



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	16.000,00	16.000,00		
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/94)	500,00	500,00		
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	20.000,00	24.575,00	24.575,00
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4217/2003	9.000,00	9.000,00	2.836,48	2.836,48
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00	200.000,00	78.949,58	78.949,58
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.804.734,00	5.804.734,00	5.005.385,76	5.005.056,09
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	35.000,00	35.000,00	26.000,29	26.000,29
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	13.000,00	13.000,00	5.792,74	4.645,63
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	108.000,00	108.000,00	120.905,00	120.905,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	10.000,00	7.426,99	7.426,99
0414	Τέλος ανακομιδής	21.000,00	21.000,00	19.900,00	19.900,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	25.000,00	42.045,00	19.551,04
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	32.000,00	32.000,00	30.485,00	9.485,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	92.000,00	92.000,00	132.310,00	11.890,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	930.000,00	930.000,00	716.192,49	716.105,84
0452	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	50.000,00	50.000,00	55.324,66	55.324,66
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	35.000,00	35.000,00	35.823,07	35.429,27
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	1.000,00		
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	5.000,00	3.750,97	3.750,97
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	380.000,00	545.924,46	657.839,33	657.732,31
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν. 1337/83)	9.000,00	9.000,00	3.292,54	2.160,48
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	4.500,00	4.500,00	3.646,32	2.380,38
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	700,00	700,00	30,31	30,31
0529.01	Λοιπές εισφορές	500,00	500,00		
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.696.340,00	6.696.340,00	6.130.550,56	6.130.550,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ	451.240,00	504.680,00	378.510,00	378.510,00
0619.01	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ	13.203,00	13.203,00	22.004,25	22.004,25
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17	5.046.100,00	5.046.100,00	4.461.044,57	4.461.044,57
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	13.000,00	13.000,00	7.585,00	7.585,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	110.000,00	110.000,00		
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	20.000,00	12.178,41	12.178,41
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	3.000,00	3.000,00	155,57	
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	2.000,00	2.000,00		
1212.01	Επιχορηγήσεις για επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ	12.473,00	12.473,00		
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή	174.720,00	174.720,00	157.567,55	157.567,55
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	56.160,00	56.160,00	50.544,00	50.544,00
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		451.878,11	451.878,11	451.878,11
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	12.900,00	12.900,00		
1219.01	Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	140.000,00	140.000,00	101.087,97	101.087,97
1219.02	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης απο ΟΑΕΔ	120.000,00	230.000,00	75.746,63	75.746,63
1219.04	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεωσεων απο δικαστικές αποφάσεις		63.060,06		
1311	ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00	447.900,00	447.900,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	119.400,00	119.400,00	174.450,00	174.450,00
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ		86.000,00		
1322.06	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λ		289.200,00	116.128,69	116.128,69
1322.07	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού		143.200,00		
1322.08	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικ		244.000,00		
1323.02	Εργο Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (SMARTCAF		10.751,75	10.751,75	10.751,75
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Α	1,00	30.000,00		
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1,00	150.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	886.600,00	886.600,00		
1326.06	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακ	120.000,00	120.000,00		
1326.07	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00		
1326.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων οδικό δίκτυο τ	1,00	1,00		
1326.09	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε οδούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00		
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	800.000,00	2.500.000,00		
1329.03	Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για το εργο Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμο		217.035,00		
1411	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	26.000,00	26.000,00	17.837,68	17.837,68
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	65.000,00	65.000,00	83.555,20	83.555,20
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	19.816,62	27.605,54	26.383,99
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	500,00		
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	500,00	500,00	2,01	2,01
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	500,00		
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	500,00		
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	15.000,00	37.516,00	52.078,13	50.408,65
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	1.000,00		
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν	1.000,00	1.000,00		
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	500,00	500,00		
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	500,00		
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	4.000,00	4.000,00		
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακιν	1.000,00	1.000,00		
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγων	3.000,00	3.000,00	636,74	636,74
1629.02	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	3.000,00	3.000,00	1.031,61	846,61
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	500,00	500,00		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	10.000,00	10.000,00	11.581,83	11.574,66
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	80.000,00	96.261,43	91.242,68
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	15.000,00	54.445,32	72.084,98	70.932,93
2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	1.000,00		
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	1.000,00	1.000,00		
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	25.000,00	19.111,86	19.111,86
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	15.000,00	15.915,11	24.001,48	18.820,44
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	1.000,00	1.000,00	119,24	119,24
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	1.000,00	1.000,00		
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	1.500,00	1.500,00		
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	4.000,00	4.000,00		
3121.01	Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο		312.636,79	100.027,70	100.027,70
3121.03	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για μηχανολογικό εξοπλισμό	1.690.740,00	1.690.740,00	1.612.903,20	1.612.903,20
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	212.299,00	232.513,76	232.513,76	9.878,46
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	24.439,00	30.737,16	30.737,16	4.402,17
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	306,00	994.958,83	994.958,83	70.767,27
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	161.028,00	168.780,60	168.780,60	6.285,17
3219	Λοιπά έσοδα	708.237,00	778.341,03	778.341,03	144.326,00
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	1.719.297,00	2.189.230,16	2.189.230,16	109.380,98
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	272.135,00	333.020,41	333.020,41	7.486,93
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)	34.593,00	37.557,72	37.557,72	6.270,84
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	22.995,00	29.374,36	29.374,36	1.664,90
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	95.748,00	98.816,43	98.816,43	1.304,11
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	57.973,00	57.972,84	57.972,84	
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	3.898,00	3.897,87	3.897,87	96,48
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	108.250,00	120.826,02	120.826,02	144,09



