

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2019

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	66.727,48	65.515,90	6.490,12
0129.002	Τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων(Άρθρο 76 παρ.10 Ν4257/2014)	15.698,00	15.698,00	5.135,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150.000,00	19.433,01	19.433,01
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.742.896,58	725.069,93	721.938,62
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	17.000,00	10.050,00	10.050,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	8.450,00	8.300,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.000,00	940,00	940,00
0434.001	Ανταποδοτικό έσοδο παροχής της υπηρεσίας έκδοσης άδειας υπαίθριου εμπορίου	1.300,00	6,00	6,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	270.000,00	72.161,71	72.034,77
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	200.000,00	5.570,03	5.570,03
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	170.000,00	4.517,66	4.517,66
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων-πεζοδρόμια (άρθρο 3 Ν 1080/80)	165.000,00	87.096,38	87.096,38
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	55.000,00	25.872,53	25.872,53
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	18.483,07	18.483,07
0471.001	Τέλος Τουριστικής Προβολής	145.000,00	39.589,29	39.241,58
0471.002	Πολιτιστικό τέλος	395.000,00	150.321,29	149.632,77
0471.004	Τέλη ύδρευσης- ηλεκτροδότησης σκαφών Αγκυροβολίου	17.000,00	11.068,33	11.068,33
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	150.000,00	50.163,62	50.148,12
0531.001	Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοσωστών	2.000,00	1.548,83	1.548,83
0531.002	Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης	0,00	16,50	16,50
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.673.772,36	836.886,18	836.886,18
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	90.000,00	21.381,16	21.381,16
0619.003	Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης	321.320,00	0,00	0,00
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	34.633,50	12.063,14	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.000,00	3.983,00	3.983,00
0718.002	Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας από πρόκληση ζημιών	1.140,32	1.140,32	1.140,32
0718.007	Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής	2.400,00	0,00	0,00
0718.008	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	40,00	0,00	0,00
1213.005	Προγραμμ σύμβαση με την ΠΝΑ για επισκ συντ σχολ κτιρίων	222.500,00	69.038,55	69.038,55
1213.006	Π.Ν.Α. Προγρ σύμβαση συντ επισκ αθλητ εγκαταστάσεων	400.000,00	0,00	0,00
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	328.020,00	164.010,00	164.010,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	50.850,00	50.850,00	50.850,00
1322.001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Αποκατάστ ΧΑΔΑ στο Π. Λιβάδι	320.000,00	0,00	0,00
1322.002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι -Σύνδ δικτ ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης	0,00	0,00	0,00
1322.003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Ολοκλ σύστ διαχ υδατ ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτ μεταφοράς & διανομής πόσιμου νερού Δ. Πάρου	0,00	0,00	0,00
1322.004	Υπουργ Οικονομικων - Επεξεργασία λυμμάτων Λευκών	37.629,43	0,00	0,00
1322.005	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - Μηχανήματα έργου	175.000,00	0,00	0,00
1322.008	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Παιδικές χαρές	214.000,00	101.161,25	101.161,25
1322.009	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Σχολικά κτίρια	79.300,00	63.967,76	63.967,76
1322.024	Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ μελέτη 2ου Γυμν Παροικίας	180.000,00	0,00	0,00
1328.016	ΕΣΠΑ-Αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου Μάρπη	20.000,00	0,00	0,00
1328.017	ΕΣΠΑ-Κέντρο Κοινότητας	33.696,40	0,00	0,00
1328.018	ΕΣΠΑ- Έργα αφαλάτωσης	80.000,00	75.000,00	75.000,00
1328.019	ΕΣΠΑ-Εξωτερ.δίκτυο ύδρευσης Κώστου	600.000,00	25.000,00	25.000,00
1328.020	Μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	200.000,00	0,00	0,00

1328.021	ΕΣΠΑ - Μελέτη ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης	63.921,20	0,00	0,00
1328.022	ΕΣΠΑ-Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων	400.000,00	0,00	0,00
1329.003	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΒΑΚ	35.000,00	0,00	0,00
1411.002	Εσοδα από λοιπές δωρεές	0,00	1.000,00	1.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	76.000,00	15.105,87	15.105,87
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	35.000,00	16.930,00	16.930,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	8.500,00	13.548,03	2.585,06
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	11.000,00	7.366,75	1.930,65
1694.001	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	319.554,52	97.293,50	97.293,50
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (οίκοθεν)	513.536,92	649.454,21	542.956,53
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	108.000,00	93.508,26	83.992,35
2118	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	23.000,00	12.850,53	12.070,13
2119.003	Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε.	3.000,00	0,00	0,00
2119.005	Τέλος Τουριστικής Προβολής	36.000,00	41.609,60	37.619,90
2119.006	Πολιτιστικό τέλος	115.000,00	82.639,47	74.965,10
2119.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	0,00	5,91	5,91
2119.008	Φόρος ηλεκτροδ χώρων	45.000,00	45.308,24	40.718,71
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε.	20.000,00	6.443,50	5.076,07
2119.019	Δημοτικός Φόρος από ελέγχους Π.Ο.Ε.	0,00	217,02	0,00
2119.020	Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων	1.500,00	1.430,00	1.430,00
2211.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	190.000,00	59.180,81	51.035,51
2211.002	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.000,00	620,00	620,00
2211.003	Τόκοι υπερημερίας από δικαστικές αποφάσεις	0,00	181,48	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	279.693,53	279.032,26	54.420,61
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	19.870,30	19.870,30	1.907,16
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	299.838,50	299.838,50	12.798,50
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη χρήσης σφαγείων	544,28	544,28	0,00
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων	246.597,76	246.597,76	111.150,89
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων	118.046,83	118.046,83	4.461,80
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων	99.864,23	99.864,23	5.433,26
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων	152.403,63	152.403,63	10.190,25
3219.007	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.203,37	10.203,37	2.173,81
3219.008	Τέλος Τουριστικής Προβολής	10.103,34	10.043,55	3.478,96
3219.009	Πολιτιστικό τέλος	15.560,67	15.511,75	5.009,10
3219.012	Τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων	2.952,13	0,00	0,00
3219.014	Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοσωστών	333,83	333,83	333,83
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα	624.278,76	609.731,01	31.863,36
3221.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ-στάθμευσης	96.562,24	96.562,24	1.640,05
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	12.392,71	12.392,71	0,00
4111.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824)	115.000,00	47.809,26	47.809,26
4111.002	Υπερ Δημοσίου στην αντιμισθία αιρετών	1.500,00	811,32	811,32
4111.003	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο)	30.000,00	9.392,12	9.392,12
4111.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	200,00	0,00	0,00
4111.005	Υπερ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων	42.000,00	18.189,95	18.189,95
4111.006	Υπερ Δημοσίου -Εργοδοτική εισφορά	77.000,00	66.309,91	66.309,91
4111.007	Υπερ Δημοσίου αιρετών -Εργοδοτική εισφορά	6.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	175.000,00	70.183,30	70.183,30
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	35.000,00	9.813,81	9.813,81
4123.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	331,40	331,40
4123.002	Φόρος προμηθευτών 4%	38.000,00	6.807,10	6.807,10
4123.003	Φόρος προμηθευτών 8%	58.000,00	13.048,99	13.048,99
4123.004	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	634,00	634,00
4123.005	Φόρος εργολάβων 3%	17.000,00	11.714,56	11.714,56
4123.006	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00
4123.007	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	24.000,00	4.002,85	4.002,85
4124.002	Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο	9.000,00	8.204,14	8.204,14
4124.003	Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο	0,00	87,08	0,00
4124.004	Χαρτόσημο	7.000,00	655,88	655,88
4124.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	2.000,00	131,38	131,38
4124.006	Έσοδο ΦΠΑ βιβλίων 6%	100,00	0,00	0,00
4124.007	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	5.000,00	1.083,02	1.083,02

