



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 45/2019
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση της 110/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία. “Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου” που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 42382/78/05-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Μ. Αχουλιά
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 110/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που έχει ως κάτωθι:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.)
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό:26/2019
Ειδικής Συνεδρίασης του Διοικ. Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Μέγαρο, σήμερα την 05η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου:

4089/29-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-07-2018) με τίτλο:«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση τα 13 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	Ε. Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος	1	Σ. Ζήσης
2	Β. Κουτσανδρέας, Αντιπρόεδρος	2	Μ. Βασιλάκου
3	Κ. Ασημακοπούλου		
4	Α. Τζαμπαζόγλου		
5	Α. Βρετού		
6	Α. Ρέντζη		
7	Μ. Οικονόμου		
8	Γ. Σκορδάκης		
9	Μ. Κωνσταντουλάκη		
10	Ε. Γεωργακόπουλος		
11	Β. Κουτσοβασίλης		
12	Αθ. Τσόντζολου		
13	Γ. Κοκοτσάκης (αναπληρωματικό μέλος)		

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, εισηγούμενη το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, έθεσε υπόψη των μελών του την πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα **155,157,158** του Νόμου **3463/2006** καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας:

“Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ),

Σας διαβιβάζει πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα **155,157,158** του Νόμου **3463/2006** καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να το θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου να εγκρίνει και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους **2020**.

Στην εκπόνηση του υποβληθέντος σε εσάς προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η κάλυψη των αναγκών του Νομικού προσώπου καθώς και η υπ' αριθμ. 1637/25-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας η οποία στάλθηκε με το υπ' αριθμ. 76011/29-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, υποδεικνύοντας α) την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ως πλεονασματικός κατά 500ευρώ ποσό το οποίο εκ παραδρομής δεν αποτυπώθηκε στη βάση δεδομένων ενώ υπήρχε στο σχέδιο του προϋπολογισμού, β) τη συμπλήρωση του ποσού των 637 ευρώ στον Κ.Α. με τίτλο Διάφορα έξοδα ΠΟΕ. Παρατηρήσεις, με τις οποίες το Νομικό μας πρόσωπο συμμορφώθηκε.

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έγγραφό του με αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Νομικού Προσώπου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό. στο οποίο δίνεται ιδιαίτερως έμφαση στις κατωτέρω παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού:

ΕΣΟΔΑ :

1. Τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο

ΚΑ	ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2019
----	-------	-------------

0718	12	1.500.000,00
------	----	--------------

2. Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ

1212	ΕΣΟΔΑ	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	845.000,00
------	-------	-------------------------------------	------------

➤ Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1**

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.

ΟΜΑΔΑ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΙΟΥΝΙΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΙΟΥΝΙΟΣ 2019	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ							
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000	0	5.000	1.396	1.396	7.316	3.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					0		
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.500	18.734	20.000	20.670	1.936	18.734	21.000
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					0		
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.500.900	500.541	1.501.000	1.000.426	499.885	1.500.975	1.501.000
	ΣΥΝΟΛΟ	1.520.400	519.275	1.526.000	1.022.492	503.217	1.527.025	1.525.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ							
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200	0	0	0	0	0	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ							
	ΣΥΝΟΛΟ	200	0	0	0	0	0	0
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0						
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	0						
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.520.600	519.275	1.526.000	1.022.492	503.217	1.527.025	1.525.000

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος **2020**.

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	2.792,56	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	20.670,16	20.670,00	21.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.526.000,00	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	800.000,00	845.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	200,00	0,00
	Σύνολα 1	930.000,00	126.476,01	800.000,00	845.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	611.559,54	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	1.155,18	2.000,00
	Σύνολα 4	574.500,00	316.404,88	612.714,72	643.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00
	Σύνολα 5	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00
	Σύνολα	3.189.743,22	1.624.616,36	3.096.271,90	3.132.568,00

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2020 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα 3.132.568,00 ΕΥΡΩ και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ :

Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ από τόκους
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από Δήμο ποσού 1.500.000,00 €.

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	20.670,16	21.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.501.000,00
	Σύνολα 0	1.526.000,00	1.022.492,25	1.525.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ :

Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
- ✓ Πρόγραμμα από ΕΕΤΑΑ συνολική πρόβλεψη 845.000,00

Αναλυτικά:

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	845.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
Σύνολα 1		930.000,00	126.476,01	845.000,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις διάφορες εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
 - ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα
- Αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων- εξόδων

Αναλυτικά :

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	2.000,00
Σύνολα 4		574.500,00	316.404,88	643.000,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

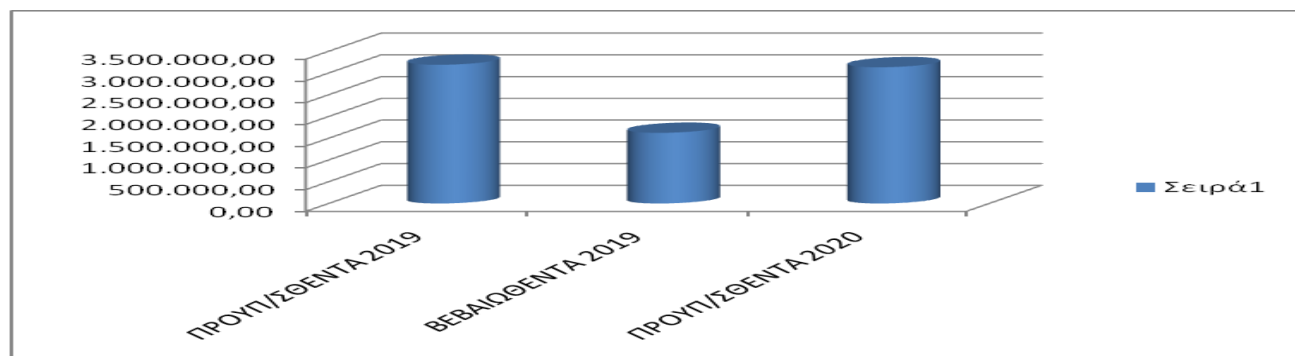
Πρόβλεψη Χρηματικού υπολοίπου 2020: 119.568,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	119.568,00
Σύνολα 5		313.172,72	313.172,72	119.568,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2019	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2020
Σύνολα	3.189.743,22	1.624.616,36	3.132.568,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.132.568,00****ΕΞΟΔΑ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
			ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	1.606.219,38	1.655.500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	27.840,50	48.300,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	183.266,00	189.000,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5554.260,00	22.776,36	476.757,00	478.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	400,00	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	63.927,00	59.500,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	2.000,00	1.500,00
	Σύνολα 6	2.561.584,00	956.201,99	2.360.409,88	2.432.800,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	1.798,00	1.798,00	0,00
	Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	23.837,00	23.837,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	574.426,68	642.000,00
	Σύνολα 8	600.655,52	333.377,42	598.263,68	665.837,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00
	Σύνολα 9	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00
	Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	2.974.703,56	3.132.568,00

