



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	12.000,00	12.000,00	32.048,35	6.123,17
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)	30.000,00	30.000,00		
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4217/2003	7.100,00	7.100,00		
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00	200.000,00		
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.800.000,18	5.800.000,18	1.561.090,32	1.558.951,24
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	27.000,00		
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.000,00	5.000,00	3.380,41	2.248,62
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	125.000,00	125.000,00	32.800,00	32.800,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	10.000,00	2.279,00	2.279,00
0414	Τέλος ανακομιδής	21.000,00	21.000,00	6.350,00	6.350,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	25.000,00	975,00	975,00
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	44.000,00	44.000,00	2.280,00	2.280,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	92.000,00	92.000,00	1.515,00	1.515,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	900.000,00	900.000,00	224.677,65	223.993,42
0452	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	55.000,00	55.000,00	4.542,70	4.542,70
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	50.000,00	50.000,00	20.389,20	15.515,20
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	2.212,60	2.212,60
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	480.000,00	480.000,00	203.917,99	203.745,13
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν. 1337/83)	4.500,00	4.500,00	70.197,89	5.055,12
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	5.000,00	5.000,00	42.555,48	4.358,13
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	500,00	500,00	16,90	16,90
0529.01	Λοιπές εισφορές	500,00	500,00		
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.696.339,60	6.696.339,60	1.674.084,90	1.674.084,90



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0619.01	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ	13.203,00	13.203,00	4.400,85	4.400,85
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	9.000,00	9.000,00	1.665,00	1.665,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	77.000,00	77.000,00		
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	20.000,00	3.425,00	3.425,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.500,00	1.500,00	1.866,84	380,04
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)			9.639,16	9.639,16
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.500,00	1.500,00		
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		
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	56.160,00	56.160,00		
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	14.600,00		
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	18.812,50	18.812,50		
1219.01	Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	140.000,00	140.000,00	23.839,30	23.839,30
1219.02	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης απο ΟΑΕΔ	300.000,00	300.000,00	140.589,64	140.589,64
1219.04	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απο δικαστικές αποφάσεις			63.060,06	63.060,06
1311	ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00	111.975,00	111.975,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	174.450,00	174.450,00		
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	86.000,00		
1322.06	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λ	68.405,76	21.555,44	20.514,58	20.514,58
1322.07	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού	143.200,00	143.200,00		
1322.08	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικ	347.000,00	244.000,00		
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Α	830.000,00	830.000,00		
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	400.000,00	400.000,00		
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	385.000,00	482.725,94	22.621,80	22.621,80
1326.06	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακ		91.000,00		
1326.07	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1326.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο	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	2.500.000,00	2.500.000,00		
1329.03	Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για το έργο Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού	162.821,74	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)	20.000,00	20.000,00	15.099,01	15.099,01
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	80.000,00	28.188,00	28.188,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	20.000,00	26.513,74	14.690,18
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		
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 ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	30.000,00	30.000,00	27.969,47	17.690,26
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 2130/93)	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)	2.000,00	2.000,00		
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	1.000,00	1.000,00		
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	3.000,00	3.000,00	2.061,58	179,46
1629.02	Ποσοστό 20% υπέρ Δήμου	1.000,00	1.000,00	974,29	424,40
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	500,00	500,00		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	12.000,00	12.000,00	1.042,04	973,66
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	100.000,00	103.281,16	59.052,91
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	50.000,00	50.000,00	39.962,75	29.385,84



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	30.000,00	30.000,00	22.163,55	20.125,80
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	22.000,00	22.000,00	11.292,65	6.869,44
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	1.000,00	1.000,00		
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		94.455,38		
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	218.000,00	223.033,67	223.033,67	4.938,01
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	30.000,00	26.144,52	26.144,52	457,28
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	900.000,00	113.476,05	112.620,33	470,04
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	160.000,00	85.720,42	89.212,73	1.372,16
3219	Λοιπά έσοδα	680.000,00	782.312,05	777.859,74	92.173,21
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	2.015.000,00	2.048.618,37	2.031.755,16	25.602,57
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	330.000,00	313.626,50	313.626,50	4.715,36
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)	32.000,00	30.920,04	30.920,04	472,05