4131.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	160.000,00	28.166,51	28.166,51
4131.002	ΟΠΑΔ Ασφαλισμένου	2.000,00	856,32	856,32
4131.003	ΟΠΑΔ Εργοδότη	4.500,00	1.210,39	1.210,39
4131.004	ΙΚΑ Εργοδότη	220.000,00	41.355,13	41.355,13
4131.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	8.000,00	1.497,48	1.497,48
4131.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	2.671,95	2.671,95
4131.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	65.000,00	25.633,98	25.633,98
4131.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	65.000,00	25.519,39	25.519,39
4131.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	18.000,00	6.183,09	6.183,09
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	19.000,00	4.381,50	4.381,50
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	7.000,00	1.801,95	1.801,95
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	7.000,00	1.801,95	1.801,95
4131.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	28.000,00	8.557,18	8.557,18
4131.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	8.500,00	2.059,26	2.059,26
4131.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	65.000,00	18.974,45	18.974,45
4131.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	150.000,00	34.433,74	34.433,74
4131.021	Ταμείο Νομικών	8.000,00	1.883,09	1.883,09
4131.022	ΤΠΕΔΕ	500,00	0,00	0,00
4131.023	ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	24.945,85	24.945,85
4131.025	ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00
4131.026	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.500,00	1.456,67	1.456,67
4131.027	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	14.000,00	2.786,66	2.786,66
4131.029	ΙΚΑ εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	30.000,00	14.884,46	17.228,96
4131.030	ΙΚΑ εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	20.000,00	9.709,41	11.239,23
4131.031	Ταμείο Νομικών-Ασφαλισμένου	1.800,00	639,65	639,65
4131.032	ΤΥΔΕ-Υγειονομική ασφαλισμένου(Δικηγόροι)	900,00	263,65	263,65
4131.033	ΤΕΑΔ-Επικουρική ασφαλισμένου(Δικηγόροι)	1.000,00	134,29	134,29
4131.034	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	13.361,68	13.361,68
4142.003	ΤΥΔΚ	500,00	82,07	82,07
4142.004	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	800,00	229,89	229,89
4142.005	ΕΜΠ	300,00	0,00	0,00
4142.008	Έσοδο ΦΠΑ εισροών	15.000,00	8.865,59	8.865,59
4142.009	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	4.500,00	2.969,88	2.969,88
4142.010	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση)	2.000,00	0,00	0,00
4142.011	ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση)	2.000,00	185,59	185,59
4142.013	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	4.500,00	2.004,12	2.004,12
4142.016	Έσοδα από πληρωμή εφημερίδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	2.000,00	157,48	157,48
4142.017	Κράτηση υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	0,00	0,00
4142.018	Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	1.000,00	0,00	0,00
4142.019	Έσοδα δημοσίευσης διαγωνισμών (Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ-Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΕ)	4.000,00	2.061,74	2.061,74
4142.020	Κράτηση 0,10% υπερ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων	5.000,00	658,19	658,19
4142.021	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων	4.000,00	0,00	0,00
4142.022	Δημοσίευση διαγωνισμών από την εκδοτ εταιρία -Η ΑΥΓΗ ΑΕ-	1.000,00	0,00	0,00
4142.023	Δημοσίευση διαγωνισμών από Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε.	500,00	0,00	0,00
4142.024	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00
4142.025	Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00
4142.026	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων (κατασχ. διατροφή κλπ	1.500,00	2.516,41	2.516,41
4142.027	η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ(είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης)	500,00	0,00	0,00
4142.028	Υπέρ συλλόγου εργαζομένων	4.000,00	1.244,00	1.244,00
4142.029	Υπέρ γενικής δ/σης δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών (0,02%)	1.000,00	0,00	0,00
4142.030	Έσοδα από δημοσίευση διαγωνισμών από ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ	2.000,00	0,00	0,00
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	30.000,00	10.036,60	10.036,60
4219.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	180,00	180,00
4219.005	Κράτηση ΤΑΠ στα μισθώματα κτιρίων ιδιωτών	700,00	132,75	132,75
4219.007	Επιστροφή χρημάτων από Σχολικές Επιτροπές	50.000,00	23.987,00	23.987,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	155.520,00	77.760,00	77.760,00

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	188.737,06	188.737,06	188.737,06
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.472.842,25	3.472.842,25	3.472.842,25
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.929,59	6.929,59	6.929,59
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	2.082.642,60	2.082.642,60	2.082.642,60
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	318.772,92	318.772,92	318.772,92
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.634,11	10.634,11	10.634,11
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών	14.039,79	14.039,79	14.039,79
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	783.341,93	783.341,93	783.341,93
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	622.998,34	622.998,34	622.998,34
5123	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	190.507,18	190.507,18	190.507,18
5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	98.764,95	98.764,95	98.764,95
5129	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.919,93	20.919,93	20.919,93
ΣΥΝΟΛΑ:		22.510.833,47	14.376.304,58	12.408.507,36

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00-6031.001	Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη	29.000,00	12.228,77	12.228,77
00-6031.002	Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	25.500,00	10.340,00	10.340,00
00-6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.500,00	4.320,22	4.320,22
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ(0,75%)	32.971,28	28.800,00	24.000,00
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	0,00	0,00
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	22,32	22,32
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
00-6117.002	Πιστ/κό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτ κτιρίων	7.000,00	0,00	0,00
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	2.000,00	0,00	0,00
00-6117.005	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών (εκδοση πισ/κών ΠΕΑ)	4.000,00	0,00	0,00
00-6117.006	Αμοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου	18.779,30	0,00	0,00
00-6117.007	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	6.000,00	2.182,40	2.182,40
00-6117.008	Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πυρασφάλειας	10.000,00	0,00	0,00
00-6117.009	Πιστοποίηση μηχανημάτων Δήμου Πάρου	4.000,00	0,00	0,00
00-6117.010	Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Δήμου Πάρου	15.000,00	0,00	0,00
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	31.000,00	12.850,70	12.850,70
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	31.000,00	12.850,70	12.850,70
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	6.700,00	2.701,34	2.701,34
00-6121.004	Αποζημίωση Δημ. Συμβ. για συμμετοχή σε συνεδριάσει	38.400,00	0,00	0,00
00-6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	28.500,00	11.750,00	11.750,00
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών	13.500,00	3.964,48	3.964,48
00-6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00
00-6141.001	Αμοιβή Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας	500,00	0,00	0,00
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	4.936,00	0,00	0,00
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	2.500,00	0,00	0,00
00-6142.004	Εναρμόνιση του Δ. Πάρου με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ασφάλεια δεδομένων (GDPR)	22.940,00	0,00	0,00
00-6142.005	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλάζιων σημαίων	500,00	0,00	0,00
00-6142.006	αμοιβη συμβουλων τουριστικου μαρκετινγκ	12.400,00	6.448,00	4.960,00
00-6142.007	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έρευνα καταγραφή στοιχείων ακινήτων του Δήμου και διαχείριση Ακίνητης περιουσίας	24.000,00	0,00	0,00
00-6142.008	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από φορέα πιστοποίησης	6.000,00	0,00	0,00
00-6142.011	Απόκτηση Πιστοποίησης ISO	5.000,00	0,00	0,00
00-6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ & εναλ/κών παρόχων από είσπραξη Δημοτικών Τελών	38.000,00	6.875,81	0,00
00-6151.002	Δικαιώματα ΔΕΗ & εναλ/κών παρόχων για είσπραξη Τ.Α.Π.	9.000,00	2.057,22	0,00
00-6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)	1.000,00	0,00	0,00
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	12.000,00	592,96	592,96
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	21.461,00	21.461,00
00-6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	2.501,03	2.501,03
00-6311.001	Φόροι τόκων	13.000,00	0,00	0,00
00-6331.002	Ενιαίο φόρος ιδιοκτ. Ακινήτων	32.000,00	0,00	0,00
00-6331.004	Απόδοση Τ.Α.Π. μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	700,00	110,05	0,00
00-6331.005	Διάφορα τέλη και παράβολα	2.100,00	15,00	15,00
00-6331.006	Φόρος εισοδήματος -Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου	46.000,00	0,00	0,00
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	11.000,00	4.030,75	3.741,45
00-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	35.000,00	10.402,40	10.402,40
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	15.000,00	3.844,00	3.844,00
00-6431.004	Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα Πάρου Αντιπάρου	4.377,00	0,00	0,00
00-6431.005	Παραγωγή θεματικων βίντεο & δαπάνες προβολής μέσω Διαδικτύου	5.000,00	0,00	0,00
00-6431.006	Ενέργειες δημοσιότητας ,Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Πολιτών Δήμου Παρου	10.000,00	0,00	0,00
00-6431.007	Προμήθεια οπτικοακουστικού & φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβολής του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	20.000,00	8.297,50	8.297,50
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	24.800,00	1.220,00	1.220,00

