



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δήμος Ελευσίνας, 30/12/2024
Α. Π.: 30548

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας για τον μήνα Δεκέμβριο 2024»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

☐ Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α /13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

☐ Των άρθρων 15 & 64 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.14) προβαίνουμε στη δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας για τον μήνα Δεκέμβριο 2024 στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου, και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2024

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	37.000,00	32.274,33	28.274,33
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.500,00	5.300,00	5.300,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	114.515,23	224.810,59	224.810,59
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	0,00	40,00	40,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.780.267,15	8.079.187,87	5.786.042,13
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	2.230,00	0,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	22.321,96	17.838,58	6.227,37
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	1.858,91	1.858,91
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	40.250,00	34.650,00	34.650,00
0415	Δικαιώματα από την εκμίσθωση οστεοθυρίδων	29.000,00	42.786,00	14.953,35
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	25.000,00	31.865,00	1.432,74
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	364.640,00	323.696,71	311.024,02
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	28.000,00	99.841,90	99.841,90
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	26.600,00	33.873,19	31.997,78
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ.24/9-20/10/1958)	2.000,00	0,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν.3468/2006)	3.100,00	1.631,09	1.631,09
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	850.300,00	1.014.390,46	901.149,46
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	233.000,00	6.690,37	3.527,76
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	5.234.920,44	5.854.157,73	5.854.157,73
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων. (πρώην ΣΑΤΑ)	271.230,00	271.230,00	271.230,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	132.200,00	128.100,00	128.100,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	13.907,31	13.907,31	13.907,31
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες.	422.730,00	452.321,44	452.321,44
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	113.220,00	117.320,00	117.320,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.000,00	6.105,00	6.105,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	65.520,00	94.921,82	94.921,82
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	4.000,00	25.085,63	25.085,63
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	530,00	0,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	840,00	840,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	651.845,21	473.585,98	473.585,98
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	23.200,00	16.100,00	16.100,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Φιλόδημος, Αντώνης Τρίτσης κλπ.)	64.500,00	860,04	860,04
1317	Επιχορηγήσεις που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση δημοσιων κτιρίων (αρ.37 ν. 4608/19)	40,57	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	869.808,27	503.635,49	503.635,49
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	15.607.330,53	7.254.561,64	7.254.561,64
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.808,27	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.	2.521.327,68	878.264,80	878.264,80

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	828.430,21	401.844,07	401.844,07
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επιενδύσεις και έργα	65.200,00	28.000,00	28.000,00
1411	Προϊόν δωρεών	61.000,00	8.060,00	8.060,00
1511	Προσανυζήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	150.000,00	270.738,82	270.738,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	98.000,00	105.420,05	59.608,93
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρων 17 & 18 Ν 1337/83) τα πρόστιμα του άρθ. 9 παρ.8 του Ν.1512/85 και πρόστιμα Ν.1577/85	73.000,00	903,31	903,31
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	19.000,00	28.325,47	9.314,16
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	2.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	0,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	199.806,24	136.742,52	136.622,52
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	110.000,00	25.784,70	25.784,70
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.487.832,63	7.762.616,05	6.507.238,14
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	4.100,00	910,43	15,94
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	132.000,00	215.717,47	210.590,86
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.000,00	2.264,81	1.007,08
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	22.300,00	7.463,00	3.427,36
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	883.500,00	1.050.568,67	949.685,77
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	178.000,00	232.257,20	186.444,99
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	65.000,00	0,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά- Επενδυτικά δανεια από ειδικά προγράμματα[Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α'167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ'αριθμ. 22766/9/4-2020)- Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι(αρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.959.083,88	173.726,28	173.726,28
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.290.603,38	15.886.510,42	106.740,77
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	372.811,67	367.027,38	25.761,60
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	158.459,71	142.418,66	39.698,91
3215	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	199.510,00	197.931,94	19.476,03
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	516.069,76	485.845,79	75.032,56
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	490.608,31	490.511,26	35.134,12
3219	Λοιπά έσοδα	3.000.828,34	2.914.598,86	46.075,10
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.546.326,03	2.522.189,74	224.003,09
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	457.096,00	457.113,80	1.650,82
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	193.600,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	680.000,00	556.515,96	556.515,96
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	54.500,00	3.004,94	2.894,19
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	568.000,00	469.744,77	469.744,77
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 ν.4819/21)	1.000,00	25.666,29	25.522,29
4125	ΦΠΑ εκροών (παροχές ύδρευσης,αποχέτευσης κλπ.)	0,00	1.440,00	1.440,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	396.100,00	99.279,62	99.279,62
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.828.300,00	3.394.090,07	3.394.090,07
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.500,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	58.250,00	53.127,69	53.127,69
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	55.450,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00	7.933,00	7.933,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	43.493,60	43.493,60
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	57.500,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	10.436,00	10.436,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	19.679,72	19.396,12
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (αρθρ 55 Ν.1946/1991)	401.753,10	501.580,00	501.580,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους.	45.500,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	600.000,00	557.042,16	557.042,16
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	789.270,08	789.270,08	789.270,08
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.399.982,00	1.399.982,00	1.399.982,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.333.399,09	2.392.887,80	2.392.887,80
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	198.341,95	198.341,95	198.341,95
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.	17.488,96	17.488,96	17.488,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	84.821.343,96	70.648.227,19	43.780.810,50

