

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	75.000,00	75.000,00	76.848,87	47.705,16
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)	500,00	500,00		
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	25.000,00	33,00	33,00
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2004	7.000,00	7.000,00	6.078,00	6.078,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	122.000,00	122.000,00	44.852,66	44.852,66
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.870.594,83	5.870.594,83	5.287.970,00	5.287.782,07
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	27.000,00		
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.000,00	10.175,02	11.582,08	11.582,08
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	125.000,00	125.000,00	109.520,00	109.520,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	10.000,00	5.827,00	5.596,00
0414	Τέλος ανακομιδής	21.000,00	21.000,00	19.450,00	18.950,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	25.000,00	44.790,00	25.931,36
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	44.000,00	44.000,00	32.960,00	24.830,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	92.000,00	92.000,00	135.610,00	88.450,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	950.000,00	950.000,00	738.336,21	738.187,07
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	55.000,00	55.000,00	39.840,23	39.809,44
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	50.000,00	50.000,00	42.762,62	38.196,81
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	1.000,00		
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.300,00	5.300,00	4.601,33	4.601,33
0469.04	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1309/2009)		9.012,00	9.012,00	9.012,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	750.000,00	750.000,00	662.229,21	662.210,28
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.άρθρο 9 του ν.1337/83)	10.000,00	10.000,00	65.212,74	3.659,82
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	8.500,00	8.500,00	38.448,26	2.269,99
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	500,00	3.129,91	4.786,97	4.786,97
0529.01	Λοιπές εισφορές	500,00	500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.696.339,60	6.696.339,60	6.138.311,30	6.138.311,30
0619.01	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ	17.603,40	17.603,40	11.110,10	11.110,10
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντα	7.200,00	7.200,00	7.585,00	7.585,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	77.000,00	77.000,00		
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	20.000,00	833,00	833,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.500,00	1.500,00	1.866,84	1.555,70
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	9.000,00	9.000,00		
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.500,00	2.682,70	2.682,70	2.682,70
1211.01	Επιχορήγηση για τις σχολικές καθαρίστριες		187.000,00	155.280,00	155.280,00
1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού		447.870,58	447.870,59	447.870,59
1211.07	Έκτακτη επιχορήγηση από τους ΚΑΠ έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία		7.500,00	7.500,00	7.500,00
1212.01	Επιχορηγήσεις για επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ	12.473,00	12.473,00		
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή κ	174.720,00	174.720,00		
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	56.160,00	170.838,00	50.544,00	50.544,00
1212.04	Επιχορήγηση από περιφέρεια για την Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινο		100.000,00		
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1217.01	Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε.	7.762,50	7.762,50		
1217.02	Χρηματοδότηση του έργου "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)-WIFI4EU από πρόγραμμα Ε.Ε.	15.000,00	15.000,00		
1217.03	Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα CoSIE - Cocreation of service innovation in Europe		10.000,00		
1219.01	Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	140.000,00	140.000,00	92.629,68	92.629,68
1219.03	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ		5.553,04	5.553,04	5.553,04
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00	223.950,00	223.950,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	174.450,00	174.450,00	187.800,00	187.800,00
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	86.000,00		
1322.04	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αν		100.000,00		
1322.05	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	289.150,00	289.150,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.07	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού		138.584,40	138.012,00	138.012,00
1322.08	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών	244.000,00	244.000,00		
1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την ε		133.300,00		
1322.10	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπ		276.520,00		
1322.11	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκ		660.000,00		
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου		400.000,00		
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγί	2.130.000,00	1.730.000,00		
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	885.000,00	885.000,00		
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	380.104,14	460.104,14		
1326.06	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής σ		24.980,68	18.631,06	18.631,06
1326.07	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00		
1326.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων οδικό δίκτυο του	1,00	1,00		
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	995.079,64	995.079,64	99.820,00	99.820,00
1328.05	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δι		24.800,00		
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημ		702.400,00		
1329.03	Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για το εργο Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού σ	112.331,81	112.331,81	100.658,00	100.658,00
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το εργο ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργος		363.855,31		
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754		638.800,00		
1411.00	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00		
1411.01	Δωρεά για την αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου		16.120,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	25.000,00	82.830,06	87.516,85	87.516,85
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	70.000,00	70.000,00	49.313,55	49.313,55
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	45.000,00	45.000,00	6.145,42	3.710,99
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	500,00		
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	500,00	500,00		
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	3.917,29	3.917,29	3.917,29
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	50.000,00	50.000,00	9.505,51	4.358,75
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	1.000,00		
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2	1.000,00	1.000,00		
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	500,00	500,00		
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	500,00		
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	10.000,00	10.000,00	5.106,00	5.106,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτ	1.000,00	1.000,00		
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	3.000,00	3.000,00	2.430,61	2.178,82
1629.02	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	1.000,00	2.084,71	2.377,64	2.327,30
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	500,00	500,00		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00		