1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	1.655.500,00

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού μονίμων, αορίστου και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ασφαλιστικές εισφορές, και παροχές σε είδος

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	48.300,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:

- ✓ Αμοιβές συμβάσεων έργου
- ✓ Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- ✓ Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	189.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Επικοινωνίες
- ✓ Ταχυδρομικά τέλη
- ✓ Τηλεφωνικά τέλη
- ✓ Μισθώματα (Σύνολο μισθωμάτων 5)
- ✓ Ασφάλιστρα κτιρίων
- ✓ Συντηρήσεις κτιρίων ,μηχανημάτων ,ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εφαρμογών
- ✓ Ύδρευση
- ✓ Φωτισμός

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	500,00

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	554.260,00	22.776,36	478.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων των δομών του ΟΠΚΑΠ
- ✓ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης
- ✓ Πρόγραμμα θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	500,00

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	59.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:

- ✓ Αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- ✓ Καύσιμα για θέρμανση
- ✓ Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ✓ Ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ✓ Ανταλλακτικά Η/Υ
- ✓ Υλικά φαρμακείων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	1.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Εγγυητικές επιστολές
- ✓ Προμήθειες τραπεζών

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε

	ΣΥΝΟΛΟ 6	2019	2019	2020
--	----------	------	------	------

	ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
Σύνολα 6	2.561.584,00	956.201,99	2.432.800,00

2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2019	2019	2020
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	32.000,00
74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	1.798,00	0,00
Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	32.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
- ✓ Προμήθεια επίπλων και σκευών
- ✓ Προμήθεια Η/Υ , νέων προγραμμάτων
- ✓ Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
- ✓ Προμήθεια ειδών μαγειρείων
- ✓ Εργασίες για ΚΔΑΠ και νέο παιδικό σταθμό

Σύνολο επενδύσεων

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2019	2019	2020
Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	32.000,00

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2019	2019	2020
81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	23.837,00
82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	642.000,00
Σύνολα 8	600.655,52	333.377,42	665.837,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

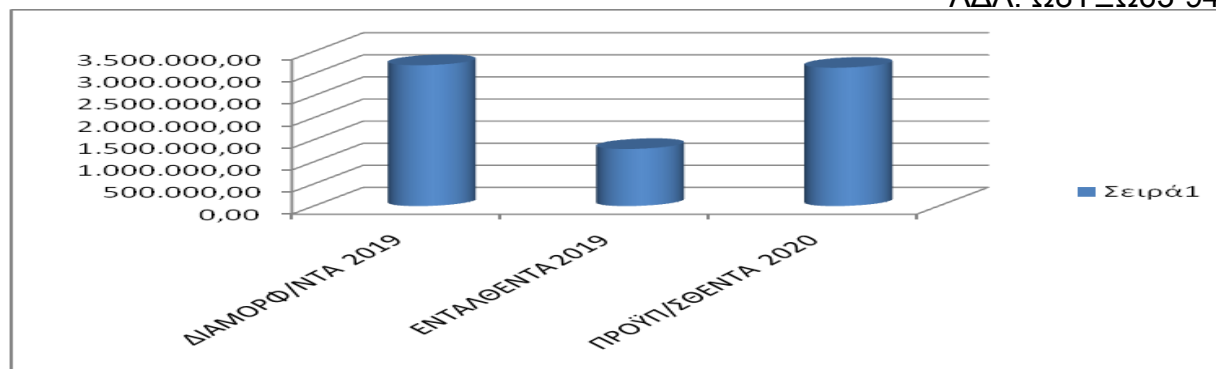
- ✓ Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη
- ✓ Διάφορες εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων , φόρων , ταμείων

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών	2019	2019	2020
Σύνολα 9	2.503,70	0,00	1.931,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2019	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2020
Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	3.132.568,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	646.410,00	339.048,02	635.916,18	697.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.736.029,52	630.527,05	1.693.710,70	1.731.637,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	804.800,00	232.538,37	647.076,68	701.500,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00
	Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	2.976.703,56	3.132.568,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τον ετήσιο προγραμματισμό, τις δράσεις και τις λειτουργικές ανάγκες του Ο.Π.Κ.Α.Π., μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**12 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ**

(ο κ. Ε. Γεωργακόπουλος τον καταψηφίζει, διότι είναι φτιαγμένος κατά τέτοιο τρόπο, που δεν λαμβάνει υπόψη τις οξυμένες ανάγκες του λαού και αφήνει "παράθυρο" στο να μετατραπεί σε επιχείρηση)

Καταρτίζει και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής» οικονομικού έτους 2019 και ψηφίζει σ' αυτόν τις πιστώσεις για την εκτέλεση έργων και προμηθειών.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ),

Σας διαβιβάζει πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155, 157, 158 του Νόμου 3463/2006 καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να το θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου να εγκρίνει και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.

