



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/6/2026

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                           | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 000.1110829    | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατε | 9.036,15              | 4.022,77        | 2.810,98     |
| 000.1110907    | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                                          | 700,00                | 65,62           | 65,62        |
| 000.1110989    | Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα                                  | 3.900,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.1130105    | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                             | 1.589,63              | 1.629,50        | 101,17       |
| 000.1130106    | Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                   | 40.000,00             | 20.392,58       | 18.263,93    |
| 000.1130107    | Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                    | 21.070,00             | 12.693,76       | 12.693,76    |
| 000.1140918    | Δημοτικά τέλη διαφήμισης                                                   | 16.231,20             | 0,00            | 0,00         |
| 000.1310101    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών                                         | 2.444.224,56          | 1.222.112,28    | 1.222.112,28 |
| 000.1310189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                          | 5.000,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.1410102    | Έσοδα από πώληση προϊόντων                                                 | 2.500,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.1420389    | Λοιπά έσοδα από την παροχή δικαστικών υπηρεσιών                            | 130,00                | 130,00          | 0,00         |
| 000.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                      | 1.100,00              | 2.939,66        | 0,00         |
| 000.1430189    | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                       | 6.756,40              | 15.298,97       | 809,89       |
| 000.1430906    | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.                     | 21.000,00             | 20.980,00       | 20.980,00    |
| 000.1430907    | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων                                   | 9.098,94              | 1.679,35        | 290,18       |
| 000.1430908    | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών                                      | 9.022,74              | 6.022,86        | 4.051,70     |
| 000.1450189    | Λοιπά παράβολα                                                             | 450,00                | 225,00          | 225,00       |
| 000.1510102    | Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                      | 55.000,00             | 34.423,20       | 34.423,20    |
| 000.1530103    | Ενοίκια λατομείων και αμμοληψίας                                           | 5.400,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.1530201    | Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης                                                 | 42.384,64             | 50.395,99       | 9.027,29     |
| 000.1530202    | Ενοίκια δασών και δασικών εκτάσεων                                         | 500,00                | 0,00            | 0,00         |
| 000.1530204    | Ενοίκια βοσκήσιμων εκτάσεων                                                | 1.648,44              | 5.482,21        | 130,65       |
| 000.1560101    | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα           | 20.000,00             | 17.854,57       | 17.854,57    |
| 000.1560407    | Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων                                    | 4.207,73              | 4.207,73        | 0,00         |
| 000.1560912    | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις                                           | 11.335,72             | 36.261,51       | 5.837,26     |
| 000.1560926    | Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο  | 869,22                | 3.480,78        | 411,67       |
| 000.1560989    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                       | 3.076,49              | 12.874,42       | 304,03       |
| 000.1590789    | Λοιπές επιστροφές ποσών                                                    | 8.500,00              | 905,23          | 905,23       |
| 000.4920201    | Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής             | 1.000,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                        | 22.500,00             | 3.000,75        | 3.000,75     |
| 000.5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                   | 110.000,00            | 51.596,13       | 51.596,13    |
| 000.5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                         | 8.000,00              | 1.481,88        | 1.481,88     |
| 000.5930103    | Φόροι εργοληπτών                                                           | 39.160,32             | 17.204,38       | 17.204,38    |
| 000.5930104    | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα                             | 6.000,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.5930105    | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενι  | 64.739,34             | 24.910,64       | 24.910,64    |
| 000.5930106    | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής                                                   | 999,88                | 154,09          | 154,09       |
| 000.5930189    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                 | 5.842,24              | 1.077,51        | 1.077,51     |
| 000.5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                        | 650.000,00            | 333.668,79      | 333.668,79   |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                        | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 000.5930907    | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών    | 9.000,00              | 3.756,12        | 3.756,12     |
| 000.5930908    | Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών                | 3.880,50              | 1.929,00        | 1.344,20     |
| 000.5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                           | 17.573,04             | 5.112,10        | 4.073,02     |
| 010.1340401    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις                   | 42.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| 010.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 13.500,00             | 13.500,00       | 13.500,00    |
| 015.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                   | 17.873,74             | 15.566,63       | 10.180,47    |
| 020.1130105    | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                          | 542.256,86            | 367.913,33      | 319.269,68   |
| 020.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                 | 26.698,76             | 27.916,89       | 27.916,89    |
| 020.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                   | 2.500,00              | 1.852,22        | 1.852,22     |
| 020.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 27.000,00             | 16.350,00       | 16.350,00    |
| 025.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                          | 7.953,04              | 0,00            | 0,00         |
| 025.1420501    | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο                      | 2.433,58              | 2.154,20        | 2.154,20     |
| 025.1420502    | Τέλος ύδρευσης                                                          | 280.817,71            | 425.061,54      | 106.318,24   |
| 025.1420503    | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                   | 111,09                | 1.991,68        | 945,06       |
| 025.1420504    | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο                           | 162.006,84            | 151.418,33      | 28.002,77    |
| 025.1420505    | Τέλη χρήσεως υπονόμων                                                   | 0,00                  | 68.007,94       | 36.635,34    |