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	5.000,00	8.303,35	9.137,71	8.817,95
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	175.000,00	175.000,00	54.140,64	44.760,83
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	75.000,00	75.000,00	29.753,50	27.044,31
2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	1.000,00		
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	1.000,00	1.000,00		
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	35.000,00	26.647,95	24.320,06
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	40.000,00	40.000,00	6.765,87	4.975,76
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	1.000,00	1.000,00	818,62	818,62
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	1.000,00	22.125,50	299.169,50	36.918,00
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	1.500,00	1.500,00	88.842,18	1.383,14
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	4.000,00	4.000,00		
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	210.000,00	314.033,43	314.033,43	60.114,40
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	26.144,52	46.102,13	45.884,35	31.414,38
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	112.400,00	208.982,52	208.982,52	40.499,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	124.232,11	124.232,11	5.592,05
3219	Λοιπά έσοδα	590.000,00	871.166,28	863.576,64	56.537,34
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	1.980.192,68	1.896.524,17	1.886.790,03	109.363,00
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	301.000,00	333.448,30	318.425,06	17.525,78
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)	28.000,00	30.387,63	30.387,63	2.549,79
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	24.000,00	51.909,48	51.423,59	5.199,05
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	96.000,00	120.936,24	120.799,84	1.874,61
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	57.972,84	57.972,84	57.972,84	
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	3.700,00	9.562,74	9.562,74	3,11
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	104.000,00	106.864,30	106.864,30	782,91
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00		
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	500,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	410.000,00	332.963,97	332.963,97
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	3.000,00	3.000,00	1.949,12	1.949,12
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	190.000,00	115.196,67	115.196,67
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	60.000,00	60.000,00	40.590,37	40.590,37
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.400.000,00	2.800.000,00	2.538.490,24	2.538.490,24
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	120.000,00	120.000,00	66.580,78	66.580,78
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	4.440,06	882,28
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	7.000,00	8.000,00	7.434,22	7.434,22
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	30.000,00	141.642,78	8.427,99
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	4.740,00	1.080,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.000,00	1.629,56	1.629,56
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00		
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.201	25.000,00	25.000,00	63.081,38	11.581,95
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	38.666,30	8.236,30



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55	504.680,00	529.520,00	397.140,00	397.140,00
4319.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	200.000,00	200.000,00	19.952,23	19.952,23
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.200.596,19	836.753,05	836.753,05	836.753,05
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δα		100.000,00	100.000,00	100.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	592.655,64	1.265.416,61	1.265.416,61	1.265.416,61
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		89.013,22	89.013,22	89.013,22
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για		73.478,05	73.478,05	73.478,05
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυ	960.100,00	1.068.470,77	1.068.470,77	1.068.470,77
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	43.987,50	1.128.119,70	1.128.439,25	1.128.439,25
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ	375.416,33	174.378,82	174.059,27	174.059,27
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		917.629,09	917.629,09	917.629,09
		33.625.116,62	40.266.894,95	29.334.269,40	24.723.289,13



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ειδικων θέσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ	161.000,00	216.000,00	161.000,00	133.711,67	133.711,67
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	13.000,00	15.500,00	15.500,00	12.255,25	12.255,25
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	4.600,00	10.100,00	10.100,00	7.328,67	7.328,67
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	1.600,00	5.400,00	5.400,00	3.293,54	3.293,54
00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ	550,00	550,00	550,00	422,60	422,60
00.6053.16	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	350,00	350,00	350,00	260,00	260,00
00.6053.17	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	927,50	927,50
00.6053.20	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.296,93	36.296,93
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.584,80	1.584,80
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	73.600,00	67.716,00	67.716,00	66.330,00	60.687,00
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	6.000,00	830,00	700,00	700,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	14.000,00	1.424,76		
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	1.735,75	1.555,95	1.555,95
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	52.000,00	52.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	9.000,00	9.000,00			
00.6117.08	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων		5.000,00	5.000,00	1.185,44	1.185,44
00.6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	15.000,00	15.000,00	10.930,00	5.624,13	5.624,13
00.6117.11	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα στο π/	18.600,00	18.600,00	18.600,00	11.160,00	11.160,00
00.6117.12	Δαπάνη για την στέρωση αδέσποτων γατών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.997,00	11.997,00
00.6117.14	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα πρότ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.799,04	7.799,04
00.6117.20	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσ		24.800,00			
00.6117.22	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	24.000,00	24.000,00	23.942,40	13.668,64	11.362,36
00.6117.23	Εργασία ανάλυσης δομών και έκδοσης πιστοποιητικού ISO Δ/σης ΤΥ συνεχ	1.000,00	1.000,00			
00.6117.24	Δαπάνη για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων		7.500,00			
00.6117.25	Δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος CoSIE για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους		10.000,00			
00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	153.000,00	153.000,00	153.000,00	126.882,00	126.882,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6121.03	Ανμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.187,30	23.187,30
00.6124.01	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν.2685/99)	1.000,00	1.000,00			
00.6132.01	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών	1.000,00	1.000,00			
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	12.000,00	12.800,00	12.000,00	11.998,56	11.998,56
00.6142.03	Υπηρεσίες για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Π	24.800,00	24.800,00	24.800,00		
