



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                        | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 000.111082Ε    | Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                 | 10.000,00             | 206.821,01      | 8.781,37     |
| 000.111082Σ    | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 35.000,00             | 15.068,38       | 15.068,38    |
| 000.113010Ε    | Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                                                | 69.790,00             | 39.931,57       | 36.114,49    |
| 000.114018Σ    | Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες                                                        | 2.000,00              | 1.425,00        | 1.425,00     |
| 000.114091Ε    | Τέλος αδειών οικοδομών                                                                                  | 0,00                  | 2.604,44        | 2.604,44     |
| 000.114091Ε    | Δημοτικά τέλη διαφήμισης                                                                                | 14.225,52             | 0,00            | 0,00         |
| 000.114092C    | Δημοτικά τέλη σχετιζόμενα με πλοία                                                                      | 1.000,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.119098Σ    | Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι                                                                          | 500,00                | 0,00            | 0,00         |
| 000.1310101    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών                                                                      | 1.638.686,28          | 717.800,60      | 717.800,60   |
| 000.1340107    | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες                                                                             | 82.560,00             | 20.640,00       | 20.640,00    |
| 000.1390101    | Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων                                                              | 1.200.584,01          | 0,00            | 0,00         |
| 000.139048Σ    | Λοιπά έσοδα από δωρεές                                                                                  | 1.000,00              | 700,00          | 700,00       |
| 000.141018Σ    | Λοιπές πωλήσεις αγαθών                                                                                  | 2.000,00              | 133.007,29      | 3.249,63     |
| 000.1420911    | Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης έργων                                                          | 180.000,00            | 80.001,00       | 80.001,00    |
| 000.142094C    | Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους                                | 50.000,00             | 2.140,00        | 2.140,00     |
| 000.142098Σ    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                                                   | 10.000,00             | 500,00          | 500,00       |
| 000.1430103    | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                                                                | 27.137,68             | 16.197,69       | 5.660,79     |
| 000.143018Σ    | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                                    | 3.000,00              | 376,00          | 376,00       |
| 000.143090Ε    | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων                                                          | 2.000,00              | 0,00            | 0,00         |
| 000.1430907    | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων                                                                | 30.000,00             | 240.844,79      | 14.660,14    |
| 000.151018Ε    | Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού                                                          | 25.000,00             | 21.818,66       | 21.818,66    |
| 000.153020Ε    | Ενοίκια υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και λοιπούς σκοπούς                  | 0,00                  | 8.139,99        | 0,00         |
| 000.1560101    | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα                                        | 10.000,00             | 78.624,55       | 6.186,79     |
| 000.156048Σ    | Λοιποί καταλογισμοί                                                                                     | 500,00                | 0,00            | 0,00         |
| 000.1560901    | Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα                                                                         | 0,00                  | 3.769,47        | 0,00         |
| 000.1560912    | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις                                                                        | 19.500,00             | 10.119,75       | 8.424,75     |
| 000.156098Σ    | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                    | 35.000,00             | 7.614,96        | 1.414,96     |
| 000.159078Σ    | Λοιπές επιστροφές ποσών                                                                                 | 10.000,00             | 55,16           | 55,16        |
| 000.4920201    | Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής                                          | 50.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| 000.4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                                                     | 16.500,00             | 0,00            | 0,00         |
| 000.5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                | 120.000,00            | 32.084,27       | 32.084,27    |
| 000.5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                      | 10.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| 000.593010Ε    | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης                 | 130.000,00            | 14.592,18       | 14.592,18    |
| 000.593018Σ    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                                              | 5.000,00              | 247,12          | 247,12       |
| 000.5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                                     | 687.700,00            | 235.901,97      | 235.901,97   |
| 000.5930907    | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                                    | 8.000,00              | 2.908,90        | 2.908,90     |
| 000.593098Σ    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                           | 15.900,00             | 3.140,86        | 3.140,86     |
| ΣΥΝΟΛΟ: 00     |                                                                                                         | 4.502.583,49          | 1.897.075,61    | 1.236.497,46 |
| 010.131010Ε    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                 | 33.771,12             | 0,00            | 0,00         |
| 010.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                     | 11.200,00             | 0,00            | 0,00         |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 015.1420907    | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών                                       | 4.500,00              | 2.220,00        | 2.220,00     |
| ΣΥΝΟΛΟ: 01     |                                                                                                          | 49.471,12             | 2.220,00        | 2.220,00     |
| 020.1130105    | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                                                           | 920.845,52            | 374.203,98      | 327.411,53   |
| 020.1130107    | Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                                  | 119.425,93            | 63.728,41       | 63.724,03    |
| 020.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                  | 15.334,63             | 15.334,63       | 15.334,63    |
| ΣΥΝΟΛΟ: 02     |                                                                                                          | 1.055.606,08          | 453.267,02      | 406.470,19   |
| 045.1420904    | Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων                                                                         | 14.700,00             | 4.950,00        | 4.800,00     |
| ΣΥΝΟΛΟ: 04     |                                                                                                          | 14.700,00             | 4.950,00        | 4.800,00     |
| 055.1310111    | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"                                                       | 53.320,00             | 0,00            | 0,00         |
| 055.1420989    | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                                                                    | 378,52                | 0,00            | 0,00         |
| 055.1570101    | Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων                                                         | 115.500,00            | 3.150,00        | 3.150,00     |
| ΣΥΝΟΛΟ: 05     |                                                                                                          | 169.198,52            | 3.150,00        | 3.150,00     |
| 060.1310108    | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                  | 15.000,00             | 15.000,00       | 15.000,00    |
| 065.1310106    | ΚΑΠ για πυροπροστασία                                                                                    | 160.000,00            | 160.000,00      | 160.000,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 06     |                                                                                                          | 175.000,00            | 175.000,00      | 175.000,00   |
| 070.1310104    | ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων                                                      | 16.700,00             | 0,00            | 0,00         |
| 070.1310105    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 82.160,00             | 44.380,00       | 44.380,00    |
| 070.1310109    | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                   | 65.792,16             | 42.336,00       | 42.336,00    |