| 030.1340107    | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες                                             | 197.520,00            | 49.380,00       | 49.380,00    |
| 030.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 36.000,00             | 23.820,00       | 23.820,00    |
| 055.1310111    | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"                      | 135.680,00            | 0,00            | 0,00         |
| 055.1420907    | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών      | 1.780,00              | 120,00          | 120,00       |
| 055.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                   | 1.000,00              | 1.240,00        | 1.240,00     |
| 060.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                 | 7.300,00              | 21.800,00       | 21.800,00    |
| 060.1560989    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                    | 900,00                | 900,00          | 0,00         |
| 065.1310106    | ΚΑΠ για πυροπροστασία                                                   | 93.000,00             | 93.000,00       | 93.000,00    |
| 070.1310104    | ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων                     | 11.900,00             | 0,00            | 0,00         |
| 070.1310105    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας κ | 92.840,00             | 44.000,00       | 44.000,00    |
| 070.1310109    | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις κ | 31.329,60             | 18.816,00       | 18.816,00    |
| 070.1430189    | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                    | 600,00                | 302,34          | 302,34       |
| 090.1420938    | Έσοδα από τη λειτουργία σφαγείων                                        | 94.340,60             | 71.287,71       | 51.706,85    |
| 110.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 22.500,00             | 6.000,00        | 6.000,00     |
| 120.1340102    | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                              | 59.520,00             | 59.520,00       | 59.520,00    |
| 120.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 4.500,00              | 0,00            | 0,00         |
| 125.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                          | 572.772,25            | 72.772,25       | 72.772,25    |
| 135.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                        | 45.000,00             | 8.640,00        | 8.640,00     |
| 200.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                       | 185.613,12            | 0,00            | 0,00         |
| 255.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                     | 110.247,91            | 70.558,62       | 70.558,62    |
| 255.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                       | 48.509,68             | 40.000,00       | 40.000,00    |
| 415.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                          | 131.697,92            | 0,00            | 0,00         |
| 530.5420102    | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον | 577.977,50            | 576.917,06      | 576.917,06   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |                                                                         | 7.271.107,38          | 4.168.776,12    | 3.495.283,91 |



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/6/2026

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                             | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.000.2110    | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                          | 180.100,00            | 82.314,10              | 82.314,10  |
| 00.000.2110    | Λοιπές τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                        | 30.430,00             | 17.813,06              | 17.813,06  |
| 00.000.2130    | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                  | 91.520,00             | 50.065,70              | 50.065,70  |
| 00.000.2190    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων      | 32.699,00             | 15.746,97              | 15.746,97  |
| 00.000.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών      | 22.280,00             | 10.103,55              | 10.103,55  |
| 00.000.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών απε     | 11.700,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2250    | Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα                     | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2310    | Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά        | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2310    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης              | 30.000,00             | 15.474,00              | 15.474,00  |
| 00.000.2310    | Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα                           | 16.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2310    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότη     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2410    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2410    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                         | 18.996,48             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2420    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                     | 10.000,00             | 3.559,17               | 3.559,17   |
| 00.000.2420    | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                      | 5.000,00              | 1.151,20               | 1.151,20   |
| 00.000.2420    | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                  | 6.076,85              | 1.314,98               | 1.314,98   |
| 00.000.2420    | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                        | 6.000,00              | 849,16                 | 849,16     |
| 00.000.2420    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                 | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2420    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης                         | 28.000,00             | 2.578,33               | 2.578,33   |
| 00.000.2420    | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                   | 12.000,00             | 1.252,96               | 1.252,96   |
| 00.000.2420    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                  | 25.000,00             | 24.822,63              | 24.822,63  |
| 00.000.2420    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                               | 5.000,00              | 310,00                 | 310,00     |
| 00.000.2420    | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                               | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2420    | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                   | 15.786,94             | 4.131,36               | 4.131,36   |
| 00.000.2420    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                           | 5.000,00              | 420,00                 | 420,00     |
| 00.000.2420    | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                              | 7.000,00              | 1.178,73               | 1.178,73   |
| 00.000.2420    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                      | 6.000,00              | 4.617,59               | 4.617,59   |
| 00.000.2420    | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών                                                 | 19.500,00             | 2.825,00               | 2.825,00   |
| 00.000.2420    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                    | 71.692,19             | 20.930,18              | 20.930,18  |
| 00.000.2430    | Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για ε | 30.000,00             | 10.932,43              | 10.932,43  |
| 00.000.2430    | Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και είσπραξη λοιπών εσόδων για ίδι  | 1.000,00              | 73,95                  | 73,95      |
| 00.000.2710    | Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                         | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2710    | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                                    | 18.000,00             | 1.749,97               | 1.749,97   |