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	300.000,00	2.852,30	2.852,30
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	345.000,00	385.000,00	354.793,18	354.793,18
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	3.000,00	3.000,00	1.579,57	1.579,57
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	170.000,00	167.022,62	167.022,62
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	122.000,00	37.293,95	37.293,95
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.240.000,00	2.240.000,00	2.006.957,93	2.006.957,93
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	120.000,00	120.000,00	101.224,55	101.224,55
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	4.790,40	573,56
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	6.000,00	6.000,00	1.017,10	1.017,10
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	20.000,00	20.000,00	30.238,66	526,56
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)		10.000,00	600,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.000,00	1.917,09	1.917,09
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00		
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20		7.413,16	17.853,86	8.073,70
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	2.080,97	2.080,97
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	107.805,00	741.649,97	741.649,97	741.649,97
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.828.995,00	941.878,23	941.878,23	941.878,23
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για	700.853,18	702.713,05	702.713,05	702.713,05
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυ	1.493.000,00	1.665.103,66	1.665.103,66	1.665.103,66
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανων	900.000,00	1.465.512,12	1.465.512,12	1.465.512,12
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου	650.000,00	824.753,61	824.753,61	824.753,61
		39.046.666,18	45.547.683,21	37.371.893,23	32.430.597,52



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031	Τακτικές αποδοχές ειδικων θέσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	130.000,00	137.700,00	130.000,00	117.837,06	110.784,06
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	30.000,00	44.500,00	44.500,00	37.068,75	33.949,15
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (λοιπές)	13.000,00	4.000,00	4.000,00	3.739,15	3.646,40
00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΚΥ ΟΠΑΔ	6.000,00	2.500,00	2.500,00	1.230,82	1.217,19
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.716,59	2.519,08
00.6053.09	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ο.Π.Α.Δ.	1.000,00	2.200,00	1.000,00	801,32	801,32
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	3.600,00	8.100,00	8.100,00	5.686,24	5.389,91
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	14.500,00	2.500,00	2.500,00	1.449,56	1.449,56
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	126.000,00	66.000,00	66.000,00	61.301,88	61.301,88
00.6073	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	14.000,00	3.530,00	2.350,00	2.350,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	15.000,00	1.488,00		
00.6115.01	Αμοιβή εκτιμητων ακινήτων	2.000,00	2.000,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.065,28	3.065,28
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	66.000,00	66.000,00	66.000,00	41.300,00	41.300,00
00.6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	9.000,00	9.000,00			
00.6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	15.000,00	15.000,00	14.500,02	4.862,56	4.862,56
00.6117.10	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου, βάσει του προτύπου GRI-G4 και τ	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.998,50	5.998,50
00.6117.11	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα στα		24.800,00	24.800,00		
00.6117.12	Δαπάνη για την στέρωση αδέσποτων γατών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.898,79	7.898,79
00.6117.13	Υπηρεσία Ανάλυσης Κινδύνων		6.000,00			
00.6117.22	Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	24.000,00	19.520,00	19.520,00	9.757,87	9.757,87
00.6117.23	Εργασία ανάλυσης δομών και έκδοσης πιστοποιητικού ISO Δ/σης ΤΥ συνεχ	10.350,00	10.350,00			
00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	115.000,00	135.000,00	135.000,00	123.872,40	112.892,40
00.6121.03	Αντιμίσθια Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.035,03	24.716,30
00.6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν.2685/99)	1.000,00	1.000,00			
00.6131.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6132.01	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών	3.000,00	3.000,00			
00.6142.01	Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση του Δήμου με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσω		24.800,00			
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	8.000,00	12.800,00	12.800,00	7.981,85	7.981,85
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.068,95	16.000,46
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	146.000,00	146.000,00	146.000,00	94.706,56	94.302,65
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	500,00	500,00			
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	55.000,00	55.000,00	46.865,69	39.966,55
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.195,41	8.386,59
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.307,00	6.307,00
00.6224.02	Υπηρεσίες διασύνδεσης του έξυπνου πληροφοριακού συστήματος για παρακολούθηση, διαχείριση και	1.000,00	1.000,00	996,07	996,07	996,07
00.6311	Φόροι τόκων	30.000,00	75.000,00	30.000,00		
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	57.000,00	57.000,00	57.000,00	56.989,40	56.989,40
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	12.000,00	5.000,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	4.000,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	2.450,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	6.068,00	4.627,00	4.627,00
00.6431.05	Σελιδοποίηση και επιμέλεια έκδοσης λευκώματος σύγχρονης Ιστορίας του Δήμου	1.000,00	500,00			
00.6431.06	Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.100,00	2.100,00			
00.6432.01	Πρώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.	500,00	500,00			
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ	1.000,00	1.000,00			
00.6433.02	Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων	1.000,00	500,00			
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	24.000,00	23.999,99	22.637,91	21.837,91
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	500,00	60,00	60,00	60,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	20.000,00	13.500,00	7.058,52	7.058,52
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	11.000,00	8.693,50	6.230,18	6.230,18



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6452	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.000,00	1.075,00	1.000,00	644,13	644,13
00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	292,64	292,64
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	154.060,06	35.784,03	35.784,03	35.784,03
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	1.000,00	1.000,00			
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	6.000,00	5.372,00	584,00	584,00
00.6495.02	Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων	500,00	500,00			
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.626,57	1.626,57
00.6495.06	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο)	1.000,00	1.000,00	500,00		
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριόριστων διαδρομών κλπ	500,00	500,00	330,00	330,00	330,00
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.740,48	1.740,48
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	12.000,00	10.700,00		
00.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	216.000,00	216.000,00	216.000,00	183.122,60	183.122,60
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	30.000,00	30.000,00	19.573,93	19.573,93
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	435.000,00	435.000,00	435.000,00	385.886,50	385.886,50
00.6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	451.240,00	504.680,00	451.240,00	377.942,22	377.942,22
00.6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.100.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.500,00	14.500,00			
00.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστ		12.000,00	12.000,00	7.094,76	7.094,76
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου	50.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	30.000,00	14.000,00	13.600,00	11.200,00
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.800,00	43.500,00
00.6737.00	Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτ	1.000,00	500,00			
