



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111    | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)  | 12.000,00    | 12.000,00           | 114.780,33   | 48.689,87    |
| 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           | 10.824,00    | 10.824,00    |
| 0129.02 | Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4217/2003     | 7.100,00     | 7.100,00            | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 200.000,00   | 200.000,00          | 56.654,81    | 56.654,81    |
| 0311    | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  | 5.800.000,18 | 5.800.000,18        | 3.384.117,44 | 3.380.170,68 |
| 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            | 7.329,04     | 4.873,49     |
| 0412    | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 125.000,00   | 125.000,00          | 71.560,00    | 71.560,00    |
| 0413    | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 10.000,00    | 10.000,00           | 5.392,00     | 5.392,00     |
| 0414    | Τέλος ανακομιδής  | 21.000,00    | 21.000,00           | 12.950,00    | 12.950,00    |
| 0415    | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 25.000,00    | 25.000,00           | 2.280,00     | 2.280,00     |
| 0417.01 | Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.               | 44.000,00    | 44.000,00           | 5.700,00     | 5.700,00     |
| 0417.02 | Μισθωση οστεοθηκών  | 92.000,00    | 92.000,00           | 3.530,00     | 3.530,00     |
| 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          | 486.274,44   | 484.833,86   |
| 0452    | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων        | 55.000,00    | 55.000,00           | 35.734,71    | 35.281,71    |
| 0461    | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)   | 50.000,00    | 50.000,00           | 32.932,82    | 28.828,68    |
| 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            | 3.410,11     | 3.410,11     |
| 0511    | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 480.000,00   | 480.000,00          | 444.843,11   | 444.500,78   |
| 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            | 69.428,69    | 5.055,12     |
| 0522    | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)   | 5.000,00     | 5.000,00            | 41.784,39    | 4.358,13     |
| 0523    | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)   | 500,00       | 500,00              | 1.024,62     | 1.024,62     |
| 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        | 3.906.198,10 | 3.906.198,10 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0619.01 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ                                  | 13.203,00  | 13.203,00           | 8.801,70    | 8.801,70     |
| 0713    | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 9.000,00   | 9.000,00            | 4.035,00    | 4.035,00     |
| 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           | 370,00      | 370,00       |
| 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    | 742,31       |
| 1121    | Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)  |            | 9.639,16            | 9.639,16    | 9.639,16     |
| 1122    | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)  | 1.500,00   | 1.500,00            |             |              |
| 1211.05 | Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση   |            | 39.600,00           |             |              |
| 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           | 14.600,00   | 14.600,00    |
| 1217.01 | Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.  | 18.812,50  | 18.812,50           | 5.175,00    | 5.175,00     |
| 1219.01 | Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι                              | 140.000,00 | 140.000,00          | 84.880,68   | 84.880,68    |
| 1219.02 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης απο ΟΑΕΔ   | 300.000,00 | 400.000,00          | 282.034,39  | 282.034,39   |
| 1219.04 | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απο δικαστικές αποφάσεις                   |            | 63.060,06           | 63.060,06   | 63.060,06    |
| 1311    | ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων   | 447.900,00 | 447.900,00          | 223.950,00  | 223.950,00   |
| 1312    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001                                   | 174.450,00 | 174.450,00          | 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           |             |              |
| 1322.05 | Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)  |            |                     | 289.150,00  | 289.150,00   |
| 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    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1326.06 | Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακ  |              | 91.000,00           | 65.604,00   | 65.604,00    |
| 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                                       | 2.500.000,00 | 2.500.000,00        |             |              |
| 1329.03 | Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για το εργο Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμο  | 162.821,74   | 217.035,00          | 68.170,00   | 68.170,00    |
| 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           | 21.287,07   | 21.287,07    |
| 1512    | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)                             | 80.000,00    | 80.000,00           | 50.650,70   | 49.310,70    |
| 1513    | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)                             | 20.000,00    | 24.480,94           | 51.354,84   | 26.894,99    |
| 1514    | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                   | 500,00       | 500,00              |             |              |
| 1516    | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις  | 500,00       | 500,00              | 6.540,00    |              |
| 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 πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                      | 30.000,00    | 30.000,00           | 80.297,45   | 31.215,18    |
| 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)               | 2.000,00     | 8.918,00            | 8.918,00    | 8.918,00     |
| 1625    | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκώρυξης ή ρυμοτόμησης ακινη      | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 1629.01 | Εσοδα απο κατασκευές αγωγών  | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.703,18    | 940,40       |
| 1629.02 | Ποσοστό 20% υπερ Δήμου   | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.626,85    | 1.015,62     |
| 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           | 3.626,08    | 3.574,83     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2111    | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                    | 100.000,00   | 100.000,00          | 253.824,69   | 163.371,05   |
| 2115    | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 50.000,00    | 50.000,00           | 98.104,36    | 77.504,59    |
| 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           | 31.249,05    | 22.566,04    |
| 2119    | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα  | 22.000,00    | 33.635,03           | 125.122,47   | 42.364,03    |
| 2211.01 | Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση  | 1.000,00     | 1.000,00            | 505,26       | 505,26       |
| 2211.02 | Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ   | 1.000,00     | 1.000,00            | 2.132,00     | 1.400,00     |
| 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   | 9.123,92     |
| 3215    | Τέλος ακίνητης περιουσίας  | 30.000,00    | 26.144,52           | 26.144,52    | 1.153,94     |
| 3217    | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                      | 900.000,00   | 113.476,05          | 111.486,95   | 643,16       |
| 3218    | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                    | 160.000,00   | 85.720,42           | 89.212,73    | 2.912,20     |
| 3219    | Λοιπά έσοδα  | 680.000,00   | 782.312,05          | 772.527,48   | 118.568,73   |
| 3221.01 | Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)   | 2.015.000,00 | 2.048.618,37        | 1.988.821,74 | 58.848,14    |
| 3221.02 | Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)  | 330.000,00   | 313.626,50          | 312.521,82   | 7.156,11     |
| 3221.03 | Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)                                | 32.000,00    | 30.920,04           | 30.920,04    | 1.153,69     |