| 00.000.2710    | Φόρος επί τόκων                                                               | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.2740    | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                          | 3.000,00              | 150,00                 | 150,00     |
| 00.000.2790    | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                      | 8.500,00              | 1.228,32               | 1.228,32   |
| 00.000.2910    | Ειδικό αποθεματικό ΟΤΑ                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.3110    | Παιδότοποι                                                                    | 32.924,48             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.3110    | Λοιπές υποδομές                                                               | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                     | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.000.3120:   | Οδικά μέσα                                                                            | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.3120:   | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                       | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.4920:   | Πάγιες προκαταβολές                                                                   | 22.500,00             | 20.500,00              | 20.500,00  |
| 00.000.5420:   | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                                  | 4.700,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.5930:   | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                              | 110.000,00            | 51.596,13              | 51.596,13  |
| 00.000.5930:   | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                    | 8.000,00              | 1.481,88               | 1.481,88   |
| 00.000.5930:   | Φόροι εργοληπτών                                                                      | 40.000,00             | 18.044,06              | 18.044,06  |
| 00.000.5930:   | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα                                        | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.5930:   | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενι             | 70.000,00             | 27.771,93              | 27.771,93  |
| 00.000.5930:   | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής                                                              | 1.000,00              | 0,78                   | 0,78       |
| 00.000.5930:   | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                            | 6.000,00              | 1.187,45               | 1.187,45   |
| 00.000.5930:   | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                   | 650.000,00            | 333.668,79             | 333.668,79 |
| 00.000.5930:   | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                  | 9.000,00              | 3.756,12               | 3.756,12   |
| 00.000.5930:   | Εισπράξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών                              | 3.880,50              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.000.5930:   | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                         | 17.571,04             | 4.553,56               | 4.553,56   |
| 00.010.2120:   | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                 | 320.930,00            | 152.339,73             | 152.339,73 |
| 00.010.2120:   | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                            | 12.290,00             | 5.968,00               | 5.968,00   |
| 00.010.2120:   | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                          | 27.963,00             | 12.558,00              | 12.558,00  |
| 00.010.2120:   | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 20.800,00             | 9.326,67               | 9.326,67   |
| 00.010.2120:   | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)           | 7.000,00              | 480,34                 | 480,34     |
| 00.010.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)        | 37.960,00             | 22.182,00              | 22.182,00  |
| 00.010.2130:   | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο                   | 11.250,00             | 594,41                 | 594,41     |
| 00.010.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή                | 63.990,00             | 29.859,40              | 29.859,40  |
| 00.010.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 13.640,00             | 6.498,97               | 6.498,97   |
| 00.010.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και             | 5.800,00              | 4.833,46               | 4.833,46   |
| 00.010.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ               | 10.115,00             | 3.799,33               | 3.799,33   |
| 00.010.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προ              | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                               | 2.571,30              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                      | 4.700,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2410:   | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                | 500,00                | 113,23                 | 113,23     |
| 00.010.2410:   | Καύσιμα θέρμανσης                                                                     | 14.600,00             | 6.733,07               | 6.733,07   |
| 00.010.2410:   | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                      | 300,00                | 120,00                 | 120,00     |
| 00.010.2410:   | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2410:   | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                 | 550,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                 | 1.400,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                   | 1.500,00              | 74,40                  | 74,40      |
| 00.010.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                 | 16.000,00             | 6.999,99               | 6.999,99   |
| 00.010.2420:   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                    | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                              | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2420:   | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                       | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                     | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.010.2420    | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                    | 432,41                | 432,41                 | 432,41     |
| 00.010.2420    | Ασφάλιστρα                                                                            | 500,00                | 410,00                 | 410,00     |
| 00.010.2420    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                          | 4.562,17              | 2.623,45               | 2.623,45   |
| 00.010.2420    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                         | 130.000,00            | 28.939,46              | 28.939,46  |
| 00.010.2420    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                       | 9.000,00              | 126,98                 | 126,98     |
| 00.010.2420    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                            | 16.640,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.2710    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                      | 1.300,00              | 55,00                  | 55,00      |
| 00.010.3120    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                       | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.3120    | Λοιπά έπιπλα                                                                          | 2.150,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                       | 13.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.010.3140    | Λογισμικό υπολογιστών                                                                 | 21.038,00             | 10.999,99              | 10.999,99  |