00.6737.02	Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου	1.000,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00			
00.6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
00.6820	Κλοπές -Υπεξαίρεσεις	18.310,00	18.310,00			
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	18.000,00	18.000,00			
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	3.000,00	3.000,00			
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.000,00	1.000,00			
00.8114	Φόροι - τέλη			1.190,82	1.190,82	1.190,82
00.8132.01	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων ΜΤΠΥ(ΠΟΕ)		27.892,00	27.892,00	27.891,12	27.891,12
00.8132.02	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΠΔΥ (ΠΟΕ)		100.000,00			
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	300.000,00	2.852,30	2.852,30	2.852,30
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00			
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	345.000,00	385.000,00	354.793,18	354.793,18	335.882,74
00.8222.00	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	3.000,00	3.000,00	1.579,57	1.579,57	1.542,41
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	170.000,00	209.157,98	209.157,98	183.831,96
00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	122.000,00	112.277,65	112.277,65	103.958,91
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.240.000,00	2.240.000,00	1.885.631,64	1.885.631,64	1.801.301,51
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	120.000,00	120.000,00	101.224,55	101.224,55	93.935,38
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	196,96	147,72	147,72
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	6.000,00	6.000,00	1.017,10	1.017,10	1.017,10
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	20.000,00	20.000,00			
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)		10.000,00			
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261.01	Λοιπές Επιστροφές	15.000,00	15.000,00	15.000,00	668,01	668,01
00.8261.02	Επιστροφή χρημάτων στο Πράσινο Ταμείο		180.000,00	179.607,45		
00.8332.02	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΤΠΔΥ ΠΟΕ)	100.000,00				
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.918.166,00	4.527.075,20			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.140.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.945,17	15.160,93
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,08	109,41
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00			
10.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	200.000,00	247.000,00	247.000,00	207.104,87	205.564,87
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.734,49	1.896,01
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκοούμενων Δικηγόρων	14.400,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	55.000,00	37.000,00	37.000,00	29.871,56	29.801,02
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.439,65	34.439,65
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.528,11	1.528,11
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.165,64	2.163,36
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.469,60	2.469,60
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	68.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	45.000,00	57.500,00	57.500,00	47.750,47	47.229,39
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	8.000,00	7.000,00	7.000,00	5.331,47	5.319,84
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	845,34	845,34
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	10.000,00	10.700,00	8.715,60	4.665,34	4.665,34
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	12.000,00			
10.6117.00	Εργασίες Διαγνωστικού ελέγχου αξιολόγησης υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελεγχου και αναδιοργάνωσης	5.890,00	5.890,00			
10.6117.01	Ειδικές υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας στα Πληροφοριακά συστήματα του Δήμου	10.000,00				
10.6117.02	Υπηρεσίες Υποστήριξης για το έργο LIFE CLIM'FOOT	12.000,00	12.000,00			
10.6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών	18.900,00	18.900,00			
10.6117.04	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA	2.800,00	2.800,00			
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.669,50	14.669,50
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.100,26	15.100,26



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.100,00	7.100,00	7.100,00	4.432,27	4.432,27
10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	-652,17		
10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00		2,00	2,00
10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	21.000,00	1.965,40	985,80	985,80
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	3.000,00	5.500,00	3.958,33	3.612,74	3.612,74
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	6.000,00	6.000,00	5.954,00	2.660,80	2.474,80
10.6262.12	Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ	500,00	500,00	198,40		
10.6262.14	Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων	3.000,00	1.000,00			
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	11.405,92	5.701,27	5.701,27
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	20.000,00	13.999,60	9.841,55	9.841,55
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	5.000,00	5.000,00	4.960,00	2.178,43	2.178,43
10.6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.500,00	24.500,00	23.358,38	12.214,62	12.214,62
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	3.000,00	3.000,00	744,00	744,00	744,00
10.6265.04	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης τηλεφωνικών κέντρων		1.000,00			
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου	1.000,00	500,00	500,00	499,99	499,99
10.6265.15	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων και λοιπών	500,00				
10.6266.01	Υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση αρχείων του Δήμου	500,00				
10.6266.02	Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επέκτασης ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων	1.000,00				
10.6266.03	Εργασία συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ , δικτύου Η/Υ ,περιφε	6.655,00	155,00			
10.6266.04	Υπηρεσίες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών business intelligence και intranet	6.998,00				
10.6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	7.000,00	4.000,00	2.470,08	2.470,08	2.470,08
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	5.000,00	5.000,00	2.619,50	217,00	217,00
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	2.500,00	1.000,00			
10.6266.11	Συντήρηση και αναβαθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	7.340,00	7.340,00	6.510,00	3.255,00	3.255,00
10.6266.12	Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	15.000,00	24.000,00	18.148,64		
10.6266.14	Υπηρεσίες ανανέωσης και επέκτασης των αδειών του λογισμικού Antivirusτου Δήμου	5.000,00	5.000,00	4.960,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6266.15	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.500,00	1.488,00	744,00	744,00
10.6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών -κλπ	24.400,00	24.400,00	18.954,64	7.050,64	4.074,64
10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων	6.000,00	15.000,00	14.979,20	5.952,00	5.952,00
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών	24.800,00	24.800,00	19.817,00	18.786,00	18.786,00
10.6266.20	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και εκτύπωση σχεδίων ΤΥ	500,00				
10.6266.22	Υπηρεσίες επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου Η/Υ στο κτίριο του Δημαρχείου	5.000,00	5.000,00	4.960,00		
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.437,00	1.437,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.906,18	10.906,18
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομών	3.000,00	3.000,00			
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.000,00			
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.139,72	1.139,72
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	10.000,00	7.958,23	4.110,62	4.110,62
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	16.000,00	8.300,68	3.894,21	3.894,21
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	18.000,00	18.000,00	10.868,85	10.868,85	10.868,85
10.6613.10	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών φωτοτυπικών , φαξ	24.800,00	24.800,00	16.926,97	11.032,58	11.032,58
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00				
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	1.521,13	438,72	438,72
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	12.000,00	11.333,91	2.653,24	2.653,24
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	18.000,00	11.500,00	9.430,00	9.430,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	8.000,00	4.894,59		