00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	0,00	0,00
00-6434.002	Δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	2.150,00	2.150,00	2.150,00
00-6434.003	Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης για Smart phones	15.000,00	0,00	0,00
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	20.000,00	0,00	0,00
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	489,95	489,95
00-6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.664,49	0,00	0,00
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00
00-6451.003	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	500,00	0,00	0,00
00-6453.001	Δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου-Δάφνη-συνδρομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	3.000,00	3.000,00	0,00
00-6453.003	Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	600,00	0,00	0,00
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	223,94	223,94
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000,00	3.040,00	3.040,00
00-6495.003	Συνδρομή σε διαδικτυακή τράπεζα νομικών πληροφοριών	1.000,00	0,00	0,00
00-6495.004	Συνδρομή συμβολαίου Νομοτέλειας	1.100,00	1.008,12	1.008,12
00-6495.006	Πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμ ΟΤΑ και Νομικών προσώπων τους	2.000,00	1.475,60	1.475,60
00-6495.007	Πρόσβαση σε ψηφιακή πύλη συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμων	2.480,00	1.240,00	1.240,00
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.000,00	3.031,26	2.744,76
00-6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	500,00	0,00	0,00
00-6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	154.369,59	84.572,95	84.572,95
00-6711.002	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για Σχολικούς τροχονόμους	8.080,00	0,00	0,00
00-6712.001	Απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο Κοινων.Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης	380.000,00	112.500,00	112.500,00
00-6714.001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών	4.208,36	0,00	0,00
00-6718.010	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	45.000,00	12.134,22	0,00
00-6718.016	Απόδ κατανομής από τους ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστ αφαλάτωσης.	321.320,00	0,00	0,00
00-6721.002	Ετήσια εισφορά σε ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου	750,00	0,00	0,00
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	7.608,90	0,00	0,00
00-6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	38.044,50	0,00	0,00
00-6731.001	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ. Επιτροπές για λειτ. Δαπάνες	50.000,00	23.987,00	23.987,00
00-6731.009	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών για επισκ συντ σχολικών κτιρίων	50.850,00	0,00	0,00
00-6731.021	Επιχορήγηση Βελεντζείου για αγορά αεροσκάφους	5,71	0,00	0,00
00-6733.001	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας ΕΝΔΕΙΑ	20.000,00	0,00	0,00
00-6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	0,00
00-6736.003	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	15.000,00	2.000,00	0,00
00-6737.003	Προγραμματική σύμβαση με Βελεντζείο ίδρυμα(Κοινωνοφελές ίδρυμα) για χρηματοδότηση αερομεταφοράς ασθενών μέσω Υγειον.Αεροσκάφους ιδιοκτησίας του (άρθρο 100Ν3852/2010)	30.000,00	0,00	0,00
00-6738.001	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 259 ΚΔΚ	475.000,00	0,00	0,00
00-6739.001	Δαπάνες για έργα ευπ. & φιλαλληλίας	31.163,51	0,00	0,00
00-6818.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΠ	100,00	0,00	0,00
00-6821.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	1.000,00	38,58	38,58
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου	8.000,00	750,00	0,00
00-6821.003	Πρόστιμο Νομιμοποίησης Αγκυροβολίου Νάουσας	37.000,00	0,00	0,00
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.000,00	0,00	0,00
00-8112.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών	3.013,12	3.011,67	3.011,67
00-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγόρου Δήμου Πάρου	61,03	0,00	0,00
00-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.934,62	1.852,38	1.852,38
00-8112.007	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	285,20	0,00	0,00
00-8112.008	Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	0,00
00-8112.014	Αποζημ δημωτ σ/λων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις	20.022,95	20.022,95	20.022,95
00-8112.015	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.908,48	0,00	0,00
00-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	660,68	157,18	157,18
00-8113.002	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	502,10	0,00	0,00
00-8113.061	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	319,86	294,86	294,86
00-8115.003	Διάφορα τέλη και παράβολα	10,00	0,00	0,00
00-8115.008	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δ.Τ.	6,25	6,25	6,25
00-8115.009	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	1.442,17	1.361,30	1.351,84
00-8115.010	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου	8.124,85	8.029,43	7.973,66
00-8115.011	Απόδ κατανομής από τους ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστ αφαλάτωσης.	160.419,01	160.419,01	160.419,01

00-8115.017	Απόδοση ΤΑΠ μισθωμένων κτιρίων	42,57	42,57	42,57
00-8115.019	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	334,00	0,00	0,00
00-8115.020	Δικαιώματα ΔΕΗ κλπ από είσπραξη φόρου	967,02	867,10	861,68
00-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσεων	1.135,87	0,00	0,00
00-8117.002	Πρόστιμα Λιμεναρχείου Πάρου	870,40	850,00	850,00
00-8117.003	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	61,00	0,00	0,00
00-8117.004	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00-8117.008	λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα	5.383,99	4.676,96	0,00
00-8117.011	Απόδοση ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ(Παιδ./Βρεφ/κοί & ΚΑΠΗ)	22.500,00	0,00	0,00
00-8117.015	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	142,35	142,35	142,35
00-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	265,00	265,00	265,00
00-8117.027	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι. Ρουσσουνέλος-Ε. Χαραλάμπους ΟΕ	3.404,88	2.431,02	2.431,02
00-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	3.851,20	3.244,22	3.244,22
00-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	406,34	359,60	359,60
00-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών	905,96	0,00	0,00
00-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	2.783,94	2.134,04	2.134,04
00-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	490,90	396,80	396,80
00-8117.044	Επιχορ σε αθλητικούς - πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.500,00	0,00	0,00
00-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	537,37	0,00	0,00
00-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	115.000,00	48.620,58	48.620,58
00-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	1.500,00	0,00	0,00
00-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρο)	30.000,00	9.392,12	9.392,12
00-8211.004	υγειονομική περιθαλψη Δημοσίου	200,00	0,00	0,00
00-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	42.000,00	18.189,95	18.189,95
00-8211.006	Υπέρ Δημοσίου -Εργοδοτική εισφορά	77.000,00	66.309,91	66.309,91
00-8211.007	Υπέρ Δημοσίου αιρετών -Εργοδοτική εισφορά	6.000,00	0,00	0,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	175.000,00	70.183,30	70.183,30
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	35.000,00	8.913,05	8.913,05
00-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	366,07	366,07
00-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	38.000,00	14.529,82	13.891,88
00-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	58.000,00	21.921,59	19.166,67
00-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	4.266,82	4.266,82
00-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	17.000,00	5.166,63	4.275,17
00-8223.006	Λοιποί Φόροι	1.000,00	0,00	0,00
00-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	24.000,00	4.002,85	4.002,85
00-8224.001	Χαρτόσημο	7.000,00	693,64	689,46
00-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	2.000,00	131,27	130,43
00-8224.003	Απόδοση στο δημόσιο χαρτοσήμου μισθωμάτων	9.000,00	0,00	0,00
00-8224.005	Απόδοση ΦΠΑ Βιβλίων	100,00	0,00	0,00
00-8224.006	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	5.000,00	974,53	909,47
00-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	160.000,00	28.166,51	28.166,51
00-8231.002	ΟΠΑΔ ασφαλισμένου	2.000,00	856,32	856,32
00-8231.003	ΟΠΑΔ εργοδότη	4.500,00	1.210,39	1.210,39
00-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	220.000,00	41.355,13	41.355,13
00-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	8.000,00	1.497,48	1.497,48
00-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	2.671,95	2.671,95
00-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	65.000,00	25.633,98	25.633,98
00-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	65.000,00	25.519,39	25.519,39
00-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	18.000,00	6.183,09	6.183,09
00-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	19.000,00	4.381,50	4.381,50
00-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	7.000,00	1.801,95	1.801,95
00-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	7.000,00	1.801,95	1.801,95
00-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	28.000,00	8.557,18	8.557,18
00-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	8.500,00	2.059,26	2.059,26
00-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	65.000,00	18.974,45	18.974,45
00-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	150.000,00	34.433,74	34.433,74
00-8231.021	Ταμείο Νομικών-Εργοδότη	8.000,00	1.883,09	1.883,09
00-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	500,00	0,00	0,00
00-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	24.945,85	24.945,85
00-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00
00-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.500,00	1.456,67	1.456,67
00-8231.027	ΙΚΑ Εργοδότη προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	30.000,00	15.147,68	15.147,68
00-8231.028	ΙΚΑ Εργαζομένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας	20.000,00	9.879,15	9.879,15