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.415.000,00	4.290.848,70	4.290.848,70
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	448.600,00	366.120,71	366.120,71
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	11.500,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.469.000,00	1.400.127,43	1.400.127,43
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	65.300,00	47.582,28	47.582,28
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.000,00	79.622,37	79.622,37
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων	2.000,00	598,80	598,80
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.043.561,65	2.828.355,70	2.828.355,70
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	42.000,00	35.819,04	35.819,04
6051	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.007.600,00	902.303,62	902.303,62
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	313.500,00	306.025,36	306.025,36
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.000,00	19.790,64	19.790,64
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	902.500,00	710.610,77	710.610,77
6056	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	160.000,00	159.601,76	159.601,76
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	28.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.1188/81)	1.200,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές Παροχές σε είδος (ενδυση εργοτεχνικού προσωπικού)	402.255,96	131.641,87	131.641,87
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνεδρία και σεμινάρια	17.000,00	9.072,60	9.072,60
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	620.000,00	237.885,30	237.885,30
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	123.400,00	75.421,52	75.421,52
6115	Αμοιβές Λογιστών	15.250,00	15.250,00	15.250,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	27.981,95	3.535,31	3.535,31
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	328.163,96	235.517,32	235.517,32
6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	205.000,00	199.743,98	199.743,98
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	52.000,00	25.124,37	25.124,37
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών	39.000,00	35.080,32	35.080,32
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	85.048,10	43.147,56	43.147,56
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	403.908,07	181.790,37	181.790,37
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	311.000,00	222.610,97	222.610,97
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	1.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	316.960,77	104.034,78	104.034,78
6211	Φωτισμός και κίνηση Δημοτικών Αντλιοστασίων	1.350.000,00	1.291.308,07	1.291.308,07
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	37.200,00	24.074,60	24.074,60
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	53.175,04	37.897,41	37.897,41
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.240,00	930,00	930,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων και γαιών	100.500,00	78.866,28	78.866,28
6232	Μισθώματα κτιρίων	463.340,00	431.743,64	431.743,64
6234	Μισθώσεις μεταφορικών μέσων.	12.500,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	134.365,14	92.599,86	92.599,86

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6253	Ασφάλιστρα των Οχημάτων της Υπηρεσίας	52.778,00	35.426,58	35.426,58
6255	Λοιπά ασφάλιστρα.	2.108,00	1.950,00	1.950,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.380,60	9.959,68	9.959,68
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	415.120,00	139.137,55	139.137,55
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	372.986,26	102.922,06	102.922,06
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων.	64.024,66	33.741,64	33.741,64
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	60.944,60	10.449,19	10.449,19
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	165.827,46	127.450,63	127.450,63
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	165.000,00	151.233,45	151.233,45
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.200,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνη για εκκενώσεις βόθρων	9.000,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων.	28.057,81	11.057,81	11.057,81
6311	Φόροι τόκων	2.000,00	437,60	437,60
6312	Λοιποί φόροι	75.000,00	37.435,11	37.435,11
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	30.000,00	21.748,40	21.748,40
6323	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	10.000,00	6.640,50	6.640,50
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6413	Μεταφορές προσώπων	37.240,00	26.190,00	26.190,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	14.500,00	6.596,00	6.596,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.	39.487,92	28.447,18	28.447,18
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	868,00	868,00
6441	Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις	1.300,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	6.500,00	1.984,12	1.984,12
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	25.000,00	18.075,72	18.075,72
6452	Συνδρομές internet	28.900,00	12.884,00	12.884,00
6453	Λοιπές συνδρομές	115,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6462	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών.	5.500,00	321,16	321,16
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	16.363,88	793,60	793,60
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	407.355,39	188.411,75	188.411,75
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	30.000,00	8.533,99	8.533,99
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	127.059,68	57.859,20	57.859,20
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	320.437,60	209.735,75	209.735,75
6481	Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περιθάλψης για άπορους δημότες.	140.622,50	80.475,07	80.475,07
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων	152.500,00	141.997,08	141.997,08
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	250.500,00	48.835,65	48.835,65
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.500,00	17.426,64	17.426,64
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	48.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	52.350,00	6.456,74	6.456,74
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	99.779,12	58.964,06	58.964,06
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	41.701,38	9.190,97	9.190,97
6631	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού	16.302,33	266,57	266,57
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	117.373,02	42.204,59	42.204,59
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	530.347,50	306.507,27	306.507,27
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	236.155,96	18.608,14	18.608,14
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	1.674,00	1.674,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	541.517,74	424.555,03	424.555,03
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	285.411,23	94.631,14	94.631,14
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.719,00	7.719,00	7.719,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.693,12	1.684,34	1.684,34
6681	Υλικά Φαρμακείου	12.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	892,80	892,80