10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
10.6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	500,00			
10.6671.10	Προμήθεια ανταλλακτικών	1.000,00	6.500,00	6.500,00	2.034,53	2.034,53
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	1.000,00	868,00	806,00	806,00
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	5.000,00	5.000,00	4.983,56	4.983,56	4.983,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0
 Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7133.03	Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ	1.000,00	500,00	494,76		
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	9.994,40	9.901,40	9.901,40
10.7134.02	Προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογή συστήματος backup κρίσιμων δεδομένων σε Η/Υ	2.000,00	2.000,00	1.996,40	1.996,40	1.996,40
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	5.000,00	5.000,00			
10.7134.11	Προμήθεια λογισμικού πακέτου προμηθειών	4.000,00	10.292,00	10.292,00	7.688,00	7.688,00
10.7134.13	Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εγκατάσταση και συντήρηση αυτών	5.000,00	15.000,00	14.880,00		
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	5.000,00	3.000,00			
10.7134.15	Προμήθεια εφαρμογής για την διαχείριση προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών με αναβάθμιση πρ		15.000,00	14.979,20	8.928,00	
10.7134.17	Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήμ	13.000,00	13.000,00	9.957,20	9.957,20	9.957,20
10.7134.18	Προμήθεια εξειδικευμένων λειτουργικών συστημάτων Η/Υ και εξυπηρετητών και εξειδικευμένων προγγ	15.000,00	6.000,00			
10.7134.19	Προμήθεια πλατφόρμας διαβούλευσης για την συμμετοχή και ενημέρωση πολιτών σε θέματα του Δήμου		5.000,00	4.960,00	4.340,00	4.340,00
10.7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	5.000,00	500,00			
10.7135.13	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά κτίρια κλπ.	3.000,00	1.000,00			
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	3.000,00	11.500,00			
10.7135.18	Προμήθεια ψυκτών	2.000,00	1.000,00			
10.7135.20	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών	5.000,00	5.000,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	10.000,00	5.000,00	4.351,58	4.322,09	4.322,09
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	51.279,62	51.279,62	50.272,12	50.272,12
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	205.000,00	270.022,02	270.022,02	88.031,02	88.031,02
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	200.000,00	210.000,00	200.000,00	199.081,44	199.081,44
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	638,36	638,36
15.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	108.000,00	134.000,00	134.000,00	118.618,57	103.618,57
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	690,40	690,40
15.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	115.000,00	108.000,00	108.000,00	97.501,63	88.613,63
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.324,67	5.324,67
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	8.000,00	7.000,00	7.000,00	5.283,87	5.283,87



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	800,00	800,00	800,00	544,68	544,68
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	6.500,00	6.500,00	5.407,82	5.407,82
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	11.000,00	11.500,00	11.000,00	10.989,50	10.989,50
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	24.000,00	33.000,00	33.000,00	26.686,19	26.686,19
15.6052.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	4.600,00	1.600,00	1.600,00	526,25	526,25
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.943,94	22.716,61
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.641,17	1.641,17
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	6.000,00	10.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	55.000,00	57.000,00	55.000,00	43.009,50	43.009,50
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	-195,65		
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	1.500,00			
15.6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.514,80	24.514,80
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση	15.000,00	9.700,00	3.609,24	3.609,24	3.609,24
15.6262.13	Συντηρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση		24.000,00	21.065,67	20.848,00	20.848,00
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.288,14	2.288,14
15.6266.01	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της	1.500,00	1.500,00	1.125,30	319,30	319,30
15.6266.03	Υπηρεσίες υποστήριξης της εξειδικευμένης εφαρμογής για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων	3.000,00	3.000,00	2.356,00	1.178,00	1.178,00
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	623,00	623,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.473,00	7.377,00
15.6274	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομων	1.000,00	500,00			
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	40.000,00	40.000,00	35.953,96	27.560,52	27.560,52
15.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	5.000,00	4.972,08	1.266,72	1.266,72
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	260.000,00	260.000,00	244.736,48	124.205,87	110.792,00
15.6473.14	Πρώθηση προγράμματος κατ' οίκον νοσηλείας.	500,00	500,00			
15.6481.03	Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχε	35.000,00	35.000,00	33.032,13	20.360,81	20.360,81



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.04	Εξοδα συσσιτίων για απορους δημότες	120.000,00	120.000,00	119.908,31	59.822,35	58.066,51
15.6615	Ενημερωτικά έντυπα Κοινωνικών δομών	5.000,00	1.000,00			
15.6622.01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού Κατασκήνωσης	500,00	500,00			
15.6622.03	Προμήθεια ειδών εξοπλισμου επαγγελματικών σκευών (φιάλες υγραερίου κλπ.)	500,00	500,00			
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	4.965,02	3.318,46	3.318,46
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00				
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	6.000,00	632,40	632,40	632,40
15.6673	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων)	5.000,00	5.000,00	1.307,31	997,24	997,24
15.6681	Υλικά φαρμακείου	15.000,00	15.000,00	4.908,95	4.836,69	4.836,69
15.6741.01	Επίδομα Ενίσχυσης ατόμων με ανάγκες ΒαριάςΑναπηρίας	2.000.000,00	2.240.000,00	2.239.999,91	2.191.178,40	2.191.178,40
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία, AIDS	781.000,00	781.000,00	781.000,00	627.979,80	627.979,80
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.728,00	16.728,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	650.000,00	650.000,00	650.000,00	603.791,97	603.791,97
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	127.100,00	147.100,00	147.100,00	134.293,50	134.293,50
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	131.000,00	101.000,00	101.000,00	45.878,33	45.878,33
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	220.000,00	170.000,00	170.000,00	93.220,90	93.220,90
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	180.000,00	200.000,00	200.000,00	186.633,40	186.633,40
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	700.000,00	500.000,00	500.000,00	438.572,29	438.572,29
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	190.000,00	190.000,00	190.000,00	106.425,53	106.425,53
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.728,00	16.728,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	20.000,00	20.000,00			
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.690,56	1.690,56
15.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	1.000,00	1.000,00			
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτεςοικονομικές ενισχύσεις Επίδομααπροστάτευτων παιδιών	1.000,00	1.000,00			
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	4.000,00	4.000,00			
15.7134.01	Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικώ	1.000,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας, Κοιν.Παντωπολείου, Κοιν.Συσιτίου	24.000,00	24.000,00	23.724,05		
15.7135.02	Προμήθεια τεντών και προστατευτικών υλικών για το Α΄ΚΑΠΗ		5.000,00			
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ΄Πρόνοιας	3.000,00	3.000,00	520,80	520,80	520,80
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	1.000,00	795,20	560,00	560,00
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00			
15.7331.01	Συντηρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση	24.000,00				
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.000,00	2.000,00	1.171,23		
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	35.000,00	40.301,23	40.301,23	34.578,57	34.578,57
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.695.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.152.387,81	1.152.387,81