| ΣΥΝΟΛΟ: 07     |                                                                                                          | 164.652,16            | 86.716,00       | 86.716,00    |
| 090.1420938    | Έσοδα από τη λειτουργία σφαγείων                                                                         | 1.750,00              | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 09     |                                                                                                          | 1.750,00              | 0,00            | 0,00         |
| 115.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                        | 50.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 11     |                                                                                                          | 50.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| 130.1340106    | Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                             | 627.761,48            | 0,00            | 0,00         |
| 130.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                        | 625.241,25            | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 13     |                                                                                                          | 1.253.002,73          | 0,00            | 0,00         |
| 155.1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                      | 53.016,00             | 10.765,65       | 9.340,95     |
| 155.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                        | 38.500,00             | 20.000,00       | 20.000,00    |
| ΣΥΝΟΛΟ: 15     |                                                                                                          | 91.516,00             | 30.765,65       | 29.340,95    |
| 165.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                        | 373.180,63            | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 16     |                                                                                                          | 373.180,63            | 0,00            | 0,00         |
| 220.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                           | 1.296.306,00          | 0,00            | 0,00         |
| 220.1340102    | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                                                               | 1.828.739,20          | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 22     |                                                                                                          | 3.125.045,20          | 0,00            | 0,00         |
| 230.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                           | 1.763.625,33          | 0,00            | 0,00         |
| 230.1340106    | Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                             | 130.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| 230.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                        | 30.000,00             | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 23     |                                                                                                          | 1.923.625,33          | 0,00            | 0,00         |
| 265.1340102    | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                                                               | 250.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 26     |                                                                                                          | 250.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| 270.1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές                                                           | 470.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ: 27     |                                                                                                          | 470.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| 290.1360101    | Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)                                          | 40.903,06             | 64.640,63       | 19.392,19    |
| ΣΥΝΟΛΟ: 29     |                                                                                                          | 40.903,06             | 64.640,63       | 19.392,19    |
| 330.1350109    | Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                     | 718.304,96            | 21.047,76       | 10.523,88    |
| ΣΥΝΟΛΟ: 33     |                                                                                                          | 718.304,96            | 21.047,76       | 10.523,88    |
| 430.1340106    | Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                             | 284.033,00            | 22.595,63       | 22.595,63    |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ<br>Α | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 43                                                                                                               | 284.033,00            | 22.595,63       | 22.595,63    |
| 515.1390904    | Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό | 19.808,62             | 0,00            | 0,00         |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 51                                                                                                               | 19.808,62             | 0,00            | 0,00         |
| 530.1390904    | Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό | 67.299,10             | 0,00            | 0,00         |
| 530.5420102    | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                            | 4.965.084,00          | 0,00            | 0,00         |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 53                                                                                                               | 5.032.383,10          | 0,00            | 0,00         |
| 570.1340189    | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς                                                                                        | 42.269,95             | 0,00            | 0,00         |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 57                                                                                                               | 42.269,95             | 0,00            | 0,00         |
|                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                           | 19.807.033,95         | 2.761.428,30    | 1.996.706,30 |

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Σκοπέλου

Αριστείδης Βούλγαρης



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/5/2026

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                       | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 000.2110109    | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                                                                                                                                    | 160.000,00            | 42.292,16              | 42.292,16  |
| 000.2110201    | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών<br>οργάνων διοίκησης                                                                                                               | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2130112    | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                                                                                                                            | 58.000,00             | 17.136,00              | 17.136,00  |
| 000.2190101    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών<br>και οργάνων διοίκησης                                                                                                   | 21.000,00             | 5.317,36               | 5.317,36   |
| 000.2190102    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                                                                                             | 2.000,00              | 1.542,72               | 1.542,72   |
| 000.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου<br>(ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 11.000,00             | 2.953,69               | 2.953,69   |
| 000.2190302    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                | 2.500,00              | 694,02                 | 694,02     |
| 000.2310502    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής<br>σύνταξης                                                                                                                     | 30.000,00             | 10.510,00              | 10.510,00  |
| 000.2310880    | Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα                                                                                                                                     | 10.000,00             | 10.000,00              | 8.000,00   |
| 000.2310988    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και<br>φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                                          | 20.000,00             | 1.567,97               | 1.567,97   |
| 000.2310989    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική<br>προσωπικότητα                                                                                                          | 2.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2390109    | Καταπτώσεις εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα                                                                                                                         | 75.000,00             | 45.009,96              | 45.009,96  |
| 000.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                               | 30.000,00             | 8.238,49               | 8.238,49   |
| 000.2420102    | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                | 10.000,00             | 3.354,50               | 2.779,77   |
| 000.2420103    | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                            | 5.000,00              | 5.000,00               | 5.000,00   |