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	29.000,00	26.685,94	26.685,94	726,83
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	98.000,00	97.223,24	97.223,24	58,42
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	58.000,00	57.972,84	57.972,84	
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	4.000,00	3.745,41	3.745,41	223,04
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	121.000,00	109.834,70	109.834,70	1.954,15
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00	602,58	602,58
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	397.000,00	397.000,00	97.047,20	97.047,20
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	3.000,00	3.000,00	336,88	336,88



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Ιόρφωση Προ/ο	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	150.000,00	13.539,10	13.539,10
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	9.776,18	9.776,18
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.240.000,00	2.240.000,00	579.057,20	579.057,20
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	120.000,00	120.000,00	29.337,97	29.337,97
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	4.353,48	114,72
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	4.000,00	4.000,00	939,48	939,48
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	30.000,00	29.712,10	30,39
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	144,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.000,00	0,18	0,18
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	14.000,00	14.000,00	19.996,27	10.099,15
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	1.383,24	1.383,24
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο	504.680,00	504.680,00	126.170,00	126.170,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων επ	162.836,16	724.464,45	724.465,00	724.465,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	596.771,22	1.140.740,09	1.140.740,09	1.140.740,09
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	430.191,99	428.120,71	428.120,71	428.120,71
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για		56.537,22	56.537,22	56.537,22
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυ	1.340.000,00	1.096.035,37	1.096.035,37	1.096.035,37
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	210.000,00	835.713,25	835.713,25	835.713,25
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν	102.500,00	86.266,33	86.266,33	86.266,33
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	650.000,00	1.067.752,14	1.067.752,14	1.067.752,14
		33.232.668,15	34.607.856,35	14.876.119,65	10.839.063,02



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

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	160.000,00	162.000,00	160.000,00	40.305,19	30.047,09
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	50.000,00	50.400,00	50.000,00	11.811,93	8.566,39
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (λοιπές)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	278,25	185,50
00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΚΥ ΟΠΑΔ	2.000,00	2.200,00	2.000,00	560,06	310,76
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	4.000,00	4.200,00	4.000,00	832,69	528,28
00.6053.09	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ο.Π.Α.Δ.	3.000,00	3.000,00			
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	11.200,00	11.400,00	11.200,00	1.803,70	1.100,14
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	320,70	320,70
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	66.000,00	75.440,00	66.000,00	20.515,50	13.677,00
00.6073	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	4.000,00	190,00		
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	644,86		
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	7.000,00	632,40	173,60	
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	52.000,00	52.000,00	52.000,00	6.480,00	6.480,00
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	9.629,74	1.275,77	1.275,77
00.6117.11	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα στα	24.800,00	24.800,00	18.600,00		
00.6117.12	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
00.6117.13	Υπηρεσία Ανάλυσης Κινδύνων		4.200,00			
00.6117.22	Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	24.000,00	24.000,00	23.933,86		
00.6117.23	Εργασία ανάλυσης δομών και έκδοσης πιστοποιητικού ISO Δ/σης ΤΥ συνεχ	10.350,00	10.350,00	10.350,00		
00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	134.000,00	134.000,00	134.000,00	32.940,00	21.960,00
00.6121.03	Αντιμίσθια Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.956,19	4.637,46
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			
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	23.386,40	23.386,40	23.386,40		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.738,26	3.738,26
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	116.000,00	116.000,00	116.000,00	22.049,72	22.049,72
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	1,00	1,00			
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.446,62	8.446,62
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.854,09	1.854,09
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.125,00	1.125,00
00.6224.02	Υπηρεσίες διασύνδεσης του έξυπνου πληροφοριακού συστήματος για παρακολούθηση, διαχείριση και	2.000,00	2.000,00			
00.6311	Φόροι τόκων	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	2.000,00			
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	5.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
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			
00.6431.05	Σελιδοποίηση και επιμέλεια έκδοσης λευκώματος σύγχρονης Ιστορίας του Δήμου	1,00	1,00			
00.6431.06	Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.100,00	2.100,00			
00.6432.01	Πρωώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.	1,00	1,00			
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	1.000,00	990,28	740,28	
00.6433.02	Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων	1,00	1,00			
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	24.000,00	10.777,93	2.000,17	1.050,17
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	500,00			
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	20.000,00	16.048,68	1.949,69	1.949,69
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	11.000,00	5.440,00	496,00	
00.6452	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.036,23	179,46	179,46
00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	319,92	319,92	319,92
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	60.000,00	33.348,49	33.345,48	6.974,14