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	200.000,00	250.000,00	200.000,00	142.933,69	142.933,69
20.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	115.000,00	119.000,00	115.000,00	97.408,25	97.408,25
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.392,28	8.392,28
20.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	220.000,00	735.000,00	675.000,00	602.957,93	602.957,93
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	10.000,00	40.000,00	40.000,00	28.837,59	28.837,59
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	83.000,00	54.000,00	54.000,00	31.642,00	31.642,00
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.280,51	19.280,51
20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	60.500,00	40.500,00	40.500,00	32.222,78	32.222,78
20.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.282,52	6.282,52
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	165.000,00	75.000,00	75.000,00	66.761,36	66.761,36
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	37.000,00	37.000,00	28.796,10	28.796,10
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	65.000,00	220.000,00	220.000,00	153.355,51	153.355,51
20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	31.000,00	43.000,00	31.000,00	28.698,12	28.698,12
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	64.400,00			
20.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	40.000,00	62.100,00	44.123,75	27.443,16	27.443,16
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	161.000,00	150.000,00	128.566,56	127.982,20
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	800.000,00	810.000,00	800.000,00	551.262,29	550.841,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	46.000,00	56.000,00	45.000,00	24.388,97	24.388,97
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	270.000,00	320.000,00	269.195,95	90.322,73	70.101,53
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	2.000,00	2.100,00	428,54	428,54	428,54
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	5.000,00	10.000,00			
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	800,00	1.000,00	992,00	992,00	992,00
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ραδιοεξοπλισμού πομποδοκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής δεδομένων	1.500,00	2.700,00			
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00	24.800,00	23.994,00	23.870,00	23.870,00
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	24.800,00	44.800,00			
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	8.000,00	5.000,00	1.321,50	1.321,50
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	3.000,00	5.000,00			
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	15.000,00	10.000,00	7.545,10	7.545,10
20.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	2.700,00			
20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00			
20.6635.22	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων	3.000,00	10.000,00			
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	337.300,00	302.223,13	134.028,50	134.028,50
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	50.000,00	47.510,01	15.085,92	15.085,92
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	40.000,00	35.000,00	24.000,00	6.429,11	6.429,11
20.6654	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ	5.047,00	9.740,47			
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	20.000,00	74.400,00	892,80	892,80	892,80
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	20.000,00	60.000,00	60.000,00		
20.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών	40.000,00	61.000,00	41.000,00	13.218,71	13.218,71
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	965.754,50	965.754,50
20.6737.01	Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων	7.000,00	39.000,00	39.000,00	27.860,08	27.860,08
20.7132.03	Προμήθεια απορριματοφορων	990.760,00	990.760,00	990.760,00	977.120,00	977.120,00
20.7132.04	Προμήθεια ανατρεπόμενων φορτηγών	173.600,00	173.600,00	173.600,00	161.200,00	161.200,00
20.7135.02	Προμήθεια κάδων	24.800,00	74.400,00	50.409,00	16.231,60	16.231,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	57.500,00	61.991,87	61.991,87	61.825,42	61.825,42
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	80.000,00	146.748,42	146.748,42	144.617,45	144.617,45
20.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	204.391,00	224.216,97			
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	32.000,00	32.000,00	31.948,92	31.948,92
25.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	897,90	897,90
25.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	974,04	974,04
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.856,16	1.856,16
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.100,00	1.600,00			
25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	700,00	700,00	453,85	453,85
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασίων	20.000,00	20.000,00	13.097,94	5.097,94	5.097,94
25.6262.02	Ανύψωση -καταβιβασμός - επιδιορθώσεις φρεατίων	24.000,00				
25.6262.04	Συμπλήρωση αγωγών ομβρίων υδάτων για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	10.000,00				
25.6262.05	Επιδιορθώσεις-επεκτάσεις αγωγών ακαθάρτων	22.000,00				
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	4.700,00	2.808,30	2.808,30
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανίων και λοιπων αυτοματισμών	20.000,00	20.000,00	18.363,79	12.342,71	12.342,71
25.6275.01	Αποκατάσταση ροής σε υπάρχοντα φρεάτια ομβρίων	1.000,00				
25.6275.30	Δαπάνες μηχανημάτων απόφραξης	3.000,00	3.000,00			
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	24.000,00	24.000,00	23.996,48	23.276,54	23.276,54
25.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών αντλιοστασίου	1.000,00	200,00			
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.258,00	600,00	516,37	516,37
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	20.000,00	20.000,00	19.867,12	11.538,72	11.538,72
25.6662.30	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων	1.000,00	1.000,00			
25.6662.32	Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατάσταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	15.000,00	24.000,00	23.999,99	5.319,60	5.319,60
25.7312.02	Έργα υποδομής αποχέτευσης και οδοποιίας στη περιοχή ΕΚΤΕΛ		30.836,75	30.836,75	28.879,60	28.879,60
25.7312.06	Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Λιδωρικίου κλπ	50.000,00	10.000,00			
25.7312.07	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	12.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	500,00	783,20	783,20	783,19	783,19
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	20.000,00	5.000,00	3.325,17	3.325,17	3.325,17
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	460.000,00	460.000,00	454.033,89	454.033,89
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.468,36	3.468,36
30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.050,00	1.050,00			
30.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	14.000,00	16.000,00	14.000,00	12.678,91	12.678,91
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	23.000,00	20.000,00	20.000,00	15.888,66	15.888,66
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	18.000,00	15.000,00	15.000,00	14.277,41	14.277,41
30.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ	20.000,00				
30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	500,00	500,00	425,28	425,28
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	41.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.592,30	3.592,30
30.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	10.000,00	11.000,00	8.631,40	1.620,12	1.620,12
30.6117.02	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων ΣΔΑΕ	4.000,00				
30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	15.000,00	15.000,00	9.362,00		
30.6117.06	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	3.000,00	3.000,00			
30.6117.07	Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	800,00	800,00			
30.6117.08	Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών- επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών	800,00	800,00			
30.6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.500,00	3.500,00			
30.6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών	24.000,00	23.000,00	21.960,40	21.960,40	21.960,40
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης των έργων		61.200,00			
30.6117.12	Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδοφωτισμού	10.000,00	24.800,00	19.840,00	1.000,00	
30.6117.13	Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο των έργων	70.000,00	70.000,00	17.000,00		
30.6117.25	Εργασία έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00			