| 000.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                               | 55.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                        | 13.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420401    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                                                                                                           | 30.000,00             | 6.450,97               | 6.450,97   |
| 000.2420402    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό                                                                                                                           | 5.000,00              | 2.589,37               | 2.589,37   |
| 000.2420901    | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                                                                                                             | 25.000,00             | 1.388,80               | 1.388,80   |
| 000.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                           | 9.000,00              | 1.722,21               | 1.722,21   |
| 000.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                         | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420906    | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                                                                                                                         | 15.000,00             | 999,97                 | 999,97     |
| 000.2420907    | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                             | 3.000,00              | 900,00                 | 900,00     |
| 000.2420909    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                     | 4.000,00              | 240,00                 | 240,00     |
| 000.2420914    | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                                                                                                                                        | 7.000,00              | 2.081,58               | 2.081,58   |
| 000.2420926    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                                | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420927    | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών                                                                                                                                                           | 6.400,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 000.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              | 188.478,90            | 17.667,60              | 17.667,60  |
| 000.2430102    | Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ                                                                                                                              | 36.000,00             | 8.574,61               | 8.574,61   |
| 000.2710989    | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                                                                                  | 70.000,00             | 18.058,84              | 18.058,84  |
| 000.2740201    | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                                                                                                                                                    | 36.600,21             | 9.062,40               | 9.062,40   |
| 000.2790589    | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                                                                                                                                                | 5.000,00              | 1.664,40               | 1.664,40   |
| 000.2910107    | Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                                                                                                                                | 57.760,82             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 000.2  |                                                                                                                                                                                         | 1.025.939,93          | 225.017,62             | 222.442,89 |
| 000.4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                                                                                                                                     | 10.000,00             | 10.000,00              | 10.000,00  |
| ΣΥΝΟΛΟ: 000.4  |                                                                                                                                                                                         | 10.000,00             | 10.000,00              | 10.000,00  |
| 000.5420102    | Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                                                                                        | 85.000,00             | 36.686,10              | 36.686,10  |
| 000.5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                                                                                | 120.000,00            | 32.084,27              | 32.084,27  |
| 000.5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                                                                                                      | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 000.5930189    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων                                                                                                                                              | 130.000,00            | 25.554,36              | 25.554,36  |
| 000.5930201    | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                                                                                                                     | 692.700,00            | 231.082,19             | 231.082,19 |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 000.5930907    | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                                                                                                                                      | 8.000,00              | 2.908,90               | 2.908,90   |
| 000.5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                                                                                                             | 15.900,00             | 3.217,25               | 3.217,25   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 000.5  |                                                                                                                                                                                                           | 1.061.600,00          | 331.533,07             | 331.533,07 |
| 010.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                     | 500.000,00            | 128.202,32             | 128.202,32 |
| 010.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                | 16.500,00             | 3.400,00               | 3.400,00   |
| 010.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                  | 2.700,00              | 197,00                 | 197,00     |
| 010.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                              | 19.000,00             | 9.897,90               | 9.897,90   |
| 010.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                     | 41.000,00             | 7.630,00               | 7.630,00   |
| 010.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                       | 5.500,00              | 496,90                 | 496,90     |
| 010.2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                               | 16.000,00             | 3.543,20               | 3.543,20   |
| 010.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 1.500,00              | 1.200,00               | 1.200,00   |
| 010.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                           | 35.000,00             | 13.354,84              | 13.354,84  |
| 010.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                                                      | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                                         | 90.000,00             | 27.071,19              | 27.071,19  |
| 010.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                      | 22.000,00             | 3.422,87               | 3.422,87   |
| 010.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 8.500,00              | 2.778,33               | 2.778,33   |
| 010.2190303    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 500,00                | 131,69                 | 131,69     |
| 010.2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                               | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 13.000,00             | 2.289,45               | 2.289,45   |
| 010.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 5.000,00              | 2.129,19               | 2.129,19   |
| 010.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 9.000,00              | 1.974,53               | 1.974,53   |
| 010.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                                                         | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                    | 4.000,00              | 384,51                 | 384,51     |
| 010.2410115    | Κάυσιμα θέρμανσης                                                                                                                                                                                         | 15.000,00             | 2.023,76               | 2.023,76   |
| 010.2410116    | Κάυσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                               | 27.000,00             | 6.311,58               | 6.311,58   |
| 010.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                                          | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                    | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                    | 1.400,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420189    | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                    | 4.000,00              | 1.460,82               | 1.460,82   |
| 010.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                 | 3.500,00              | 265,32                 | 265,32     |
