



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

| 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 | 63.597,82 | 15.604,40 |
| 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 | 151.447,48 | 79.475,86 |
| 000.1130107 | Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 45.000,00 | 26.434,74 | 22.927,15 |
| 000.1140915 | Τέλος αδειών οικοδομών | 43.000,00 | 6.926,62 | 6.926,62 |
| 000.1140918 | Δημοτικά τέλη διαφήμισης | 80.693,15 | 0,00 | 0,00 |
| 000.1310101 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών | 3.684.845,16 | 1.614.088,15 | 1.614.088,15 |
| 000.1310112 | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αι | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42.508,13 | 2.550,55 |
| 000.1430103 | Μισθώματα λοιπών κτιρίων | 24.000,00 | 1.257.387,80 | 11.131,12 |
| 000.1430189 | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών | 70.000,00 | 149.756,91 | 22.331,35 |
| 000.1430907 | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 29.585,09 | 437.571,14 | 16.184,49 |
| 000.1450189 | Λοιπά παράβολα | 2.600,00 | 1.111,58 | 1.111,58 |
| 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 | 25.759,47 | 24.068,39 |
| 000.1560912 | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις | 70.355,22 | 630.304,25 | 125.736,93 |
| 000.1560989 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 5.034,48 | 915.540,20 | 2.750,69 |
| 000.1570101 | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων | 1.015.151,38 | 0,00 | 0,00 |
| 000.1590189 | Λοιπές επιστροφές αποδοχών | 0,00 | 676,77 | 676,77 |
| 000.1590789 | Λοιπές επιστροφές ποσών | 13.000,00 | 124.823,56 | 124.823,56 |
| 000.3120201 | Οδικά μέσα | 6.800,00 | 4.579,00 | 4.579,00 |
| 000.4920201 | Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής | 1.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 000.5930101 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 400.000,00 | 148.089,45 | 148.089,45 |
| 000.5930102 | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ | 50.000,00 | 2.768,38 | 2.768,38 |
| 000.5930103 | Φόροι εργοληπτών | 45.000,00 | 29.830,19 | 29.830,19 |
| 000.5930104 | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα | 22.000,00 | 10.073,05 | 10.073,05 |
| 000.5930105 | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γ | 170.000,00 | 125.251,39 | 125.251,39 |
| 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 | 821.509,65 | 821.509,65 |
| 000.5930907 | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών | 54.000,00 | 22.080,13 | 22.080,13 |
| 000.5930989 | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων | 115.000,00 | 32.518,41 | 32.518,41 |
| 020.1130105 | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού | 2.564.000,00 | 1.746.867,12 | 973.287,10 |
| 020.1310108 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς | 5.111,54 | 5.111,54 | 5.111,54 |
| 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 | 5.276,48 | 5.276,48 |
| 020.1430906 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγυρεις, παζάρια κ.λπ. | 372.200,00 | 662.925,49 | 153.850,11 |
| 025.1420504 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 27.582,00 | 138.171,61 | 10.319,42 |
| 030.1160201 | Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο | 233.582,82 | 233.833,03 | 13.878,65 |
| 030.1340107 | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες | 264.900,00 | 66.225,00 | 66.225,00 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 030.1420989 | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 035.1310106 | ΚΑΠ για πυροπροστασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.1420907 | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών | 40.096,00 | 51.221,00 | 14.655,97 |
| 060.1310108 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς | 8.000,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 065.1310106 | ΚΑΠ για πυροπροστασία | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 070.1310109 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ σ | 258.469,20 | 155.232,00 | 155.232,00 |
| 070.1310114 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας | 17.500,00 | 15.578,10 | 15.578,10 |
| 070.1390489 | Λοιπά έσοδα από δωρεές | 400,00 | 790,00 | 790,00 |
| 070.1430189 | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών | 8.000,00 | 1.487,81 | 1.170,48 |
| 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 | 97.978,50 | 97.978,50 |
| 255.1340189 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 215.241,41 | 0,00 | 0,00 |
| 330.1350109 | Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 1.522.087,60 | 1.365.486,60 | 1.365.486,60 |
| 430.1340101 | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές | 589.184,42 | 334.141,30 | 334.141,30 |
| 500.1390904 | Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δαν | 80.613,16 | 0,00 | 0,00 |
| 530.5420102 | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τ | 10.769.845,80 | 1.026.967,40 | 1.026.967,40 |
| 570.5420102 | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τ | 26.903,40 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 44.428.325,99 | 22.902.393,38 | 7.718.314,22 |