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	4.000,00	4.000,00	1.016,80	434,00	434,00
00.6495.02	Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων	1,00	1,00			
00.6495.04	Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών	10.000,00	10.000,00			
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ	1.500,00	1.500,00	1.254,51	1.254,51	
00.6495.06	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο)	1.000,00	1.000,00			
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	1.000,00	1.000,00			
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ	700,00	700,00			
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	1.000,00			
00.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	173.000,00	173.000,00	173.000,00	47.042,04	31.361,36
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.944,72	3.109,23
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	435.000,00	486.607,41	435.000,00	115.395,90	76.930,60
00.6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	504.680,00	530.099,12	504.680,00	148.476,94	148.476,94
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	500.000,00	500.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.500,00	14.500,00			
00.6726.01	Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.956,20	1.970,80
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	15.000,00	15.000,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	60.000,00			
00.6737.00	Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προ	1,00	1,00			
00.6737.02	Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου	1,00	1,00			
00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00			



ΑΔΑ: 6Λ74Ω63-Η3Λ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)	2.000,00	2.000,00			
00.6820	Κλοπές -Υπεξαίρεσεις	18.310,00	18.310,00	18.310,00		
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	3.000,00	3.000,00			
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	1.500,00	1.500,00			
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00			
00.8132.02	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΠΔΥ (ΠΟΕ)	38.000,00	118.500,00			
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00	513,00	513,00	513,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00			
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	397.000,00	397.000,00	97.047,20	97.047,20	78.889,87
00.8222.00	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	3.000,00	3.000,00	336,88	336,88	300,68
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	150.000,00	29.050,50	29.050,50	18.672,04
00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	70.000,00	70.000,00	33.856,61	33.856,61	25.426,45
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.240.000,00	2.240.000,00	539.310,02	539.310,02	439.924,43
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	120.000,00	120.000,00	29.337,97	29.337,97	22.709,57
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	591,00	147,72	98,48
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	4.000,00	4.000,00	939,48	939,48	939,48
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00			
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.100.506,03	3.328.280,44			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.134.000,00	1.141.000,00	1.134.000,00	367.137,75	367.137,75
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.026,34	
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00			
10.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	268.800,00	268.800,00	268.800,00	50.343,97	50.343,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	8.000,00	8.000,00	4.000,00	306,62	
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκοούμενων Δικηγόρων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.228,60	10.228,60
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	11.655,57	11.655,57
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	520,56	520,56
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	721,04	721,04
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ	2.600,00	2.600,00	2.600,00	485,28	485,28
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	73.000,00	73.000,00	73.000,00	35.247,48	35.247,48
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	62.000,00	62.000,00	62.000,00	10.100,36	10.100,36
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.009,38	1.009,38
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00			
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	10.700,00	10.700,00	10.358,10		
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	12.000,00	11.999,48		
10.6117.01	Ειδικές υπηρεσίες ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας στα Πληροφοριακά συστήματα του Δήμου	10.000,00	1.000,00			
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.893,90	3.893,90
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	31.000,00	31.000,00	30.000,00		
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	9.000,00	7.292,35		
10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	3.000,00			
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	5.500,00	5.500,00	4.340,00		
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	6.000,00	6.000,00	3.050,40	744,00	
10.6262.12	Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ	500,00	500,00			
10.6262.14	Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	4.000,00			
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.500,00	11.500,00	1.005,96	900,00	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	14.000,00	14.000,00			
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	2.200,00	2.200,00	2.130,57	159,21	
10.6264.15	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.000,00	24.000,00	21.007,53	4.335,19	
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	2.000,00	2.000,00			
10.6265.04	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων υπολογιστών	1.000,00	1.000,00			
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	503,67		
10.6266.02	Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επέκτασης ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	2.000,00			
10.6266.07	Υπηρεσίες Συντήρησης, Φιλοξενίας, Αναβαθμίσεων και Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτυακής Πύλης	2.000,00	2.000,00			
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	2.500,00	2.500,00	2.480,00		
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	1.000,00	992,00		
10.6266.11	Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμιση βάσης δεδομένων (ORACLE)	6.510,00	6.510,00	2.170,00		