| 010.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                     | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                       | 16.000,00             | 10.385,00              | 3.366,60   |
| 010.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                     | 35.000,00             | 2.455,20               | 2.455,20   |
| 010.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420403    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    | 5.000,00              | 655,10                 | 655,10     |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                 | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 010.2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                        | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                   | 20.000,00             | 3.876,61               | 3.876,61   |
| 010.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                        | 174.692,09            | 22.091,35              | 17.441,35  |
| 010.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 010.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                  | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 010.2  |                                                                                                                                                                                   | 1.132.292,09          | 257.628,66             | 245.960,26 |
| 010.3120102    | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού                                                                                                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120103    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου                                                                                                                                       | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                   | 7.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                                                                                      | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 010.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 010.3  |                                                                                                                                                                                   | 39.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)              | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 35.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                              | 2.000,00              | 954,00                 | 954,00     |
| 015.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                       | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                             | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                 | 6.000,00              | 3.097,54               | 3.097,54   |
| 015.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                         | 8.000,00              | 693,57                 | 693,57     |
| 015.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                           | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                  | 18.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                            | 6.000,00              | 1.135,11               | 1.135,11   |
| 015.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                       | 8.000,00              | 1.968,80               | 1.968,80   |
| 015.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                  | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                             | 21.500,00             | 593,32                 | 593,32     |
| 015.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                            | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                  | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                             | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                               | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                        | 7.000,00              | 150,82                 | 150,82     |
| 015.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες                                                                                        | 60.000,00             | 555,60                 | 555,60     |
| 015.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                        | 5.600,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 015.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                  | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 015.2  |                                                                                                                                                                                   | 226.600,00            | 9.148,76               | 9.148,76   |
| 015.3110489    | Λοιπά κτίρια                                                                                                                                                                      | 50.000,00             | 50.000,00              | 50.000,00  |
| 015.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                                                                                      | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 015.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                   | 14.800,00             | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| ΣΥΝΟΛΟ: 015.3  |                                                                                                                                                                                                           | 81.800,00             | 50.000,00              | 50.000,00  |
| 020.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                     | 320.000,00            | 97.438,73              | 97.438,73  |
| 020.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                | 10.000,00             | 2.850,00               | 2.850,00   |
| 020.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                  | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                              | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                     | 25.000,00             | 8.470,00               | 8.470,00   |
| 020.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                       | 45.000,00             | 16.750,00              | 16.750,00  |
| 020.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 10.000,00             | 5.100,00               | 5.100,00   |
| 020.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                           | 220.669,11            | 69.336,31              | 69.336,31  |
| 020.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                                                      | 7.000,00              | 3.455,00               | 3.455,00   |
| 020.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                                         | 90.000,00             | 25.519,44              | 25.519,44  |
| 020.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                      | 10.000,00             | 2.289,64               | 2.289,64   |
| 020.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 53.000,00             | 15.512,21              | 15.512,21  |
| 020.2190303    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 2.500,00              | 357,00                 | 357,00     |
| 020.2310406    | Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ                                                                                                                                           | 3.717,53              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2310881    | Απόδοση τέλους ταφής                                                                                                                                                                                      | 166.285,00            | 24.467,66              | 24.467,66  |
| 020.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 3.000,00              | 1.997,36               | 1.997,36   |
| 020.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 41.200,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 22.000,00             | 546,40                 | 546,40     |
| 020.2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                                                         | 27.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                    | 4.000,00              | 112,50                 | 112,50     |
| 020.2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                                                                                                                                         | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                               | 255.000,00            | 38.035,23              | 38.035,23  |
| 020.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                                          | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                     | 29.000,00             | 496,02                 | 496,02     |
| 020.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                    | 3.000,00              | 1.420,00               | 1.420,00   |
| 020.2420189    | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                                                                                    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                 | 300.000,00            | 50.995,00              | 50.995,00  |
| 020.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          | 400,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                     | 55.800,00             | 7.254,00               | 7.254,00   |
| 020.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                       | 130.000,00            | 34.844,00              | 34.844,00  |
| 020.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                     | 1.000,00              | 768,80                 | 768,80     |