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 000.2110109001 | Αντιμισθία αιρετών -Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητα | 263.505,72 | 68.246,24 | 68.246,24 |
| 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 | 43.474,86 | 43.474,86 |
| 000.2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 3.923,40 | 1.521,60 | 1.521,60 |
| 000.2190101001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργ | 33.160,79 | 9.358,90 | 9.358,90 |
| 000.2190102001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης | 8.940,88 | 2.764,00 | 2.764,00 |
| 000.2190103001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών ι | 345,67 | 107,56 | 107,56 |
| 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 | 6.821,24 | 6.821,24 |
| 000.2190302001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 5.230,16 | 1.542,01 | 1.542,01 |
| 000.2190303001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών | 2.148,77 | 559,02 | 559,02 |
| 000.2230101 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης | 24.216,00 | 24.216,00 | 24.216,00 |
| 000.2240901 | Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών | 10.000,00 | 4.916,00 | 4.916,00 |
| 000.2310405 | Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) | 48.219,88 | 12.508,18 | 12.508,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.2420101 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 30.000,00 | 6.173,55 | 6.173,55 |
| 000.2420102 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 15.676,00 | 1.643,61 | 1.643,61 |
| 000.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 0,00 | 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 | 347,20 | 347,20 |
| 000.2420909 | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.2420914 | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες | 15.000,00 | 5.008,78 | 5.008,78 |
| 000.2420927 | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών | 10.000,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 000.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.2430103 | Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ | 120.000,00 | 36.485,63 | 36.485,63 |
| 000.2650189 | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού | 688.819,61 | 313.099,80 | 313.099,80 |
| 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 | 2.538,25 | 2.538,25 |
| 000.2710989 | Λοιποί τρέχοντες φόροι | 201.796,57 | 61.583,85 | 61.583,85 |
| 000.2740201 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις | 43.000,00 | 2,44 | 2,44 |
| 000.2740301 | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.2790589 | Επιστροφές λοιπών εσόδων | 103.000,00 | 96.845,29 | 96.845,29 |
| 000.2910107 | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.3110489 | Λοιπά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.3140301 | Λογισμικό υπολογιστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.3150101 | Κτήματα (Γη) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000.5420103 | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | 194.373,87 | 88.351,75 | 88.351,75 |
| 000.5930101 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 400.000,00 | 167.490,52 | 167.490,52 |
| 000.5930102 | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ | 50.000,00 | 2.768,38 | 2.768,38 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 000.5930103 | Φόροι εργοληπτών | 45.000,00 | 48.848,02 | 19.017,83 |
| 000.5930104 | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα | 22.000,00 | 19.611,23 | 13.365,15 |
| 000.5930105 | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της | 170.000,00 | 192.850,07 | 156.243,58 |
| 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 | 930.299,92 | 930.299,92 |
| 000.5930907 | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών | 54.000,00 | 22.578,58 | 22.578,58 |
| 000.5930989 | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων | 115.000,00 | 42.607,12 | 40.912,73 |
| 010.2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 897.316,00 | 351.670,61 | 305.056,61 |
| 010.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 33.290,00 | 12.140,00 | 10.690,00 |
| 010.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 282,78 | 116,72 | 98,64 |
| 010.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 81.627,00 | 33.529,77 | 28.966,77 |
| 010.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 1.950,00 | 1.495,00 | 1.355,00 |
| 010.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και | 59.108,40 | 17.998,85 | 17.998,85 |
| 010.2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου | 7.995,00 | 1.654,24 | 1.654,24 |
| 010.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 1.795,85 | 1.795,85 | 1.795,85 |
| 010.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόν | 370.305,00 | 104.077,01 | 104.077,01 |
| 010.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόν | 2.135,03 | 2.135,03 | 2.135,03 |
| 010.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 180.525,85 | 78.000,18 | 69.437,21 |
| 010.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 29.729,19 | 2.157,41 | 2.157,41 |
