



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	50.000,00	50.000,00	55.499,53	45.502,39
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/94)	500,00	500,00		
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	25.000,00		
0129.02	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4217/2003	30.000,00	30.000,00		
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	90.000,00	90.000,00	34.775,67	34.775,67
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.017.189,00	6.007.189,00	5.157.346,09	4.970.445,70
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	27.000,00	27.000,00	20.811,80	20.811,80
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	10.000,00	12.694,40	15.787,83	15.787,83
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	125.000,00	125.000,00	122.080,00	122.080,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.000,00	7.000,00	4.177,32	4.061,32
0414	Τέλος ανακομιδής	21.000,00	21.000,00	20.750,00	20.700,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	25.000,00	25.000,00	45.863,00	8.520,00
0417.01	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	45.000,00	45.000,00	32.010,00	13.260,00
0417.02	Μισθωση οστεοθηκών	92.000,00	92.000,00	137.805,00	26.945,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	958.000,00	958.000,00	1.055.087,98	1.226.718,63
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	50.000,00	50.000,00	45.222,68	42.786,05
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	47.360,53	82.787,08	79.879,66
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	500,00		
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.000,00	6.000,00	4.339,36	4.339,36
0469.04	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 109/2009)	10.000,00	10.000,00		
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	768.000,00	778.000,00	704.769,56	691.555,03
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν. 1337/83)	7.000,00	7.000,00	277.880,94	3.930,65
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	6.000,00	6.000,00	525.920,51	4.345,19
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	2.000,00	6.362,45	10.174,77	10.174,77
0529.01	Λοιπές εισφορές	500,00	500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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	7.254.367,90	7.213.590,03	7.213.590,03
0619.01	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ	17.603,00	17.603,00	8.800,00	8.800,00
0629.01	Εσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοηθεια στο σπίτι	140.000,00	143.824,78	165.057,42	165.057,42
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	7.000,00	7.000,00	7.585,00	7.585,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	110.000,00	110.000,00		
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	3.500,00	3.500,00		
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.000,00	1.955,81	2.404,75	2.162,51
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	3.000,00	3.000,00	2.067,34	2.067,34
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	4.500,00	4.500,00	1.660,41	1.660,41
1211.01	Επιχορήγηση για τις σχολικές καθαριστριες (ΥΠΕΣ)	278.000,00	810.530,00	453.132,00	453.132,00
1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού		694.300,00	694.300,00	694.300,00
1212.02	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή	175.000,00	175.000,00	157.248,00	157.248,00
1212.03	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	170.000,00	170.000,00	50.544,00	50.544,00
1212.04	Επιχορήγηση από περιφέρεια για την Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοιν	100.000,00	100.000,00		
1214.01	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		288.683,20	288.683,20	288.683,20
1216.01	Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ		17.290,00	17.290,00	17.290,00
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	10.000,00	9.186,52	9.186,52
1219.03	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ	5.560,00	5.560,00		
1219.05	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης από ΟΑΕΔ 55-67		87.251,27		
1311	ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00	335.925,00	335.925,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	174.450,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
1319.01	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	86.000,00	86.000,00		
1319.02	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΟ		59.520,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1319.03	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Π)		59.520,00		
1322.04	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και α	100.000,00	100.000,00		
1322.05	Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	289.150,00	289.150,00		
1322.08	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικ	244.000,00	244.000,00	173.868,21	173.868,21
1322.09	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και τ	133.300,00	133.300,00		
1322.10	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροσ	276.520,00	276.520,00		
1322.11	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων απο	660.000,00	660.000,00		
1322.12	Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έρ	400.000,00	400.000,00		
1322.14	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)		600.000,00		
1326.01	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Α	1.328.000,00	1.328.000,00	256.480,04	256.480,04
1326.03	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	2.400.000,00	2.400.000,00	53.320,00	53.320,00
1326.05	Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο	461.000,00	461.000,00		