| 020.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420403    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                                                    | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                | 4.000,00              | 1.113,13               | 1.113,13   |
| 020.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                 | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 020.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                  | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.2730201    | Ενοίκια γης                                                                                                                                                                       | 6.000,00              | 2.000,00               | 2.000,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 020.2  |                                                                                                                                                                                   | 1.921.071,64          | 411.128,43             | 411.128,43 |
| 020.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 020.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                   | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 020.3  |                                                                                                                                                                                   | 27.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                             | 90.000,00             | 17.246,36              | 17.246,36  |
| 030.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                        | 4.500,00              | 600,00                 | 600,00     |
| 030.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 6.000,00              | 271,34                 | 271,34     |
| 030.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                      | 11.000,00             | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 030.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                             | 5.000,00              | 1.000,00               | 1.000,00   |
| 030.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                               | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 31.000,00             | 3.374,18               | 3.374,18   |
| 030.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 4.000,00              | 629,67                 | 629,67     |
| 030.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                         | 33.000,00             | 1.539,83               | 0,00       |
| 030.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                             | 274.038,51            | 2.386,80               | 0,00       |
| 030.2420403    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                            | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                   | 10.000,00             | 823,36                 | 823,36     |
| 030.2420928    | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων                                                                                                                                                      | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                        | 77.760,00             | 700,00                 | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 030.2  |                                                                                                                                                                                   | 580.298,51            | 30.456,54              | 25.829,91  |
| 030.3110189    | Λοιπές βελτιώσεις γης                                                                                                                                                             | 12.400,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3110489    | Λοιπά κτίρια                                                                                                                                                                      | 37.200,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3110605    | Οδοί - Οδοστρώματα                                                                                                                                                                | 55.580,00             | 17.400,00              | 17.400,00  |
| 030.3110989    | Λοιπές υποδομές                                                                                                                                                                   | 59.600,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                        | 70.485,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3170104    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                                                                                  | 7.673,61              | 0,00                   | 0,00       |
| 030.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                     | 42.467,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 030.3  |                                                                                                                                                                                   | 285.405,61            | 17.400,00              | 17.400,00  |
| 035.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)              | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 13.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                              | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2410113    | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια                                                                                                                                                       | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 035.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                            | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                 | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 035.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                        | 43.300,00             | 9.947,03               | 9.947,03   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 035.2  |                                                                                                                                                                                   | 76.300,00             | 9.947,03               | 9.947,03   |
| 040.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                             | 24.000,00             | 8.170,00               | 8.170,00   |
| 040.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                             | 1.500,00              | 500,00                 | 500,00     |
| 040.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 20.000,00             | 5.888,00               | 5.888,00   |
| 040.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                              | 600,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 040.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 7.000,00              | 1.403,74               | 1.403,74   |
| 040.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 1.000,00              | 279,94                 | 279,94     |
| 040.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 5.000,00              | 1.199,96               | 1.199,96   |
| 040.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                            | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 040.2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                                                                                                                 | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 040.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                             | 1.000,00              | 280,00                 | 280,00     |
| 040.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                  | 200,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 040.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                | 200,00                | 49,60                  | 49,60      |
| 040.2420403    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                                                                                                            | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 040.2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                   | 5.500,00              | 1.440,00               | 1.440,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 040.2  |                                                                                                                                                                                   | 69.200,00             | 19.211,24              | 19.211,24  |
| 040.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                   | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 040.3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 040.3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 040.3  |                                                                                                                                                                                   | 5.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 045.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)              | 800,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 045.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 14.000,00             | 2.647,72               | 2.647,72   |
| 045.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                              | 700,00                | 200,00                 | 200,00     |
| 045.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 4.500,00              | 657,26                 | 657,26     |
| 045.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                            | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 045.2  |                                                                                                                                                                                   | 20.500,00             | 3.504,98               | 3.504,98   |