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.299,60	16.198,20
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	116.000,00	116.000,00	116.000,00	104.304,99	103.706,72
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	24.000,00	42.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.644,00	45.563,50
00.6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.284,98	7.284,98
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.621,00	5.621,00
00.6224.02	Υπηρεσίες διασύνδεσης του έξυπνου πληροφοριακού συστήματος για παρακολούθηση, διαχείριση και εξο	2.000,00	2.000,00			
00.6311.01	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.980,98	12.980,98
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	57.000,00	57.000,00	57.000,00	32.726,64	32.726,64
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	2.000,00			
00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	2.450,00			
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	10.000,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
00.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	2.450,00			
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόσθη για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	2.450,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	4.126,20	3.550,20	3.550,20
00.6431.06	Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόσθη για το πρόγραμμα PRODESA	2.100,00	2.100,00			
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	3.000,00	949,16	812,57	812,57
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	24.000,00	1.899,08	1.161,88	1.161,88
00.6434.07	Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μια βιώσιμη και ασφαλή πόλη, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή		8.000,00	7.836,60	1.165,60	1.165,60
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	700,00	700,00			
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	18.000,00	7.925,28	135,60	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	17.000,00	13.919,00	6.805,52	6.805,52
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.311,80	179,46	119,64
00.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	500,00		
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	286,38	286,38
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	165.000,00	163.867,16	97.881,44	68.639,84
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	1.000,00	1.000,00			
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.000,00	10.790,00	5.667,04	1.862,80	1.596,20
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.006,47	1.006,47
00.6495.06	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο)	1.000,00	1.000,00			
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	1.000,00	1.000,00	240,00		
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ	700,00	700,00	330,00	330,00	330,00
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	169.999,39	150.616,01	150.616,01	136.745,12	128.927,49
00.6525.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.774,24	11.854,96
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	484.935,17	386.864,19	386.864,19	379.056,75	359.879,81
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	504.600,00	595.690,71	504.600,00	462.635,00	462.635,00
00.6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
00.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηρι	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.839,40	9.854,00
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου	60.000,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	15.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00
00.6734.02	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων		20.000,00			
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	80.000,00	80.000,00	68.700,00	60.700,00
00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00			
00.6739.03	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψής ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	1.000,00	1.000,00			
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00			
00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00			
00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	500,00			
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	410.000,00	332.963,97	332.963,97	317.654,60
00.8222.00	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών οργάνων	3.000,00	3.000,00	1.949,12	1.949,12	1.865,86
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	190.000,00	168.769,62	168.769,62	145.230,02
00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	60.000,00	60.000,00	38.991,61	38.991,61	33.734,88
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.400.000,00	2.800.000,00	2.482.747,92	2.482.747,92	2.348.841,89
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	120.000,00	120.000,00	66.580,78	66.580,78	62.108,23
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	50.000,00	50.000,00	591,00	541,64	492,40
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	7.000,00	8.000,00	7.434,22	7.434,22	7.434,22
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.675,64	633,23
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261.01	Λοιπές Επιστροφές	25.000,00	25.000,00	2.338,53	2.338,53	2.338,53
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.128.010,55	3.593.646,74			
00.8513.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	18.310,00	18.310,00			
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.210.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.530,28	20.530,28
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	1.500,00	1.500,00			
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.050,00	1.050,00	1.050,00	279,91	279,91
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	286.000,00	279.000,00	276.000,00	236.443,22	236.443,22
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.893,31	5.893,31
10.6041.00	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)		11.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.059,99	5.059,99
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	155.000,00	145.000,00	145.000,00	144.103,71	144.103,71
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	57.000,00	57.000,00	57.000,00	50.519,83	50.519,83
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	36.000,00	36.200,00	36.000,00	30.749,96	30.749,96
10.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10.6051.18	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ		1.000,00			
10.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	4.600,00	4.000,00	2.642,23	2.642,23
10.6052.19	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.140,81	4.140,81
10.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.474,78	52.474,78
10.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)		2.800,00			
10.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00			
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	8.500,00	9.073,46	9.073,46	3.816,69	3.816,69
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	24.000,00	23.999,79	11.989,99	11.989,99
10.6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών	18.900,00	18.900,00			
10.6117.04	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA	2.800,00	2.800,00			
10.6117.06	Υπηρεσία εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος		11.800,00	11.800,00		
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.109,50	22.109,50
10.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	27.000,00	27.000,00	27.000,00	16.365,32	16.365,32
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.894,86	2.894,86
10.6254.01	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00				
10.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	5.000,00				