30.6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	20.000,00	20.000,00	12.125,96		
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	4.500,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.447,95	3.447,95
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
30.6261.05	Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	1.000,00			
30.6262.01	Συντήρηση και αποκατάσταση του ταρτάν Δημοτικού Σταδίου		24.800,00			
30.6262.05	Άμεσες αποκαταστάσεις επικίνδυνων φθορών -οπών σε οδοστρώματα	24.000,00				
30.6262.07	Αποκατάσταση κατεστραμμένων πεζοδρομίων μετά απο εκρίζωση δένδρων	24.000,00				
30.6262.08	Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων κλπ	20.000,00	20.000,00	19.911,30	19.532,48	19.532,48
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	4.500,00	4.500,00			
30.6262.29	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	15.000,00	18.500,00	14.455,02	12.208,56	12.208,56
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	62.000,00	62.000,00	43.993,71	4.200,43	4.200,43
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	3.000,00	3.000,00			
30.6264.03	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή Η/Ζ Δημαρχείου	2.500,00	2.500,00			
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.458,24	1.458,24
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	7.000,00	7.000,00	5.670,00	2.790,00	2.790,00
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ	2.000,00	2.000,00	1.441,55	1.441,55	1.441,55
30.6265.01	Συντήρηση και έλεγχος αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης	1.500,00	500,00			
30.6266.02	Συντήρηση επισκευή αναβαθμιση εξοπλισμού τοπογραφικού οργάνου	500,00	500,00			
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	1.000,00			
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.000,00	27.000,00	13.821,74	9.359,29	9.359,29
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη		9.500,00			
30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων & στυλών οδοσήμανσης & πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	14.960,60	7.575,67	7.575,67
30.6662.02	Προμήθεια ειδικού σκυροδέματος για βιομηχανικά δάπεδα κ.λ.π.		24.000,00	24.000,00		
30.6662.03	Προμήθεια ενδοδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων	19.000,00	19.000,00			
30.6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης	5.000,00	5.000,00	4.995,96	1.939,36	1.939,36
30.6662.05	Προμήθεια ειδικών ελαστομερών εμποδίων για προστασία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		7.985,60	7.985,60	7.345,76	7.345,76
30.6662.06	Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους	24.800,00	24.800,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	24.000,00	23.400,00	23.369,16	23.369,15	23.369,15
30.6662.08	Προμήθεια εποξειδικής ρητίνης για επίστρωση σε βιομηχανικό δάπεδο	24.000,00	24.000,00			
30.6662.10	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για την αντικατάσταση παλαιών και συμπλήρωση νέων		22.000,00			
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	20.000,00	19.400,00	19.310,52	19.310,52	19.310,52
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	70.000,00	74.400,00	41.177,95	21.428,44	14.222,80
30.6662.16	Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων	10.000,00	5.000,00	4.999,06	4.867,00	4.867,00
30.6662.17	Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων	10.000,00	24.000,00			
30.6662.19	Προμήθεια εύκαμπτων κυλινδρικών οριοδεκτών για επισημάνσεις επί των οδών	6.000,00	1.000,00			
30.6662.20	Προμήθεια store Δημοτικών κτιρίων και κουρτινών	1.000,00	1.000,00			
30.6662.21	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αερόψυκτων αντλιών	5.000,00	3.300,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00
30.6662.23	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους		20.522,00	20.522,00	20.522,00	20.522,00
30.6662.24	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρων για πεζοδρομους κλπ.	500,00	500,00			
30.6662.25	Προμήθεια ειδικών ισοθερμικών καλυμμάτων για την κολυμβητική και θεραπευτική δεξαμενή του ΕΕΕΕ		24.800,00	21.700,00		
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	10.000,00	4.400,00			
30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	5.000,00	5.000,00	4.947,60		
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	5.000,00	5.000,00			
30.6673.02	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβάνας ανά κεντρικό κλάδο θέρμανσης		7.000,00	4.612,80	4.612,80	4.612,80
30.7132.01	Προμήθεια φορτηγού με επικαθήμενο γερανό	140.120,00	140.120,00	140.120,00	130.200,00	130.200,00
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορτηγού για τις ανάγκες της Τ.Υ.	34.100,00	34.100,00	34.100,00	32.100,00	32.100,00
30.7135.01	Προμήθεια ειδικού φωτισμού για ανάδειξη και προστασία ειδικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00			
30.7135.02	Προμήθεια υλικών για Διαμόρφωση χώρων εκτόνωσης σκύλων	10.000,00	10.000,00			
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	40.000,00	31.000,00	30.911,84	10.196,15	10.196,15
30.7135.04	Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου	1.000,00	1.000,00			
30.7135.09	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη σύνδεση - εγκατάσταση φυσικού αερίου στο 10ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο	24.800,00	24.800,00	23.986,56	23.527,76	23.527,76
30.7135.10	Προμήθεια σκιάστρου στον περιβάλλοντα χώρο Γυμναστηρίου Αγ. Βασιλείου	24.800,00	24.800,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
30.7135.14	Προμήθεια πυράντοχων θυρών και ειδικών εξαρτημάτων ανάρτησης φωτιστικών	20.000,00	11.000,00	10.174,20	5.325,80	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου		15.916,02	15.916,02	15.913,97	15.913,97
30.7135.16	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο	200.000,00	160.000,00			
30.7135.18	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας οχημάτων		3.850,20	3.850,20	3.850,20	3.850,20
30.7135.19	Προμήθεια ηχοπετασμάτων και λοιπών υλικών	24.000,00	24.000,00			
30.7135.20	Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου συστημάτων κτιρίων	24.000,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.7135.21	Προμήθεια πτυσσόμενης εξέδρας		24.800,00	24.800,00		
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1.000,00	1.000,00			
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	50.000,00	1.000,00			
30.7311.18	Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη	180.000,00	218.500,00	166.841,53	72.590,41	72.590,41
30.7311.27	Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ	103.200,00	683.833,35	683.833,35	406.730,21	406.730,21
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	28.000,00	27.500,00	27.499,99	8.820,43	8.820,43
30.7321.01	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00			
30.7321.29	Ανάπλαση στα ΟΤ 2116-2117 (ανοικτού κολυμβητηρίου κλπ)	1.000,00	1.000,00			
30.7321.34	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	886.600,00	886.600,00	886.600,00		
30.7322.01	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	1.000,00	1.000,00			
30.7322.02	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217	1.000,00	1.000,00			
30.7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης)	100.000,00	40.000,00	40.000,00		
30.7322.04	Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου	120.000,00	120.000,00	90.584,68		
30.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού		40.000,00			
30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1,00	1,00			
30.7323.02	Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη	265.000,00	265.000,00	262.861,74	35.216,00	
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	1,00	30.000,00	30.000,00		
30.7323.04	Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κλπ	20.000,00	26.185,10	26.185,10	16.809,65	16.809,65
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	50.000,00	1.000,00			
30.7323.06	Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργι	50.000,00	1.000,00			
30.7323.07	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου / πλατεία Έλενας Βενιζ	50.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.08	Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη	10.000,00	1.000,00			
30.7323.09	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (Μουσών κ.α.)	10.000,00				
30.7323.10	Διαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθμευσης	10.000,00	2.000,00			
30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	1,00	150.000,00	150.000,00		
30.7323.34	Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λπ.	475.000,00	519.999,94	519.999,94	289.850,00	152.830,00
30.7324.01	Ανασχεδιασμός τμημάτων κεντρικών πεζοδρόμων για αύξηση προσβασιμότητας	10.000,00	1.000,00			
30.7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	1.000,00	1.000,00			