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	28.601,70	11.401,69	11.401,69
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	42.407,83	24.918,96	24.918,96
6699	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών	245.136,34	138.546,28	138.546,28
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	214.240,68	214.240,68	214.240,68
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	875.500,00	824.460,51	824.460,51
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	102.000,00	95.100,00	95.100,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων.	53.000,00	50.006,00	50.006,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	169.415,00	51.808,20	51.808,20
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1ΚΔΚ)	477.092,00	300.000,00	300.000,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	6.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαντήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00
7111	Απολλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	312.355,05	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	222.000,00	140.000,00	140.000,00
7121	Απολλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	565.880,97	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.863.016,00	5.046,80	5.046,80
7132	Μεταφορικά μέσα	1.283.842,66	117.552,00	117.552,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.652,23	3.716,28	3.716,28
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	90.783,28	58.566,25	58.566,25
7135	Λοιπός εξοπλισμός	313.386,90	146.468,85	146.468,85
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	76.260,00	76.260,00	76.260,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης	71.280,48	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	506.898,26	130.106,97	130.106,97
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	115.425,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	140.154,49	135.919,67	135.919,67
7324	Πεζοδρόμια	5.543.296,71	1.504.254,21	1.504.254,21
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	6.853.108,70	3.105.668,51	3.105.668,51
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.064.833,32	1.342.484,00	1.342.484,00
7332	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι	623.286,52	533.142,13	533.142,13
7333	Οδοί - οδοστρώματα	24.042,64	16.389,56	16.389,56
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.003.849,58	48.563,15	48.563,15
7411	Μελέτες,έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1.041.543,17	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	0,00
7413	Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.593.440,94	16.219,20	16.219,20
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	148.497,64	22.864,45	22.864,45
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	267.636,02	237.507,11	237.507,11
8115	Διάφορα έξοδα	230.477,23	226.969,91	226.969,91
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.356,37	99.356,37	99.356,37
8117	Λοιπά έξοδα	11.050,00	0,00	0,00
8121	Προμήθειες παγίων	738.022,84	712.381,22	712.381,22
8122	Έργα	492.505,17	492.505,17	492.505,17
8123	Μελέτες,έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	178.143,59	113.327,31	113.327,31
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (φόροι και λοιπές κρατήσεις)	193.600,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	680.000,00	554.692,70	554.692,70
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσημου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	54.500,00	2.780,71	2.780,71
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	568.000,00	393.871,49	393.871,49
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	396.100,00	227.175,53	227.175,53
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.828.300,00	3.377.289,71	3.377.289,71
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.500,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	58.250,00	53.127,69	53.127,69
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	55.450,00	7.933,00	7.933,00
8251	Πάγια προκαταβολή	57.500,00	34.500,00	34.500,00
8261	Λοιπές επιστροφές	60.000,00	48.320,52	48.320,52
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	500,00	357,11	357,11
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.660.558,28	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	229.755,97	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	84.821.343,96	35.842.062,97	35.842.062,97

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	43.555.075,89	46.588.268,67	22.585.794,60
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	36.527.785,99	19.261.987,73	16.397.045,11
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.738.482,08	4.797.970,79	4.797.970,79
ΣΥΝΟΛΟ	84.821.343,96	70.648.227,19	43.780.810,50

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	84.821.343,96	35.842.062,97	35.842.062,97
Αποθεματικό	0,00	0,00	7.938.747,53
ΣΥΝΟΛΟ	84.821.343,96	35.842.062,97	43.780.810,50