Στην εκπόνηση του υποβληθέντος σε εσάς προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η κάλυψη των αναγκών του Νομικού προσώπου καθώς και η υπ' αριθμ. 1637/25-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας η οποία στάλθηκε με το υπ' αριθμ. 76011/29-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, υποδεικνύοντας α) την ισοσκελίση του προϋπολογισμού ως πλεονασματικός κατά 500 ευρώ ποσό το οποίο εκ παραδρομής δεν αποτυπώθηκε στη βάση δεδομένων ενώ υπήρχε στο σχέδιο του προϋπολογισμού, β) τη συμπλήρωση του ποσού των 637 ευρώ στον Κ.Α. με τίτλο Διάφορα έξοδα ΠΟΕ. Παρατηρήσεις, με τις οποίες το Νομικό μας πρόσωπο συμμορφώθηκε.

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έγγραφό του με αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Νομικού Προσώπου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η υπereκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελίσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό. στο οποίο δίνεται ιδιαίτερως έμφαση στις κατωτέρω παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού:

ΕΣΟΔΑ :

3. Τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο

ΚΑ	ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2019
0718	12	1.500.000,00

4. Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ

1212	ΕΣΟΔΑ	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	845.000,00
------	-------	-------------------------------------	------------

➤ Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.

ΟΜΑΔΑ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΙΟΥΝΙΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΙΟΥΝΙΟΣ 2019	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ							
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000	0	5.000	1.396	1.396	7.316	3.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					0		
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.500	18.734	20.000	20.670	1.936	18.734	21.000
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					0		
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.500.900	500.541	1.501.000	1.000.426	499.885	1.500.975	1.501.000
	ΣΥΝΟΛΟ	1.520.400	519.275	1.526.000	1.022.492	503.217	1.527.025	1.525.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ							
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200	0	0	0	0	0	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ							

	ΕΣΟΔΑ							
	ΣΥΝΟΛΟ	200	0	0	0	0	0	0
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0						
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	0						
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.520.600	519.275	1.526.000	1.022.492	503.217	1.527.025	1.525.000

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	2.792,56	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	20.670,16	20.670,00	21.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.526.000,00	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	800.000,00	845.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	200,00	0,00
	Σύνολα 1	930.000,00	126.476,01	800.000,00	845.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	611.559,54	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	1.155,18	2.000,00
	Σύνολα 4	574.500,00	316.404,88	612.714,72	643.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00
	Σύνολα 5	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00
	Σύνολα	3.189.743,22	1.624.616,36	3.096.271,90	3.132.568,00

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2020 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα 3.132.568,00 ΕΥΡΩ και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:

3. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ :

Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :

- ✓ από τόκους
- ✓ επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από Δήμο ποσού 1.500.000,00 €.

Αναλυτικά ανά κατηγορία:

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ	20.000,00	20.670,16	21.000,00

	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.501.000,00
	Σύνολα 0	1.526.000,00	1.022.492,25	1.525.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ :

Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
- ✓ Πρόγραμμα από ΕΕΤΑΑ συνολική πρόβλεψη 845.000,00

Αναλυτικά:

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	845.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 1	930.000,00	126.476,01	845.000,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα προέρχονται από :

- ✓ Τις διάφορες εισφορές στις αποδοχές προσωπικού
 - ✓ Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα
- Αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων- εξόδων

Αναλυτικά :

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	2.000,00
	Σύνολα 4	574.500,00	316.404,88	643.000,00

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

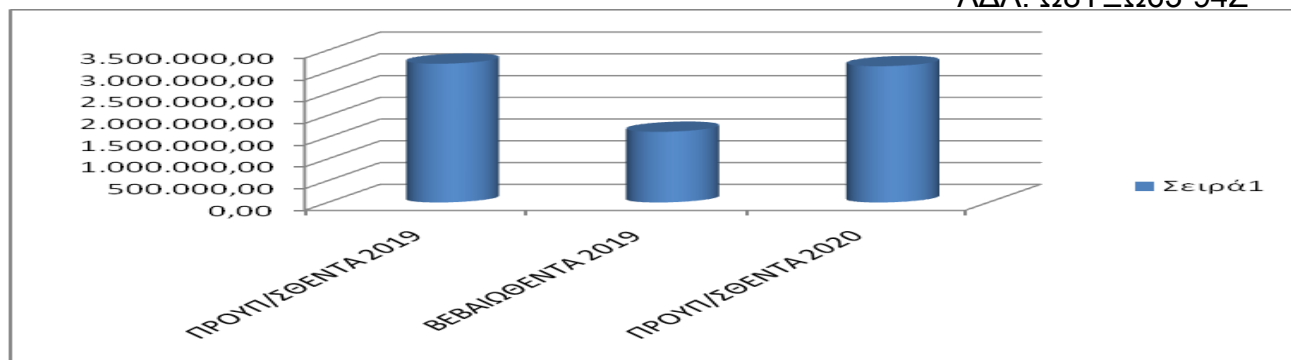
Πρόβλεψη Χρηματικού υπολοίπου 2020: 119.568,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	119.568,00
	Σύνολα 5	313.172,72	313.172,72	119.568,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2019	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2020
Σύνολα	3.189.743,22	1.624.616,36	3.132.568,00



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.132.568,00

ΕΞΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	1.606.219,38	1.655.500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	27.840,50	48.300,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	183.266,00	189.000,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5554.260,00	22.776,36	476.757,00	478.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	400,00	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	63.927,00	59.500,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	2.000,00	1.500,00
	Σύνολα 6	2.561.584,00	956.201,99	2.360.409,88	2.432.800,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	1.798,00	1.798,00	0,00
	Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	23.837,00	23.837,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	574.426,68	642.000,00
	Σύνολα 8	600.655,52	333.377,42	598.263,68	665.837,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00
	Σύνολα 9	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00

	Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	2.974.703,56	3.132.568,00
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	1.655.500,00

Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού μονίμων, αορίστου και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ασφαλιστικές εισφορές , και παροχές σε είδος

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	48.300,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:

- ✓ Αμοιβές συμβάσεων έργου
- ✓ Αμοιβές και έξοδα αιρετών
- ✓ Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	189.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Επικοινωνίες
- ✓ Ταχυδρομικά τέλη
- ✓ Τηλεφωνικά τέλη
- ✓ Μισθώματα (Σύνολο μισθωμάτων 5)
- ✓ Ασφάλιστρα κτιρίων
- ✓ Συντηρήσεις κτιρίων ,μηχανημάτων ,ηλεκτρονικών υπολογιστών ,εφαρμογών
- ✓ Ύδρευση
- ✓ Φωτισμός

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	500,00

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	554.260,00	22.776,36	478.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων των δομών του ΟΠΚΑΠ
- ✓ Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης
- ✓ Πρόγραμμα θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	500,00

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	59.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες:

- ✓ Αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης
- ✓ Καύσιμα για θέρμανση
- ✓ Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
- ✓ Ειδών υγιεινής και καθαριότητας
- ✓ Ανταλλακτικά Η/Υ
- ✓ Υλικά φαρμακείων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2019	2019	2020
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	1.500,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Εγγυητικές επιστολές
- ✓ Προμήθειες τραπεζών

Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε

	ΣΥΝΟΛΟ 6	2019	2019	2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
	Σύνολα 6	2.561.584,00	956.201,99	2.432.800,00

4. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2019	2019	2020
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	32.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	1.798,00	0,00
	Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	32.000,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

- ✓ Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού
- ✓ Προμήθεια επίπλων και σκευών
- ✓ Προμήθεια Η/Υ , νέων προγραμμάτων
- ✓ Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων
- ✓ Προμήθεια ειδών μαγειρείων
- ✓ Εργασίες για ΚΔΑΠ και νέο παιδικό σταθμό

Σύνολο επενδύσεων

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2019	2019	2020
	Σύνολα 7	25.000,00	3.534,00	32.000,00

3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2019	2019	2020
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	23.837,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	642.000,00
	Σύνολα 8	600.655,52	333.377,42	665.837,00

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες :

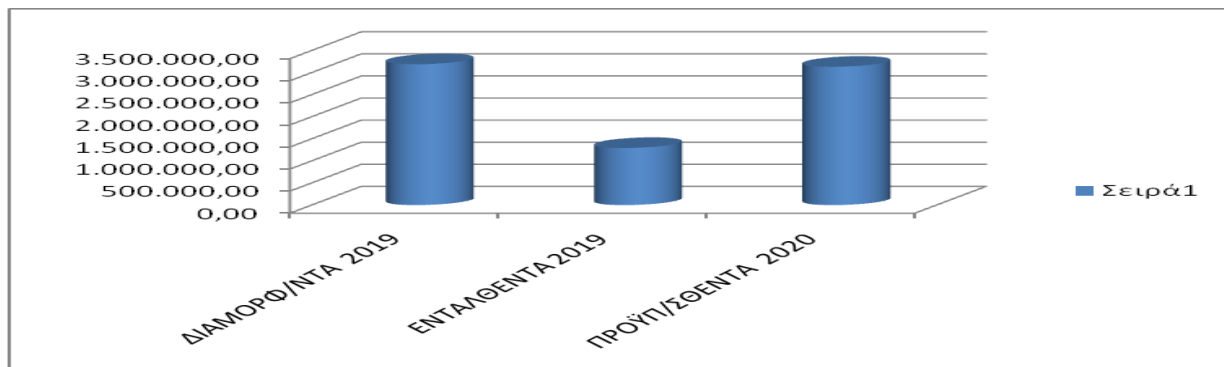
- ✓ Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη
- ✓ Διάφορες εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων , φόρων , ταμείων

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών	2019	2019	2020
	Σύνολα 9	2.503,70	0,00	1.931,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2019	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2020
	Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	3.132.568,00



ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	646.410,00	339.048,02	635.916,18	697.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.736.029,52	630.527,05	1.693.710,70	1.731.637,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	804.800,00	232.538,37	647.076,68	701.500,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	2.503,70	0,00	0,00	1.931,00
	Σύνολα	3.189.743,22	1.293.113,41	2.976.703,56	3.132.568,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	Τόκοι κεφαλαίων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
021								

0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
0434	Εσοδα απο την παροχή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 071	Λοιπά τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	425,81	425,81	851,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.526.000,00	1.022.492,25	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	Επιχορηγήσεις για κάλυψη	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		

121	Λειτουργικών δαπανών							
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
1212.01	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	880.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1212.02	Χρηματοδότηση του Υπ. Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	2,82	2,82	5,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	1.000,00	2,82	2,82	5,64	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	28.958,21	28.958,21	40.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων	10.000,00	2.711,59	2.711,59	5.423,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00

	ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ							
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	5.836,89	5.836,89	11.673,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	65.000,00	37.506,69	37.506,69	57.096,96	76.000,00	76.000,00	76.000,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 413	Ασφαλιστικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500.000,00	276.593,47	276.593,47	553.186,94	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	500.000,00	276.593,47	276.593,47	553.186,94	560.000,00	560.000,00	560.000,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	1.270,36	1.270,36	1.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	6.500,00	1.270,36	1.270,36	1.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	572.500,00	315.373,34	315.373,34	611.559,54	641.000,00	641.000,00	641.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 421	Επιστροφές χρημάτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 421	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	574.500,00	316.404,88	315.950,93	612.714,72	643.000,00	643.000,00	643.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.189.743,22	1.624.616,36	1.624.162,41	3.096.271,90	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.526.000,00	1.022.492,25	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	315.373,34	611.559,54	641.000,00	641.000,00	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	574.500,00	316.404,88	315.950,93	612.714,72	643.000,00	643.000,00	643.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.189.743,22	1.624.616,36	1.624.162,41	3.096.271,90	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ									
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ									
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ									
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020			
		ΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΙ ΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΙΣΕΣ	
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.6071.0 2	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6071	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ									
00.6117.0 1	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.000,00	2.318,17	2.318,17	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
00.6117.0 2	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	5.650,00	2.273,35	2.273,35	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	17.650,00	4.591,52	4.591,52	14.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 611	17.650,00	4.591,52	4.591,52	14.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	11.000,00	4.420,25	4.420,25	8.840,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	11.000,00	4.420,25	4.420,25	8.840,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	6.000,00	2.052,00	2.052,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	6.000,00	2.052,00	2.052,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 612	17.000,00	6.472,25	6.472,25	13.840,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 61	34.650,00	11.063,77	11.063,77	27.840,50	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ									
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

	και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ								
00.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΚΑΠ	2.000,00	1.882,69	1.882,69	1.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	2.000,00	1.882,69	1.882,69	1.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	660,00	223,20	223,20	660,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	660,00	223,20	223,20	660,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	2.660,00	2.105,89	2.105,89	2.543,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	2.000,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	2.500,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	21.260,00	10.620,37	10.620,37	22.277,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ								
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ								
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	71.910,00	28.481,62	28.481,62	61.335,50	54.800,00	54.800,00	54.800,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								

00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	28.958,21	26.380,25	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	40.000,00	28.958,21	26.380,25	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	10.000,00	4.707,97	3.838,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	10.000,00	4.707,97	3.838,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	7.770,29	6.697,37	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	15.000,00	7.770,29	6.697,37	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	65.000,00	41.436,47	36.915,97	73.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	5.000,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	5.000,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	6.500,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	573.500,00	310.412,50	287.509,61	574.426,68	642.000,00	642.000,00	642.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	574.500,00	310.566,40	287.663,51	574.580,68	642.700,00	642.700,00	642.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00	646.410,00	339.048,02	316.145,13	635.916,18	697.500,00	697.500,00	697.500,00
ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	581.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	581.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	583.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.000,00	56.572,42	56.572,42	113.144,84	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	127.000,00	56.572,42	56.572,42	113.144,84	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	500,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 602	127.500,00	56.572,42	56.572,42	113.344,84	115.500,00	115.500,00	115.500,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6051.0 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ υγειονομική σε είδος	28.190,00	12.128,96	12.044,47	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15.6051.0 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	50.000,00	31.401,80	31.401,80	62.803,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6051.0 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	800,00	372,54	372,54	745,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6051.0 4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ - ΤΕΑΔΥ	12.000,00	4.519,90	4.456,03	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6051.0 5	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υγειονομική σε χρήμα	2.000,00	822,38	817,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6051.0 6	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	37.000,00	17.190,87	16.928,94	33.857,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	129.990,00	66.436,45	66.021,24	134.406,56	133.500,00	133.500,00	133.500,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.000,00	13.549,26	13.549,26	27.098,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	33.000,00	13.549,26	13.549,26	27.098,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	5.340,61	5.340,61	10.681,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.500,00	5.340,61	5.340,61	10.681,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	171.490,00	85.326,32	84.911,11	172.186,30	173.500,00	173.500,00	173.500,00
15.6061.0 1	Προμήθεια χειμερινών ειδών ένδυσης - υπόδησης	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6061.0 6	Παροχή φρέσκου γαλακτος	12.000,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	12.500,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.500,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	908.490,00	480.939,33	478.558,71	956.742,70	952.000,00	952.000,00	952.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
15.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	61.000,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	61.000,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	61.500,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
15.6261.0 2	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικού δικτύου	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6261.0 3	Συντήρηση τοποθέτηση προστατευτικών παραθύρων και πορτών	3.000,00	0,00	0,00	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	(σίτες) κλπ.							
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	3.500,00	0,00	0,00	2.976,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6262	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	13.478,80	13.478,80	13.479,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	13.478,80	13.478,80	13.479,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	3.000,00	1.100,87	1.100,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρα	5.000,00	837,00	837,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	10.000,00	2.488,68	2.488,68	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6265.05	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών και φαξ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας(συναγερμός-πυρόσβεση)	6.000,00	209,56	209,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	27.000,00	4.636,11	4.636,11	21.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6266.01	Συντήρηση και επέκταση οικονομικών προγραμμάτων	1.500,00	934,46	934,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	934,46	934,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	50.000,00	19.049,37	19.049,37	38.855,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	37.370,56	36.636,56	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	50.000,00	37.370,56	36.636,56	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.6277.02	Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6279.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών κλπ.	2.000,00	1.993,30	0,00	1.993,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.03	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,	8.000,00	2.219,00	2.219,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	10.000,00	4.212,30	2.219,00	6.993,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	60.000,00	41.582,86	38.855,56	76.993,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	171.500,00	85.903,23	83.175,93	176.848,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	766,19	340,38	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	3.000,00	766,19	340,38	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	766,19	340,38	1.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.01	Εκδηλώσεις - γιορτές	3.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.02	Δαπάνες παιδικών παραστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	5.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	5.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων δομών ΟΠΚΑΠ	250.000,00	9.343,80	9.343,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	250.000,00	9.343,80	9.343,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15.6482.01	Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης	200.000,00	0,00	0,00	199.916,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	200.000,00	0,00	0,00	199.916,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.6483	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών κλπ εκδηλώσεων	74.000,00	0,00	0,00	69.524,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6483	74.000,00	0,00	0,00	69.524,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6484	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	524.500,00	9.343,80	9.343,80	449.940,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	533.000,00	12.155,99	11.730,18	454.480,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ								
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6621.01	Προμήθεια ιματισμού κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.02	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας	10.000,00	9.309,30	9.309,30	9.309,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6661.05	Προμήθεια δαπέδων (laminatet) κλπ	5.000,00	4.603,50	4.603,50	4.604,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	20.000,00	13.912,80	13.912,80	18.912,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού -υδραυλικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.02	Υλικά συντήρησης πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.04	Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	189,96	189,96	190,00	500,00	500,00	500,00
15.6662.06	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	8.500,00	189,96	189,96	5.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	28.500,00	14.102,76	14.102,76	24.602,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15.6673.04	Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ - εκτυπωτών - φαξ κλπ.	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	71.884,00	25.183,48	22.831,17	63.927,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.684.874,00	604.182,03	596.295,99	1.651.997,70	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ								
15.7131.01	Προμήθεια κουζινών , ψυγείων , πλυντηρίων κλπ	3.000,00	1.140,80	1.140,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7131.03	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7131.04	Προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	7.000,00	1.140,80	1.140,80	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