30.7324.03	Ανακατασκευή επικίνδυνων πεζοδρομίων σε οδούς μεγάλο κυκλοφοριακού φόρτου	10.000,00	1.000,00			
30.7325.03	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.		5.000,00			
30.7331.02	Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Βασιλείου	20.000,00	2.200,00			
30.7331.05	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2017	110.000,00	97.400,00	97.363,77	97.280,30	97.280,30
30.7331.07	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018	50.000,00	80.000,00	80.000,00		
30.7331.08	Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π.	175.000,00	25.217,43	25.217,43	25.217,43	25.217,43
30.7331.09	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε δημοτικές εγκαταστάσεις	10.000,00	10.000,00			
30.7331.10	Ανακατασκευή ΒΑ περιτοίχησης Δημοτικού Σταδίου και πεζοδρομίων οδού Χανίων	10.000,00	10.000,00			
30.7333.01	Συντήρηση οδών 2017	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
30.7333.02	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων		2.425,56	2.425,56	2.425,56	2.425,56
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2017	50.000,00	1.000,00			
30.7333.06	Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφισταμένων πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας	90.000,00	95.506,89	95.506,89	59.081,10	59.081,10
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας οδικό δίκτυο	1,00	20.000,00			
30.7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	24.000,00	7.200,00	7.200,00		
30.7334.32	Επεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών 2015 ΣΥΝΕΧ.	101.000,00	119.983,98	119.983,98	47.120,00	47.120,00
30.7336.01	Εργασίες αποξήλωσης υφισταμένων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφιση κτισμάτων για την ασφάλεια	50.000,00	42.500,00	42.500,00		
30.7336.02	Δημιουργία ασφαλών θέσεων κάδων με ανάλογες διαμορφώσεις	10.000,00	7.200,00			
30.7336.03	Αντικατάσταση φωτιστικών Λεωφ. Αγίου Δημητρίου από ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ έως την οδό Γράμμου για εξοικονομία	1.000,00	1.000,00			
30.7336.04	Επισκευή Η/Μ και λοιπές εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο οδού Αργοστολίου	50.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	30.000,00	15.000,00	-15.000,00		
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζ	77.000,00	77.000,00			
30.7413.32	Κυκλοφοριακή μελετη τοπικών τροποποιήσεων -εφαρμογών 2016		2.685,32	2.685,32	2.685,32	2.685,32
30.7413.41	Υδρολογική -υδραυλική μελέτη	1.000,00	500,00			
30.7413.42	Περιβαντολογική μελετη	1.000,00	500,00			
30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.983,58	
30.7413.50	Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμνα	1.000,00	500,00			
30.7413.51	Στατική μελέτη χωροδοκτιώματος για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήριο	1.000,00	500,00			
30.7413.52	Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γυμναστήρ	1.000,00	500,00			
30.7413.66	Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.	10.000,00	2.000,00			
30.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης κτιρίων	1.000,00	1.000,00			
30.7423.01	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	10.000,00				
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.000,00	3.738,97	3.738,97	3.649,08	3.649,08
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	30.000,00	58.839,97	58.839,97	58.240,58	58.240,58
30.8122.01	Έργα	30.000,00	44.975,90	36.136,07	30.574,62	30.574,62
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	210.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	15.000,00	15.000,00	9.313,44	9.313,44
35.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.274,20	15.274,20
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.750,01	1.750,01
35.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	24.000,00	17.000,00	17.000,00	12.589,20	12.589,20
35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.364,98	5.364,98
35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.364,18	6.364,18
35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,44	4.750,44
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.665,65	12.665,65
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.972,80	3.972,80
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	6.700,00	4.700,00	4.700,00	3.194,89	3.194,89



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6061.04	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	50.000,00	10.000,00			
35.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	6.000,00	9.266,71	8.078,02	2.383,79	2.383,79
35.6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	500,00	500,00			
35.6211.01	Δαπάνη τοποθέτησης υδρομετρητών, ρολογιών ΔΕΗ και μεταφοράς στυλών κλπ.	6.000,00	6.000,00			
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.995,27	1.995,27
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	12.000,00	12.000,00			
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	30.000,00	30.000,00			
35.6262.13	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	45.000,00	45.000,00	45.000,00	9.851,50	9.851,50
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωματίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.711,45	
35.6262.15	Απομάκρυνση φερτών υλικών από δώματα δημοτικών κτιρίων	10.000,00	4.000,00			
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	24.000,00	24.000,00	9.939,84	9.939,84	9.939,84
35.6262.42	Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου	24.000,00	18.000,00	17.969,77	17.388,00	15.272,87
35.6262.46	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων	10.000,00				
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.000,00	42.000,00	41.919,14	9.906,69	8.788,28
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	12.000,00	5.000,00	4.991,00		
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	100.000,00	155.000,00	155.000,00	108.803,50	92.377,50
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	350,00	350,00			
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων(γεωπονοι)	1.000,00	1.000,00			
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	5.998,38		
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.238,42	18.238,42
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.000,00	10.000,00	6.631,18	6.631,18
35.6662.01	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35.6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	4.000,00	4.000,00	3.960,18	1.499,50	1.499,50
35.6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	10.000,00	7.800,00	7.777,28	7.777,28	7.777,28
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	3.000,00	3.000,00	2.990,88	2.962,98	2.962,98
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	11.000,00	11.000,00	10.998,68		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	13.000,00	13.000,00	12.996,75		
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	7.000,00	7.000,00	6.971,19	1.719,14	1.719,14
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	20.000,00	5.000,00	1.618,20	1.618,20	1.618,20
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	10.700,00	10.700,00	1.850,75	1.850,75
35.6672.02	Προμήθεια υδρομέτρων δημοτικών γεωτρήσεων	4.000,00				
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεία)	5.000,00	5.000,00	4.998,44		
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών		20.000,00			
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	24.000,00	18.000,00	17.942,14	2.689,97	2.689,97
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	12.000,00	12.000,00	11.910,20	11.840,14	11.840,14
35.6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών	24.000,00	1.000,00			
35.7131.02	Προμήθεια φορτηγού με περιστρεφόμενο τύμπανο για την αποκομιδή απόκλαδων	1.000,00	1.000,00			
35.7135.04	Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης	15.000,00	15.000,00	14.942,00	14.929,60	14.929,60
35.7135.06	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία	50.000,00	5.000,00			
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	100.000,00	45.000,00	45.000,00		
35.7322.03	Αναβάθμιση Εργασία πιστοποίησης παιδικών χαρών κατά ISO ΣΥΝΕΧ.	3.200,00	3.200,00			
35.7322.05	Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων κλπ	100.000,00	200.305,62	200.305,62	209,87	209,87
35.7322.36	Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού	213.000,00	112.500,00	112.500,00	13.500,05	13.500,05
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.500,00	4.740,88	4.740,88	4.740,88	4.740,88
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	10.000,00	73.050,27	73.050,27	61.806,27	61.806,27
45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	124.000,00	124.000,00	124.000,00	97.501,45	97.501,45
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.073,61	2.073,61