| 010.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 23.080,00 | 8.920,33 | 8.920,33 |
| 010.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 7.610,00 | 7.610,00 | 7.610,00 |
| 010.2190301003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) | 22.670,70 | 4.282,89 | 4.282,89 |
| 010.2190301004 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 28.836,89 | 0,00 | 0,00 |
| 010.2190303001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικώ | 373,62 | 30,76 | 30,76 |
| 010.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 16.976,04 | 7.073,00 | 7.073,00 |
| 010.2410101 | Γραφική ύλη | 93.288,33 | 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 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.2410107 | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 48.127,20 | 17.123,00 | 17.123,00 |
| 010.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 010.2410110 | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση | 0,00 | 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 | 5.825,55 | 4.171,36 |
| 010.2410119 | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 383.400,00 | 124,00 | 124,00 |
| 010.2420103 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών | 21.135,11 | 2.004,60 | 2.004,60 |
| 010.2420201 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 40.000,00 | 11.306,00 | 11.306,00 |
| 010.2420204 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 4.000,00 | 66,06 | 66,06 |
| 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 | 10.602,50 | 10.602,50 |
| 010.2420304 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού | 95.611,99 | 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 | 350,00 | 350,00 |
| 010.2420501 | Ασφάλιστρα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.2420901 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 169.400,00 | 9.817,52 | 9.297,52 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 010.2420902 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες | 14.337,24 | 4.550,44 | 4.550,44 |
| 010.2420903 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 515.799,12 | 39.199,12 | 39.199,12 |
| 010.2420905 | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 53.781,60 | 778,31 | 778,31 |
| 010.2420906 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων | 18.600,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 |
| 010.2420912 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης | 328.599,96 | 64.288,17 | 64.288,17 |
| 010.2420926 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 3.029.900,00 | 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 | 383.507,49 | 39.913,44 | 39.913,44 |
| 010.2440301 | Μισθώματα επίγειων μέσων | 23.391,04 | 3.870,25 | 3.870,25 |
| 010.2440989 | Λοιπά μισθώματα | 7.440,00 | 620,00 | 0,00 |
| 010.2690201 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.000.000,00 | 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 | 213,00 |
| 010.2730201 | Ενοίκια γης | 19.500,00 | 3.112,02 | 3.112,02 |
| 010.3120102 | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.3120189 | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία | 6.534,80 | 2.666,00 | 2.666,00 |
| 010.3120201 | Οδικά μέσα | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010.3120301 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός | 74.400,00 | 37.175,20 | 37.175,20 |
| 010.3120389 | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 168.800,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 010.3120401 | Έπιπλα 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 | 50.299,33 | 48.641,33 |
| 015.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.380,00 | 1.180,00 | 1.110,00 |
| 015.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 17.407,00 | 6.110,00 | 5.733,00 |
| 015.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 10.834,20 | 3.356,60 | 3.356,60 |
| 015.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 359,17 | 359,17 | 359,17 |
| 015.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 242.791,00 | 51.696,50 | 51.696,50 |
| 015.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 3.255,87 | 3.255,87 | 3.255,87 |
| 015.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 35.955,79 | 12.132,45 | 11.800,13 |
| 015.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 1.087,19 | 171,28 | 86,03 |
| 015.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 13.943,54 | 4.684,50 | 4.684,50 |
| 015.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 2.234,00 | 1.345,98 | 1.345,98 |
| 015.2190301003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) | 25.613,25 | 5.434,74 | 5.434,74 |
| 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 | 1.315,95 | 1.315,95 |
| 015.2410101 | Γραφική ύλη | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015.2410105 | Είδη καθαριότητας | 46.437,77 | 0,00 | 0,00 |
| 015.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 471.828,00 | 46.982,02 | 9.982,02 |