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	694,40	694,40	694,40
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	5.500,00	5.500,00	4.514,77	2.629,88	2.360,80
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	6.000,00	6.000,00	5.944,60	1.467,00	1.467,00
10.6262.12	Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6262.14	Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	4.000,00			
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	13.265,00	4.209,41	4.209,41
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	2.900,00	2.900,00	2.663,28		
10.6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.500,00	24.500,00	21.510,00	7.712,45	7.712,45
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	2.000,00	2.000,00	186,00		
10.6265.04	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης τηλεφωνικών κέντρων	1.000,00	1.000,00			
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.037,88	895,28	895,28
10.6266.01	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου		3.597,36	3.597,36		
10.6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	10.000,00	23.000,00	6.613,33	6.613,33	6.613,33
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	3.500,00	4.500,00	3.472,00	1.457,62	1.457,62
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	2.000,00	992,00	992,00	992,00
10.6266.11	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	2.170,00	6.840,00	4.340,00		
10.6266.12	Δαπάνη για Άδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών		24.609,84	24.467,68		
10.6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup, Vp		4.775,60	1.475,60	1.475,60	1.475,60
10.6266.15	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	4.488,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00
10.6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών -κλπ	24.000,00	24.000,00	23.808,00	11.904,00	11.904,00
10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων κ	11.500,00	14.476,00	14.476,00	14.384,00	14.384,00
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερεια	16.500,00	16.500,00	16.461,00	10.809,70	10.809,70
10.6266.20	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	3.600,00	5.100,00	4.972,40		
10.6266.22	Υπηρεσίες επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου Η/Υ στο κτίριο του Δημαρχείου	5.000,00	5.000,00	4.860,80		
10.6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	3.800,00	3.800,00	3.720,00		
10.6266.25	Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΗΔ		3.000,00			
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.241,00	1.241,00
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.367,26	6.102,26
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομών	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.889,76	1.889,76
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.610,00	4.673,59	4.673,59	775,00	775,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.000,00	17.000,00	16.262,52	4.733,15	4.733,15
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	16.300,00	16.677,49	16.677,49	5.880,51	5.139,61
10.6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	24.800,00	24.800,00	22.147,92	18.837,08	18.572,96
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00			
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.800,00	3.800,00	3.707,29		
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	28.000,00	28.000,00	21.682,52	15.372,79	15.372,79
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.300,00	13.300,00	13.300,00	4.731,51	4.731,51
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.986,51	1.986,51
10.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
10.6661.01	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ανάρτησης και λοιπά για τον εκθεσιακό χώρο του Δημοτικού Μουσείου		4.000,00	2.695,76	2.695,76	2.695,76
10.6661.02	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ειδικού φωτισμού		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6662.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	500,00			
10.6662.04	Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης	6.000,00	6.000,00			
10.6671.10	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.412,73	1.412,73
10.6673.01	Προμήθεια μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων	1.500,00	1.500,00	620,00	620,00	620,00
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	5.000,00	5.000,00	186,00		
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	5.000,00	28.200,00	4.561,40	4.526,00	4.526,00
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	5.000,00	4.000,00	111,64		
10.7134.05	Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης	20.000,00				
10.7134.12	Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασύνδεσης (CEF)-WiFi4EU	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	2.000,00	2.000,00	1.998,88		
10.7134.21	Προμήθεια, παραμετροποίηση και συντήρηση online αιτημάτων δραστηριοτήτων	6.000,00	2.000,00			
10.7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης		6.971,67	6.232,24	6.232,24	6.232,24

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής σήμανσης		10.700,00	10.602,00		
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	3.500,00	3.500,00			
10.7135.21	Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης, επιδοτούμενων στεριώσεων και προώθησης σε υιοθεσίες πληθ.	1.250,00	3.720,00			
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	4.500,00	900,00	887,91	606,48	606,48
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.000,00	19.600,00	19.539,77	18.532,27	18.532,27
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	170.000,00	159.760,97	159.259,06	152.260,25	149.674,23
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	205.000,00	190.000,00	190.000,00	185.963,36	185.963,36
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.712,83	78.712,83
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	111.000,00	123.000,00	123.000,00	101.112,60	101.112,60
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	26.000,00	23.000,00	23.000,00	21.868,59	21.868,59
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.986,94	7.986,94
15.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.843,20	4.843,20
15.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	750,00	750,00	750,00	703,91	703,91
15.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.500,00	6.300,00	4.500,00	3.657,43	3.657,43
15.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.127,86	19.127,86
15.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	26.000,00	31.000,00	31.000,00	25.006,51	25.006,51
15.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		8.548,68	8.548,68	8.548,68	8.548,68
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.200,00	2.200,00	1.200,00	589,41	589,41
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	8.000,00	8.000,00	2.666,70	2.666,65	2.666,65
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκήνωσεων Ραφήνας	24.000,00	24.000,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	57.000,00	57.000,00	57.000,00	47.249,50	47.249,50
15.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	900,00	900,00	398,34	398,34
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	1.500,00			
15.6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	35.000,00	35.000,00	24.900,00	17.247,00	17.247,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση	15.000,00	15.000,00	14.971,78	4.971,78	4.971,78
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
15.6266.01	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της Κο		1.000,00	952,68		
15.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	825,00	825,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	20.500,00	20.500,00	12.805,00	12.426,00