| 3221.04 | Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)                               | 29.000,00    | 26.685,94           | 25.892,54    | 988,24       |
| 3221.05 | Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)                                      | 98.000,00    | 97.223,24           | 97.223,24    | 102,08       |
| 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     | 317,27       |
| 3222    | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα  | 121.000,00   | 109.834,70          | 109.710,19   | 2.516,94     |
| 4111    | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                            | 10.000,00    | 10.000,00           | 1.718,16     | 1.718,16     |
| 4112    | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 2.500,00     | 2.500,00            |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή  | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4121    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 397.000,00    | 397.000,00          | 237.355,56    | 237.355,56    |
| 4122    | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ     | 3.000,00      | 3.000,00            | 1.037,12      | 1.037,12      |
| 4123    | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ   | 150.000,00    | 150.000,00          | 78.394,95     | 78.394,95     |
| 4124    | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 70.000,00     | 70.000,00           | 24.164,73     | 24.164,73     |
| 4131    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 2.240.000,00  | 2.240.000,00        | 1.369.981,86  | 1.369.981,86  |
| 4141    | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ                                  | 120.000,00    | 120.000,00          | 58.707,77     | 58.707,77     |
| 4142.01 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ   | 50.000,00     | 50.000,00           | 4.587,26      | 533,61        |
| 4142.04 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | 4.000,00      | 4.000,00            | 3.646,19      | 3.646,19      |
| 4142.05 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 ) (άρθρο )                | 30.000,00     | 30.000,00           | 29.712,10     | 121,56        |
| 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           | 5.114,12      | 5.114,12      |
| 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     | 23.282,00           | 88.579,50     | 50.017,94     |
| 4214    | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 15.000,00     | 15.000,00           | 38.170,16     | 2.273,45      |
| 4311    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ | 504.680,00    | 504.680,00          | 252.320,00    | 252.320,00    |
| 5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ     | 162.836,16    | 724.465,00          | 724.465,00    | 724.465,00    |
| 5112    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές ι | 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 δαπανων           | 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 δαπανων του Δήμου     | 650.000,00    | 1.067.752,14        | 1.067.752,14  | 1.067.752,14  |
|         |  | 33.232.668,15 | 34.852.472,09       | 22.316.715,58 | 18.093.908,95 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

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 | 178.275,00          | 160.000,00  | 94.197,85  | 85.388,85  |
| 00.6053.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ   | 50.000,00  | 50.400,00           | 50.000,00   | 30.805,49  | 26.888,02  |
| 00.6053.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (λοιπές)  | 3.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 649,25     | 556,50     |
| 00.6053.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΚΥ ΟΠΑΔ                                 | 2.000,00   | 2.850,00            | 2.000,00    | 743,39     | 743,39     |
| 00.6053.08 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ  | 4.000,00   | 4.200,00            | 4.000,00    | 1.428,41   | 1.317,26   |
| 00.6053.09 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ο.Π.Α.Δ.  | 3.000,00   |                     |             |            |            |
| 00.6053.10 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ  | 11.200,00  | 8.900,00            | 8.700,00    | 2.314,11   | 2.314,11   |
| 00.6055.10 | Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ   | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 962,10     | 962,10     |
| 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   | 43.989,19  | 37.705,02  |
| 00.6073    | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                         | 4.000,00   | 6.000,00            | 190,00      | 190,00     | 190,00     |
| 00.6111    | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.884,86    |            |            |
| 00.6116    | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 7.000,00   | 7.000,00            | 2.399,40    | 2.008,80   | 2.008,80   |
| 00.6117.02 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  | 52.000,00  | 52.000,00           | 52.000,00   | 23.980,00  | 21.480,00  |
| 00.6117.05 | Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης   | 9.000,00   | 9.000,00            |             |            |            |
| 00.6117.06 | Υπηρεσίες ανάπτυξης στρατηγικής σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης                      |            | 3.700,00            |             |            |            |
| 00.6117.09 | Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων  | 15.000,00  | 15.000,00           | 14.629,74   | 4.053,98   | 4.053,98   |
| 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   | 2.940,78   |            |
| 00.6117.13 | Υπηρεσία Ανάλυσης Κινδύνων  |            | 4.200,00            | 4.200,00    |            |            |
| 00.6117.22 | Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων   | 24.000,00  | 24.000,00           | 23.933,86   | 8.944,17   | 8.944,17   |
| 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  | 76.860,00  | 65.880,00  |
| 00.6121.03 | Αντιμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)   | 30.000,00  | 30.000,00           | 30.000,00   | 16.231,11  | 13.912,38  |
| 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            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6142.01 | Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση του Δήμου με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | 23.386,40  | 23.386,40           | 23.386,40   | 11.693,20  |            |
| 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   | 10.195,74  | 10.195,74  |
| 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  | 60.138,36  | 60.138,36  |
| 00.6154    | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  | 1,00       | 1,00                |             |            |            |
| 00.6221    | Ταχυδρομικά Τέλη   | 20.000,00  | 24.000,00           | 20.000,00   | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 00.6222    | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού  | 50.000,00  | 50.000,00           | 50.000,00   | 24.960,66  | 23.980,16  |
| 00.6223    | Κινητή Τηλεφωνία   | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 5.453,37   | 5.453,37   |
| 00.6224.01 | Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)  | 8.500,00   | 8.500,00            | 8.500,00    | 3.373,50   | 3.373,50   |
| 00.6224.02 | Υπηρεσίες διασύνδεσης του έξυπνου πληροφοριακού συστήματος για παρακολούθηση, διαχείριση και               | 2.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.6311    | Φόροι τόκων  | 24.000,00  | 41.000,00           | 24.000,00   | 22.346,52  | 22.346,52  |
| 00.6331    | Λοιποί φόροι και τέλη  | 57.000,00  | 57.000,00           | 57.000,00   | 52.444,90  | 52.444,90  |
| 00.6421    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών   | 2.000,00   | 2.000,00            | 120,00      | 120,00     | 120,00     |
| 00.6422    | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 3.000,00   | 8.000,00            | 3.220,00    | 3.220,00   | 3.220,00   |
| 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 δραστηριότητας του Δήμου   | 10.000,00  | 10.000,00           | 6.475,15    | 3.896,56   | 3.896,56   |
| 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 | Πρώθηση 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      | 870,28     | 870,28     |
| 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           | 12.860,47   | 12.839,59  | 12.839,59  |
| 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   | 5.639,18   | 5.639,18   |
| 00.6451    | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα   | 11.000,00  | 13.500,00           | 10.434,00   | 4.764,52   | 3.741,52   |