| 015.2410110 | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση | 0,00 | 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 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 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 | 2.052,40 | 2.052,40 |
| 015.2410120 | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας | 10.000,00 | 9.858,00 | 9.858,00 |
| 015.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 116.597,20 | 12.212,47 | 12.212,47 |
| 015.2420201 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 40.000,00 | 19.137,00 | 19.137,00 |
| 015.2420204 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 30.000,00 | 2.514,81 | 2.514,81 |
| 015.2420289 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 211.200,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 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 | 2.462,91 | 2.462,91 |
| 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 | 46.000,00 | 5.720,06 | 5.720,06 |
| 015.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ | 448.600,00 | 98.527,36 | 89.227,36 |
| 015.2420929 | Έξοδα λοιπών μελετών | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 222.280,00 | 48.254,87 | 48.254,87 |
| 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 | 564,20 | 564,20 |
| 015.3110905 | Εγκαταστάσεις αθλητισμού | 1.747.585,73 | 81.574,52 | 81.574,52 |
| 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 | 674.400,00 | 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 | 384.772,05 | 323.693,05 |
| 020.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 52.870,00 | 11.469,99 | 9.019,99 |
| 020.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 17.791,80 | 6.062,24 | 5.768,32 |
| 020.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 22.308,00 | 10.296,00 | 8.580,00 |
| 020.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 169.300,00 | 46.133,31 | 38.133,31 |
| 020.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και | 58.463,60 | 15.862,21 | 15.862,21 |
| 020.2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου | 236.797,60 | 63.043,49 | 63.043,49 |
| 020.2120204001 | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολ | 78.934,05 | 19.263,36 | 19.263,36 |
| 020.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 18.880,99 | 18.720,99 | 18.720,99 |
| 020.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνι | 359.814,00 | 135.215,53 | 135.215,53 |
| 020.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνι | 10.216,75 | 5.116,79 | 5.116,79 |
| 020.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 255.388,45 | 92.418,06 | 79.673,19 |
| 020.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 46.675,62 | 8.476,98 | 3.373,49 |
| 020.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔC | 12.059,54 | 4.216,14 | 4.216,14 |
| 020.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 67.467,00 | 29.917,42 | 29.917,42 |
| 020.2190303001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικώ | 253,80 | 149,50 | 149,50 |
| 020.2310406 | Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ | 594.660,75 | 198.220,08 | 198.220,08 |
| 020.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 18.555,21 | 7.730,35 | 7.730,35 |
| 020.2310881 | Απόδοση τέλους ταφής | 215.942,27 | 13.788,58 | 13.788,58 |
| 020.2410105 | Είδη καθαριότητας | 66.144,15 | 0,00 | 0,00 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 020.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 183.609,04 | 37.009,04 | 37.009,04 |
| 020.2410107 | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 186.914,96 | 42.104,37 | 36.606,21 |
| 020.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.2410110 | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.2410112 | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας) | 10.000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 020.2410116 | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς | 180.000,00 | 31.140,93 | 23.263,21 |
| 020.2410119 | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.2420201 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 350.000,00 | 220.111,98 | 220.111,98 |
| 020.2420204 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 30.000,00 | 1.267,87 | 1.267,87 |
| 020.2420207 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων | 351.382,22 | 25.426,91 | 25.426,91 |
| 020.2420208 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων | 34.098,12 | 7.430,22 | 7.430,22 |
| 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 | 118.723,00 | 16.467,20 | 16.467,20 |
| 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 | 15.894,40 | 4.724,40 | 4.724,40 |
| 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 | 46.427,52 | 14.284,80 | 14.284,80 |
| 020.2710901 | Τέλη κυκλοφορίας | 17.000,00 | 142,00 | 142,00 |
| 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 | 44.888,00 | 44.888,00 |
| 020.3120389 | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 20.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 020.3170105 | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή | 100.000,00 | 7.914,80 | 7.914,80 |
| 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 | 164.003,39 | 37.051,50 | 37.051,50 |