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	35.000,00	5.000,00	5.000,00	1.605,42	1.605,42
15.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	2.000,00			
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	206.000,00	206.000,00	139.864,41	112.430,46	112.430,46
15.6481.03	Προμήθεια αναφυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες)	32.000,00	32.000,00	31.454,75	19.956,03	19.956,03
15.6481.04	Εξοδα συσσιτίων για απορους δημότες	144.100,00	194.483,84	161.424,52	78.937,06	77.960,51
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		7.413,30	7.413,30	7.413,30	7.413,30
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	9.679,98	6.143,09	6.143,09
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.760,00	2.760,00	2.760,00	1.035,58	1.035,58
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	799,80	799,80	799,80
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων κλπ	3.000,00	2.000,00	40,20		
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	10.000,00	9.388,29	8.868,99	8.868,99
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	1.000,00			
15.7134.06	Ολική αναβάθμιση κεντρικών υποδομών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αντιγράφων ασ		7.500,00			
15.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας, Κοιν.Παντοπωλείου, Κοιν.Συσσιτίου	1.000,00	1.000,00			
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	1.000,00	1.000,00			
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	4.000,00	2.847,04	2.847,04	2.847,04
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	2.500,00	2.500,00	1.000,00	900,00	900,00
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00				
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		1.985,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	95.000,00	39.150,00	39.107,99	36.595,02	36.595,02
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	1.630.000,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	220.000,00	220.000,00	220.000,00	187.161,96	187.161,96
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	127.000,00	106.600,00	95.000,00	92.754,43	92.754,43
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.406,12	7.406,12
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	410.000,00	630.000,00	630.000,00	496.168,23	496.168,23
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	25.000,00	67.000,00	67.000,00	37.944,83	37.944,83
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	205.000,00	155.000,00	155.000,00	147.396,57	147.396,57
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.434,10	67.434,10
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	50.000,00	44.400,00	44.400,00	33.984,59	33.984,59
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.279,42	7.279,42
20.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	15.000,00	85.000,00	85.000,00	83.146,48	83.146,48
20.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	29.000,00	25.000,00	23.573,14	23.573,14
20.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	115.000,00	182.200,00	182.200,00	143.217,32	143.217,32
20.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	45.000,00	51.085,00	45.000,00	42.570,00	38.313,00
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	65.000,00	135.807,40	135.807,21	64.201,81	64.201,81
20.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	55.000,00	61.950,00	55.069,50	26.950,06	23.099,92
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	170.000,00	170.000,00	170.000,00	130.502,16	129.799,62
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής	790.000,00	790.000,00	790.000,00	602.216,00	601.962,00
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	70.000,00	70.000,00	55.000,00	24.143,83	24.143,83
20.6262.01	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων		7.440,00	5.800,00		
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	270.000,00	270.000,00	245.412,00	98.052,43	98.052,43
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	3.000,00	3.000,00	2.998,94	933,10	933,10
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	10.000,00	9.939,84		
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	558,00	558,00	558,00
20.6264.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	1.000,00	3.700,00	3.662,34	2.918,34	
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00	22.343,89	14.780,80	9.008,60	9.008,60
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	30.000,00	27.656,11	27.545,75	22.744,30	2.856,11

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6277.02	Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων		10.000,00	9.820,80		
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.928,75	7.928,75
20.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00				
20.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	32.925,00	32.925,00	32.925,00	25.156,44	23.883,81
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	91.684,83	91.684,83	91.684,83	68.672,31	65.550,48
20.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	3.000,00	2.009,60		
20.6633.01	Προμήθεια υλικού απόσπησης κάδων απορριμμάτων		3.000,00	2.976,00		
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	314.000,00	314.000,00	314.000,00	106.680,52	106.680,52
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	82.000,00	79.049,80	79.049,80	43.161,97	34.920,95
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.570,40	32.689,60
20.6654.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ	5.000,00				
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	54.000,00	54.000,00	53.984,53	41.984,45	41.984,45
20.6662.01	Προμήθεια εύκαμπτων κυλινδρικών οριοδεκτών για επισημάνσεις επί των οδών		24.000,00	23.995,24	23.995,24	11.997,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	57.000,00	57.000,00	56.769,68		
20.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών	47.200,00	47.200,00	47.200,00	5.358,16	5.358,16
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.288.000,00	1.405.610,00	1.288.000,00	1.228.696,91	1.228.696,91
20.6737.01	Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων	50.000,00	53.800,00	50.000,00	48.672,61	48.672,61
20.7132.01	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων		179.000,00	178.560,00		
20.7132.06	Προμήθεια κοντέινερ για μεταφορά ογκοδών κλπ.		18.000,00	18.000,00		
20.7135.02	Προμήθεια κάδων	69.000,00	69.000,00	67.933,40	16.115,04	16.115,04
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	22.000,00	24.800,00	24.778,87	24.778,87	24.778,87
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	32.209,55	154.218,81	154.218,77	145.118,97	145.118,97
20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	197.031,09	303.166,43			
25.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.984,55	32.984,55

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
25.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.449,20	1.449,20
25.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	957,24	957,24
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	800,00	835,29	835,29		
25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	900,00	900,00	440,93	440,93
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	20.000,00	20.000,00	9.600,00	8.641,13	3.005,08
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	17.000,00	17.000,00	10.240,00	4.309,48	1.738,22
25.6275.30	Δαπάνες μηχανημάτων απόφραξης	500,00	500,00			
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	24.000,00	24.000,00	23.996,48		
25.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών αντλιοστασίου	200,00	200,00			
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.670,00	2.670,00	2.670,00	382,25	382,25
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	15.000,00	12.900,00	12.900,00		