| 00.010.3170    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                            | 58.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2120    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                 | 31.000,00             | 19.222,00              | 19.222,00  |
| 00.015.2120    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                            | 910,00                | 420,00                 | 420,00     |
| 00.015.2120    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 1.300,00              | 600,00                 | 600,00     |
| 00.015.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)        | 24.330,00             | 14.450,80              | 14.450,80  |
| 00.015.2130    | Αμοιβές - αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                               | 23.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2190    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή                | 5.000,00              | 4.803,69               | 4.803,69   |
| 00.015.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και             | 5.510,00              | 3.148,88               | 3.148,88   |
| 00.015.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σ                | 5.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Γραφική ύλη                                                                           | 1.000,00              | 253,75                 | 253,75     |
| 00.015.2410    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                 | 1.200,00              | 65,72                  | 65,72      |
| 00.015.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                             | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                               | 424,40                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                      | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                     | 18.124,52             | 6.513,72               | 6.513,72   |
| 00.015.2410    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                      | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2410    | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας                                                           | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2420    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                             | 2.000,00              | 1.105,79               | 1.023,70   |
| 00.015.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                 | 23.559,97             | 908,92                 | 908,92     |
| 00.015.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                   | 900,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2420    | Ασφάλιστρα                                                                            | 1.620,00              | 670,00                 | 670,00     |
| 00.015.2420    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δρ        | 106.176,88            | 7.216,00               | 6.348,00   |
| 00.015.2420    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                            | 2.150,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.2710    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                      | 200,00                | 66,00                  | 66,00      |
| 00.015.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                         | 130,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.3120    | Λοιπά έπιπλα                                                                          | 434,00                | 434,00                 | 434,00     |
| 00.015.3120    | Μουσικά όργανα                                                                        | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.3120    | Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                       | 28.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.015.3170    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                         | 29.833,70             | 0,00                   | 0,00       |



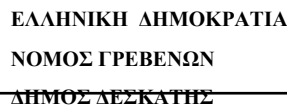
| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                    | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.015.3230:   | Υγειονομικό υλικό                                                                                                                    | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2120:   | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                | 48.540,00             | 17.715,63              | 17.715,63  |
| 00.020.2120:   | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                           | 6.030,00              | 3.060,00               | 3.060,00   |
| 00.020.2120:   | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 5.200,00              | 1.800,00               | 1.800,00   |
| 00.020.2120:   | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                  | 10.400,00             | 3.600,00               | 3.600,00   |
| 00.020.2120:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανομένων των παροχών για την αντιμετώπιση της ανεργίας) | 2.000,00              | 1.595,84               | 1.595,84   |
| 00.020.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)                                                       | 58.590,00             | 29.060,00              | 29.060,00  |
| 00.020.2130:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή                                                               | 12.430,00             | 4.630,41               | 4.630,41   |
| 00.020.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                 | 2.870,00              | 1.057,69               | 1.057,69   |
| 00.020.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου               | 13.350,00             | 6.956,96               | 6.956,96   |
| 00.020.2310:   | Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ                                                                      | 359.422,78            | 111.762,98             | 111.762,98 |
| 00.020.2310:   | Απόδοση τέλους ταφής                                                                                                                 | 30.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                            | 15.000,00             | 1.227,60               | 1.227,60   |
| 00.020.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                              | 210,80                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2410:   | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                          | 945,35                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2410:   | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                               | 4.500,00              | 1.045,32               | 1.045,32   |
| 00.020.2420:   | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                            | 160.000,00            | 81.943,54              | 81.943,54  |
| 00.020.2420:   | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                                                                                                         | 25.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2420:   | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών                                                            | 6.200,00              | 3.997,76               | 3.997,76   |
| 00.020.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                | 1.100,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                | 500,00                | 186,00                 | 186,00     |
| 00.020.2420:   | Ασφάλιστρα                                                                                                                           | 754,00                | 669,00                 | 669,00     |
| 00.020.2420:   | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                           | 272.492,05            | 107.129,19             | 87.705,58  |
| 00.020.2650:   | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                                       | 18.354,16             | 10.011,36              | 10.011,36  |
