



## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/7/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	309.536,42	157.112,96	157.112,96
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.409,47	3.291,68	3.291,68
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.000,00	5.069,27	5.069,27
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	15.000,00	3.806,31	3.806,31
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	140.256,34	61.260,07	61.260,07
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	264.543,49	180.967,82	180.967,82
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	4.704,00	4.704,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	504.120,32	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	442.294,90	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/76	8.000,00	5.522,72	4.440,27
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ (άρθ.2 Ν. 2575/98)	90.200,00	25.053,91	25.053,91
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	200,00	2.812,62	2.812,62
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	12.712,68	13.205,37	9.458,27
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	125.000,00	493.840,13	13.886,00
3219	Λοιπά εσόδα	763.819,36	765.135,42	72.890,79
4111	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.586,17	1.524,24	1.524,24
4121	Φόρος αποδοχών υπαλλήλων	11.000,00	6.847,09	6.847,09
4122	Φόρος, ΧΑΡΤ. + ΟΓΑ εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου & αποζη	1.254,00	740,50	740,50
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων & ελ. Επαγγελματιών	20.000,00	14.760,20	14.760,20
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.168,07	2.154,20	2.154,20
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία	67.502,46	37.513,06	37.513,06
4132	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ( πρώην Ν.103/75)	3.413,48	1.970,58	1.970,58
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμ Παρ & Δαν.	4.755,12	2.773,82	2.773,82
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	215,52	215,52
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/1	0,00	506,00	506,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων(νέος με την 30842/2013 ΚΥΑ)	1.000,00	1.564,26	1.564,26
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	91.303,64	91.303,64	91.303,64
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	98.845,73	98.845,73	98.845,73
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώ	159.329,21	159.329,21	159.329,21
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ	484.621,08	484.621,08	484.621,08
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δ	389.877,83	389.877,83	389.877,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>4.028.549,77</b>	<b>3.016.329,24</b>	<b>1.839.300,9</b>



**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/7/2018**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια(	4.000,00	940,00	940,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(021.1)	12.421,52	3.571,20	3.571,20
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	19.000,00	8.999,98	8.999,98
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 24	6.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (τέλεση ερευνητικού έργου ΑΕΙ-Τ	10.500,00	0,00	0,00
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	297.808,96	61.065,49	48.367,96
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	7.000,00	1.025,51	1.025,51
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη (061.1)	8.200,00	7.073,79	7.073,79
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (061.2)	5.500,00	3.367,00	3.367,00
00-6224	Λοιπες Επικοινωνίες (61.9&61.9-01)	2.000,00	311,50	311,50
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη	35.000,00	6.318,19	6.318,19
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (011.2-01&011.2-02	7.000,00	3.257,90	3.257,90
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (062.9)	500,00	0,00	0,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (062.3&062.3-02)	800,00	0,00	0,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	1.567,36	1.567,36
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών τ	46.350,95	0,00	0,00
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	219,33	219,33
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	46.500,00	9.338,27	2.894,95
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00
00-6822	Πρόστιμα & προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	800,00	500,00	500,00
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	81.368,24	74.437,03	70.486,24
00-8114	Φόροι-Τέλη	6.028,47	6.028,47	6.028,47
00-8117	Λοιπά έξοδα	9.381,84	5.472,74	5.472,74
00-8121	Προμήθεια παγίων	0,00	0,00	0,00
00-8132	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων(ΠΟΕ)	3.571,80	2.083,55	2.083,55
00-8211	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.586,17	1.524,24	1.524,24
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	6.847,09	6.847,09
00-8222	Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπρ. & μελών	1.254,00	740,50	740,50
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων & ελεύθ. Επαγγελματιών	20.000,00	9.871,35	9.628,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	4.168,07	1.793,33	1.793,33
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	67.502,46	37.513,06	37.513,06
00-8232	Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ(τ	3.413,48	1.970,58	1.970,58
00-8241	Απόδοση δόσεων που παρακρατήθηκαν από μισθοδοσία για λογαριασμό του Τ	4.755,12	2.773,82	2.773,82
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00
00-8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	647.309,50	0,00	0,00
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	130.534,97	75.088,70	75.088,70
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	800,00	0,00	0,00
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	44.239,21	22.011,80	22.011,80
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	446,66	0,00	0,00
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	9.266,75	291,04	291,04
10-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώ	150,00	0,00	0,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.596,74	14.044,47	14.044,47
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.547,45	5.743,16	5.743,16
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.847,28	54,98	54,98
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.294,55	2.148,13	2.148,13
10-6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και	5.309,85	0,00	0,00
10-6112	Αμοιβές τεχνικών (021.2)	2.500,00	0,00	0,00
10-6119	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΛΤΡ	8.000,00	0,00	0,00
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	100.000,00	36.448,00	36.448,00
10-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	5.360,00	5.360,00
10-6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	6.600,00	0,00	0,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	319,00	319,00
10-6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	0,00
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	74.372,00	19.232,40	18.116,40
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	719,20	719,20
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξο	6.500,00	0,00	0,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	12.500,00	3.997,76	3.997,76
10-6267	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)	2.500,00	84,32	84,32
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	4.312,00	4.312,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	10.000,00	0,00	0,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικ	47.861,18	13.884,62	13.884,62
10-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	130,00	0,00	0,00
10-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	0,00	0,00
10-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	539,30	539,30
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	613,80	0,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	11.000,00	443,05	443,05
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	2.127,89	2.127,89
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	2.011,53	2.011,53
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	19.500,00	2.669,62	2.500,00
10-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
10-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	0,00
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	121,00	121,00
10-6674	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)	1.500,00	501,01	501,01
10-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	0,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00
10-7133	Έπιπλα σκεύη	3.500,00	2.752,80	2.752,80
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.196,00	4.464,00	4.464,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.868,00	1.983,90	1.983,90
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.393,17	5.346,77	5.346,77
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	8.334,00	8.334,00	8.334,00



Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
10-8115	Διάφορα έξοδα	31.993,53	29.029,56	25.606,00
30-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	23.000,00	0,00	0,00
30-7132	Μεταφορικά μέσα	25.000,00	0,00	0,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός	59.188,68	32.959,20	19.641,00
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	23.551,73	3.551,73	3.551,00
30-7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	35.376,27	0,00	0,00
30-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	370.713,74	76.712,65	76.712,00
30-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	458.309,50	7.954,60	7.954,00
30-7413	Λοιπές μελέτες	7.800,00	0,00	0,00
30-8121	Προμήθειες παγίων	7.830,36	7.830,36	7.830,00
30-8122	ΕΡΓΑ	37.846,45	22.704,40	22.704,00
30-8123	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.718,69	30.718,69	30.718,00
69-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	128.278,00	0,00	0,00
69-7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	98.587,64	49.462,01	10.050,00
69-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	534.120,32	0,00	0,00
69-7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	100.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	8.326,47	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>4.028.549,77</b>	<b>758.182,73</b>	<b>676.795,00</b>