25.6662.32	Προμήθεια σαχαρών και λοιπών υλικών για αποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	24.800,00	24.800,00	23.841,12	23.841,12	23.841,12
25.7312.07	Κατασκευή νέων και ανακατασκευή προβληματικών αγωγών αποχέτευσης, ομβρίων κλπ	20.000,00	10.000,00			
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	500,00	8.050,00	8.045,04	8.045,04	8.045,04
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.000,00	482.000,00	482.000,00	480.859,11	480.859,11
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.115,60	8.115,60
30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
30.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	15.000,00	25.000,00	15.000,00	13.105,29	13.105,29
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	70.000,00	62.000,00	62.000,00	59.056,93	59.056,93
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	24.000,00	21.000,00	21.000,00	20.455,35	20.455,35
30.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.476,48	14.476,48
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	404,30	404,30
30.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	8.500,00	5.000,00	3.648,56	3.648,56
30.6061.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		3.095,80	3.095,80	3.095,80	3.095,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.800,00	5.800,00	5.630,38	1.419,29	1.419,29
30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	10.000,00	13.906,60	10.000,00	4.464,00	4.464,00
30.6117.05	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων		13.000,00	12.958,00		
30.6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.500,00	3.500,00			
30.6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών	24.000,00	24.000,00	23.956,80	3.992,80	3.992,80
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του	86.000,00	86.000,00			
30.6117.13	Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του	51.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	17.050,00
30.6117.15	Ενέργειες για την ωρίμανση πρότασης "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημ	24.800,00	24.800,00	24.611,53		
30.6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	16.000,00	16.000,00	15.971,20		
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	8.000,00				
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.600,00	9.600,00	9.591,10	4.389,69	4.389,69
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	26.000,00	26.000,00	17.976,49	1.848,42	1.848,42
30.6261.05	Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	500,00	500,00			
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	3.000,00	6.000,00	5.892,48		
30.6262.32	Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης		20.980,00			
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	12.000,00	11.948,00		
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	3.000,00	3.000,00	2.998,32	2.998,32	2.998,32
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	4.000,00	4.000,00	3.979,84	1.356,56	1.356,56
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	7.000,00	7.000,00	4.960,00		
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης κλπ.	2.000,00	2.000,00	1.797,97	490,00	490,00
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.500,00	28.500,00	28.500,00	7.761,92	7.761,92
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη		29.277,40	29.183,40	25.277,40	25.277,40
30.6662.02	Προμήθεια ειδικού σκυροδέματος για βιομηχανικά δάπεδα κ.λ.π.	47.900,00	12.900,00	12.749,68	12.749,68	12.749,68
30.6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλικού μίγματος ταχείας πήξης	5.000,00	11.000,00	10.993,22	4.995,96	4.247,62
30.6662.06	Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους	1.000,00	1.000,00	706,80	706,80	706,80
30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	20.000,00	20.000,00	6.800,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	112.500,00	72.500,00	72.460,94	49.671,86	49.671,86
30.6662.16	Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων	500,00	500,00			
30.6662.17	Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικών ταρατσων σχολείων	20.000,00	20.000,00	18.649,60	18.649,60	18.649,60
30.6662.23	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους	20.000,00	20.000,00	19.541,78	19.541,78	19.541,78
30.6662.27	Προμήθεια εξαρτημάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π.		24.000,00	23.369,04		
30.6662.28	Προμήθεια πολυκαρβονικού υλικού για την αντικατάσταση στεγάστρου στο 2ο Γυμνάσιο		8.799,04	8.799,04	8.799,04	8.799,04
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	4.400,00	4.400,00	4.296,60		
30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	3.000,00	7.972,40	7.972,40	2.999,56	2.999,56
30.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία	24.000,00	4.000,00			
30.7132.02	Προμήθεια ημιφορτηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.		10.000,00			
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων		10.000,00	9.983,74	5.175,70	
30.7135.04	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου	3.000,00	10.000,00			
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου		3.999,00	3.992,80	3.992,80	3.992,80
30.7135.16	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο	20.000,00	76.000,00			
30.7135.19	Προμήθεια ηχοπετασμάτων και λοιπών υλικών	24.000,00				
30.7135.23	Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις		5.000,00	4.999,60		
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1,00	1,00			
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	1,00	1,00			
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	6.000,00	24.100,00	19.946,65	8.322,40	8.322,40
30.7321.34	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	380.104,14	460.104,14	460.104,14		
30.7322.04	Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου		6.350,00	6.350,00		
30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	10.000,00	40.000,00			
30.7323.02	Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη	50.455,81	11.643,81	11.643,81		
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	2.130.000,00	1.730.000,00	400.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	10.000,00	1.000,00			
30.7323.08	Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη	10.000,00	1.000,00			
30.7323.29	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	885.000,00	885.000,00	800.000,00		
30.7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	10.000,00	1.000,00			
30.7324.04	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	10.000,00	10.000,00			
30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	10.000,00	10.000,00			
30.7325.03	Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	35.000,00	5.000,00			
30.7326.05	Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου		24.000,00			
30.7331.01	Εργασίες συντήρησης και επισκευής γηπέδων αθλοπαιδιών για την ασφάλεια των μαθητών και αθλουμ		50.000,00			
30.7331.07	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 2018	211.000,00	211.000,00	196.000,00	195.789,49	195.789,49
30.7331.11	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	10.000,00	50.000,00			
30.7333.01	Συντήρηση οδών 2017		16.000,00			
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2019	10.000,00	10.000,00			
30.7333.04	Διαμόρφωση και αποκατάσταση οδών Καρπάθου, Αυγεροπούλου κ.λ.π.		4.000,00			
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας οδικό δίκτυο	1,00	1,00			
30.7333.09	Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών		22.520,00	22.519,00	2.496,49	2.496,49
30.7333.11	Συντήρηση οδών	10.000,00	55.000,00			
30.7336.12	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την δημιουργία διαδρομής πεζών και ποδηλάτων περιμετρικά το		10.000,00	9.977,04	8.015,86	2.093,12
30.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ' 2117	300.000,00				