00-8231.029	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	14.000,00	2.786,66	2.786,66
00-8231.031	Ταμείο Νομικών -Ασφαλισμένου	1.800,00	639,65	639,65
00-8231.032	ΤΥΔΕ-Υγειονομική ασφαλισμένου(Δικηγόροι)	900,00	263,65	263,65
00-8231.033	ΤΕΑΔ-Επικουρική ασφαλισμένου(Δικηγόροι)	1.000,00	134,29	134,29
00-8231.034	Απόδοση εργοδ εισφορών υπερ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	0,00	0,00
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	13.361,68	13.361,68
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	500,00	0,00	0,00
00-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	300,00	0,00	0,00
00-8242.005	Απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφώνων	1.300,00	319,23	319,23
00-8242.007	Έξοδο ΦΠΑ εισροών	15.000,00	1.928,37	1.928,37
00-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	4.500,00	271,56	271,56
00-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	2.000,00	0,00	0,00
00-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	2.000,00	0,00	0,00
00-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ	4.500,00	0,00	0,00
00-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2.000,00	0,00	0,00
00-8242.014	Κράτηση υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	0,00	0,00
00-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	1.000,00	0,00	0,00
00-8242.019	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι Ρουσσουνελος-Ε. Χαραλαμπους ΟΕ	4.000,00	0,00	0,00
00-8242.020	Απόδοση κράτησης 0,06% υπερ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων	5.000,00	479,69	405,18
00-8242.021	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων	4.000,00	0,00	0,00
00-8242.022	Δημοσίευση διαγων από εφημερίδα Η ΑΥΓΗ ΑΕ	1.000,00	0,00	0,00
00-8242.023	Δημοσίευση διαγωνισμών από Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκης ΑΕ	500,00	0,00	0,00
00-8242.024	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δαπάνες δημοσίευσης διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00
00-8242.025	Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ δαπάνη δημοσίευσης διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00
00-8242.026	Απόδοσ κρατήσεων υπερ τρίτων (κατασχ. διατροφή κλπ	5.500,00	3.104,00	3.104,00
00-8242.027	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών από ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ	500,00	0,00	0,00
00-8242.028	Υπέρ συλλόγου εργαζομένων	4.000,00	1.244,00	1.244,00
00-8242.029	Υπέρ γενικής δ/σης δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών (0,02%)	1.000,00	0,00	0,00
00-8242.030	Δαπάνη δημοσίευσης διαγωνισμών από ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ	2.000,00	0,00	0,00
00-8261	Λοιπές επιστροφές	26.000,00	2.389,12	1.510,99
00-8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.304.849,95	0,00	0,00
10-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα, επιδόματα κλπ)	733.879,84	379.636,18	342.937,19
10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	140.738,00	73.562,17	66.550,61
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.814,72	978,00	586,80
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.676,00	34.645,14	29.762,95
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	784,00	470,40
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προωπικού ΙΔΟΧ	10.500,00	0,00	0,00
10-6041.002	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	2.113,00	0,00	0,00
10-6041.004	Αποδοχές μαθητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης	5.613,00	0,00	0,00
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	39.361,13	20.603,43	17.710,07
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΤΣΚΥ	13.784,45	7.041,81	6.183,09
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ -ΤΕΑΔΥ	32.913,47	14.919,36	12.931,80
10-6051.005	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ- ΟΠΑΔ	2.662,60	610,62	527,08
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΙΚΑ	5.679,93	1.279,05	1.098,66
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΕΦΚΑ-Δημοσίου	84.901,78	37.429,01	32.029,71
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.201,75	8.476,50	7.417,56
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.120,55	0,00	0,00
10-6063.002	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	500,00	49,16	49,16
10-6117.005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.	11.000,00	2.833,30	2.833,30
10-6117.007	Σύμβαση Μίσθωσης έργου ειδικότητας Πληροφορικής	10.400,00	0,00	0,00
10-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	6.104,06	0,00
10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00
10-6261.002	Δαπάνη επαύξησης ισχύος δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00
10-6262.002	Επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	6.000,00	0,00	0,00
10-6262.003	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00

10-6262.004	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	25.000,00	0,00	0,00
10-6263.002	Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
10-6265.001	Επισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών	6.000,00	0,00	0,00
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου	10.000,00	0,00	0,00
10-6265.005	Ανταλλακτικά εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00
10-6265.007	Αναγομώσεις πυροσβεστήρων δημοτ κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
10-6266.001	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	27.000,00	0,00	0,00
10-6266.002	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	500,00	0,00	0,00
10-6266.003	Συμβόλαιο υποστήριξης & συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00
10-6266.004	Συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρματου δικτύου PAROS WIFI	18.000,00	0,00	0,00
10-6266.006	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.500,00	0,00	0,00
10-6266.008	Σύμβαση αναβάθμισης λογισμικού και υποστήριξης εφαρμογών esm και προκοστολόγηση	1.587,20	0,00	0,00
10-6266.010	Υποστήρικη συστήματος Digital Signage	4.000,00	0,00	0,00
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	35.000,00	0,00	0,00
10-6274.004	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινων Δημαρχείου	500,00	0,00	0,00
10-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00
10-6321.001	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ	200,00	0,00	0,00
10-6323.001	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	150,00	36,00	36,00
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	1.477,74	1.368,74
10-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	8.000,00	2.241,14	1.793,54
10-6422.003	Οδοιπορικά και έξοδα μετακίνησης ειδικού συνεργάτη	5.000,00	1.624,53	1.413,53
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.600,00	55,80	55,80
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.500,00	99,20	99,20
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	600,00	50,88	50,88
10-6611.002	Προμήθεια βιβλίων γραφ. Δικηγόρου Δ. Πάρου	800,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.000,00	8.664,69	8.664,69
10-6614.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	9.000,00	0,00	0,00
10-6614.002	Προμήθεια αναλλώσιμων & μικροαντικειμένων	2.500,00	190,81	190,81
10-6614.004	Προμήθεια φακέλων	3.000,00	2.059,64	2.059,64
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών	38.000,00	21.676,43	21.676,43
10-6614.007	Προμήθεια εντύπων αποδείξεων είσπραξης ταμείου Οικον.Υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00
10-6615.001	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	1.500,00	0,00	0,00
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.500,00	0,00	0,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	0,00
10-6661.001	Προμήθεια υλικών για την επαύξη ισχύος ηλεκτρικής παροχής Δημαρχείου	2.000,00	0,00	0,00
10-6662.001	Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλώσιμων μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
10-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	0,00
10-6662.003	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσ θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00
10-6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00
10-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	0,00	0,00
10-7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00
10-7133.005	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	0,00	0,00
10-7133.006	Προμήθεια κουρτινών	500,00	0,00	0,00
10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου	3.000,00	2.579,20	2.579,20
10-7133.008	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	1.500,00	0,00	0,00
10-7134.001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	49.000,00	28.832,48	0,00
10-7134.002	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	25.000,00	0,00	0,00
10-7134.006	Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών Δ. Πάρου	10.000,00	0,00	0,00
10-7134.012	Ανανέωση και Επέκταση ασύρματου δικτύου Δήμου Πάρου	30.000,00	0,00	0,00
10-7134.016	Υλικοτεχνικός εξοπλισμός & δομημένη καλωδίωση για το ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων	17.000,00	0,00	0,00
10-7135.001	Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης	5.000,00	0,00	0,00
10-7135.002	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.300,00	0,00	0,00
10-7135.003	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων & λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
10-7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	6.000,00	0,00	0,00
10-7135.006	Προμήθεια κранων δικυκλιστών	1.500,00	0,00	0,00