| 00.020.2710:   | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                     | 740,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.3120:   | Οδικά μέσα                                                                                                                           | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.3120:   | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                      | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.020.5420:   | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                                                                                 | 60.783,91             | 33.154,86              | 33.154,86  |
| 00.025.2120:   | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                | 40.640,00             | 10.889,80              | 10.889,80  |
| 00.025.2120:   | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                           | 490,00                | 70,00                  | 70,00      |
| 00.025.2120:   | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 3.900,00              | 926,67                 | 926,67     |
| 00.025.2120:   | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                  | 4.090,00              | 1.529,00               | 1.529,00   |
| 00.025.2120:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανομένων των παροχών για την αντιμετώπιση της ανεργίας) | 700,00                | 532,50                 | 532,50     |
| 00.025.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)                                                       | 25.000,00             | 3.858,40               | 3.858,40   |
| 00.025.2130:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                          | 700,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή                                                               | 8.030,00              | 2.103,59               | 2.103,59   |
| 00.025.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                 | 2.000,00              | 521,71                 | 521,71     |
| 00.025.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου               | 4.200,00              | 962,28                 | 962,28     |
| 00.025.2410:   | Γραφική ύλη                                                                                                                          | 600,00                | 269,95                 | 269,95     |
| 00.025.2410:   | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                            | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                      | 850,00                | 350,00                 | 350,00     |
| 00.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                             | 5.281,20              | 781,20                 | 781,20     |
| 00.025.2410    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                       | 1.600,00              | 563,64                 | 563,64     |
| 00.025.2410    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                        | 5.600,00              | 2.464,50               | 2.464,50   |
| 00.025.2420    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                    | 12.000,00             | 3.460,59               | 3.460,59   |
| 00.025.2420    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                       | 1.000,00              | 499,99                 | 499,99     |
| 00.025.2420    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                    | 490.000,00            | 223.030,27             | 223.030,27 |
| 00.025.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                        | 21.817,80             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                          | 1.400,00              | 137,21                 | 137,21     |
| 00.025.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                        | 17.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2420    | Ασφάλιστρα                                                                                                                   | 1.263,00              | 971,00                 | 971,00     |
| 00.025.2420    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                | 12.400,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2420    | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων                                                                                                 | 9.861,77              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2420    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                   | 3.940,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2650    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                               | 7.860,27              | 4.287,42               | 4.287,42   |
| 00.025.2710    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                             | 800,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.2740    | Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                                                                              | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.3110    | Λοιπές υποδομές                                                                                                              | 6.146,00              | 496,00                 | 496,00     |
| 00.025.3120    | Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                          | 8.498,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.3170    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                | 132.989,49            | 0,00                   | 0,00       |
| 00.025.5420    | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων                                                                         | 31.543,60             | 17.205,60              | 17.205,60  |
| 00.030.2120    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                        | 143.810,00            | 54.389,26              | 54.389,26  |
| 00.030.2120    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                   | 6.140,00              | 3.300,00               | 3.300,00   |
| 00.030.2120    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                     | 586,00                | 270,12                 | 270,12     |
| 00.030.2120    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                 | 12.026,00             | 5.772,00               | 5.772,00   |
| 00.030.2120    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                        | 10.400,00             | 3.600,00               | 3.600,00   |
| 00.030.2120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                          | 5.850,00              | 2.700,00               | 2.700,00   |
| 00.030.2120    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                  | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2120    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανομένων των παροχών για υπηρεσιακή μετακίνηση) | 2.000,00              | 2.000,00               | 2.000,00   |
| 00.030.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)                                               | 51.660,00             | 39.828,00              | 39.828,00  |
| 00.030.2130    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                  | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2190    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων                                                    | 34.460,00             | 14.350,46              | 14.350,46  |
| 00.030.2190    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                         | 3.470,00              | 1.038,43               | 1.038,43   |
| 00.030.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου       | 13.400,00             | 10.258,10              | 10.258,10  |
| 00.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                    | 18.883,70             | 1.383,70               | 1.383,70   |
| 00.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                      | 7.610,82              | 2.094,79               | 2.094,79   |