30.7412.03	Ειδική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο" Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θ		10.000,00	4.984,06		
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελο	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
30.7413.10	Γεωλογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	3.000,00	3.000,00			
30.7413.11	Υδρολογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	3.000,00	3.000,00			
30.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρί	3.000,00	3.000,00			
30.7413.18	Σύνταξη Η/Μ μελετών		5.000,00			
30.7413.19	Σύνταξη τοπογραφικών μελετών		13.932,70	13.932,70	13.932,70	13.932,70



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.20	Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών		3.000,00			
30.7413.41	Υδρολογική -υδραυλική μελέτη		3.000,00			
30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	25.000,00	55.000,00			
30.7413.66	Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.		6.000,00			
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00				
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00				
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	135.000,00	33.000,00	32.997,45	31.013,45	31.013,45
30.8122.01	Έργα	92.000,00	238.800,00	238.719,39	236.083,15	234.989,47
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.681,59	16.681,59
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	62.000,00	62.000,00	44.722,98	44.722,98
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.783,08	28.783,08
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.375,42	10.375,42
35.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.144,18	7.144,18
35.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.179,65	3.179,65
35.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	5.800,00	12.800,00	12.800,00	11.217,68	11.217,68
35.6061.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	3.500,00	12.246,00	12.245,36	10.045,36	10.045,36
35.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.650,00	3.650,00	2.985,63	1.823,37	1.623,59
35.6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	900,00	900,00			
35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.047,71	3.047,71
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
35.6262.13	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	57.000,00	57.000,00	56.916,53	17.916,51	17.916,51

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωματίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	34.000,00	47.600,00	33.724,13	8.714,47	8.714,47
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	37.400,00	37.312,00	765,88	765,88
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	9.996,88		
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	100.000,00	135.000,00	100.000,00	99.790,14	99.790,14
35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	350,00	350,00	350,00		
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	5.000,00				
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	16.500,00	16.500,00	16.479,53	2.554,40	2.554,40
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	16.300,00	16.300,00	16.300,00	4.487,82	4.487,82
35.6662.01	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	22.000,00	22.000,00	18.587,60	595,20	595,20
35.6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	5.400,00	5.400,00	5.149,09	89,70	89,70
35.6662.43	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ	1.000,00	1.000,00			
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	7.000,00	7.000,00	5.625,00	5.622,41	5.622,41
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	10.000,00	10.000,00	9.999,36	9.989,44	9.989,44
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	10.000,00	9.999,24	9.993,66	9.993,66
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	10.800,00	10.800,00	10.655,08	807,99	807,99
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.800,00	2.800,00	2.281,60		
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεία)	15.800,00	15.800,00	7.678,03	4.844,55	4.844,55
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	18.000,00	24.000,00			
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	22.700,00	22.700,00	22.643,76	3.825,35	3.825,35
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	9.000,00	9.000,00	8.916,84	5.501,88	5.501,88
35.6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών	20.000,00	20.000,00	19.999,96		
35.7135.08	Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου		16.120,00	13.460,20		
35.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π.		1.000,00			
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη		363.855,31	363.855,31		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7322.05	Ανακατασκευες κοινοχρήστων χώρων κλπ		2.150,00	2.150,00	2.136,20	2.136,20
35.7322.36	Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κ	142.174,75	142.174,75	142.174,75	57.950,35	57.950,35
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	1.150,00	1.134,23	1.134,23	1.134,23
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	39.000,00	44.555,00	44.554,29	43.100,45	43.100,45
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	112.000,00	93.000,00	93.000,00	90.495,44	90.495,44
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.060,96	2.060,96
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδι	38.000,00	38.000,00	38.000,00	25.279,60	25.279,60
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.357,67	9.357,67
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.298,78	3.298,78
45.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.285,14	2.285,14
45.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	415,68	415,68
45.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.965,16	3.965,16
45.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.796,63	6.796,63
45.6061.02	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	15.000,00	17.511,00	11.911,00	2.511,00	2.511,00
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.200,00	3.219,53	3.219,53	1.382,23	1.382,23
45.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.727,00	1.727,00
45.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	5.000,00	5.000,00			
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.988,56	15.988,56
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	2.000,00	2.000,00	1.986,00	885,36	885,36
45.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	987,00	987,00
45.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	905,00	905,00
45.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	6.000,00	6.000,00			
45.6662.05	Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ.	500,00	500,00			
45.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
45.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	20.000,00	23.500,00	23.500,00	4.888,87	4.888,87
45.6672.40	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00	2.982,20		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7135.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	23.100,00	23.100,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
45.7135.06	Προμήθεια κάδων	12.000,00	12.000,00	11.963,52		
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	8.000,00	8.000,00	7.973,20	7.539,20	7.539,20
45.7336.01	Κατασκευή νέων τάφων 2017	30.000,00	30.000,00	26.119,90	8.422,92	8.422,92
45.7336.02	Κατασκευή νέων τάφων 2020		43.152,00	43.151,98		
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	560,00	557,98	557,98	557,98
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	1.500,00	9.450,00	9.412,73	9.412,73	9.412,73
45.8122.01	Έργα		3.900,00	3.880,10	3.880,10	3.880,10
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	116.000,00	129.500,00	129.500,00	129.071,29	129.071,29