| 030.2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 401.795,00 | 109.213,97 | 94.254,97 |
| 030.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 36.500,00 | 5.420,00 | 4.380,00 |
| 030.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 5.709,12 | 2.722,48 | 2.301,24 |
| 030.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 37.908,00 | 11.135,81 | 9.863,54 |
| 030.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 16.500,00 | 1.500,00 | 1.350,00 |
| 030.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 19.975,80 | 4.969,60 | 4.969,60 |
| 030.2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.835,00 | 1.330,96 | 1.330,96 |
| 030.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 4.819,21 | 4.369,21 | 4.369,21 |
| 030.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 375.384,00 | 69.788,26 | 69.788,26 |
| 030.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 5.760,89 | 4.376,75 | 2.577,55 |
| 030.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 108.874,80 | 23.129,90 | 20.534,69 |
| 030.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 15.742,40 | 1.416,33 | 704,37 |
| 030.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 13.236,27 | 4.235,79 | 4.235,79 |
| 030.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 29.880,40 | 11.631,31 | 11.631,31 |
| 030.2190301003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 19.545,63 | 0,00 | 0,00 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 030.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 4.737,50 | 1.973,95 | 1.973,95 |
| 030.2410103 | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 844.392,83 | 28.440,54 | 28.440,54 |
| 030.2410107 | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 79.117,60 | 4.362,01 | 4.362,01 |
| 030.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2410110 | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2410116 | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς | 100.000,00 | 8.525,72 | 7.563,96 |
| 030.2410119 | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2420289 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 111.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2420302 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 69.099,00 | 5.078,42 | 5.078,42 |
| 030.2420304 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού | 388.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2420389 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 676.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 973.469,01 | 27.397,80 | 27.397,80 |
| 030.2440201 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 529.982,51 | 268.579,64 | 268.579,64 |
| 030.2710901 | Τέλη κυκλοφορίας | 13.000,00 | 74,00 | 74,00 |
| 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 | 611.302,89 | 0,00 | 0,00 |
| 030.3110601 | Οδικοί άξονες | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030.3110605 | Οδοί - Οδοστρώματα | 377.186,06 | 74.172,91 | 74.172,91 |
| 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 | 226.600,00 | 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 | 56.196,53 | 56.196,53 |
| 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 | 64.134,26 | 55.059,00 |
| 035.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.700,00 | 700,00 | 630,00 |
| 035.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 976,82 | 300,56 | 300,56 |
| 035.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.901,00 | 2.262,00 | 1.885,00 |
| 035.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 19.200,00 | 5.555,00 | 4.950,00 |
| 035.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 11.957,40 | 3.314,20 | 3.314,20 |
| 035.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ) | 2.873,36 | 2.873,36 | 2.873,36 |
| 035.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 174.636,00 | 54.107,68 | 54.107,68 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 035.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 2.789,31 | 2.539,31 | 2.539,31 |
| 035.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 37.880,01 | 13.617,92 | 12.036,14 |
| 035.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 6.187,85 | 815,07 | 407,24 |
| 035.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 9.849,17 | 3.477,06 | 3.477,06 |
| 035.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 11.797,16 | 7.295,05 | 7.295,05 |
| 035.2190301003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΑΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) | 3.376,62 | 1.114,52 | 1.114,52 |
| 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 | 1.315,95 | 1.315,95 |
| 035.2410103 | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47.551,52 | 13.523,94 | 13.523,94 |
| 035.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2410110 | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2410112 | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2410113 | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια | 39.000,00 | 3.049,42 | 3.049,42 |
| 035.2410116 | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς | 100.000,00 | 5.814,17 | 3.510,67 |