10.6266.12	Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00			
10.6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup)	3.000,00	3.000,00			
10.6266.15	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	2.000,00			
10.6266.16	Υπηρεσίες συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων, Οικονομικών και Λοιπών Υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	15.252,00		
10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων	3.000,00	3.000,00			
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών	24.000,00	28.800,00			
10.6266.22	Υπηρεσίες επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου Η/Υ στο κτίριο του Δημαρχείου	1.000,00	1.000,00			
10.6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών		5.000,00			
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	467,00	467,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.250,71	4.250,71
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομών	3.000,00	3.000,00	2.946,24		
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	3.000,00	3.000,00	485,09	485,09	485,09
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	10.000,00	9.999,57		
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.000,00	14.000,00	13.999,94		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	13.000,00	13.000,00	12.999,33		
10.6613.10	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών		3.983,92	3.983,92		
10.6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών και φαξ	15.000,00	15.000,00			
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00			
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	1.999,52		
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	25.192,05	12.000,00		
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.200,00	10.200,00	9.653,35		
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00	3.795,00		
10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
10.6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	500,00			
10.6662.04	Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης		5.500,00			
10.6671.10	Προμήθεια ανταλλακτικών	6.500,00	6.500,00	4.465,47		
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	1.000,00			
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	5.000,00	5.000,00			
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00			
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	1.000,00	1.000,00			
10.7134.13	Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εγκατάσταση και συντήρηση αυτών	5.000,00	5.000,00	4.216,00		
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	3.000,00	3.000,00			
10.7134.17	Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήμ	1.000,00	1.000,00			
10.7134.18	Προμήθεια εξειδικευμένων λειτουργικών συστημάτων και εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ και εξυπ	1.000,00	1.000,00			
10.7134.20	Προμήθεια, παραμετροποίηση και συντήρηση online ηλεκτρονικού συστήματος αδειών-παρουσιών		10.000,00			
10.7134.21	Προμήθεια, παραμετροποίηση και συντήρηση online αιτημάτων δραστηριοτήτων		12.000,00			
10.7135.13	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά κτίρια κλπ.	1.000,00	1.000,00			
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	2.000,00	2.000,00			
10.7135.20	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών	2.000,00	2.000,00			
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	3.000,00	4.420,00	4.420,00	2.529,20	2.529,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	27.690,00	27.690,00	7.067,16	867,16
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	250.000,00	328.240,00	328.240,00	144.495,09	130.672,08
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	216.000,00	216.000,00	216.000,00	54.612,00	54.612,00
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	2.500,00	2.500,00	1.250,00		
15.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	132.000,00	132.000,00	132.000,00	23.017,25	23.017,25
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
15.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	112.000,00	112.000,00	112.000,00	18.279,98	18.279,98
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.464,04	1.464,04
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.436,70	1.436,70
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	700,00	700,00	700,00	191,40	191,40
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.417,00	1.417,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.729,60	4.729,60
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	5.044,26	5.044,26
15.6052.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	1.000,00	1.000,00			
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	4.517,21	4.517,21
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.000,00	5.000,00	4.212,59		
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	8.000,00	8.000,00	6.400,00		
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκήνωσεων Ραφήνας	24.000,00	24.000,00			
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	57.000,00	57.000,00	57.000,00	9.449,90	8.330,34
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
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			
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκήνωση	14.800,00	14.800,00	14.757,24		
15.6262.13	Συντηρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση	24.000,00	24.000,00			
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	1.502,90	1.229,51	
15.6266.01	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της	1.500,00	1.500,00	486,70		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6266.03	Υπηρεσίες υποστήριξης της εξειδικευμένης εφαρμογής για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων		2.356,00			
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	116,00	116,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.496,00	3.496,00
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	40.000,00	40.000,00	37.575,14		
15.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	3.000,00			
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
15.6481.03	Προμήθεια αναφυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχε	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
15.6481.04	Εξοδα συσσιτίων για απορους δημότες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.321,32	1.321,32
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.400,00	8.400,00	4.781,33	693,84	693,84
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.800,00	5.800,00	2.098,48		
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	4.000,00			
15.6673	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων	1.000,00	1.000,00	375,72		
