.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	1.522.087,60	0,00	0,00
430.3110189	Λοιπές βελτιώσεις γης	322.594,39	321.791,30	0,00
430.3110606	Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	86.279,03	86.279,03	0,00
430.3110902	Πλατείες	180.311,00	0,00	0,00
530.3110989	Λοιπές υποδομές	10.769.845,80	221.630,90	0,00
570.3110406	Σχολεία	26.903,40	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>61.871.588,60</b>	<b>5.258.125,23</b>	<b>3.972.883,62</b>