10-7135.007	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κιρίων	10.000,00	0,00	0,00
10-7135.015	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών δημορχείου	3.000,00	984,56	984,56
10-7135.017	Ενημερωτικές πινακίδες	5.000,00	0,00	0,00
10-7311.001	Κατασκευή περγκολών	5.000,00	0,00	0,00
10-7322.001	Κατεδαφίσεις κτισμάτων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.001	Αποκατάσταση ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.003	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.005	Συντ δημοτικών κτιρίων Νάουσας	4.000,00	0,00	0,00
10-7331.006	Προμήθεια χρωμάτων για συντ δημοτ κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.007	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
10-7331.016	Κατασκευή περγκολων	5.000,00	0,00	0,00
10-7411.001	Μελέτη αποκατάστασης Δημορχείου	20.000,00	0,00	0,00
10-8111.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακ ειδικού συνε	988,77	988,77	988,77
10-8111.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακ δικηγόρου	875,10	875,10	875,10
10-8111.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπ	453,92	453,92	453,92
10-8111.004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	20,64	20,64	20,64
10-8111.005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπ	391,84	391,84	391,84
10-8111.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ	98,19	98,19	98,19
10-8111.011	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	40,31	40,31	40,31
10-8111.012	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.528,52	1.527,28	1.527,28
10-8113.006	Επισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών	2.116,68	2.116,68	2.116,68
10-8113.009	Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων	148,80	148,80	148,80
10-8113.010	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	46,40	0,00	0,00
10-8115.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοιν χώρων	2.795,00	2.795,00	2.795,00
10-8116.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση με	39,55	39,55	39,55
10-8116.003	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	7,64	0,00	0,00
10-8116.004	Αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερ	3.755,05	3.755,05	3.755,05
10-8116.005	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	955,78	955,78	955,78
10-8117.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	936,82	661,54	661,54
10-8117.002	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	248,00	248,00	248,00
10-8121.001	Υλικοτεχνικός εξοπλισμός & δομημένη καλωδίωση για το ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο	7.513,47	7.513,47	7.513,47
10-8121.005	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00	0,00	0,00
10-8121.007	Επιπλα & σκεύη	0,15	0,00	0,00
10-8122.002	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	0,00	0,00
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.200,00	0,00	0,00
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.526,68	0,00	0,00
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00
15-6117.004	Αμοιβή ιατρού εργασίας	3.890,00	0,00	0,00
15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για προγράμματα μαζικού αθλητισμ	197,56	0,00	0,00
15-6117.007	Αμοιβή για έλεγχο Παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00
15-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	55.000,00	23.243,00	0,00
15-6231.002	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	1.800,00	450,00	450,00
15-6231.003	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων)	92.700,00	15.830,43	15.830,43
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.525,04	6.631,26	6.631,26
15-6234.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	84.824,78	28.066,95	28.066,95
15-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00
15-6263.001	Δαπάνες συντήρησης & λειτουργίας υγειν. Αεροσκάφους	30.000,00	0,00	0,00
15-6263.002	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	350,00	0,00	0,00
15-6323.001	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	150,00	0,00	0,00
15-6471.005	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	24.800,00	0,00	0,00
15-6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	4.065,34	4.065,34
15-6473.002	Εξοδα εκδηλώσεων για την Ισότητα των δύο φύλων	10.000,00	2.879,99	2.879,99
15-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00
15-6654.001	Προμήθεια οπτικών δισκών για την εκπαίδευση μαθητών στην κυκλοφοριακή αγωγή	18.000,00	17.999,84	0,00
15-7135.001	Προμήθεια εξέδρας για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Μάρπησας Αρχιλόχου	10.000,00	0,00	0,00

15-7135.002	Προμήθεια ψυκτικής μονάδας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μάρπησσα	25.000,00	0,00	0,00
15-7135.005	Προμήθεια λυόμενων κερκίδων	20.000,00	0,00	0,00
15-7135.011	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	40.000,00	0,00	0,00
15-7311.002	Επέκταση κτιρίου ΚΑΠΗ Αγκαιριάς	5.000,00	0,00	0,00
15-7311.009	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικίας	400.000,00	0,00	0,00
15-7322.001	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	24.000,00	0,00	0,00
15-7322.004	Προμήθεια περίφραξης παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00
15-7326.001	Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης & καλαθοσφαίρισης Κώστου	100.000,00	0,00	0,00
15-7326.002	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Αγροκήπιο Νάουσας	100.000,00	0,00	0,00
15-7331.001	Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	401.761,73	69.317,88	69.038,55
15-7331.002	ΔΕΔΔΗΕ- Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτ. σχολείου Καμαρών	20.744,50	11.695,37	11.695,37
15-7331.003	Εργασίες επισκευής-συντήρησης στο σπίτι λογοτεχνίας	10.000,00	0,00	0,00
15-7331.004	Χρωματισμοί σχολικών κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00
15-7331.017	Παρεμβάσεις σε δημοτικά ακίνητα για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ	20.000,00	0,00	0,00
15-7331.018	Συντήρηση ανεμόμυλων	5.000,00	0,00	0,00
15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές παιδικών χαρών	24.000,00	0,00	0,00
15-7336.001	Συντήρηση αθλοπαιδιών	72.000,00	0,00	0,00
15-7336.002	Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Πάρου	400.000,00	0,00	0,00
15-7411.007	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΑΠΗ Παροικίας	600,00	0,00	0,00
15-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	600,00	0,00	0,00
15-8113.001	Αμοιβή ιατρού εργασίας	1.410,00	1.410,00	1.410,00
15-8113.002	Τεχνικό έλεγχος ΚΤΕΟ	58,00	58,00	58,00
15-8115.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοιν χώρων	11.667,00	11.667,00	11.667,00
15-8115.003	Μισθώματα σχολικών κτιρίων(μισθώσεις Ν.Α Κυκλάδων)	1.399,91	1.399,91	1.399,91
15-8117.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για πα	6.229,74	6.229,74	6.229,74
15-8121.001	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	13.930,16	13.930,16	13.930,16
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	795.000,00	285.654,93	258.842,43
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	33.000,00	3.562,29	0,00
20-6013.001	Αποζημίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/2007	8.500,00	8.370,32	0,00
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.770,76	25.465,73	25.465,73
20-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	70,56	0,00
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	456.324,84	54.489,45	54.489,45
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.100,00	242,54	0,00
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	30.000,00	13.596,08	11.680,88
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	20.000,00	9.726,78	8.423,12
20-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ Δημοσίου	79.500,00	27.733,36	23.818,10
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.450,00	7.198,55	7.198,55
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	146.000,00	11.979,33	11.979,33
20-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ(ποσοστό 0,75% επί των εσόδων υπηρεσίας 20.)	24.095,47	0,00	0,00
20-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00
20-6063.003	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00
20-6063.006	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	20.000,00	1.892,47	1.892,47
20-6112.001	Παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες Τεχνικού συμβούλου υποστήριξης-επιμόρφωσης της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	0,00
20-6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών τελών	75.000,00	12.987,13	0,00
20-6151.002	Δικαιώματα εναλλακτικών παρόχων από είσπραξη Δημοτικών τελών	10.000,00	637,86	0,00
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	213.000,00	48.850,62	0,00
20-6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	15.000,00	2.248,56	2.248,56
20-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	35.000,00	4.212,96	4.212,96
20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	0,00
20-6262.001	Επισκευή-συντήρηση χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	0,00
20-6262.002	Καθαρισμός & προστασία μονίμων εγκ/σεων από graffiti	2.000,00	0,00	0,00
20-6262.003	Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση περίφραξης των κάδων απορ/των	15.000,00	0,00	0,00
20-6263.001	Επισκευή και συντήρησης οχημάτων καθα/τας	140.000,00	9.022,07	9.022,07
20-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00