15.6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	3.000,00			
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	2.000,00			
15.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας, Κοιν.Παντοπωλείου, Κοιν.Συσσιτίου		10.765,93	10.765,93		
15.7135.02	Προμήθεια τεντών και προστατευτικών υλικών για το Α΄ΚΑΠΗ	5.000,00	5.000,00			
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ΄Πρόνοιας	1.000,00	1.000,00			
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	1.000,00	337,28		
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	300,00	300,00	187,59		
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		19.800,00	19.800,00		
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	20.000,00	27.180,00	27.180,00	16.774,24	12.519,16
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	379.987,29	379.987,29
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	200.000,00	200.000,00	100.000,00	27.606,60	6.056,54
20.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	126.000,00	126.000,00	126.000,00	21.980,84	21.980,84
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	12.000,00	12.000,00	6.000,00	2.049,42	445,68



ΑΔΑ: 6Λ74Ω63-Η3Λ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	450.000,00	665.000,00	450.000,00	129.466,30	129.466,30
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	50.000,00	50.000,00	25.000,00	12.955,06	2.862,19
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	42.000,00	42.000,00	42.000,00	9.829,67	9.469,68
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	21.000,00	31.000,00	21.000,00	4.955,40	4.955,40
20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	33.000,00	43.000,00	33.000,00	12.169,12	11.837,54
20.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	6.100,00	8.100,00	6.100,00	2.321,62	2.321,62
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	66.000,00	96.000,00	66.000,00	34.570,67	33.779,50
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	41.000,00	38.000,00	5.512,78	5.512,78
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	130.000,00	190.000,00	130.000,00	32.776,35	32.776,35
20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	8.584,50	5.723,00
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	50.000,00	70.000,00	50.000,00		
20.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	62.100,00	62.100,00	53.853,40		
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	161.000,00	161.000,00	161.000,00	45.013,83	45.013,83
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	800.000,00	820.000,00	800.000,00	138.071,87	138.071,87
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	310.000,00	310.000,00	264.327,90	13.673,29	
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	3.000,00	3.000,00	2.000,86	422,96	
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	10.000,00	3.648,08		
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00			
20.6264.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού πομποδοκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	2.700,00	2.700,00			
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	24.800,00	24.800,00			
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	44.800,00	44.800,00	44.295,28		
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00			
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	400,00		
20.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.700,00	2.700,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.657,98	5.105,32
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	105.000,00	105.000,00	105.000,00	18.785,40	12.523,60
20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.500,00	4.500,00			
20.6635.22	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων	5.000,00	10.000,00			
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	320.000,00	340.000,00	309.911,32	17.552,25	11.253,37
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	59.000,00	32.424,09		
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.682,44	
20.6654	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ	9.000,00	9.000,00	1.197,84		
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	73.507,20	93.507,20			
20.6662.01	Προμήθεια εύκαμπτων κυλινδρικών οριοδεκτών για επισημάνσεις επί των οδών		15.000,00			
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	60.000,00	75.000,00	45.139,72		
20.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών	70.000,00	70.000,00	23.107,20		
20.6721.01	Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	161.674,88	161.674,88
20.6737.01	Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων	39.000,00	39.000,00	39.000,00	8.288,36	8.288,36
20.7132.01	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	200.000,00	200.000,00			
20.7132.02	Μετασκευή πλυντηρίου κάδων σε αρπάγη	69.037,46	55.567,82			
20.7132.05	Προμήθεια ηλεκτροκινητών οχημάτων	20.000,00	30.000,00			
20.7135.02	Προμήθεια κάδων	28.700,00	100.589,20	55.589,20		
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	40.000,00	20.500,00	20.440,98	20.098,02	20.098,02
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	105.000,00	156.940,00	156.940,00	121.489,83	100.571,19
20.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	208.826,74	211.969,72			
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	33.600,00	33.600,00	33.600,00	10.797,64	10.797,64
25.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	307,58	307,58
25.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	329,84	329,84
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	942,40	942,40
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.600,00	1.600,00	1.328,28		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	710,00	710,00	700,00		
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	15.000,00	15.000,00	13.468,55	116,86	116,86
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	1.891,70	341,55	
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	17.000,00	17.000,00	15.467,78	208,32	208,32
25.6275.30	Δαπάνες μηχανημάτων απόφραξης	500,00	500,00			
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	24.000,00	24.000,00			
25.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών αντλιοστασίου	200,00	200,00			
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.400,00	2.400,00	2.398,00		
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	18.000,00	18.000,00			
25.6662.30	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων	1.000,00	1.000,00			
25.7312.06	Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Λιδωρικίου κλπ	20.000,00	20.000,00			
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	3.500,00	3.500,00	3.365,67	3.365,67	3.365,67