| 050.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                             | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                        | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                             | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                               | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)              | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                 | 7.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                              | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 050.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| ΣΥΝΟΛΟ: 050.2  |                                                                                                                                                                                                           | 61.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2120101    | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                     | 245.000,00            | 76.541,24              | 76.541,24  |
| 055.2120102    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                | 10.000,00             | 2.400,00               | 2.400,00   |
| 055.2120103    | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                                  | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                              | 7.500,00              | 1.885,00               | 1.885,00   |
| 055.2120115    | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                     | 9.500,00              | 5.500,00               | 5.500,00   |
| 055.2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                       | 5.000,00              | 2.325,00               | 2.325,00   |
| 055.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 6.000,00              | 2.400,00               | 2.400,00   |
| 055.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                           | 40.000,00             | 6.194,38               | 6.194,38   |
| 055.2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                                         | 54.000,00             | 16.391,22              | 16.391,22  |
| 055.2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                      | 14.000,00             | 1.921,19               | 1.921,19   |
| 055.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 13.000,00             | 1.261,85               | 1.261,85   |
| 055.2190303    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 2.000,00              | 173,05                 | 173,05     |
| 055.2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                               | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          | 18.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                    | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410116    | Κάυσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                               | 8.000,00              | 575,95                 | 575,95     |
| 055.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                                          | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                     | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                    | 3.000,00              | 483,60                 | 483,60     |
| 055.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                       | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                     | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                           | 16.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες                                                                                                                | 7.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 055.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                                          | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 055.2  |                                                                                                                                                                                                           | 531.500,00            | 118.052,48             | 118.052,48 |
| 060.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                     | 18.000,00             | 527,93                 | 527,93     |
| 060.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                | 35.000,00             | 2.442,80               | 2.442,80   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 060.2  |                                                                                                                                                                                                           | 53.000,00             | 2.970,73               | 2.970,73   |
| 065.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                           | 105.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                                                      | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                         | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 065.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 32.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2410113    | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια                                                                                                                                                                               | 11.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                    | 5.436,70              | 0,00                   | 0,00       |
| 065.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                        | 60.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 065.2  |                                                                                                                                                                                                           | 224.236,70            | 0,00                   | 0,00       |
| 065.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                                             | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 065.3  |                                                                                                                                                                                                           | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                           | 100.000,00            | 39.822,39              | 39.822,39  |
| 070.2130188    | Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                                | 2.000,00              | 660,00                 | 660,00     |
| 070.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                                                      | 5.000,00              | 3.000,00               | 3.000,00   |
| 070.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 25.500,00             | 9.197,31               | 9.197,31   |
| 070.2190303    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 1.500,00              | 336,09                 | 336,09     |
| 070.2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                               | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 7.000,00              | 3.170,87               | 3.170,87   |
| 070.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                    | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410115    | Κάυσιμα θέρμανσης                                                                                                                                                                                         | 85.000,00             | 35.054,87              | 35.054,87  |
| 070.2410116    | Κάυσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                               | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                                          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                    | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                     | 91.000,00             | 7.284,45               | 7.284,45   |
| 070.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                    | 5.800,00              | 817,38                 | 817,38     |
| 070.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          | 2.083,20              | 1.041,60               | 1.041,60   |
| 070.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                     | 72.200,00             | 29.700,48              | 29.700,48  |
| 070.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                     | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        | 24.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 070.2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                         | 5.000,00              | 1.324,80               | 1.324,80   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 070.2  |                                                                                                                                                                                                           | 474.083,20            | 131.410,24             | 131.410,24 |