| 00.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                             | 5.760,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2410    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                       | 5.000,00              | 1.191,55               | 1.191,55   |
| 00.030.2410    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                        | 6.910,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                       | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                        | 101.712,56            | 251,72                 | 251,72     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                      | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.030.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                    | 4.000,00              | 680,14                 | 680,14     |
| 00.030.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                  | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                 | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                               | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                        | 400,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού                                                                                     | 548,95                | 548,95                 | 548,95     |
| 00.030.2420:   | Ασφάλιστρα                                                                                                             | 4.381,00              | 2.735,00               | 2.735,00   |
| 00.030.2420:   | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                           | 177.000,00            | 78.307,80              | 78.307,80  |
| 00.030.2420:   | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων                                                                                           | 17.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                                   | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.2420:   | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                             | 14.002,00             | 10,00                  | 10,00      |
| 00.030.2440:   | Μισθώματα επίγειων μέσων                                                                                               | 17.062,40             | 17.062,40              | 17.062,40  |
| 00.030.2710:   | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                       | 3.430,00              | 282,99                 | 282,99     |
| 00.030.2710:   | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                 | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.3110:   | Λοιπές υποδομές                                                                                                        | 1.488,00              | 1.488,00               | 1.488,00   |
| 00.030.3120:   | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                          | 2.110,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.3120:   | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                        | 13.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.3170:   | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                       | 80.087,57             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.030.3170:   | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                          | 86.632,67             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2120:   | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                  | 49.090,00             | 22.837,18              | 22.837,18  |
| 00.035.2120:   | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                             | 1.560,00              | 720,00                 | 720,00     |
| 00.035.2120:   | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                           | 9.802,00              | 4.524,00               | 4.524,00   |
| 00.035.2120:   | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                  | 2.600,00              | 1.200,00               | 1.200,00   |
| 00.035.2120:   | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                            | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2120:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβανομένων των παροχών για αποδοχές)        | 435,00                | 293,33                 | 293,33     |
| 00.035.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ)                                         | 18.560,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2130:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                            | 1.300,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλή                                                 | 10.260,00             | 4.677,14               | 4.677,14   |
| 00.035.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                   | 2.500,00              | 1.184,25               | 1.184,25   |
| 00.035.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 3.380,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                              | 5.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2410:   | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια                                                                                            | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2410:   | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                 | 2.500,00              | 403,25                 | 403,25     |
| 00.035.2410:   | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                  | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                  | 1.860,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                 | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                               | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                        | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                           | 60.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.035.2420:   | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                             | 10.500,00             | 0,00                   | 0,00       |



Σελίδα 9 από 13



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                               | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.060.3120:   | Οδικά μέσα                                                                      | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.060.3120:   | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                              | 2.100,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 66.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2130:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόν       | 2.700,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 18.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2410:   | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                     | 6.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2410:   | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                          | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.065.2420:   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                              | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2120:   | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                           | 83.330,00             | 38.717,50              | 38.717,50  |
| 00.070.2120:   | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                      | 910,00                | 420,00                 | 420,00     |
| 00.070.2120:   | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνι        | 7.800,00              | 3.600,00               | 3.600,00   |
| 00.070.2120:   | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι | 11.700,00             | 5.400,00               | 5.400,00   |
| 00.070.2120:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλι     | 2.600,00              | 2.400,00               | 2.400,00   |
| 00.070.2130:   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ     | 32.100,00             | 17.628,26              | 17.628,26  |