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	475.200,00	475.200,00	475.200,00	150.758,54	150.758,54
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00			
30.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.880,35	2.880,35
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	21.500,00	21.500,00	21.500,00	3.949,54	3.949,54
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.827,61	4.827,61
30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	500,00	500,00	159,33	159,33
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	42.000,00	42.000,00	42.000,00	15.687,27	15.687,27
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	708,06	708,06
30.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	11.000,00	11.000,00	10.907,87		
30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	15.000,00	15.000,00	6.151,64		
30.6117.06	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	500,00	3.500,00	3.500,00	2.906,92	
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 πιστ	800,00	800,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	22.000,00	22.000,00	21.960,40		
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης τ	61.200,00	61.200,00			
30.6117.12	Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδοφωτισμού		18.220,00			
30.6117.13	Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο τ	53.000,00	53.000,00			
30.6117.25	Εργασία εκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00			
30.6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	15.000,00	15.000,00			
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	9.000,00	9.000,00			
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.000,00	24.000,00			
30.6261.05	Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	500,00	500,00			
30.6262.01	Επισκευή επιφάνειας συνθετικού πολυουρεθανικού τάπητα (TAPTAN) στο Στάδιο του Δήμου Αγίου Δημ	23.800,00	24.800,00			
30.6262.08	Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων κλπ	1.000,00	1.000,00			
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	3.000,00	3.000,00			
30.6262.29	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	62.000,00	62.000,00	40.324,49	4.048,88	
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	1.000,00	1.000,00			
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	4.000,00	4.000,00	651,52		
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	7.000,00	7.000,00	4.340,00		
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης κλπ	2.000,00	2.000,00	1.999,87		
30.6265.01	Συντήρηση και έλεγχος αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης	500,00	500,00			
30.6266.02	Συντήρηση επισκευή αναβαθμίση εξοπλισμού τοπογραφικού οργάνου	500,00	500,00			
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.200,00	24.200,00	17.050,81		
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη		9.446,32	9.446,32		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων & στυλών οδοσήμανσης & πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	500,00	500,00			
30.6662.02	Προμήθεια ειδικού σκυροδέματος για βιομηχανικά δάπεδα κ.λ.π.	56.000,00	80.600,00	78.182,00		
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			
30.6662.06	Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους	24.800,00	24.800,00			
30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	24.800,00	24.800,00			
30.6662.08	Προμήθεια εποξειδικής ρητίνης για επίστρωση σε βιομηχανικό δάπεδο	50.000,00	73.458,96			
30.6662.10	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για την αντικατάσταση παλαιών και συμπλήρωση νέων		21.483,00	21.483,00		
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	15.000,00	15.000,00			
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	70.000,00	194.240,00			
30.6662.16	Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων	500,00	500,00			
30.6662.17	Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων	64.000,00	87.500,00			
30.6662.19	Προμήθεια εύκαμπτων κυλινδρικών οριοδεκτών για επισημάνσεις επί των οδών	1.000,00				
30.6662.20	Προμήθεια store Δημοτικών κτιρίων και κουρτινών	1.000,00	1.000,00			
30.6662.23	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους	20.000,00	20.000,00			
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.400,00	4.400,00	4.295,36		
30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	8.000,00	8.000,00			
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	3.000,00	5.000,00			
30.7135.02	Προμήθεια υλικών για Διαμόρφωση χώρων εκτόνωσης σκύλων	9.000,00	9.000,00			
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	5.000,00	11.152,81	5.000,00		
30.7135.04	Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων πεζοδρομίου	1.000,00	1.000,00			
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	1.000,00	1.000,00			
30.7135.16	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο	50.000,00	50.000,00			
30.7135.19	Προμήθεια ηχοπετασμάτων και λοιπών υλικών	20.675,96	20.675,96			
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1,00	1,00			
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	1,00	1,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.18	Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη		9.996,55	9.996,55		
30.7311.27	Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ΣΥΝΕΧ		98.705,72	98.705,72		
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	12.500,00	18.679,56			
30.7321.01	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00			
30.7321.29	Ανάπλαση στα ΟΤ 2116-2117 (ανοικτού κολυμβητηρίου κλπ)	1,00	1,00			
30.7321.34	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	385.000,00	460.104,14			
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)	160.000,00	160.000,00	130.854,42		
30.7322.04	Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου		83.800,00	83.800,00		
30.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού	40.000,00	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	162.821,74	217.335,01	162.821,74	68.200,00	
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	1.000,00	1.000,00			
30.7323.06	Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυρίου	1.000,00	1.000,00			
30.7323.07	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου / πλατεία Έλενας Βενιζέλου	1.000,00	1.000,00			
30.7323.08	Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη	1.000,00	1.000,00			
30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	400.000,00	400.000,00	385.000,00		
30.7323.34	Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λπ.		76.017,94	76.017,94		