| 00.6452    | Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.   | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.036,23    | 418,74     | 358,92     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6461    | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  | 500,00       | 500,00              |              |              |              |
| 00.6463    | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 1.500,00     | 1.500,00            | 595,68       | 573,36       | 573,36       |
| 00.6492    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων             | 60.000,00    | 92.000,00           | 84.452,23    | 71.797,20    | 70.800,90    |
| 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            | 3.996,37     | 1.202,80     | 1.202,80     |
| 00.6495.02 | Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων   | 1,00         | 1,00                |              |              |              |
| 00.6495.04 | Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών   | 10.000,00    | 24.500,00           | 21.368,11    | 21.368,11    | 18.522,62    |
| 00.6495.05 | Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ   | 1.500,00     | 3.500,00            | 3.500,00     | 2.461,32     | 2.461,32     |
| 00.6495.06 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο)  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |              |
| 00.6495.07 | Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |              |
| 00.6495.08 | Εκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ   | 700,00       | 700,00              | 330,00       | 330,00       | 330,00       |
| 00.6495.09 | Δαπανη 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   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |              |
| 00.6521    | Τόκοι Δανείων εσωτερικού   | 173.000,00   | 173.000,00          | 173.000,00   | 109.764,76   | 94.084,08    |
| 00.6525    | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 25.000,00    | 25.000,00           | 25.000,00    | 8.734,30     | 7.898,81     |
| 00.6526.00 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 435.000,00   | 486.607,41          | 435.000,00   | 269.257,10   | 230.791,80   |
| 00.6711    | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές  | 504.680,00   | 530.099,12          | 504.680,00   | 274.437,68   | 274.437,68   |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00 | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 00.6722    | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 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    | 6.897,80     | 5.912,40     |
| 00.6731.00 | Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου         | 40.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00   | 76.000,00    | 76.000,00    |
| 00.6733    | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες  | 15.000,00    | 15.000,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 00.6735.00 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία   | 60.000,00    | 60.000,00           | 60.000,00    | 57.500,00    | 38.300,00    |
| 00.6737.00 | Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτ | 1,00         | 1,00                |              |              |              |
| 00.6737.02 | Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου   | 1,00         | 1,00                |              |              |              |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

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     | 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            | 256,00       | 256,00       | 256,00       |
| 00.6822    | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης   | 1.500,00     | 6.500,00            |              |              |              |
| 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          | 68.937,81    | 68.937,81    | 68.937,81    |
| 00.8211    | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                         | 10.000,00    | 10.000,00           | 1.539,00     | 1.539,00     | 1.539,00     |
| 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          | 237.355,56   | 237.355,56   | 218.786,56   |
| 00.8222.00 | Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών        | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.037,12     | 1.037,12     | 995,50       |
| 00.8223.00 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ  | 150.000,00   | 150.000,00          | 108.765,02   | 108.765,02   | 88.542,57    |
| 00.8224.00 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 70.000,00    | 70.000,00           | 24.343,89    | 24.343,89    | 21.957,09    |
| 00.8231.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 2.240.000,00 | 2.240.000,00        | 1.337.815,78 | 1.337.815,78 | 1.233.124,62 |
| 00.8241.00 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ  | 120.000,00   | 120.000,00          | 58.707,77    | 58.707,77    | 52.532,86    |
| 00.8242.00 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ   | 50.000,00    | 50.000,00           | 591,00       | 344,68       | 295,44       |
| 00.8242.02 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | 4.000,00     | 4.000,00            | 3.646,19     | 3.646,19     | 3.646,19     |
| 00.8242.05 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 ) (άρθρο )                  | 30.000,00    | 30.000,00           | 30.000,00    | 3.072,00     | 3.072,00     |
| 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            | 687,21       |              |              |
| 00.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης 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 | 753.760,15   | 753.356,25   |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες                                       | 20.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00    | 9.961,41     | 9.940,11     |
| 10.6012.02 | Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου   | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     | 385,54       | 291,76       |
| 10.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |              | 10.175,00           |              |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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  | 139.991,42 | 139.991,42 |
| 10.6022    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ  | 8.000,00   | 10.475,00           | 10.000,00   | 2.347,17   | 2.117,95   |
| 10.6041.01 | Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων  | 7.200,00   | 10.800,00           | 7.200,00    | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 10.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                                | 40.000,00  | 44.000,00           | 40.000,00   | 27.820,35  | 27.801,97  |
| 10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                 | 35.000,00  | 35.000,00           | 35.000,00   | 22.708,36  | 22.708,36  |
| 10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ                                | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.529,40   | 1.515,26   |
| 10.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ                                  | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 2.191,36   | 2.191,36   |
| 10.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ                         | 2.600,00   | 500,00              | 500,00      | 485,28     | 485,28     |
| 10.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                 | 73.000,00  | 109.000,00          | 73.000,00   | 72.170,61  | 72.130,22  |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ                                   | 62.000,00  | 62.000,00           | 62.000,00   | 31.193,46  | 31.193,46  |
| 10.6052.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ                     | 7.500,00   | 7.500,00            | 7.500,00    | 3.028,14   | 3.028,14   |
| 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   | 2.174,58   | 2.004,57   |
| 10.6115.01 | Αμοιβές λογιστών   | 12.000,00  | 12.000,00           | 11.999,48   | 11.989,56  | 11.989,56  |
| 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            |             |            |            |
| 10.6117.05 | Υπηρεσία Μετάπτωσης Δεδομένων παλιάς Διαδικτυακής Πύλης  |            | 3.000,00            | 2.923,92    |            |            |
| 10.6232    | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 14.948,65  | 12.737,70  |
| 10.6251    | Ασφάλιστρα ακινήτων  | 31.000,00  | 31.000,00           | 30.000,00   | 11.337,33  | 11.337,33  |
| 10.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 9.000,00   | 9.000,00            | 7.292,35    | 3.554,24   | 3.554,24   |
| 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 συναγεμνων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας                                | 5.500,00   | 5.500,00            | 4.340,00    | 260,40     | 260,40     |