1326.06	Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακ	6.350,00	6.350,00		
1328.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	895.300,00	895.300,00	500.340,00	500.340,00
1328.05	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δ	24.800,00	24.800,00	23.560,00	23.560,00
1328.06	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δη	702.400,00	702.400,00		
1329.04	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αρ	363.900,00	363.900,00	58.032,00	58.032,00
1329.05	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ 574	638.800,00	638.800,00		
1329.06	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγ	248.300,00	248.300,00		
1329.07	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Α. για τη δημιουργία και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων		18.500,00	18.500,00	18.500,00
1411.00	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00		
1411.02	Δωρεά για την προμήθεια δαπέδου στο 13ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου		7.500,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	65.000,00	65.000,00	21.607,03	21.607,03
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	50.000,00	50.000,00	27.114,75	27.114,75
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	20.000,00	14.933,99	11.673,36
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	500,00	500,00		
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	500,00		
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	500,00		
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	25.000,00	25.000,00	34.858,26	24.872,15
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00	1.000,00		
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν	1.000,00	1.000,00		
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις	500,00	500,00		
1613	Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις			40.000,00	40.000,00
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	6.380,00	6.380,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκώρωσης ή ρυμοτόμησης ακιν	1.000,00	1.000,00		
1629.01	Εσοδα απο κατασκευές αγωγων	3.000,00	3.000,00		
1629.02	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	2.500,00	2.500,00	2.611,26	2.611,26
1629.04	Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	500,00	500,00		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00		
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	7.000,00	7.000,00	6.906,80	6.590,36
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	110.654,60	253.402,99	133.554,24
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	35.000,00	57.380,31	79.635,55	72.560,39
2117.01	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	500,00	500,00		
2117.02	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	1.000,00	1.000,00		
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	35.000,00	29.954,82	22.067,03
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	30.000,00	30.000,00	19.009,49	15.117,05
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	700,00	1.287,20	2.023,43	2.023,43
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	30.000,00	30.000,00		
2211.03	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	10.000,00	10.000,00	33.525,37	744,17
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.500,00	1.500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	257.050,92	88.091,44	21.300,41
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	40.000,00	15.463,76	14.889,95	4.788,31
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	170.000,00	265.517,19	265.105,84	2.549,17
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	120.000,00	119.648,41	119.648,41	7.337,57
3219	Λοιπά έσοδα	840.000,00	894.301,63	949.776,59	59.253,43
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	1.820.000,00	2.022.608,63	2.011.565,30	18.662,60
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	310.000,00	384.643,95	378.789,99	4.695,79
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης)	28.000,00	27.829,67	27.829,67	853,01
3221.04	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	45.000,00	45.923,75	31.519,19	786,07
3221.05	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	118.000,00	118.654,99	118.257,91	1.411,31
3221.06	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	57.980,00	57.972,84	57.972,84	
3221.07	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	9.600,00	9.559,63	9.559,63	207,98
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	106.000,00	238.896,79	230.424,12	1.878,46
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	2.500,00		
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	500,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	410.000,00	328.942,43	328.942,43
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	2.000,00	2.984,20	3.240,24	3.240,24
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	162.000,00	162.000,00	142.959,33	142.959,33
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	58.227,14	65.024,01	65.024,01
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	2.700.000,00	2.763.258,32	2.763.258,32
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	86.000,00	86.000,00	45.680,17	45.680,17
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	40.000,00	3.820,89	513,66
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	11.000,00	4.337,14	4.337,14
4142.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 ) (άρθρο )	30.000,00	30.000,00	47.708,89	1.093,73
4142.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	4.620,00	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	1.282,63	1.282,63