20-6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00
20-6265.004	Επισκευή συντήρηση πομποδοκτών	2.000,00	0,00	0,00
20-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	0,00	0,00
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	134.400,00	0,00	0,00
20-6279.001	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
20-6279.002	Ασπρίσμα πλακόστρωτων παλαιών οικισμών	15.000,00	0,00	0,00
20-6279.003	Καθαρισμός-αποψείλωση ρεθρων και χανδακιών οδικού δικτύου	22.000,00	0,00	0,00
20-6279.004	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμ	16.000,00	0,00	0,00
20-6279.005	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	6.500,00	0,00	0,00
20-6279.006	Μεταφορά απορριμμάτων και φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών,λιμενικών ζωνών και παραδοσιακών οικισμών	18.000,00	992,00	0,00
20-6279.007	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	25.000,00	16.306,00	16.306,00
20-6279.008	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	20.000,00	8.215,00	8.215,00
20-6279.009	Καθαρισμός ρεμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
20-6279.010	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών	20.000,00	1.385,51	1.385,51
20-6279.011	Επίστρωση & καθαρισμός παραλιών με μηχανικά μέσα	24.000,00	0,00	0,00
20-6279.012	Καθαρισμός δασών-αλσουλίων Δ.Πάρου	24.800,00	16.120,00	0,00
20-6279.013	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων	60.000,00	23.237,60	23.237,60
20-6279.015	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	10.000,00	0,00	0,00
20-6279.016	Παροχή υπηρεσιών για μίσθωσης και συντήρησης χημικών τουαλετών & Δημοτικών τουαλετών	74.400,00	0,00	0,00
20-6279.017	Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση αποβλήτων-προϊόντων εκσκαφών, κατασκευών κ κατεδαφίσεων	10.000,00	0,00	0,00
20-6279.018	Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων	20.000,00	349,68	349,68
20-6279.019	Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθ και διαχείριση στρωμάτων	20.000,00	0,00	0,00
20-6279.020	Καθαρισμός βυθού παραλιών νήσου Πάρου	8.000,00	0,00	0,00
20-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00
20-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	0,00
20-6323.002	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	1.000,00	206,00	206,00
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	6.500,00	0,00	0,00
20-6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	906,98	494,48
20-6615.001	Προμήθεια έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου	5.000,00	0,00	0,00
20-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00
20-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ/των	2.000,00	0,00	0,00
20-6633.004	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορ/των & απορ/	3.000,00	0,00	0,00
20-6634.001	Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό	6.000,00	4.960,00	0,00
20-6634.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	0,00
20-6634.004	Προμήθεια χρωμάτων	4.000,00	1.928,20	0,00
20-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00
20-6635.002	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας δημοτικών WC	3.000,00	0,00	0,00
20-6635.003	Προμήθεια σάρωθρων οδοκαθαριστών	1.000,00	0,00	0,00
20-6635.005	Προμήθεια υλικού για καθαρισμό επιφανειών από graffiti	1.500,00	0,00	0,00
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	151.468,52	15.889,00	15.889,00
20-6641.002	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
20-6641.003	Προμήθεια μκητοκτόνου καυσίμων	1.500,00	0,00	0,00
20-6641.004	Προμήθεια αντιρυπογόνου καυσίμων για κίνηση μεταφ.μέσων νέας τεχνολογίας	1.500,00	0,00	0,00
20-6641.005	Προμήθεια γράσσου	1.000,00	0,00	0,00
20-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.500,00	0,00	0,00
20-6654.001	Προμήθεια εντύπων κανονισμού καθαριότηταςΔ. Πάρου	10.000,00	0,00	0,00
20-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
20-6662.007	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτιστικών	8.000,00	0,00	0,00
20-6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00
20-6673.002	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	1.000,00	0,00	0,00
20-6673.004	Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	30.000,00	23.274,80	23.274,80
20-6673.006	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων	49.512,80	0,00	0,00
20-6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	0,00
20-6699.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00
20-6699.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00

20-6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	302.400,00	0,00	0,00
20-7131.001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
20-7131.002	Προμήθεια μηχανισμού βύθισης ανύψωσης και συμπίεστή απορ/των	120.000,00	0,00	0,00
20-7131.003	Προμήθεια μηχανήματος έργου	98.200,00	0,00	0,00
20-7131.005	Προμήθεια αυτόνομου συστήμ διαχείρισης οργανικών αποβλήτων (κομποστοποιητής)	25.000,00	0,00	0,00
20-7132.001	Προμήθεια 1 απορριματοφόρου τύπου πρέσας 12 μ3	425.969,96	0,00	0,00
20-7132.002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου με μύλο	332.800,00	0,00	0,00
20-7132.003	Προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου ανοιχτού τύπου 3,5 ή 5,5 τόνων	64.480,00	0,00	0,00
20-7132.004	Προμήθεια ενός φορτηγού ανοιχτού τύπου 7 τόνων	124.000,00	0,00	0,00
20-7132.005	Προμήθεια ενός φορτηγού για τη μεταφορά απορριματοκιβωτίων	127.720,00	0,00	0,00
20-7132.007	Προμήθεια ενός μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού (για παραδοσιακούς οικισμούς)	39.680,00	0,00	0,00
20-7133.002	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας-ηλ/σμού	10.000,00	0,00	0,00
20-7134.001	Προμήθεια φωτοτυπικού για γραφείο κίνησης	15.000,00	0,00	0,00
20-7135.001	Προμήθεια ενός απορριματοκοβητίου (press container) χωρητικότητας 10 κ.μ.	27.060,00	0,00	0,00
20-7135.002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	15.000,00	0,00	0,00
20-7135.003	Προμήθεια πλαστικών & επιδαπέδιων κάδων απορριμμάτων	40.000,00	0,00	0,00
20-7135.004	Προμήθεια ενός ανοικτού απορριματοκιβωτίου (container)	14.880,00	0,00	0,00
20-7135.005	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	35.000,00	0,00	0,00
20-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00
20-7135.008	Προμήθεια φωτιστικών κοινοχρηστων χώρων (σωμάτων)	24.000,00	0,00	0,00
20-7135.009	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας αμαξοστασίου & αποθηκών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	0,00	0,00
20-7135.011	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	20.000,00	0,00	0,00
20-7135.012	Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή προστατευτικών πλαισίων στα σημεία τοποθέτησης κάδων απορ/των	3.000,00	0,00	0,00
20-7135.013	Προμήθεια πομποδοκτών	12.335,19	0,00	0,00
20-7135.014	Προμήθεια ξυλείας για κατασκ παταριού στη αποθήκη καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00
20-7135.015	Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών προστατευτικών κάδων απορ/των	24.800,00	0,00	0,00
20-7135.016	Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή κάδων ρίψης μικροαπορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00
20-7135.020	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	5.000,00	0,00	0,00
20-7135.021	Προμήθεια φορτιστή μπαταριών-ηλεκτροσυσσωρευτών οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00
20-7135.022	Προμήθεια υλικών περιφραξης (WPC) σημείων κάδων απορριμμάτων	24.000,00	0,00	0,00
20-7135.023	Προμήθεια φωτιστικού ιστού	1.140,32	0,00	0,00
20-7135.024	Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού(για παραδοσιακούς οικισμούς)	25.000,00	0,00	0,00
20-7325.001	Ηλεκτροδοτήσεις-επεκτάσεις δικτύων -εργασίες ΔΕΗ	90.000,00	0,00	0,00
20-7325.005	Προμήθεια υλικών κατασκευής και επέκτασης υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων κοινοχρηστων χώρων	10.000,00	0,00	0,00
20-7326.001	Κατασκευή στεγάστρων στο αμαξοστάσιο για προστασία των οχημάτων καθαριότητας	70.000,00	0,00	0,00
20-8111.004	Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού	68,81	68,81	68,81
20-8111.005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ	32,04	32,04	32,04
20-8111.006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτ υπαλλ	1.512,25	1.512,25	1.512,25
20-8111.007	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΟΧ	1.564,38	1.564,38	1.564,38
20-8111.008	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ	451,32	451,32	451,32
20-8111.009	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	9,46	9,46	9,46
20-8111.011	Προμήθεια γάλακτος	2.311,27	2.311,27	2.311,27
20-8113.001	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	2.190,99	2.190,99	2.190,99
20-8113.002	Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων	453,34	453,34	453,34
20-8113.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.579,20	2.579,20	2.579,20
20-8113.004	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	558,00	558,00	558,00
20-8113.005	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά	1.876,37	1.876,37	1.876,37
20-8113.007	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων	3.571,20	3.571,20	3.571,20
20-8113.008	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	148,00	148,00	148,00
20-8113.010	Επισκευή συντήρηση οχημάτων καθαριότητας	4.686,65	4.686,65	4.686,65
20-8115.001	Απόδοση δαπανών αντίπμου ηλεκτρικού ρεύματος	29.430,11	29.430,11	29.430,11
20-8115.002	Απόδοση δαπανών Δικαιώματα ΔΕΗ κλπ από είσπραξη τελών	13.660,46	13.462,84	13.374,41
20-8116.001	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων	2.994,60	0,00	0,00