| 00.070.2130:   | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόν       | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2190:   | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                  | 25.000,00             | 11.524,07              | 11.524,07  |
| 00.070.2190:   | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχ         | 7.750,00              | 4.220,26               | 4.220,26   |
| 00.070.2410:   | Γραφική ύλη                                                                     | 29.444,73             | 11.929,65              | 11.929,65  |
| 00.070.2410:   | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                           | 32.000,00             | 9.229,93               | 9.229,93   |
| 00.070.2410:   | Είδη καθαριότητας                                                               | 18.550,00             | 3.950,74               | 3.950,74   |
| 00.070.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       | 6.000,00              | 451,36                 | 451,36     |
| 00.070.2410:   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                | 4.150,00              | 1.100,87               | 1.100,87   |
| 00.070.2410:   | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                          | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2410:   | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια                                                     | 800,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2410:   | Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης                                           | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2410:   | Καύσιμα θέρμανσης                                                               | 53.320,56             | 19.649,16              | 19.649,16  |
| 00.070.2410:   | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                          | 3.000,00              | 1.425,67               | 1.425,67   |
| 00.070.2410:   | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας                                                     | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2410:   | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                           | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2420:   | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                       | 5.800,00              | 1.957,98               | 1.957,98   |
| 00.070.2420:   | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                    | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2420:   | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                       | 46.800,00             | 36.604,05              | 31.845,30  |
| 00.070.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών           | 23.000,00             | 2.173,72               | 2.173,72   |
| 00.070.2420:   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού           | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2420:   | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                              | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.2420:   | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δρ  | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.3110:   | Λοιπές υποδομές                                                                 | 748,96                | 748,96                 | 748,96     |
| 00.070.3120:   | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                 | 41.250,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.3170:   | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                      | 76.457,82             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.070.3170:   | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                   | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.2410:   | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                           | 750,00                | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                      | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 00.090.2410    | Είδη καθαριότητας                                                                                                      | 1.020,00              | 439,05                 | 439,05     |
| 00.090.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                              | 14.291,49             | 1.773,20               | 1.773,20   |
| 00.090.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 3.880,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.2410    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                                                      | 6.734,29              | 2.048,72               | 2.048,72   |
| 00.090.2410    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                  | 8.700,00              | 4.485,08               | 4.485,08   |
| 00.090.2420    | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών                                              | 35.615,08             | 12.693,14              | 12.693,14  |
| 00.090.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                  | 18.900,00             | 1.355,32               | 1.355,32   |
| 00.090.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                  | 3.750,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.2420    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                             | 4.815,36              | 1.440,14               | 1.440,14   |
| 00.090.2440    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                        | 12.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.2710    | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                 | 12.625,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.3110    | Λοιπές υποδομές                                                                                                        | 5.020,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                        | 14.700,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.3170    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                          | 7.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.090.3230    | Υγειονομικό υλικό                                                                                                      | 800,00                | 289,58                 | 289,58     |
| 00.110.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ)                                           | 35.300,00             | 12.856,00              | 12.856,00  |
| 00.110.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προϋπολογισμού                                    | 7.900,00              | 2.801,32               | 2.801,32   |
| 00.115.3170    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                          | 127.879,54            | 127.879,54             | 127.879,54 |
| 00.120.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ)                                           | 7.700,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.120.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 1.900,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.120.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                        | 84.520,00             | 59.520,00              | 59.520,00  |
| 00.125.2790    | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                     | 72.772,25             | 72.772,25              | 72.772,25  |
| 00.125.3170    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                          | 572.772,25            | 72.772,25              | 0,00       |
| 00.135.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ)                                           | 70.300,00             | 27.595,00              | 27.595,00  |
| 00.135.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 15.800,00             | 6.012,98               | 6.012,98   |
| 00.200.3120    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                     | 185.613,12            | 0,00                   | 0,00       |
| 00.225.2420    | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                                   | 40.309,25             | 40.309,25              | 40.309,25  |
| 00.255.2130    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ)                                           | 169.700,00            | 68.292,30              | 68.292,30  |