| 070.3120102    | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού                                                                                                                                                                 | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.3120103    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου                                                                                                                                                               | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 070.3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                                                                                                              | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                           | 46.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.3230989    | Λοιπά υλικά και εφόδια                                                                                                                                                                                    | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 070.3  |                                                                                                                                                                                                           | 79.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 070.4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                                                                                                                                                       | 6.500,00              | 6.500,00               | 6.500,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 070.4  |                                                                                                                                                                                                           | 6.500,00              | 6.500,00               | 6.500,00   |
| 090.2120389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                      | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                               | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 090.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2130389    | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)            | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2310988    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                     | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2310989    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα                                                                     | 13.110,18             | 5.700,76               | 5.700,76   |
| 090.2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                         | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                          | 500,00                | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                     | 13.000,00             | 570,58                 | 570,58     |
| 090.2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                                                                                          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                          | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420189    | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                                                                                                          | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                             | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                           | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                              | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                      | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                                                 | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                               | 11.800,00             | 4.680,00               | 4.680,00   |
| 090.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.2730201    | Ενοίκια γης                                                                                                                                     | 7.000,00              | 7.000,00               | 7.000,00   |
| ΣΥΝΟΛΟ: 090.2  |                                                                                                                                                 | 133.410,18            | 17.951,34              | 17.951,34  |
| 090.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 090.3230289    | Λοιπό υγειονομικό υλικό                                                                                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 090.3  |                                                                                                                                                 | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 090.4530989    | Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                                                                                                                      | 12.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 090.4  |                                                                                                                                                 | 12.500,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 100.2790389    | Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                              | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 100.2  |                                                                                                                                                 | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 115.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                           | 24.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 115.2  |                                                                                                                                                 | 24.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 115.3110989    | Λοιπές υποδομές                                                                                                                                 | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 115.3  |                                                                                                                                                 | 2.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 120.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 120.2  |                                                                                                                                                 | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 130.2420929    | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                                                            | 53.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 130.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                      | 209.980,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 130.2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                                                                                                              | 13.600,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 130.2  |                                                                                                                                                 | 276.580,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3170104    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                                                | 481.994,81            | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                   | 42.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 130.3230989    | Λοιπά υλικά και εφόδια                                                                                                                          | 205.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 130.3  |                                                                                                                                                 | 728.994,81            | 0,00                   | 0,00       |
| 155.2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 120.000,00            | 36.407,42              | 36.407,42  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                                                                                                                                             | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 155.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 20.000,00             | 4.307,75               | 4.307,75   |
| 155.2190301    | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)           | 15.000,00             | 3.733,82               | 3.733,82   |
| 155.2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                         | 2.000,00              | 412,98                 | 412,98     |
| 155.2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                             | 7.000,00              | 4.160,42               | 4.160,42   |
| 155.2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                     | 4.500,00              | 748,69                 | 748,69     |
| 155.2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                                                             | 29.000,00             | 3.205,65               | 3.205,65   |
| 155.2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                        | 1.000,00              | 30,21                  | 30,21      |
| 155.2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                                                                                                                                             | 10.000,00             | 1.723,70               | 1.723,70   |
| 155.2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                                                                                              | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                         | 11.500,00             | 3.420,43               | 3.420,43   |
| 155.2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                              | 1.000,00              | 142,60                 | 142,60     |
| 155.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                         | 6.000,00              | 372,00                 | 372,00     |
| 155.2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                         | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                            | 1.200,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 155.2  |                                                                                                                                                                                                               | 235.200,00            | 58.665,67              | 58.665,67  |