| 10.6262.11 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 1.674,00   | 1.674,00   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6262.12 | Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 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           | 2.985,96    | 2.880,00   | 2.880,00   |
| 10.6264.12 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων   | 14.000,00 | 14.000,00           | 14.000,00   | 3.867,56   | 2.007,56   |
| 10.6264.14 | Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)  | 2.200,00  | 2.200,00            | 2.130,57    | 810,21     | 159,21     |
| 10.6264.15 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων   | 24.000,00 | 24.000,00           | 21.007,53   | 8.463,25   | 8.463,25   |
| 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            | 1.523,69    | 503,66     | 503,66     |
| 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  | 10.000,00           | 9.920,00    |            |            |
| 10.6266.08 | Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών                                 | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.480,00    | 1.804,20   | 1.757,70   |
| 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  | 1.500,00            |             |            |            |
| 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   | 12.648,00  | 9.672,00   |
| 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           | 24.800,00   | 6.572,00   | 5.989,20   |
| 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                                    |           | 3.800,00            | 3.720,00    |            |            |
| 10.6271    | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ  | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 906,00     | 906,00     |
| 10.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες                                | 50.000,00 | 50.000,00           | 50.000,00   | 10.368,49  | 10.314,49  |
| 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            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6462    | Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων  | 3.000,00  | 3.000,00            | 700,49      | 485,09     | 485,09     |
| 10.6611    | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 10.000,00 | 5.340,92            | 5.340,49    | 1.011,39   | 1.011,39   |
| 10.6612.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 14.000,00 | 11.934,91           | 11.934,85   | 1.986,57   | 1.986,57   |
| 10.6612.11 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού  | 13.000,00 | 10.833,21           | 10.832,54   | 1.629,98   | 1.629,98   |
| 10.6613.10 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών  |           | 3.983,92            | 3.983,92    | 3.601,89   | 3.601,89   |
| 10.6613.11 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , εκτυπωτών και φαξ  | 15.000,00 | 15.000,00           | 15.000,00   | 7.644,97   | 7.644,97   |
| 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           | 25.192,05   | 2.049,40   | 2.049,40   |
| 10.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 10.200,00 | 10.200,00           | 9.653,35    | 1.152,26   | 1.152,26   |
| 10.6643    | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό   | 4.500,00  | 4.500,00            | 3.795,00    | 693,48     | 693,48     |
| 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   |           | 11.000,00           | 5.654,40    |            |            |
| 10.6671.10 | Προμήθεια ανταλλακτικών   | 6.500,00  | 6.500,00            | 4.465,47    | 786,24     | 786,24     |
| 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            | 4.393,38    |            |            |
| 10.7134.01 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.  | 5.000,00  | 5.000,00            | 4.999,68    |            |            |
| 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    | 4.216,00   | 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           | 12.000,00   |            |            |
| 10.7134.22 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων ενοτήτων για την επέκταση του υφιστάμενου ΠΣ  |           | 10.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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   | 3.500,00            | 3.496,80    |            |            |
| 10.7135.20 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών  | 2.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 10.7135.21 | Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης, επιδοτούμενων στεριώσεων και προώθησης σε υιοθεσίες π         |            | 2.500,00            |             |            |            |
| 10.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ  | 3.000,00   | 4.420,00            | 4.420,00    | 2.529,20   | 2.529,20   |
| 10.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 20.000,00  | 27.690,00           | 27.690,00   | 18.878,43  | 12.678,43  |
| 10.8115.01 | Διάφορα έξοδα   | 250.000,00 | 328.240,00          | 328.240,00  | 163.531,60 | 160.945,58 |
| 15.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 216.000,00 | 186.000,00          | 186.000,00  | 109.224,00 | 109.224,00 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 15.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση  |            | 275,00              |             |            |            |
| 15.6021    | Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ  | 132.000,00 | 122.000,00          | 122.000,00  | 61.350,04  | 59.050,51  |
| 15.6022    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 3.000,00   | 3.275,00            | 3.275,00    |            |            |
| 15.6041    | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ   | 112.000,00 | 117.000,00          | 112.000,00  | 58.903,49  | 58.903,49  |
| 15.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ                            | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.849,63   | 2.849,63   |
| 15.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                            | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    | 3.652,78   | 3.652,78   |
| 15.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                  | 700,00     | 700,00              | 700,00      | 372,54     | 372,54     |
| 15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ                                   | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.822,93   | 2.822,93   |
| 15.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                  | 12.500,00  | 14.500,00           | 12.500,00   | 9.459,20   | 9.459,20   |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ                                    | 34.000,00  | 31.500,00           | 31.500,00   | 14.807,30  | 14.236,79  |
| 15.6052.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)                          | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)                            | 28.000,00  | 29.500,00           | 28.000,00   | 14.697,36  | 14.697,36  |
| 15.6063.01 | Προμήθεια γαλακτος  | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.212,59    | 1.596,35   | 1.596,35   |
| 15.6117.01 | Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος  | 8.000,00   | 8.000,00            | 6.400,00    |            |            |
| 15.6117.02 | Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας                                | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   |            |            |
| 15.6232    | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων   | 57.000,00  | 57.000,00           | 57.000,00   | 33.074,65  | 28.349,70  |
| 15.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6261    | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου   | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6262.01 | Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφίνας  | 24.800,00  | 24.800,00           | 24.800,00   | 11.930,04  | 4.960,00   |
| 15.6262.08 | Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση                                  | 14.800,00  | 14.800,00           | 14.757,24   | 5.706,91   | 5.706,91   |
| 15.6262.13 | Συντηρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση  | 24.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.6263.01 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 4.000,00   | 4.000,00            | 1.502,90    | 1.434,86   | 1.229,51   |
| 15.6266.01 | Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της | 1.500,00   | 1.500,00            | 486,70      | 243,35     | 243,35     |
| 15.6271    | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 351,00     | 351,00     |