| 00.255.2190    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | 52.261,51             | 15.416,75              | 15.416,75  |
| 00.255.2410    | Γραφική ύλη                                                                                                            | 400,00                | 398,71                 | 398,71     |
| 00.255.2410    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                  | 400,00                | 361,46                 | 361,46     |
| 00.255.2410    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                 | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.2420    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                 | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.2420    | Έξοδα κίνησης προσωπικού                                                                                               | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.2420    | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                                                                        | 300,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.2790    | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                     | 19.247,91             | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.3120    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                        | 630,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.3120    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                     | 75,00                 | 0,00                   | 0,00       |
| 00.255.3120    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.415.3110    | Παιδότοποι                                                                                                             | 131.697,92            | 0,00                   | 0,00       |
| 00.530.2790    | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                                                               | 7.583,70              | 0,00                   | 0,00       |
| 00.530.3170    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                       | 577.977,50            | 576.917,06             | 576.917,06 |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                     | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 01.010.2410    | Γραφική ύλη                                                           | 8.000,00              | 4.950,36               | 4.950,36   |
| 01.010.2410    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                 | 4.300,00              | 3.253,14               | 3.253,14   |
| 01.010.2410    | Είδη καθαριότητας                                                     | 7.979,01              | 4.211,12               | 4.211,12   |
| 01.010.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 4.748,58              | 519,17                 | 519,17     |
| 01.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών             | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 01.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 343,48                | 0,00                   | 0,00       |
| 01.025.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 20.825,99             | 3.398,22               | 3.398,22   |
| 01.025.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 1.740,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 01.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών             | 25.000,00             | 2.298,63               | 2.298,63   |
| 01.030.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 30.181,96             | 6.383,62               | 6.383,62   |
| 01.030.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 7.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 01.030.2440    | Μισθώματα επίγειων μέσων                                              | 20.000,00             | 11.098,00              | 11.098,00  |
| 01.035.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 5.951,13              | 1.557,37               | 1.557,37   |
| 01.055.2410    | Είδη καθαριότητας                                                     | 4.050,00              | 882,72                 | 882,72     |
| 01.055.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 55,80                 | 0,00                   | 0,00       |
| 01.055.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                      | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 01.055.2410    | Καύσιμα θέρμανσης                                                     | 10.029,29             | 5.479,14               | 5.479,14   |
| 01.055.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 3.997,86              | 881,54                 | 881,54     |
| 01.055.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                       | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.010.2410    | Γραφική ύλη                                                           | 2.500,00              | 1.511,13               | 1.511,13   |
| 02.010.2410    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                 | 1.500,00              | 1.011,79               | 1.011,79   |
| 02.010.2410    | Είδη καθαριότητας                                                     | 2.640,00              | 776,47                 | 776,47     |
| 02.010.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 65,10                 | 0,00                   | 0,00       |
| 02.010.2410    | Καύσιμα θέρμανσης                                                     | 8.778,87              | 4.244,13               | 4.244,13   |
| 02.010.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 3.526,16              | 337,90                 | 337,90     |
| 02.015.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                      | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.025.2410    | Γραφική ύλη                                                           | 600,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 02.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών             | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 02.025.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 161,20                | 0,00                   | 0,00       |
| 02.025.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 620,25                | 0,00                   | 0,00       |
| 02.025.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 1.620,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών             | 15.000,00             | 6.544,78               | 6.544,78   |
| 02.030.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 2.334,30              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.030.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 33.744,12             | 7.103,10               | 7.103,10   |
| 02.030.2420    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 7.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.030.2440    | Μισθώματα επίγειων μέσων                                              | 20.000,00             | 3.360,40               | 3.360,40   |
| 02.035.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 5.345,94              | 1.161,56               | 1.161,56   |
| 02.055.2410    | Είδη καθαριότητας                                                     | 1.900,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.055.2410    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                               | 151,90                | 0,00                   | 0,00       |
| 02.055.2410    | Καύσιμα θέρμανσης                                                     | 2.289,04              | 0,00                   | 0,00       |
| 02.055.2410    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 6.038,85              | 1.083,81               | 1.083,81   |
| 02.055.3120    | Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές                             | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ               | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 02.055.3120    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00         |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |                                 | 9.983.177,21          | 3.604.775,61           | 3.503.429,04 |