20-8116.008	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.974,20	13.974,20	13.974,20
20-8116.011	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	849,62	849,62	849,62
20-8116.012	Ανταλλακτικά κάδων απορ/των	5.319,23	0,00	0,00
20-8116.015	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.435,64	1.435,64	1.435,64
20-8121.002	Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή παταριού στην αποθ	388,03	388,03	388,03
20-8121.003	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	4.994,72	4.994,72	4.994,72
20-8261	Λοιπές επιστροφές	15.000,00	500,57	500,57
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	225.070,00	0,00	0,00
25-7412.001	Μελέτες έργου μεταφοράς λυμάτων δδ Λευκών-Κώστου στον ΕΕΛ Μάρπησσας	3.685,45	0,00	0,00
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.032,00	186.024,23	167.633,58
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.700,00	0,00	0,00
30-6041.001	Αποδοχές μαθητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης	2.706,00	0,00	0,00
30-6041.002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ	2.113,00	0,00	0,00
30-6041.003	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	26.500,00	9.320,52	9.320,52
30-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ- ΤΣΜΕΔΕ	24.342,95	11.143,23	9.551,34
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ- ΚΥΤ	5.408,30	2.744,70	2.399,68
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.947,45	5.007,30	4.282,90
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ	8.791,02	4.257,65	3.685,96
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ	1.480,88	795,60	683,31
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΕΦΚΑ- Δημοσίου	21.672,00	10.600,57	9.078,50
30-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ	3.500,00	0,00	0,00
30-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.300,00	2.722,54	2.722,54
30-6063.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	3.500,00	389,31	389,31
30-6063.004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού τεχν υπηρεσίας	8.000,00	0,00	0,00
30-6117.007	Διαχειριστική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	8.000,00	0,00	0,00
30-6142.002	Έλεγχος ποιότητας υλικών	3.000,00	0,00	0,00
30-6142.003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα	14.000,00	0,00	0,00
30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
30-6262.004	Συντήρηση μπαρων ελέγχου κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00
30-6263.001	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	3.476,28	3.476,28
30-6264.001	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων	30.000,00	1.684,43	1.684,43
30-6264.002	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
30-6264.003	Λειτουργία πωλητή εισιτηρίων στάθμευσης	4.000,00	0,00	0,00
30-6264.004	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	0,00
30-6266.004	Σύμβαση αναβάθμισης λογισμικού και υποστήριξης εφαρμογών	4.000,00	0,00	0,00
30-6275.001	Καθαρισμός φρεατίων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Παροικίας & Νάουσας	10.000,00	0,00	0,00
30-6279.001	Καθαρισμός ρεμάτων	10.000,00	0,00	0,00
30-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	0,00
30-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00
30-6323.002	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	300,00	103,00	103,00
30-6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00
30-6422.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	2.609,30	1.697,30
30-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.000,00	999,39	999,39
30-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.200,00	0,00	0,00
30-6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	428,89	428,89
30-7111.007	Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων	120.000,00	0,00	0,00
30-7131.002	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	9.000,00	0,00	0,00
30-7131.005	Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού	53.780,00	0,00	0,00
30-7132.001	Προμήθεια αυτοκινήτου Τεχνικής Υπηρεσία	25.000,00	0,00	0,00
30-7134.002	Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων	25.333,04	0,00	0,00
30-7134.004	Προμήθεια αεροφωτογραφιών Πάρου	2.000,00	0,00	0,00
30-7135.001	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	2.500,00	0,00	0,00
30-7135.002	ΔΕΔΔΗΕ-Φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας	13.589,41	0,00	0,00
30-7135.003	Προμήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου	5.000,00	0,00	0,00
30-7135.004	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης	24.000,00	19.534,68	19.534,68
30-7135.006	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00

30-7135.009	Προμήθεια μπαρων ελέγχου κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00
30-7135.010	Προμήθεια ΠΙΛΛΑΡΣ	24.800,00	0,00	0,00
30-7135.011	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας	17.000,00	0,00	0,00
30-7311.010	Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς	105.000,00	0,00	0,00
30-7322.001	Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα	30.000,00	0,00	0,00
30-7322.003	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων	24.000,00	0,00	0,00
30-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Μύλων Μάσπησας	45.000,00	0,00	0,00
30-7322.010	Ανάπλαση πλατείας παλιότερας Λευκών	20.000,00	0,00	0,00
30-7323.001	Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου	71.620,00	36.846,82	36.846,82
30-7323.003	Αποκαταστάσεις τσιμεντοστρωμένων ή ασφαλτοστρωμένων δρόμων	20.000,00	0,00	0,00
30-7323.015	Τσιμ/ση δρόμου Αγ. Αναστασίας δδ Μάρπησας	1.430,00	0,00	0,00
30-7323.021	Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Πάρου	469.000,00	167.373,92	167.373,92
30-7323.026	Αρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Πάρου	25.000,00	0,00	0,00
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής	61.279,24	33.367,41	33.367,41
30-7324.001	Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου	75.000,00	0,00	0,00
30-7324.003	Αποκαταστάσεις λιθοδομών οδικού δικτύου	20.000,00	2.976,00	2.976,00
30-7324.007	Κατασκευή πεζόδρομου περιφερειακού δρόμου Παροικιάς	65.474,44	0,00	0,00
30-7325.001	Προμήθεια φωτιστικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας	37.500,00	0,00	0,00
30-7326.002	Προμήθεια περιφράξεων δημοτικών χώρων	24.800,00	0,00	0,00
30-7331.001	Συντήρηση μονώσεων δημοτικών κτιρίων	24.000,00	0,00	0,00
30-7332.004	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοινοχρ χώρων	14.800,00	0,00	0,00
30-7332.005	Επισκευή συντήρηση περγκολων	5.000,00	0,00	0,00
30-7333.002	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας	39.800,00	12.249,96	12.249,96
30-7333.005	Συντηρήσεις δρόμων	74.000,00	10.368,10	8.323,45
30-7333.006	Καθαρισμός συντήρηση μονοπατιών	15.000,00	0,00	0,00
30-7333.007	Συντήρηση δρόμου στην Πούντα	45.000,00	0,00	0,00
30-7333.008	Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου	20.000,00	0,00	0,00
30-7333.009	Καθαρισμοί οδών	24.800,00	0,00	0,00
30-7333.010	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	24.800,00	14.929,60	14.929,60
30-7333.012	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	10.000,00	0,00	0,00
30-7333.030	Προμήθεια σχιστολιθων για συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων	20.000,00	0,00	0,00
30-7333.039	Επισκευή δρόμων στη δ.κ. Νάουσας	32.203,87	0,00	0,00
30-7333.042	Βελτίωση δρόμου στις Λεύκες από Καπούτσο Δημήτριο έως Λουκή Κυριακή	15.000,00	0,00	0,00
30-7336.001	Προμήθεια μαρμάρων	8.000,00	0,00	0,00
30-7336.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων χώρων	77.000,00	8.860,40	8.860,40
30-7336.003	Συντήρηση τεχνικών έργων	5.000,00	0,00	0,00
30-7336.004	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση-επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
30-7336.009	Συντ & επισκ υδραυλικών εγκαταστάσεων αγκυροβολίου Νάουσας	3.560,00	0,00	0,00
30-7412.004	Μελέτη οδοποιίας νέας περιφερειακής οδού παράκαμψης Λιβαδιών	35.000,00	0,00	0,00
30-7412.022	Τεχνική μελέτη σύμφωνα με Ν.3010/02-Οριοθέτησης-Διευθέτησης τμήματος Συρίγου καθώς και πρόταση διαμόρφωσης περιοχής	1.711,00	0,00	0,00
30-7412.023	Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης Συρίγου ποταμού 50μ εκατέρωθεν και σε μήκος 300-400μ	13.287,80	0,00	0,00
30-7412.040	Μελέτη Β περιφερειακού δρόμου Παροικιάς	25.000,00	0,00	0,00
30-7413.001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00
30-7413.003	Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	35.000,00	0,00	0,00
30-7413.008	Κυκλοφοριακή μελέτη Πάρου	50.000,00	0,00	0,00
30-7413.009	Ασποτύπωση σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου Δ. Πάρου	27.000,00	0,00	0,00
30-7413.014	Μελέτη ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων	7.200,00	7.114,31	7.114,31
30-8111.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακλ Τεχν.Υπηρεσ	2.094,90	1.962,00	1.962,00
30-8111.004	Προμήθεια γάλακτος	330,32	330,32	330,32
30-8113.001	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00	0,00	0,00
30-8116.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.633,68	8.633,68	8.633,68
30-8116.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11,21	0,00	0,00
30-8121.001	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00	0,00	0,00
30-8122.002	Συντηρήσεις δρόμων	1.311,24	0,00	0,00
30-8122.004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντ & επισκευή	6.562,63	6.562,63	6.562,63
30-8122.005	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας	3.762,16	3.762,16	3.762,16