| 15.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες                       | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 6.527,00   | 6.527,00   |
| 15.6413.01 | Μεταφορές προσώπων  | 40.000,00  | 40.000,00           | 37.575,14   | 18.688,58  | 18.688,58  |
| 15.6443    | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 3.000,00   | 500,00              |             |            |            |
| 15.6473.02 | Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου  | 220.000,00 | 244.000,00          | 220.010,00  | 48.419,79  | 38.348,54  |
| 15.6481.03 | Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχε | 35.000,00  | 35.000,00           | 35.000,00   | 2.190,55   | 2.190,55   |
| 15.6481.04 | Εξοδα συσσιτίων για απορους δημότες   | 140.000,00 | 144.000,00          | 140.000,00  | 30.926,74  | 29.691,99  |
| 15.6634    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 8.400,00   | 8.400,00            | 4.781,33    | 1.528,17   | 1.528,17   |
| 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   | 3.000,00            | 375,72      |            |            |
| 15.6681    | Υλικά φαρμακείου  | 3.000,00   | 11.800,00           |             |            |            |
| 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   | 10.765,93  | 10.765,93  |
| 15.7135.02 | Προμήθεια τεντών και προστατευτικών υλικών για το Α'ΚΑΠΗ                                      | 5.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.30 | Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ'Πρόνοιας  | 1.000,00   | 1.000,00            | 180,00      |            |            |
| 15.7135.31 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών   | 1.000,00   | 1.000,00            | 337,28      | 337,28     | 337,28     |
| 15.7135.32 | Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας  | 1.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 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   | 19.800,00  | 19.800,00  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.8115.01 | Διάφορα έξοδα  | 20.000,00    | 27.180,00           | 27.180,00    | 24.240,87  | 24.240,87  |
| 20.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.200.000,00 | 1.160.000,00        | 1.160.000,00 | 765.667,46 | 765.667,46 |
| 20.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 200.000,00   | 200.000,00          | 200.000,00   | 97.257,38  | 95.341,46  |
| 20.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |              | 11.550,00           |              |            |            |
| 20.6021    | Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά    | 126.000,00   | 126.000,00          | 126.000,00   | 60.650,25  | 60.650,25  |
| 20.6022    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 12.000,00    | 13.100,00           | 12.000,00    | 5.996,54   | 5.996,54   |
| 20.6041    | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά   | 450.000,00   | 725.000,00          | 450.000,00   | 368.379,12 | 368.379,12 |
| 20.6042    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 50.000,00    | 50.000,00           | 50.000,00    | 24.953,42  | 24.953,42  |
| 20.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                                    | 42.000,00    | 46.000,00           | 42.000,00    | 26.833,76  | 26.833,76  |
| 20.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ                                      | 21.000,00    | 15.500,00           | 15.500,00    | 9.934,67   | 9.934,67   |
| 20.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                     | 33.000,00    | 40.000,00           | 33.000,00    | 23.878,18  | 23.878,18  |
| 20.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ                                 | 6.100,00     | 7.600,00            | 6.100,00     | 4.621,26   | 4.621,26   |
| 20.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                     | 66.000,00    | 110.000,00          | 110.000,00   | 69.485,16  | 69.485,16  |
| 20.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 38.000,00    | 34.500,00           | 34.500,00    | 16.640,10  | 16.640,10  |
| 20.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)                               | 130.000,00   | 196.000,00          | 130.000,00   | 101.800,33 | 101.800,33 |
| 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    | 23.910,81  | 20.494,98  |
| 20.6061.04 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  | 50.000,00    | 50.000,00           | 50.000,00    |            |            |
| 20.6063.01 | Προμήθεια γαλακτος   | 62.100,00    | 62.100,00           | 53.853,40    | 6.064,60   | 6.064,60   |
| 20.6151.10 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων   | 161.000,00   | 161.000,00          | 161.000,00   | 97.000,88  | 97.000,88  |
| 20.6211    | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική        | 800.000,00   | 820.000,00          | 801.195,00   | 352.601,87 | 352.601,87 |
| 20.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 60.000,00    | 60.000,00           | 60.000,00    | 17.580,07  | 17.580,07  |
| 20.6263.04 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 310.000,00   | 310.000,00          | 264.327,90   | 249.597,86 | 243.719,97 |
| 20.6263.05 | Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ   | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.000,86     | 1.882,44   | 1.882,44   |
| 20.6263.06 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών   | 10.000,00    | 10.000,00           | 3.648,08     | 3.648,08   | 3.648,08   |
| 20.6263.07 | Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 20.6264.01 | Προμήθεια και εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων         | 2.700,00     | 2.700,00            |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6265.20 | Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής                  | 24.800,00    | 24.800,00           | 14.919,68    |            |            |
| 20.6277.01 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π. | 44.800,00    | 44.800,00           | 44.295,28    | 2.721,83   | 186,00     |
| 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           | 1.901,50     | 1.501,50   | 1.501,50   |
| 20.6412.01 | Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                       | 2.700,00     | 2.700,00            |              |            |            |
| 20.6521    | Τόκοι Δανείων εσωτερικού  | 30.000,00    | 30.000,00           | 30.000,00    | 17.868,62  | 15.315,96  |
| 20.6526.01 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 105.000,00   | 105.000,00          | 105.000,00   | 43.832,60  | 37.570,80  |
| 20.6631    | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                               | 4.500,00     | 6.000,00            | 5.292,15     |            |            |
| 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   | 74.014,51  | 74.014,51  |
| 20.6641.02 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                             | 59.000,00    | 59.000,00           | 32.424,09    | 8.952,55   | 8.952,55   |
| 20.6641.21 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο            | 70.000,00    | 70.000,00           | 70.000,00    | 23.296,94  | 23.296,94  |
| 20.6654    | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ   | 9.000,00     | 9.000,00            | 1.197,84     | 1.197,84   | 1.197,84   |
| 20.6661.03 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   | 73.507,20    | 70.507,20           |              |            |            |
| 20.6662.01 | Προμήθεια εύκαμπτων κυλινδρικών οριοδεκτών για επισημάνσεις επί των οδών      |              | 15.000,00           | 14.994,08    |            |            |
| 20.6671.02 | Προμήθεια ελαστικών   | 60.000,00    | 75.000,00           | 45.139,72    | 23.113,60  | 23.113,60  |
| 20.6671.03 | Προμήθεια ανταλλακτικών   | 70.000,00    | 70.000,00           | 28.059,20    | 4.782,10   |            |
| 20.6721.01 | Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ  | 1.260.000,00 | 1.260.000,00        | 1.260.000,00 | 323.349,75 | 323.349,75 |
| 20.6737.01 | Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων                 | 39.000,00    | 62.000,00           | 39.000,00    | 27.025,65  | 23.953,49  |
| 20.7132.01 | Προμήθεια πλυντηρίου κάδων  | 200.000,00   | 200.000,00          | 198.400,00   |            |            |
| 20.7132.02 | Μετασκευή πλυντηρίου κάδων σε αρπάγη  | 69.037,46    | 55.567,82           |              |            |            |
| 20.7132.05 | Προμήθεια ηλεκτροκινητων οχημάτων   | 20.000,00    | 30.000,00           |              |            |            |
| 20.7135.02 | Προμήθεια κάδων   | 28.700,00    | 100.589,20          | 55.589,20    | 12.462,00  | 12.462,00  |