30.7324.01	Ανασχεδιασμός τμημάτων κεντρικών πεζοδρόμων για αύξηση προσβασιμότητας	1.000,00	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			
30.7325.03	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	35.000,00	35.000,00			
30.7331.07	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018	151.000,00	211.000,00			
30.7331.09	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε δημοτικές εγκαταστάσεις	10.000,00	10.000,00			
30.7333.01	Συντήρηση οδών 2017	278.000,00	288.779,86			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2019	10.000,00	10.000,00			
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας και προσβασιμότητας	1,00	1,00			
30.7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	40.000,00	40.000,00	31.499,77		
30.7336.01	Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφιση κτισμάτων για την ασ		36.522,23	36.522,23		
30.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	30.000,00	100.000,00			
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζ	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
30.7413.41	Υδρολογική -υδραυλική μελέτη	1,00	1,00			
30.7413.42	Περιβαντολογική μελετη	1,00	1,00			
30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	25.700,00	34.655,99	34.655,99	10.117,52	10.117,52
30.7413.66	Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.	500,00	500,00			
30.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης κτιρίων	1.000,00	1.000,00			
30.7423.01	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	1.000,00	1.000,00			
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	600,00	600,00			
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	20.000,00	68.990,00	68.990,00	41.112,99	21.896,33
30.8122.01	Έργα	20.000,00	92.590,00	92.590,00	50.369,66	50.369,66
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	226.800,00	226.800,00	226.800,00	76.890,28	76.890,28
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	15.000,00	15.000,00	7.500,00	2.828,99	
35.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	19.500,00	19.500,00	19.500,00	3.528,66	3.528,66
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	4.000,00	4.000,00	2.000,00	211,64	
35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.859,05	1.859,05
35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.360,14	2.360,14
35.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.539,36	1.539,36
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	6.648,80	6.648,80
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.100,00	5.100,00	5.100,00	743,28	743,28
35.6061.04	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
35.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	9.000,00	9.000,00	7.245,09		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6211.01	Δαπάνη τοποθέτησης υδρομετρητών, ρολογιών ΔΕΗ και μεταφοράς στυλών κλπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	4.433,88		
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	13.000,00	13.000,00	12.030,18		
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	47.000,00	47.000,00	46.719,23		
35.6262.13	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	42.500,00	42.500,00	41.116,85		
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωματίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	20.000,00	20.000,00	19.403,20		
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	28.000,00	28.000,00	27.348,44		
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.802,71	40.802,71		
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	6.000,00	6.000,00			
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	100.000,00	100.000,00	100.000,00	22.546,00	22.546,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	350,00	350,00			
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων(γεωπονοί)	1.000,00	1.000,00			
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00			
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	24.000,00	26.744,56	26.744,56	1.277,20	1.277,20
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.800,00	13.800,00	12.242,59		
35.6662.01	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	44.000,00	55.614,00	55.614,00		
35.6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	1.000,00	1.000,00			
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	1.000,00	1.000,00			
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	10.000,00			
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	7.000,00	7.000,00			
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.870,00	2.870,00	2.759,00		
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	10.000,00	8.849,25		
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεία)	7.000,00	7.000,00			
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	18.000,00	18.000,00	17.589,40		
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	15.000,00	9.756,85		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	10.000,00	10.000,00			
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	50.000,00	95.000,00			
35.7322.05	Ανακατασκευες κοινοχρήστων χώρων κλπ	56.000,00	190.400,93	190.400,93		
35.7322.36	Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού	100.000,00	198.968,86	100.000,00	25.381,47	25.381,47
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	211,64	211,64	211,64
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	20.000,00	31.180,00	31.180,00	27.165,96	18.153,28
45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	108.000,00	119.000,00	108.000,00	24.871,00	24.871,00
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	8.000,00	8.000,00	4.000,00		
45.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.907,20	3.907,20
45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	509,29	509,29
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	2.900,00	2.900,00	2.900,00	621,32	621,32
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.334,64	1.334,64
45.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	500,00	500,00	500,00	96,60	96,60
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.775,20	1.775,20
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.049,81	1.049,81
45.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.300,00	5.300,00	4.895,80		
45.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	548,00	548,00
45.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων		5.000,00			
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	8.000,00	8.000,00	7.968,24		
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	2.000,00	2.000,00			
45.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	158,00	158,00
45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	6.000,00	6.000,00			