30-8123.001	Μελέτη διάνοιξης Β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83	0,00	0,00
35-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.813,00	6.590,00	6.590,00
35-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.141,95	1.651,45	1.651,45
35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	0,00	0,00
35-6264.002	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	2.000,00	0,00	0,00
35-6279.001	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκων	74.000,00	10.680,63	10.680,63
35-6279.002	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	10.000,00	0,00	0,00
35-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00
35-6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	350,00	0,00	0,00
35-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00
35-6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00
35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	2.000,00	0,00	0,00
35-6672.003	Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων	3.000,00	0,00	0,00
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	0,00
35-6692.002	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	2.500,00	0,00	0,00
35-6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	500,00	0,00	0,00
35-6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	0,00
35-6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00
35-7131.001	Προμήθεια εργαλείων κήπων	2.500,00	0,00	0,00
35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικών-θαμνοκοπτικών	2.500,00	0,00	0,00
35-7131.003	Προμήθεια αλυσοπρίονων	2.000,00	0,00	0,00
35-7132.001	Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού για υπηρεσία πρασίνου	38.000,00	0,00	0,00
35-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πυρόσβεσης	8.477,65	0,00	0,00
35-8113.002	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	1.488,00	1.488,00	1.488,00
35-8113.003	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκων	288,92	288,92	288,92
35-8116.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	636,11	636,11	636,11
40-7134.001	Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους Παροικίας	25.000,00	0,00	0,00
40-7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	3.000,00	2.999,99	2.999,99
40-7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	3.000,00	0,00	0,00
40-7424.001	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	130.000,00	0,00	0,00
45-6279.001	Λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Δ. Πάρου	61.100,00	17.207,48	17.207,48
45-7311.001	Κατασκευή οστεοφυλακίων	1.000,00	0,00	0,00
45-7326.004	Επισκευή τοίχου νεκροταφείου Προδρόμου	25.000,00	5.180,57	0,00
45-7336.001	Εργασίες επισκευής κοιμητηρίων	24.000,00	0,00	0,00
45-7413.002	Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων Νάουσας-Κώστου-Μάρπησας-Μαρμάρων-Αγκαϊρίας-Καμαρίου & Κάμπου & περιβάλλοντος χώρου αυτών	12.705,00	0,00	0,00
45-8113.001	Λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Δ. Πάρου	5.529,65	5.529,65	5.529,65
50-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.456,00	16.315,56	14.778,59
50-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.400,00	95,22	95,22
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.493,80	784,55	670,44
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΔΥ	2.695,16	555,16	478,51
50-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΕΦΚΑ Δημοσίου	4.844,00	1.619,40	1.383,60
50-6061.001	Προμήθεια ενδυμάτων Δημ. Αστυνομίας	2.000,00	0,00	0,00
50-6061.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημ. Αστυνομίας	500,00	0,00	0,00
50-6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	300,00	0,00	0,00
50-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	0,00
50-6263.001	Εργασίες επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	5.500,00	1.133,13	1.133,13
50-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	0,00
50-6323.001	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	200,00	58,00	58,00
50-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00
50-6613.001	Προμήθεια εντύπων (μπλοκ παραβ κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
50-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.600,00	71,06	71,06
50-8113.001	Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ	36,00	36,00	36,00
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.799,40	8.334,00	8.334,00
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.315,11	1.771,22	1.771,22
60-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	540,60	0,00	0,00
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00
60-6699.001	Μέτρα δημοσιότητας Κέντρου Κοινότητας	1.258,20	0,00	0,00
61-7311.002	Αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αρχιδόχου Μάρπησας Πάρου	41.622,12	0,00	0,00
61-7311.003	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Ν. Πάρου	400.000,00	0,00	0,00

61-7311.005	Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων Δήμου Πάρου	79.300,00	629,01	0,00
61-7322.002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Πάρου	214.000,00	0,00	0,00
61-7411.001	Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας	180.000,00	0,00	0,00
61-8123.001	Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας	10.634,10	10.634,09	10.634,09
62-7326.001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Π. Λιβάδι Μάρπησσας	320.000,00	0,00	0,00
62-7412.001	Μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	200.000,00	0,00	0,00
62-7412.002	Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δ. Πάρου	63.921,20	0,00	0,00
62-8122.001	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου	0,01	0,00	0,00
63-7312.001	Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης	0,00	0,00	0,00
63-7312.002	Ολοκληρωμ σύστημα διαχείρ υδατικού ισοζυγίου & ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστ δικτ μεταφ και διανομής πόσιμου νερού του Δ. Πάρου	0,00	0,00	0,00
63-7326.001	Κατασκευή συνοδων έργων μονάδας αφαλάτωσης Παροικίας Πάρου (ΕΣΠΑ)	85.043,41	47.656,41	47.656,41
63-7326.002	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος Παροικία Δ. Πάρου	660.382,51	68.714,19	68.714,19
63-7412.001	Μελέτες έργου μεταφοράς λυμάτων δδ Λευκών-Κώστου στον ΕΕΛ Μάρπησσας	37.629,43	0,00	0,00
64-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πάρου	175.000,00	0,00	0,00
70-6013.001	Αποζημίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/2007	6.500,00	0,00	0,00
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθαρ σχολ κτιρίων	15.800,00	6.010,00	6.010,00
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού (ναυαγοσώστες)	54.338,00	0,00	0,00
70-6041.002	Αποδοχές μαθητών μεταλυκειακής εκπαίδευσης	1.500,00	0,00	0,00
70-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00
70-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.814,89	1.635,30	1.635,30
70-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.624,09	0,00	0,00
70-6142.002	Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση & λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης	25.000,00	9.920,00	9.920,00
70-6142.003	Χαρτογράφηση Μονοπατιών Δήμου Πάρου	5.000,00	0,00	0,00
70-6142.004	Σύνταξη & εφαρμογή συστημ περιβ διαχείρισης τουριστικού καταφυγίου σκαφών Νάουσας	10.000,00	0,00	0,00
70-6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	195.000,00	26.946,40	26.946,40
70-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.054,45	4.154,45	4.154,45
70-6236.001	Μίσθωμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας	5.475,00	0,00	0,00
70-6243.001	Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για πυροπροστασία-πολιτική προστασία	24.800,00	0,00	0,00
70-6262.004	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	1.000,00	0,00	0,00
70-6265.004	Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού σφαγείου	29.000,00	0,00	0,00
70-6278.001	Δαπάνες φύλαξης αγκυροβολίου τουρ σκαφών Νάουσας	24.000,00	7.993,04	7.993,04
70-6279.001	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	30.000,00	0,00	0,00
70-6279.003	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	20.000,00	0,00	0,00
70-6279.005	Καταπολέμηση κουνουπιών	7.060,40	0,00	0,00
70-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00
70-6615.003	Ανατύπωση εντύπων τουριστικής προβολής Δήμου Πάρου & εκτύπωση νέων	10.000,00	0,00	0,00
70-6635.001	Προμήθεια αναλωσίμων δημοτικών σφαγείων	15.000,00	0,00	0,00
70-6699.001	Λοιπές δαπάνες από δωρεές	8.430,00	0,00	0,00
70-7112.001	Αγορά οικοπέδου για τα εδέσποτα ζώα	50.000,00	0,00	0,00
70-7131.001	Προμήθεια φορτωτή με εξαρτήματα τύπου bobcat	48.000,00	0,00	0,00
70-7132.001	Προμήθεια σωστικών λέμβων για τους Ναυαγοσώστες	24.800,00	0,00	0,00
70-7135.001	Προμήθεια θαλάμου κατάψυξης δημοτ σφαγείων	26.000,00	0,00	0,00
70-7135.002	Προμήθεια ναυτιλιακών ειδών	5.000,00	0,00	0,00
70-7135.003	Προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
70-7135.008	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	7.447,34	0,00	0,00
70-7135.009	Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας-πολιτικής προστασίας	24.800,00	0,00	0,00
70-7135.010	Προμήθεια ταχυδρομικών θυρίδων	15.000,00	0,00	0,00
70-7135.012	Προμήθεια παισίων πληροφόρησης επισκεπτών	8.300,81	0,00	0,00
70-7135.013	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Πυροπροστασίας	24.800,00	0,00	0,00
70-7135.014	Προμήθεια αυτόματου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	22.000,00	0,00	0,00
70-7135.015	Προμήθεια υλικών για το πρόγραμμα Γαλάζιων σημαίων	5.000,00	0,00	0,00
70-7135.016	Προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)	2.000,00	0,00	0,00
70-7336.002	Ελεγχος και συντήρηση μονίμων αγκυροβολίων μαρίνας Νάουσας	5.000,00	0,00	0,00

70-7336.003	Συντήρηση αντικατάσταση κιβωτίων παροχής μαρίνας Νάουσας	5.000,00	1.293,32	0,00
70-7413.004	Τεχν μελέτη για την άδεια εγκ/σης & λειτουρ δημ σφαγείου & αποτεφρωτικού κλιβάνου	5.000,00	0,00	0,00
70-8113.002	Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση & λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης	2.645,33	2.645,33	2.645,33
70-8115.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	24.487,81	2.655,00	2.655,00
70-8121.001	Προμήθεια σωστικών λέμβων για τους Ναυαγοσώστες	24.800,00	24.800,00	24.800,00
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	150.144,06	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		22.510.833,47	3.704.756,32	3.353.474,75