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.124,70	3.124,70
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	15.000,00	16.600,00	16.599,44	16.599,44	16.599,44
50.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	5.500,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.073,86	4.073,86
50.6061.01	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	4.000,00	23.739,11	23.739,11	23.739,11	23.739,11
50.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	850,00	850,00	850,00	324,53	324,53
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.100,00	4.100,00	4.100,00	252,63	252,63
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	200,00	194,50	194,50	194,50
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	20.000,00	1.100,00	1.015,34	161,49	161,49
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	94.720,00	101.720,00	94.720,00	84.245,65	84.245,65
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	34.660,00	80.540,00	80.540,00	34.819,22	34.819,22
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.725,87	20.725,87
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	10.500,00	26.880,00	10.500,00	8.523,33	8.523,33
60.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	8.000,00	1.000,00			
60.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για το κέντρο κοινότητας	1.000,00	1.000,00			
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	10.000,00	10.000,00	260,40		
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	2.000,00	22.418,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	32.000,00	32.000,00	24.627,64		
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	8.000,00	40.000,00	1.860,00	1.587,20	1.587,20
60.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομής"		60.164,18	60.164,18		
60.7135.03	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομής"		40.032,78	39.809,58		
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	995.079,64	995.079,64	985.283,64	90.024,00	90.024,00
60.8122.01	Έργα		9.800,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
62.6117.01	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαρρύθμισης		24.800,00	24.800,00		
62.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και αερίων		660.000,00			
64.7132.02	Προμήθεια Μηχανημάτων έργου οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού		39.000,00	39.000,00	38.936,00	38.936,00
64.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού		400.000,00			
64.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και ανακατασκευή		107.074,00	107.074,00		
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	244.000,00	334.414,00	334.414,00		
64.7322.02	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	295.000,00				
64.7322.03	"Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης)"	163.000,00	157.770,00	157.769,89	65.966,74	65.966,74
64.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
64.7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες		133.300,00			
64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου		702.400,00			
64.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ' 2117		266.509,49	266.509,49	26.095,80	12.750,30
64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου		276.520,00			
64.8122.01	Έργα		100.050,00	100.014,68	99.584,40	99.584,40
70.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.857,78	10.857,78
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
70.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	345.000,00	334.000,00	334.000,00	280.871,26	280.871,26
70.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	60.000,00	451.000,00	451.000,00	240.156,42	240.156,42
70.6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών		152.000,00	152.000,00	52.365,76	52.365,76
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	20.000,00	24.200,00	24.200,00	23.103,79	23.103,79
70.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.971,41	7.971,41
70.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.852,57	5.852,57
70.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	93.000,00	99.000,00	93.000,00	71.131,13	71.131,13
70.6052.21	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων		30.000,00			
70.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	210.000,00	304.800,00	210.000,00	80.069,57	80.069,57
70.6054.21	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες		35.000,00	35.000,00	13.896,36	13.896,36
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	9.530,00	9.530,00	7.504,80	763,20	763,20
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	13.350,00	13.703,29	13.703,29	4.040,89	4.040,89
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	1.000,00	48.800,00			
70.6162.01	Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου		500,00			
70.6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου		2.500,00			
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	1.500,00	1.153,20	241,24	241,24
70.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.500,00	15.500,00	15.000,00	7.209,83	7.209,83
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	84.700,00	84.699,67	17.463,04	17.463,04
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	5.000,00	5.000,00	4.879,40		
70.6265.70	Συντήρηση και επισκευή υλικών διακόσμησης πόλης		7.800,00	7.800,00	7.716,40	7.716,40
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	23.000,00	72.100,00	61.970,79	61.970,79	57.910,14
70.6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	53.000,00	53.000,00	52.995,00	19.327,88	19.327,88
70.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	5.000,00	4.930,24		
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	46.500,00	46.500,00	46.500,00	16.305,85	16.305,85
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	15.000,00	15.000,00	14.532,80		
70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επείγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	6.000,00	13.633,20	11.090,21	7.287,00	7.287,00
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.458,86	1.458,86



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	5.000,00	4.538,40		
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρών	12.000,00	12.000,00	11.997,00	11.983,67	11.983,67
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	1.000,00	1.000,00			
70.7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	65.000,00	65.000,00			
70.7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	5.000,00	5.000,00			
70.7111.04	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	31.000,00	31.000,00			
70.7111.05	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	60.000,00	60.000,00			
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μεναλάου πράξη 1/2014	1.000,00	1.000,00			
70.7112.03	Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ754		701.800,00	63.000,00	63.000,00	
70.7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	115.000,00	52.000,00	28.980,32	28.980,32	28.980,32
70.7134.01	Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικής στην Δημοτική Συγκοινωνία		10.000,00	9.994,40		
70.7134.03	Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο		5.000,00	4.922,80		
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
70.7518.01	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων	2.500,00	2.500,00			
70.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτωυνία αδελφοποιημένων πόλεων	7.100,00	7.100,00	7.022,00		
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00	937,92	937,92	937,92
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	97.000,00	117.350,00	117.345,33	66.547,06	66.547,06
9111.01	Αποθεματικό	3.623,70	1.958,77			
		33.625.116,62	40.266.894,95	29.397.586,28	20.605.822,39	20.119.661,78