45.6662.05	Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ.	500,00	500,00			
45.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	9.000,00	9.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
45.6672.40	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00			
45.7135.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	24.000,00	24.000,00			
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	8.000,00	8.000,00			
45.7336.01	Κατασκευή νέων τάφων 2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	510,11	510,11	510,11
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	4.000,00	1.000,00	1.000,00	169,05	
50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	33.512,04	33.512,04
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	6.000,00	6.000,00	3.000,00	251,66	
50.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	887,75	887,75
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.140,32	1.140,32
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.258,00	3.258,00
50.6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	20.000,00	20.000,00			
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.750,00	3.750,00	1.500,00		
50.6662.01	Προμήθεια ειδικών υαλοπινάκων ασφαλείας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις		843,20	843,20		
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	500,00	500,00			
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	1.000,00	4.440,00	4.440,00	4.439,20	
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	104.900,00	140.900,00	104.900,00	16.641,76	16.641,76
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	36.300,00	38.300,00	36.300,00	7.319,56	7.319,56
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών	29.500,00	38.113,65	29.500,00	4.069,26	4.069,26
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	10.500,00	11.340,18	10.500,00	1.615,57	1.615,57
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	3.660,00	3.660,00			
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	9.700,00	9.700,00	2.250,50		
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	1.700,00	1.700,00			
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	22.620,00	22.620,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	4.000,00	4.000,00			
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
60.8115.01	Διάφορα έξοδα		170,00	170,00	163,68	
64.7132.02	Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	143.200,00	143.200,00	143.200,00		
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	347.000,00	244.000,00			
64.7326.02	Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕ)		1.040,86			
64.7331.08	Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π.	94.858,76	5.010,86	5.010,86		
64.8122.01	Έργα		20.520,00	20.520,00	20.514,58	
70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	63.707,32	63.707,32
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	15.000,00	7.500,00	3.538,67	926,00
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
70.6021	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	68.854,54	68.854,54
70.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	500,00		
70.6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
70.6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.523,75	2.523,75
70.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.578,73	1.570,21
70.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.176,42	2.169,82
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	12.200,00	12.200,00	12.200,00	6.107,29	6.088,57
70.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	215.000,00	215.000,00	215.000,00	15.500,79	15.500,79
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105.008,56	105.008,56
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	6.500,00	6.500,00			
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	4.000,00	4.000,00	3.900,03		
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	1.000,00	1.000,00			
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	1.500,00			
70.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	18.000,00	18.000,00	17.500,00		
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	80.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	5.000,00	5.000,00	3.813,00		
70.6264.70	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(εξοπλισμος παρκου κυκλοφοριακής αγωγής)	1,00	1,00			
70.6265.70	Συντήρηση και επισκευή υλικών διακόσμησης πόλης	24.000,00	24.000,00			
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	32.000,00	32.000,00	18.037,04		
70.6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	1.000,00	1.000,00			
70.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.929,60	4.929,60	4.870,94		
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.400,00	50.400,00	36.600,00		
70.6661.01	Δαπάνες ηλεκτρολογικού υλικού για τον κοινωνικό εξοπλισμό του Δήμου	10.000,00	10.000,00			
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	500,00	500,00			
70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επείγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	6.000,00	6.000,00			
70.6662.79	Προμήθεια πάγκων	500,00	500,00			
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	10.000,00	5.000,00		
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	5.000,00			
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρον	10.000,00	10.000,00	9.913,18		
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	1.000,00	1.000,00	999,75		
70.7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	65.000,00	65.000,00			
70.7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	5.000,00	5.000,00			
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μεναλάου πράξη 1/2014	1.000,00	1.000,00			
70.7112.10	Αγορές κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	20.000,00	20.000,00			
70.7122.01	Αγορά ακίνητου για χρήση αποθήκης κλπ	1,00	1,00			
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	24.000,00	24.000,00			
70.7421.01	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	500,00	500,00			
70.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	1,00	1,00			
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			
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικο διαδημοτικό δίκτιο υγειών πόλεων	1.000,00	1.000,00	900,00		



ΑΔΑ: 6Λ74Ω63-Η3Λ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.200,00	1.200,00	194,27		
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	10.000,00	85.300,00	85.300,00	33.413,65	30.202,05
9111	Αποθεματικό	15.040,26	469,68			
		33.232.668,15	34.607.856,35	23.514.407,36	5.139.140,76	4.606.068,19