15.7133.0 1	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7133.0 2	Προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7133.0 3	Έπιπλα σκεύη, προμήθεια ειδών επίπλων κουζίνας (πάγκοι, νεροχύτης κτλ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7134.0 1	Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0 1	Προμήθεια τεντών	1.000,00	0,00	0,00	700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7135.0 4	Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας	2.000,00	0,00	0,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0 7	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.0 9	Προμήθεια σιδηροκατασκευών-στεγάστρων.	3.000,00	595,20	595,20	2.282,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	8.000,00	595,20	595,20	3.232,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες								
15.7413.0 1	Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας για τους παιδικούς σταθμούς	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	25.000,00	3.534,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	3.293,52	3.293,52	3.294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	4.000,00	3.293,52	3.293,52	3.294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.8115.0 1	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	22.155,52	19.517,50	19.517,50	22.389,00	20.637,00	20.637,00	20.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	22.155,52	19.517,50	19.517,50	22.389,00	20.637,00	20.637,00	20.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15	1.736.029,52	630.527,05	622.641,01	1.693.710,70	1.731.637,00	1.731.637,00	1.731.637,00
ΦΟΡΕΑΣ : 60 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								

60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 60	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	701.500,00	701.500,00	701.500,00
ΦΟΡΕΑΣ : <ΑΝΕΥ> ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
<Άνευ Υπηρεσίας>								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό								
9111	Αποθεματικό	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ>	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ								
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	804.497,05	1.606.219,38	1.655.500,00	1.655.500,00	1.655.500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	11.063,77	27.840,50	48.300,00	48.300,00	48.300,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	86.538,93	183.266,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	554.260,00	22.776,36	22.350,55	476.757,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	22.831,17	63.927,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.561.584,00	956.201,99	948.315,95	2.360.409,88	2.432.800,00	2.432.800,00	2.432.800,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.000,00	3.534,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	22.964,92	23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	287.509,61	574.426,68	642.000,00	642.000,00	642.000,00
8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	600.655,52	333.377,42	310.474,53	598.263,68	665.837,00	665.837,00	665.837,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
9	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.189.743,22	1.293.113,41	1.262.324,48	2.974.703,56	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ								
<ΑΝΕΥ>	<Άνευ Υπηρεσίας>	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	646.410,00	339.048,02	316.145,13	635.916,18	697.500,00	697.500,00	697.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.736.029,52	630.527,05	622.641,01	1.693.710,70	1.731.637,00	1.731.637,00	1.731.637,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις)	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	701.500,00	701.500,00	701.500,00

	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
	ΣΥΝΟΛΟ	3.189.743,22	1.293.113,41	1.262.324,48	2.976.703,56	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση, αφού διαβάστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πήρε αριθμό **110/2019** και υπογράφεται:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-12-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>>

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΠ, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Γιαννέζος)

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» οικονομικού έτους 2020, και κατά συνέπεια και την 110/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ, ο οποίος έχει ως κάτωθι :

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	Τόκοι κεφαλαίων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
043								

		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ Α ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝ ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤ Α
0434	Εσοδα απο την παροχή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚ ΟΣ 071	Λοιπά τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ Α ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝ ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤ Α
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	425,81	425,81	851,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.526.000,00	1.022.492,25	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚ ΟΣ 121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ Α ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝ ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤ Α
1212.01	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	880.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1212.02	Χρηματοδότηση του Υπ. Εργασίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

	για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας							
	ΣΥΝΟΛΟ 121	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	2,82	2,82	5,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	1.000,00	2,82	2,82	5,64	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	28.958,21	28.958,21	40.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	2.711,59	2.711,59	5.423,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	5.836,89	5.836,89	11.673,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	65.000,00	37.506,69	37.506,69	57.096,96	76.000,00	76.000,00	76.000,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 413	Ασφαλιστικές εισφορές	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ

4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500.000,00	276.593,47	276.593,47	553.186,94	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	500.000,00	276.593,47	276.593,47	553.186,94	560.000,00	560.000,00	560.000,00
ΚΩΔΙΚΟΣ 414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	1.270,36	1.270,36	1.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	6.500,00	1.270,36	1.270,36	1.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	572.500,00	315.373,34	315.373,34	611.559,54	641.000,00	641.000,00	641.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 421	Επιστροφές χρημάτων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	574.500,00	316.404,88	315.950,93	612.714,72	643.000,00	643.000,00	643.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΩΔΙΚΟΣ 511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤ

		ΝΤΑ	Α	Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΩΝ 31/12/2019	Α ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	Α
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.189.743,22	1.624.616,36	1.624.162,41	3.096.271,90	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	1.396,28	1.396,28	2.792,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	20.670,16	20.670,16	20.670,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.501.000,00	1.000.425,81	1.000.425,81	1.500.851,62	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.526.000,00	1.022.492,25	1.022.492,25	1.524.314,18	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	930.000,00	126.476,01	126.476,01	800.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	572.500,00	315.373,34	315.373,34	611.559,54	641.000,00	641.000,00	641.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.031,54	577,59	1.155,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	574.500,00	316.404,88	315.950,93	612.714,72	643.000,00	643.000,00	643.000,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	159.243,22	159.243,22	159.243,22	159.243,00	119.568,00	119.568,00	119.568,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.189.743,22	1.624.616,36	1.624.162,41	3.096.271,90	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
		ΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΙ ΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ	ΕΚΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕ Σ 31/12/2019	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΙΣΕΣ
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6071.0 2	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6071	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
00.6117.0 1	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.000,00	2.318,17	2.318,17	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6117.0 2	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	5.650,00	2.273,35	2.273,35	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	17.650,00	4.591,52	4.591,52	14.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	17.650,00	4.591,52	4.591,52	14.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	11.000,00	4.420,25	4.420,25	8.840,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	11.000,00	4.420,25	4.420,25	8.840,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	6.000,00	2.052,00	2.052,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	6.000,00	2.052,00	2.052,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	17.000,00	6.472,25	6.472,25	13.840,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	34.650,00	11.063,77	11.063,77	27.840,50	27.800,00	27.800,00	27.800,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.000,00	3.363,00	3.363,00	6.418,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ								
00.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΚΑΠ	2.000,00	1.882,69	1.882,69	1.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	2.000,00	1.882,69	1.882,69	1.883,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	660,00	223,20	223,20	660,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	660,00	223,20	223,20	660,00	500,00	500,00	500,00

	ΣΥΝΟΛΟ 643	2.660,00	2.105,89	2.105,89	2.543,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	2.000,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	2.500,00	1.612,00	1.612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	500,00	434,00	434,00	434,00	500,00	500,00	500,00
00.6492.0 1	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	15.600,00	6.468,48	6.468,48	17.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	21.260,00	10.620,37	10.620,37	22.277,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ								
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ								
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	71.910,00	28.481,62	28.481,62	61.335,50	54.800,00	54.800,00	54.800,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.000,00	153,90	153,90	154,00	700,00	700,00	700,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παραστάσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	28.958,21	26.380,25	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	40.000,00	28.958,21	26.380,25	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	10.000,00	4.707,97	3.838,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	10.000,00	4.707,97	3.838,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	7.770,29	6.697,37	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	15.000,00	7.770,29	6.697,37	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	65.000,00	41.436,47	36.915,97	73.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00

00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	500.000,00	265.920,44	247.963,34	495.926,68	560.000,00	560.000,00	560.000,00
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	5.000,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	5.000,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	6.500,00	3.055,59	2.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	573.500,00	310.412,50	287.509,61	574.426,68	642.000,00	642.000,00	642.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	574.500,00	310.566,40	287.663,51	574.580,68	642.700,00	642.700,00	642.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00	646.410,00	339.048,02	316.145,13	635.916,18	697.500,00	697.500,00	697.500,00
ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	581.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	581.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	583.000,00	327.820,78	325.855,78	651.711,56	635.000,00	635.000,00	635.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.000,00	56.572,42	56.572,42	113.144,84	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	127.000,00	56.572,42	56.572,42	113.144,84	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	500,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	127.500,00	56.572,42	56.572,42	113.344,84	115.500,00	115.500,00	115.500,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	13.000,00	9.673,41	9.673,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6051.0 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ υγειονομική σε είδος	28.190,00	12.128,96	12.044,47	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15.6051.0 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	50.000,00	31.401,80	31.401,80	62.803,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6051.0 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	800,00	372,54	372,54	745,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00