| 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   | 154.598,85 | 154.598,85 |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  | 208.826,74 | 211.969,72          |             |            |            |
| 25.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)         | 33.600,00  | 33.600,00           | 33.600,00   | 21.595,28  | 21.595,28  |
| 25.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |            | 825,00              |             |            |            |
| 25.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ  | 1.200,00   | 1.200,00            | 1.200,00    | 798,86     | 798,86     |
| 25.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ   | 1.100,00   | 1.100,00            | 1.100,00    | 642,04     | 642,04     |
| 25.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ   | 2.100,00   | 3.100,00            | 2.100,00    | 1.884,80   | 1.884,80   |
| 25.6063.01 | Προμήθεια γαλακτος   | 1.600,00   | 1.600,00            | 1.328,28    | 592,63     | 389,96     |
| 25.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 710,00     | 710,00              | 700,00      | 378,04     | 378,04     |
| 25.6262.01 | Συντήρηση αντλιοστασιων  | 15.000,00  | 15.000,00           | 13.468,55   | 7.862,55   | 7.862,55   |
| 25.6263.30 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 4.000,00   | 4.000,00            | 1.891,70    | 1.699,58   | 1.699,58   |
| 25.6264.01 | Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών   | 17.000,00  | 17.000,00           | 15.467,78   | 6.468,89   | 6.468,89   |
| 25.6275.30 | Δαπάνες μηχανημάτων απόφραξης  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 25.6275.32 | Καθαρισμός φρεατίων  | 24.000,00  | 24.000,00           | 23.996,48   |            |            |
| 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 Λιδωρικήου 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 επιδόματα)         | 475.200,00 | 465.200,00          | 465.200,00  | 306.224,04 | 306.224,04 |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες          | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 3.011,34   |            |
| 30.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |            | 4.400,00            |             |            |            |
| 30.6012.04 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες          | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 30.6021    | Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) | 10.000,00  | 15.000,00           | 10.000,00   | 7.729,53   | 7.729,53   |
| 30.6022.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |            | 275,00              |             |            |            |
| 30.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ  | 21.500,00  | 19.500,00           | 19.500,00   | 11.023,23  | 11.023,23  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                | 16.000,00 | 16.000,00           | 16.000,00   | 9.529,84   | 9.529,84   |
| 30.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ                            | 500,00    | 500,00              | 500,00      | 318,13     | 318,13     |
| 30.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                | 42.000,00 | 47.500,00           | 42.000,00   | 31.898,32  | 31.898,32  |
| 30.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ                                  | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00    | 2.124,18   | 2.124,18   |
| 30.6063.01 | Προμήθεια γαλακτος  | 11.000,00 | 11.000,00           | 10.907,87   | 4.453,84   | 1.706,81   |
| 30.6117.04 | Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου                        | 15.000,00 | 15.000,00           | 15.000,00   | 496,00     | 496,00     |
| 30.6117.06 | Αμοιβές ελεγκτών δόμησης  | 500,00    | 3.500,00            | 3.500,00    | 2.906,92   | 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              |             |            |            |
| 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   | 7.985,60   | 7.985,60   |
| 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           | 18.220,00   | 6.200,00   | 6.200,00   |
| 30.6117.13 | Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο τ   | 53.000,00 | 53.000,00           |             |            |            |
| 30.6117.15 | Ενέργειες για την ωρίμανση πρότασης "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δι |           | 24.800,00           |             |            |            |
| 30.6117.25 | Εργασία έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων                                     | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6233.01 | Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.   | 15.000,00 | 15.000,00           | 14.916,00   |            |            |
| 30.6233.03 | Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος  | 9.000,00  | 9.000,00            | 8.928,00    |            |            |
| 30.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 11.500,00 | 11.500,00           | 11.500,00   | 2.919,75   | 2.919,75   |
| 30.6261.02 | Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια   | 24.000,00 | 24.000,00           | 23.998,98   |            |            |
| 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 | 1.000,00            |             |            |            |
| 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   | 8.745,47   | 8.745,47   |
| 30.6263.31 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 62.000,00 | 62.000,00           | 40.324,49   | 28.056,08  | 6.672,25   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ  | 3.000,00  | 3.000,00            | 2.120,40    |            |            |
| 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            | 3.999,52    | 1.041,60   | 1.041,60   |
| 30.6264.51 | Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού  | 7.000,00  | 7.000,00            | 6.340,00    | 2.480,00   | 2.480,00   |
| 30.6264.52 | Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού 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 αναβαθμιση 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   | 1.252,88   | 1.252,88   |
| 30.6661.01 | Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη   |           | 9.446,32            | 9.446,32    |            |            |
| 30.6662.01 | Προμήθεια πινακίδων & στυλών οδοσήμανσης & πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.                   | 500,00    | 500,00              | 186,00      |            |            |
| 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 ασφαλικού μίγματος ταχείας πήξης   | 5.000,00  | 5.000,00            | 4.996,00    |            |            |
| 30.6662.06 | Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους  | 24.800,00 | 1.000,00            | 999,94      |            |            |
| 30.6662.07 | Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ                       | 24.800,00 | 16.000,00           | 15.327,64   |            |            |
| 30.6662.08 | Προμήθεια εποξειδικής ρητίνης για επίστρωση σε βιομηχανικό δάπεδο                          | 50.000,00 | 69.786,02           | 69.786,02   | 69.786,02  | 69.786,02  |
| 30.6662.10 | Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για την αντικατάσταση παλαιών και συμπλήρωση νέων              |           | 21.483,00           | 21.483,00   | 21.483,00  | 21.483,00  |
| 30.6662.13 | Προμήθεια χρωμάτων   | 15.000,00 | 15.000,00           | 14.129,18   |            |            |
| 30.6662.14 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)                        | 70.000,00 | 182.540,00          | 182.540,00  |            |            |
| 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 ταρασων σχολείων      | 64.000,00 | 82.175,00           | 82.174,80   |            |            |
| 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    | 2.658,56   | 2.658,56   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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            | 4.994,72    |            |            |
| 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           | 11.152,81   | 11.152,81  | 11.152,81  |
| 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   | 4.000,00            | 3.999,00    |            |            |
| 30.7135.16 | Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο                  | 50.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7135.19 | Προμήθεια ηχοπετασμάτων και λοιπών υλικών  | 20.675,96  | 20.675,96           |             |            |            |
| 30.7135.22 | Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση βλαβών                         |            | 18.000,00           | 16.665,60   |            |            |