| 155.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                                                 | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                                                                                               | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                                                                                                                  | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| 155.3230289    | Λοιπό υγειονομικό υλικό                                                                                                                                                                                       | 500,00                | 112,50                 | 112,50     |
| 155.3230989    | Λοιπά υλικά και εφόδια                                                                                                                                                                                        | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 155.3  |                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00             | 112,50                 | 112,50     |
| 165.3170104    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                                                                                                              | 51.537,29             | 0,00                   | 0,00       |
| 165.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                 | 24.800,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 165.3  |                                                                                                                                                                                                               | 76.337,29             | 0,00                   | 0,00       |
| 220.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                                                 | 948.600,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 220.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                 | 2.156.506,00          | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 220.3  |                                                                                                                                                                                                               | 3.105.106,00          | 0,00                   | 0,00       |
| 230.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                         | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 230.2420929    | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                                                                                                                          | 84.612,73             | 0,00                   | 0,00       |
| 230.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                    | 19.864,80             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 230.2  |                                                                                                                                                                                                               | 134.477,53            | 0,00                   | 0,00       |
| 230.3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                                                                 | 740.397,80            | 0,00                   | 0,00       |
| 230.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                               | 130.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 230.3150104    | Γη λοιπών υποδομών                                                                                                                                                                                            | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 230.3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                    | 465.950,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 230.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                 | 334.800,00            | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 230.3  |                                                                                                                                                                                                               | 1.771.147,80          | 0,00                   | 0,00       |
| 265.3120289    | Λοιπά μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                                                         | 250.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 265.3  |                                                                                                                                                                                                               | 250.000,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 270.3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                    | 467.680,00            | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 270.3  |                                                                                                                                                                                                               | 467.680,00            | 0,00                   | 0,00       |
| 330.2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                                         | 18.972,00             | 18.972,00              | 0,00       |
| 330.2420928    | Έξοδα μελετών τεχνικών έργων                                                                                                                                                                                  | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| 330.2420929    | Έξοδα λοιπών μελετών                                                                                                                                                                                          | 35.000,00             | 0,00                   | 0,00       |
| ΣΥΝΟΛΟ: 330.2  |                                                                                                                                                                                                               | 83.972,00             | 18.972,00              | 0,00       |
| 330.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                               | 343.079,20            | 43.762,08              | 43.762,08  |



| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠ. | ΤΙΤΛΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ                                                     | ΤΕΛΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ<br>ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 330.3170104    | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                      | 335.015,76            | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 330.3                                                         | 678.094,96            | 43.762,08              | 43.762,08           |
| 430.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                            | 12.400,00             | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 430.2                                                         | 12.400,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 430.3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                         | 271.633,00            | 75.999,42              | 22.595,63           |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 430.3                                                         | 271.633,00            | 75.999,42              | 22.595,63           |
| 515.2650189    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                        | 6.831,78              | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 515.2                                                         | 6.831,78              | 0,00                   | 0,00                |
| 515.5420189    | Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                 | 12.976,84             | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 515.5                                                         | 12.976,84             | 0,00                   | 0,00                |
| 530.2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 27,51                 | 0,00                   | 0,00                |
| 530.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                            | 79.484,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 530.2650189    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                        | 20.309,74             | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 530.2                                                         | 99.821,25             | 0,00                   | 0,00                |
| 530.3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                            | 4.885.600,00          | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 530.3                                                         | 4.885.600,00          | 0,00                   | 0,00                |
| 530.5420189    | Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                 | 46.989,36             | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 530.5                                                         | 46.989,36             | 0,00                   | 0,00                |
| 560.2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                            | 11.760,00             | 5.995,40               | 5.995,40            |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 560.2                                                         | 11.760,00             | 5.995,40               | 5.995,40            |
| 570.3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                       | 22.940,00             | 0,00                   | 0,00                |
|                | ΣΥΝΟΛΟ: 570.3                                                         | 22.940,00             | 0,00                   | 0,00                |
|                | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>                                                 | <b>21.442.580,48</b>  | <b>1.855.368,19</b>    | <b>1.764.122,64</b> |

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Σκοπέλου

Αριστείδης Βούλγαρης