| 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 | 21.222,41 | 21.222,41 |
| 035.2420289 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2420302 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 49.166,00 | 14.141,46 | 14.141,46 |
| 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 |
| 035.2420929 | Έξοδα λοιπών μελετών | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 376.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.2710901 | Τέλη κυκλοφορίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.3120189 | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035.3120201 | Οδικά μέσα | 1.047.628,00 | 272.552,00 | 272.552,00 |
| 035.3170105 | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 147.424,00 | 23.647,95 | 17.856,95 |
| 050.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 16.610,00 | 1.020,00 | 850,00 |
| 050.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 13.301,00 | 2.262,00 | 1.885,00 |
| 050.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και | 4.715,40 | 546,00 | 546,00 |
| 050.2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 2.000,00 | 1.056,67 | 1.056,67 |
| 050.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 28.958,87 | 3.212,78 | 2.691,12 |
| 050.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 7.182,02 | 2.275,53 | 1.505,50 |
| 050.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 394,79 | 164,50 | 164,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.2410116 | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς | 1.246,82 | 19,52 | 0,00 |
| 050.2410119 | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 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 |
| 050.3120201 | Οδικά μέσα | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.3120301 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.3120389 | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.3120401 | Έπιπλα γραφείου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050.3120989 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 1.151.296,00 | 342.594,32 | 294.950,32 |
| 055.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 28.610,00 | 7.020,00 | 6.170,00 |
| 055.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 867,23 | 400,26 | 333,55 |
| 055.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 53.599,00 | 11.544,00 | 9.620,00 |
| 055.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 11.700,00 | 3.600,00 | 3.300,00 |
| 055.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 76.146,20 | 16.780,35 | 16.780,35 |
| 055.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 12.211,78 | 12.211,78 | 12.211,78 |
| 055.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 143.620,00 | 23.586,22 | 23.586,22 |
| 055.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 8.424,28 | 8.199,28 | 8.199,28 |
| 055.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 177.638,04 | 71.102,34 | 62.865,80 |
| 055.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 38.787,21 | 4.129,28 | 2.075,17 |
| 055.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ | 5.919,29 | 1.839,61 | 1.839,61 |
| 055.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 11.499,92 | 5.289,95 | 5.289,95 |
| 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 | 35.115,21 | 35.115,21 |
| 055.2260909 | Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων υπεργολάγων | 10.000,00 | 1.302,20 | 1.302,20 |
| 055.2260989 | Λοιπές προνοιακές παροχές | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 15.396,87 | 6.415,35 | 6.415,35 |
| 055.2410101 | Γραφική ύλη | 13.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 |
| 055.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 30.000,00 | 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 | 3.137,20 | 1.798,00 |
| 055.2420908 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες κ | 35.000,00 | 7.826,36 | 7.826,36 |
| 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 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 055.2420929 | Έξοδα λοιπών μελετών | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 235.178,00 | 24.519,00 | 22.845,00 |
| 055.2440101 | Μισθώματα κτιρίων | 8.820,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 055.2440301 | Μισθώματα επίγειων μέσων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.3110406 | Σχολεία | 328.200,00 | 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 | 124.248,46 | 124.248,46 |
| 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 |
| 060.3120989 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 223.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 68.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2410108 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2420102 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 2.000,00 | 658,57 | 658,57 |