45.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	24.000,00	17.500,00	17.500,00	3.206,80	3.206,80
45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.175,61	2.175,61
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,08	2.500,08
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.108,01	4.108,01
45.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	500,00	500,00	386,82	386,82



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.753,09	4.753,09
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	3.000,00				
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	6.700,00	5.500,00	5.500,00	946,34	946,34
45.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	2.000,00	2.000,00			
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	4.000,00	5.300,00	4.422,41	1.323,73	1.323,73
45.6262.02	Επίστρωση με μάρμαρα εσωτερικών διαδρομών νεκροταφείου	10.000,00				
45.6262.04	Εργασία απόφραξης δικτύου ακαθάρτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο	2.500,00				
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	8.000,00	8.000,00			
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	1.500,00	1.500,00	1.140,80	1.140,80	1.140,80
45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00			
45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00			
45.6662.01	Προμήθεια μαρμάρων και λοιπών υλικών για την διασφάλιση κίνησης ΑΜΕΑ εντός κοιμητηρίου	10.000,00	1.000,00			
45.6662.05	Προμήθεια χημικού υλικού για πλυστικό μηχ.	500,00	500,00			
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	8.000,00	8.000,00	7.973,20	7.539,20	7.539,20
45.7336.01	Κατασκευή νέων τάφων 2017	30.000,00	20.000,00			
45.7336.04	Κατασκευή νέων τάφων 2016		15.650,00	15.650,00	6.645,80	6.645,80
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	4.000,00	2.000,00	1.744,48	1.744,48	1.744,48
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	19.000,00	4.000,00	3.058,07	2.884,47	2.884,47
50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.389,82	99.389,82
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.584,89	1.399,24
50.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.642,18	2.642,18
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.292,20	3.292,20
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.369,25	6.369,25
50.6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	10.000,00	500,00			
50.6662.01	Προμήθεια ειδικών υαλοπινάκων ασφαλείας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις		5.500,00	4.439,20		
50.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων με το σήμα Δημοτικής αστυνομίας	800,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	260,39	260,39	260,39
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	500,00	500,00			
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	104.600,00	104.600,00	104.600,00	75.985,93	75.985,93
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	36.600,00	36.600,00	36.600,00	30.858,40	30.858,40
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής β	29.400,00	29.400,00	29.400,00	18.979,04	18.979,04
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	10.600,00	10.600,00	10.600,00	7.793,16	7.793,16
60.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	8.000,00	8.000,00			
60.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για το κέντρο κοινότητας	3.667,00	3.667,00			
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	9.700,00	9.700,00			
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	1.700,00	1.700,00	1.072,50	399,20	399,20
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	22.667,00	22.667,00			
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	4.000,00	4.000,00	585,28		
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
64.7132.02	Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού		143.200,00			
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών		244.000,00			
64.7326.02	Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΡ		120.675,28	120.675,28	16.009,73	16.009,73
64.7331.08	Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π.		149.042,57	149.042,57	54.183,81	54.183,81
70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	175.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.991,41	12.991,41
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδι	350.000,00	400.000,00	350.000,00	320.476,61	320.476,61
70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.000,00	1.000,00			
70.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	85.000,00	58.000,00	55.000,00	53.439,71	53.390,75
70.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.123,02	5.123,02
70.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	9.000,00	12.500,00	12.500,00	11.107,14	11.107,14



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	110.000,00	207.000,00	172.000,00	161.493,81	161.493,81
70.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	5.000,00				
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	180.000,00	290.000,00	180.000,00	176.358,88	176.329,17
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	6.500,00	6.500,00			
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.000,00	4.880,44	3.603,78	2.271,34	2.271,34
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	24.000,00	1.000,00			
70.6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου	5.000,00	2.000,00	1.420,00	300,00	300,00
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	1.500,00	1.153,20		
70.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.630,63	5.630,63
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	80.000,00	79.973,15	30.183,53	30.183,53
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	10.000,00	5.000,00	4.996,20		
70.6264.70	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(εξοπλισμος παρκου κυκλοφοριακής αγωγής)	1.500,00	500,00			
70.6265.70	Συντήρηση και επισκευή υλικών διακόσμησης πόλης	24.000,00	24.000,00	20.660,93	20.222,25	20.222,25
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	20.000,00	20.000,00	6.696,10	6.695,90	6.695,90
70.6279.01	Απομιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	15.000,00	15.000,00	9.988,20	9.948,52	9.948,52
70.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.000,00	28.000,00	25.020,16	14.594,24	14.594,24
70.6661.01	Δαπάνες ηλεκτρολογικού υλικού για τον κοινωνικό εξοπλισμό του Δήμου	20.000,00	5.000,00	2.519,29	1.150,35	1.150,35
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	20.000,00	20.000,00	17.959,23	17.959,23	17.959,23
70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επείγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
70.6662.79	Προμήθεια πάγκων	1.000,00	1.000,00			
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	10.500,00	10.500,00	1.195,40	1.195,40
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	25.000,00	5.000,00	2.746,60	2.746,60	2.746,60
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρών	10.000,00	10.000,00	7.881,44	7.710,06	7.710,06
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	1.000,00	1.000,00			
70.6699.03	Προμήθεια καινοτόμου προϊόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος		5.000,00	4.767,80	4.767,80	4.767,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7111.01	Αποζημιώσεις ρυμοτουμωμένων	100.000,00	92.400,00	43.640,00	42.350,00	14.350,00
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μεναλάου πράξη 1/2014	1.000,00	1.000,00			
70.7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	680.000,00	855.958,85	855.899,47	788.804,46	677.076,77
70.7122.01	Αγορά ακινήτου για χρήση αποθήκης κλπ	1.000,00	1.000,00			
70.7132.01	Προμήθεια MINI BUS	352.160,00	352.160,00	352.160,00	312.283,20	
70.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ρολών ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	1.000,00			
70.7135.02	Αγορά ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής δεδομένων		2.000,00			
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	24.000,00	24.000,00	23.994,00		
70.7326.02	Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΕ)	142.000,00	20.724,72	20.717,72	20.717,72	20.717,72
70.7421.01	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	500,00	500,00			
70.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	3.000,00	3.000,00			
70.7518.01	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων	2.500,00	2.500,00			
70.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτυωνία αδελφοποιημένων πόλεων	7.100,00	7.100,00	7.022,00	7.022,00	
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.000,00	11.005,18	11.005,18	11.005,18	11.005,18
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	30.000,00	612.821,77	612.821,77	565.533,57	507.334,03
9111	Αποθεματικό	118.850,18	138.396,88			
		39.046.666,18	45.547.683,21	36.650.089,46	26.433.394,39	25.427.205,54