| 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                |             |            |            |
| 30.7311.18 | Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη  |            | 9.996,55            | 9.996,55    | 5.462,40   | 5.462,40   |
| 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           | 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          | 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   | 58.404,00  | 58.404,00  |
| 30.7322.05 | Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμου                            | 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          | 217.335,01  | 105.003,20 | 68.200,00  |
| 30.7323.03 | Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ 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            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7323.06 | Εξωραϊσμός νησίδων της οδού Π. Δρακάκη και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της οδού Αλ. Αργυρ     | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 30.7323.07 | Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου / πλατεία Έλενας Βενιζ | 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   | 31.868,00  | 31.868,00  |
| 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  | 15.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.07 | Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018  | 151.000,00 | 211.000,00          | 150.000,00  |            |            |
| 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          | 288.779,86  |            |            |
| 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   | 26.506,51  |            |
| 30.7336.01 | Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφιση κτισμάτων για την ασ    |            | 36.522,23           | 36.522,23   | 26.185,94  | 26.185,94  |
| 30.7411.02 | Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117                                 | 30.000,00  | 100.000,00          | 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   | 65.191,09  | 65.191,09  |
| 30.8122.01 | Έργα  | 20.000,00  | 92.590,00           | 92.590,00   | 92.588,66  | 92.588,66  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 226.800,00 | 231.800,00          | 226.800,00  | 152.455,56 | 152.455,56 |
| 35.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 7.458,97   | 7.458,97   |
| 35.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση   |            | 1.100,00            |             |            |            |
| 35.6021    | Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά    | 19.500,00  | 19.500,00           | 19.500,00   | 9.462,14   | 9.462,14   |
| 35.6022    | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 998,30     | 998,30     |
| 35.6041    | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά   |            | 9.000,00            |             |            |            |
| 35.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                                    | 8.500,00   | 8.500,00            | 8.500,00    | 4.969,66   | 4.969,66   |
| 35.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                     | 7.900,00   | 7.900,00            | 7.900,00    | 4.551,82   | 4.551,82   |
| 35.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ                                      | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 3.065,22   | 3.065,22   |
| 35.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                     | 15.500,00  | 20.500,00           | 15.500,00   | 13.188,80  | 13.188,80  |
| 35.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ                                       | 5.100,00   | 5.100,00            | 5.100,00    | 2.229,84   | 2.229,84   |
| 35.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)                               |            | 2.700,00            |             |            |            |
| 35.6061.04 | Προμήθεια ειδών 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    | 1.074,80   | 1.074,80   |
| 35.6117.02 | Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων  |            | 600,00              |             |            |            |
| 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    | 1.556,18   | 1.556,18   |
| 35.6262.04 | Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων   | 13.000,00  | 13.000,00           | 12.030,18   | 6.936,06   | 6.936,06   |
| 35.6262.09 | Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων  | 47.000,00  | 47.000,00           | 46.719,23   | 40.183,94  | 40.183,94  |
| 35.6262.13 | Συντήρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο                         | 42.500,00  | 42.500,00           | 41.116,85   | 14.297,50  | 14.297,50  |
| 35.6262.14 | Συντήρηση φυτεμένων δωματίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.   | 20.000,00  | 20.000,00           | 19.403,20   | 6.467,64   | 4.850,73   |
| 35.6262.16 | Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα   | 28.000,00  | 28.000,00           | 27.348,44   | 8.464,86   | 8.464,86   |
| 35.6263.03 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 40.000,00  | 43.296,72           | 40.802,71   | 2.089,80   | 2.089,80   |
| 35.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων   | 6.000,00   | 6.000,00            | 5.635,80    |            |            |
| 35.6271.01 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση   | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  | 41.294,35  | 41.164,35  |
| 35.6322    | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  | 350,00     | 350,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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.                             | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6635.19 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων  | 24.000,00  | 26.744,56           | 26.744,56   | 6.386,00   | 6.386,00   |
| 35.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 13.800,00  | 13.800,00           | 12.242,59   | 3.015,09   | 3.015,09   |
| 35.6662.01 | Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων                                  | 44.000,00  | 55.614,00           | 55.614,00   |            |            |
| 35.6662.03 | Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου                                       |            | 3.000,00            |             |            |            |
| 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           | 9.998,49    | 9.947,65   | 9.947,65   |
| 35.6662.49 | Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους              | 10.000,00  | 10.000,00           | 9.999,79    | 9.924,58   |            |
| 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    | 1.655,40   | 1.655,40   |
| 35.6671.41 | Προμήθεια ανταλλακτικών  | 10.000,00  | 10.000,00           | 8.849,25    | 8.218,61   | 8.069,07   |
| 35.6672.40 | Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεία)  | 7.000,00   | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών                       | 18.000,00  | 18.000,00           | 17.589,40   | 17.589,40  | 17.589,40  |
| 35.6692.02 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων   | 15.000,00  | 25.000,00           | 9.756,85    | 6.866,89   | 6.866,89   |
| 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           | 95.000,00   |            |            |
| 35.7322.05 | Ανακατασκευες κοινοχρήστων χώρων κλπ   | 56.000,00  | 190.400,93          | 190.400,93  | 167.198,11 | 167.198,11 |
| 35.7322.36 | Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού       | 100.000,00 | 198.968,86          | 198.968,86  | 44.642,23  | 44.642,23  |
| 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  | 31.225,00           | 31.180,00   | 28.759,07  | 28.759,07  |
| 45.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 108.000,00 | 119.000,00          | 108.000,00  | 51.067,00  | 51.067,00  |
| 45.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ  | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    | 1.445,88   | 1.445,88   |
| 45.6041    | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει   | 30.000,00  | 30.000,00           | 30.000,00   | 11.659,20  | 11.347,20  |
| 45.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                                | 3.200,00   | 3.200,00            | 3.200,00    | 1.466,10   | 1.466,10   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                  | 2.900,00   | 2.900,00            | 2.900,00    | 1.249,61   | 1.249,61   |
| 45.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ                                   | 4.400,00   | 4.400,00            | 4.400,00    | 2.659,59   | 2.659,59   |