15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ - ΤΕΑΔΥ	12.000,00	4.519,90	4.456,03	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υγειονομική σε χρήμα	2.000,00	822,38	817,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	37.000,00	17.190,87	16.928,94	33.857,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	129.990,00	66.436,45	66.021,24	134.406,56	133.500,00	133.500,00	133.500,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.000,00	13.549,26	13.549,26	27.098,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	33.000,00	13.549,26	13.549,26	27.098,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	5.340,61	5.340,61	10.681,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.500,00	5.340,61	5.340,61	10.681,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	171.490,00	85.326,32	84.911,11	172.186,30	173.500,00	173.500,00	173.500,00
15.6061.01	Προμήθεια χειμερινών ειδών ένδυσης - υπόδησης	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6061.06	Παροχή φρέσκου γαλακτος	12.000,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	12.500,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.500,00	1.546,40	1.546,40	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	908.490,00	480.939,33	478.558,71	956.742,70	952.000,00	952.000,00	952.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
15.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	61.000,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	61.000,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	61.500,00	25.271,00	25.271,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικού δικτύου	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6261.03	Συντήρηση τοποθέτηση προστατευτικών παραθύρων και πορτών (σίτες) κλπ.	3.000,00	0,00	0,00	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	3.500,00	0,00	0,00	2.976,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	13.478,80	13.478,80	13.479,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	13.478,80	13.478,80	13.479,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	3.000,00	1.100,87	1.100,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρα	5.000,00	837,00	837,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	10.000,00	2.488,68	2.488,68	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6265.05	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών και φαξ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας(συναγερμός-πυρόσβεση)	6.000,00	209,56	209,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	27.000,00	4.636,11	4.636,11	21.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6266.01	Συντήρηση και επέκταση οικονομικών προγραμμάτων	1.500,00	934,46	934,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	934,46	934,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	50.000,00	19.049,37	19.049,37	38.855,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	37.370,56	36.636,56	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	50.000,00	37.370,56	36.636,56	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.6277.02	Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6279.01	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών κλπ.	2.000,00	1.993,30	0,00	1.993,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.03	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,	8.000,00	2.219,00	2.219,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	10.000,00	4.212,30	2.219,00	6.993,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	60.000,00	41.582,86	38.855,56	76.993,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	171.500,00	85.903,23	83.175,93	176.848,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	766,19	340,38	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	3.000,00	766,19	340,38	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	766,19	340,38	1.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.01	Εκδηλώσεις - γιορτές	3.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.02	Δαπάνες παιδικών παραστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	5.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	5.000,00	2.046,00	2.046,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων δομών ΟΠΚΑΠ	250.000,00	9.343,80	9.343,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	250.000,00	9.343,80	9.343,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15.6482.01	Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης	200.000,00	0,00	0,00	199.916,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	200.000,00	0,00	0,00	199.916,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.6483	Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών κλπ εκδηλώσεων	74.000,00	0,00	0,00	69.524,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6483	74.000,00	0,00	0,00	69.524,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκήνωσης εξοχών	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6484	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	524.500,00	9.343,80	9.343,80	449.940,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	533.000,00	12.155,99	11.730,18	454.480,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ								
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	5.286,47	4.286,17	9.943,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6621.01	Προμήθεια ιματισμού κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 6634	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	17.584,00	3.365,09	2.514,04	17.585,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6661.02	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας	10.000,00	9.309,30	9.309,30	9.309,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6661.05	Προμήθεια δαπέδων (laminatet) κλπ	5.000,00	4.603,50	4.603,50	4.604,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	20.000,00	13.912,80	13.912,80	18.912,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού -υδραυλικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.02	Υλικά συντήρησης πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6662.04	Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	189,96	189,96	190,00	500,00	500,00	500,00
15.6662.06	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουιτών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	8.500,00	189,96	189,96	5.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	28.500,00	14.102,76	14.102,76	24.602,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15.6673.04	Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ - εκτυπωτών - φαξ κλπ.	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.800,00	2.429,16	1.928,20	6.797,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	71.884,00	25.183,48	22.831,17	63.927,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.684.874,00	604.182,03	596.295,99	1.651.997,70	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ								
15.7131.01	Προμήθεια κουζινών , ψυγείων , πλυντηρίων κλπ	3.000,00	1.140,80	1.140,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7131.03	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7131.04	Προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	7.000,00	1.140,80	1.140,80	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.7133.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7133.02	Προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7133.03	Έπιπλα σκεύη, προμήθεια ειδών επίπλων κουζίνας (πάγκοι, νεροχύτης κτλ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.01	Προμήθεια τεντών	1.000,00	0,00	0,00	700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7135.04	Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας	2.000,00	0,00	0,00	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.07	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.09	Προμήθεια σιδηροκατασκευών-	3.000,00	595,20	595,20	2.282,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

	στεγάστρων.							
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	8.000,00	595,20	595,20	3.232,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες								
15.7413.0 1	Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας για τους παιδικούς σταθμούς	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	25.000,00	3.534,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	3.293,52	3.293,52	3.294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	4.000,00	3.293,52	3.293,52	3.294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.8115.0 1	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	22.155,52	19.517,50	19.517,50	22.389,00	20.637,00	20.637,00	20.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	22.155,52	19.517,50	19.517,50	22.389,00	20.637,00	20.637,00	20.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	26.155,52	22.811,02	22.811,02	25.683,00	21.637,00	21.637,00	21.637,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15	1.736.029,52	630.527,05	622.641,01	1.693.710,70	1.731.637,00	1.731.637,00	1.731.637,00
ΦΟΡΕΑΣ : 60 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	640.500,00	257.751,30	257.751,30	515.502,60	560.000,00	560.000,00	560.000,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	164.300,00	65.787,04	65.787,04	131.574,08	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)								
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 60	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	701.500,00	701.500,00	701.500,00
ΦΟΡΕΑΣ : <ΑΝΕΥ> ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ								
	<Ανευ Υπηρεσίας>							
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό								
9111	Αποθεματικό	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ <ΑΝΕΥ>	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ								
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.717.790,00	806.877,67	804.497,05	1.606.219,38	1.655.500,00	1.655.500,00	1.655.500,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.650,00	11.063,77	11.063,77	27.840,50	48.300,00	48.300,00	48.300,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.500,00	89.266,23	86.538,93	183.266,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	554.260,00	22.776,36	22.350,55	476.757,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	71.884,00	25.183,48	22.831,17	63.927,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.034,48	1.034,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.561.584,00	956.201,99	948.315,95	2.360.409,88	2.432.800,00	2.432.800,00	2.432.800,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.000,00	1.736,00	1.736,00	14.232,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.000,00	3.534,00	3.534,00	16.030,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	27.155,52	22.964,92	22.964,92	23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	573.500,00	310.412,50	287.509,61	574.426,68	642.000,00	642.000,00	642.000,00
8	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	600.655,52	333.377,42	310.474,53	598.263,68	665.837,00	665.837,00	665.837,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
9	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.189.743,22	1.293.113,41	1.262.324,48	2.974.703,56	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ								
<ΑΝΕΥ>	<Άνευ Υπηρεσίας>	2.503,70	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	646.410,00	339.048,02	316.145,13	635.916,18	697.500,00	697.500,00	697.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.736.029,52	630.527,05	622.641,01	1.693.710,70	1.731.637,00	1.731.637,00	1.731.637,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	804.800,00	323.538,34	323.538,34	647.076,68	701.500,00	701.500,00	701.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.189.743,22	1.293.113,41	1.262.324,48	2.976.703,56	3.132.568,00	3.132.568,00	3.132.568,00

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