| 065.2420304 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 286.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.2440201 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.3120189 | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065.3120201 | Οδικά μέσα | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070.2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 142.532,00 | 52.924,00 | 48.550,00 |
| 070.2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.120,00 | 1.300,00 | 1.130,00 |
| 070.2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.415,10 | 1.050,80 | 1.050,80 |
| 070.2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 4.901,00 | 2.262,00 | 1.885,00 |
| 070.2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι) | 1.950,00 | 600,00 | 600,00 |
| 070.2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 10.179,00 | 3.154,80 | 3.154,80 |
| 070.2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (τ | 1.795,85 | 1.795,85 | 1.795,85 |
| 070.2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 556.597,00 | 198.138,41 | 198.138,41 |
| 070.2130289001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 8.543,47 | 8.543,47 | 8.543,47 |
| 070.2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπ | 30.182,88 | 11.738,53 | 10.934,93 |
| 070.2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 2.527,72 | 400,94 | 201,64 |
| 070.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 120.351,47 | 44.456,52 | 44.456,52 |
| 070.2190303001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών | 928,18 | 175,52 | 175,52 |
| 070.2310502 | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης | 3.158,33 | 1.315,95 | 1.315,95 |
| 070.2410101 | Γραφική ύλη | 135.428,14 | 2.661,76 | 2.661,76 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| 070.2410105 | Είδη καθαριότητας | 120.816,39 | 4.247,77 | 4.247,77 |
| 070.2410106 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 200.800,00 | 668,06 | 668,06 |
| 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 | 296,43 | 296,43 |
| 070.2410115 | Καύσιμα θέρμανσης | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070.2410118 | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες | 4.500,00 | 425,67 | 425,67 |
| 070.2410120 | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας | 1.000,00 | 68,66 | 68,66 |
| 070.2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 86.778,30 | 3.052,57 | 3.052,57 |
| 070.2420101 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 30.000,00 | 8.504,01 | 8.504,01 |
| 070.2420102 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 2.000,00 | 319,18 | 319,18 |
| 070.2420201 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 300.000,00 | 147.138,03 | 147.138,03 |
| 070.2420204 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 20.000,00 | 10.985,26 | 10.985,26 |
| 070.2420289 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας | 45.000,00 | 2.393,20 | 2.393,20 |
| 070.2420301 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070.2420304 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού | 149.400,00 | 2.424,20 | 2.424,20 |
| 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 | 10.929,16 | 1.741,50 |
| 070.2420928 | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων | 698.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070.2420929 | Έξοδα λοιπών μελετών | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070.2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 239.800,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 070.2440301 | Μισθώματα επίγειων μέσων | 8.000,00 | 180,80 | 180,80 |
| 070.3110406 | Σχολεία | 1.538.489,10 | 102.820,80 | 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 | 274.040,00 | 0,00 |
| 070.3120189 | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία | 515.000,00 | 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 |
| 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 | 133.670,82 | 133.670,82 |
| 255.2190301001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 103.621,83 | 27.991,37 | 27.991,37 |



| Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 255.2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού | 11.092,90 | 2.399,08 | 2.399,08 |
| 255.2250905 | Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα | 43.050,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 255.2260905 | Παροχές διατροφής και σίτισης | 218.420,67 | 35.592,89 | 35.592,89 |
| 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 | 35.873,57 | 1.203,70 | 1.203,70 |
| 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 | 3.272,74 | 3.272,74 |
| 255.3120102 | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού | 0,00 | 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 | 1.522.087,60 | 1.522.087,60 |
| 430.3110189 | Λοιπές βελτιώσεις γης | 322.594,39 | 321.791,30 | 321.791,30 |
| 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 | 1.026.967,40 | 662.421,29 |
| 570.2640101 | Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού | 33.458,52 | 0,00 | 0,00 |
| 570.3110406 | Σχολεία | 26.903,40 | 0,00 | 0,00 |
| 570.5420103 | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | 47.154,64 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | 70.409.251,57 | 11.453.300,35 | 10.238.237,75 |