| 45.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ                              | 500,00     | 500,00              | 500,00      | 202,49     | 202,49     |
| 45.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                  | 5.400,00   | 5.400,00            | 5.400,00    | 3.674,20   | 3.674,20   |
| 45.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)                            | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 3.196,97   | 3.196,97   |
| 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    | 539,80     | 539,80     |
| 45.6222    | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού  | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    | 906,00     | 906,00     |
| 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    | 7.968,24   | 7.968,24   |
| 45.6262.07 | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου   | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.996,40    |            |            |
| 45.6271    | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ   | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 657,00     | 657,00     |
| 45.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες                           | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 298,00     | 298,00     |
| 45.6662.02 | Προμήθεια υδραυλικων ειδών  | 6.000,00   | 6.000,00            | 5.998,77    |            |            |
| 45.6662.05 | Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ.  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 45.6662.13 | Προμήθεια χρωμάτων  | 9.000,00   | 9.000,00            |             |            |            |
| 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           | 23.808,00   |            |            |
| 45.7135.90 | Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών                                      | 8.000,00   | 8.000,00            | 7.973,20    |            |            |
| 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    | 320,81     | 320,81     |
| 50.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 105.000,00 | 105.000,00          | 105.000,00  | 70.860,99  | 70.860,99  |
| 50.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 1.910,42   | 1.910,42   |
| 50.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση  |            | 1.650,00            |             |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 50.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                                 | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     | 2.587,11   | 2.587,11   |
| 50.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                  | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     | 2.344,37   | 2.344,37   |
| 50.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                  | 11.000,00    | 11.000,00           | 11.000,00    | 6.897,55   | 6.897,55   |
| 50.6061.01 | Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας  | 20.000,00    | 20.000,00           | 19.999,94    |            |            |
| 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       | 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   | 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   | 44.553,61  | 44.553,61  |
| 60.6041.02 | Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας                                     | 36.300,00    | 38.300,00           | 36.300,00    | 20.452,45  | 20.452,45  |
| 60.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής β      | 29.500,00    | 38.113,65           | 29.500,00    | 11.063,97  | 11.063,97  |
| 60.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας    | 10.500,00    | 11.340,18           | 10.500,00    | 4.906,70   | 4.906,70   |
| 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     | 2.248,10   | 2.248,10   |
| 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           | 590,24       | 590,24     | 590,24     |
| 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     | 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 (ΕΕΕΕΕ)      |              | 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  | 20.514,58  |
| 70.6011    | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 195.000,00   | 192.500,00          | 192.500,00   | 126.519,64 | 126.519,64 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 7.086,81   | 7.086,81   |
| 70.6012.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση  |            | 825,00              |             |            |            |
| 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 | 420.000,00 | 370.000,00          | 370.000,00  | 185.274,84 | 185.274,84 |
| 70.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6022.03 | Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση  |            | 4.400,00            |             |            |            |
| 70.6022.81 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 70.6041    | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει  | 35.000,00  | 60.000,00           | 35.000,00   | 5.806,13   | 5.806,13   |
| 70.6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ                               | 6.700,00   | 6.700,00            | 6.700,00    | 4.455,99   | 4.455,99   |
| 70.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ                                | 6.300,00   | 6.300,00            | 6.300,00    | 4.219,21   | 4.219,21   |
| 70.6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ                                | 12.200,00  | 18.500,00           | 12.200,00   | 12.170,46  | 12.170,46  |
| 70.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ                                  | 215.000,00 | 165.000,00          | 165.000,00  | 45.781,68  | 45.781,68  |
| 70.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)                          | 300.000,00 | 400.000,00          | 300.000,00  | 294.332,14 | 294.332,14 |
| 70.6061.03 | Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό  | 6.500,00   | 10.000,00           | 9.529,89    |            |            |
| 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            | 1.153,20    | 241,24     | 241,24     |
| 70.6253    | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 18.000,00  | 18.000,00           | 17.500,00   | 6.269,00   | 6.269,00   |
| 70.6263.04 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 70.000,00  | 80.000,00           | 80.000,00   |            |            |
| 70.6263.72 | Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ  | 5.000,00   | 5.000,00            | 3.813,00    | 3.813,00   | 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 | Απομιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π                                     | 1.000,00   | 20.000,00           |             |            |            |
| 70.6633    | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)   | 4.929,60   | 4.929,60            | 4.870,94    | 4.870,94   |            |
| 70.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 50.400,00  | 50.400,00           | 36.600,00   | 5.173,49   | 5.173,49   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.6661.01 | 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 επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών       | 6.000,00      | 6.000,00            | 5.953,60      | 595,00        | 595,00        |
| 70.6662.79 | Προμήθεια πάγκων  | 500,00        | 500,00              |               |               |               |
| 70.6671.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών   | 5.000,00      | 10.000,00           | 5.000,00      | 290,78        | 290,78        |
| 70.6671.02 | Προμήθεια ελαστικών   | 5.000,00      | 5.000,00            |               |               |               |
| 70.6699.01 | Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρών                                    | 10.000,00     | 10.000,00           | 9.913,18      |               |               |
| 70.6699.02 | Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων                                    | 1.000,00      | 1.000,00            | 999,75        | 866,45        | 866,45        |
| 70.7111.02 | Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάση 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            | 7.022,00      | 7.022,00      | 7.022,00      |
| 70.7518.03 | Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων               | 1.000,00      | 1.000,00            | 900,00        |               |               |
| 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     | 63.558,39     | 34.458,62     |
| 9111       | Αποθεματικό   | 15.040,26     | 3.941,31            |               |               |               |
|            |   | 33.232.668,15 | 34.852.472,09       | 27.241.265,05 | 13.145.989,97 | 12.651.728,28 |