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00		
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2)	20.000,00	20.000,00	66.030,84	16.481,79
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	15.000,00	58.953,14	27.286,44
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 17 Ν. 270/99)	529.520,00	529.520,00	567.475,00	567.475,00
4319.01	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	350.000,00	350.000,00	304.249,29	304.249,29
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	773.076,53	986.846,60	986.846,60	986.846,60
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	266.713,74	112.700,17	112.700,17	112.700,17
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	795.251,94	1.243.000,34	912.105,10	912.105,10
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	943.525,22	113.809,41	113.809,41	113.809,41
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	106.380,11	42.399,52	1.420.494,85	1.420.494,85
5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.375.000,00	1.378.095,33		
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	91.427,59	234.538,48	234.538,48	234.538,48
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν. Αναπτυξιακό Ταμείο)		196.696,86	196.696,86	196.696,86
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	971.310,32	783.579,75	1.114.474,99	1.114.474,99
		39.898.209,55	43.465.586,91	33.423.106,44	27.915.880,70



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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	181.000,00	215.000,00	215.000,00	184.086,14	153.594,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.550,78	11.709,99
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα	4.800,00	11.300,00	11.300,00	10.200,29	9.093,13
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ	1.400,00	7.300,00	7.300,00	5.701,61	4.909,36
00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ	1.400,00	400,00	400,00	232,43	232,43
00.6053.16	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.100,00	300,00	300,00	143,00	143,00
00.6053.17	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.300,00	250,00	250,00	185,50	185,50
00.6053.20	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ	50.500,00	46.500,00	46.500,00	42.172,21	38.051,50
00.6055.10	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.312,21	1.312,21
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	68.500,00	62.000,00	62.000,00	56.430,00	56.430,00
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	3.500,00	860,00	380,00	380,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00	1.571,40	1.240,00	1.240,00
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	3.500,00	3.444,60	1.401,20	1.401,20
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.000,00	47.000,00	43.970,00	31.435,00	30.435,00
00.6117.05	Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης	9.000,00	9.000,00			
00.6117.08	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	7.000,00	7.000,00	6.999,80	4.660,54	4.660,54
00.6117.09	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.650,03	3.650,03
00.6117.12	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.414,32	13.414,32
00.6117.14	Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα προ	10.200,00	10.200,00	5.200,96	5.200,96	5.200,96
00.6117.20	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προ	24.800,00	24.800,00	19.840,00	11.570,00	11.570,00
00.6117.22	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	24.800,00	24.800,00	24.362,64	11.442,67	11.442,67
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	10.000,00	10.000,00	9.174,76		
00.6117.30	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησι	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
00.6117.31	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησι	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
00.6117.32	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησι	6.200,00				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.33	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
00.6117.34	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.169,00	6.169,00
00.6117.35	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.076,00	6.076,00
00.6117.36	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα		5.000,00	5.000,00		
00.6117.40	Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για Βιντεοσκοπήσεις Δημοτικών Συμβουλίων		2.500,00	2.418,00		
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	153.000,00	167.000,00	167.000,00	166.114,80	166.114,80
00.6121.03	Αντιμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης)	29.000,00	4.700,00	4.700,00	4.637,46	4.637,46
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	500,00	500,00			
00.6142.02	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
00.6142.03	Υπηρεσίες για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία	8.000,00	14.563,80	6.563,80		
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.555,33	20.555,33
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	106.000,00	126.000,00	106.000,00	105.249,64	105.206,80
00.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων		10.000,00			
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.509,00	41.266,00
00.6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.239,01	9.239,01
00.6224.01	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα ΟΤΕΛΙΝΚ)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.680,32	5.680,32
00.6311.01	Φόροι τόκων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.248,38	11.248,38
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	33.000,00	43.000,00	33.000,00	26.594,77	26.594,77
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	1.000,00			
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	1.000,00	1.000,00			
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 κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.450,00	2.450,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	4.589,60	3.969,60	3.969,60





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6431.06	Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA	2.100,00	2.100,00	2.039,49		
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	14.000,00	6.796,44	6.796,44	1.298,28
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.000,00	2.606,70		
00.6434.07	Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	4.823,60	1.227,60	1.227,60
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	1.000,00			
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	22.000,00	21.942,77	3.049,60	3.049,60
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.000,00	17.000,00	16.995,50	4.480,02	4.480,02
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.500,00	1.500,00	1.256,22	412,83	412,83
00.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	482,60	482,60
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	67.500,00	43.064,90	41.311,77	41.311,77
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	6.000,00	5.967,53	1.296,28	1.296,28
00.6495.05	Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	596,25	410,22
00.6495.07	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	1.000,00	1.500,00	585,00	300,00	300,00
00.6495.08	Έκδοση κάρτας απεριόριστων διαδρομών κλπ	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
00.6495.09	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.480,96	3.480,96
00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	120.000,00	120.000,00	108.513,30	100.670,20	100.670,20
00.6525.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.025,71	17.025,71
00.6526.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	367.025,00	367.025,00	331.838,27	274.985,48	274.985,48
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	529.520,00	529.520,00	529.520,00	398.701,05	398.701,05
00.6715.03	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
00.6715.04	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτισμισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
00.6715.05	Απόδοση Εισπραχθείσας Επιχορήγησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον ΟΠΚΑΠ		17.290,00	17.290,00		
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 δραστ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.839,40	10.839,40



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6731.00	Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου	40.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
00.6734.02	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00
00.6735.00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	80.000,00	80.000,00	39.500,00	
00.6739.01	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
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
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013		3.000,00			
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης		3.000,00			
00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.500,00	2.500,00			
00.8212.01	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	500,00			
00.8221.00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	410.000,00	328.942,43	328.942,43	309.816,72
00.8222.00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	2.000,00	2.984,20	3.240,24	3.240,24	3.198,61
00.8223.00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	162.000,00	162.000,00	197.576,31	197.576,31	175.632,48
00.8224.00	Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	58.227,14	65.024,01	65.024,01	62.321,45
00.8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.700.000,00	2.700.000,00	2.707.097,37	2.707.097,37	2.560.864,19
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	86.000,00	86.000,00	45.680,17	45.680,17	42.376,52
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	11.000,00	11.000,00	4.279,30	4.279,30	4.279,30
00.8242.05	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013 ) (άρθρο )	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
00.8242.07	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261.01	Λοιπές Επιστροφές	80.000,00	80.000,00	25.619,82	25.585,14	25.470,14
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξίας εισπρακτέων υπολοίπων	3.381.646,60	3.918.678,75			
00.8513.01	Προβλέψεις μη εισπραξίας εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	18.310,00	18.310,00			
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	1.175.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.080.363,41	1.080.363,41
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.313,75	17.769,90



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	770,09	770,09	770,09	363,65	363,65
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	234.000,00	223.000,00	223.000,00	207.629,80	207.629,80
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.172,59	3.395,75
10.6041.01	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.860,00	5.860,00
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	148.000,00	157.415,00	157.415,00	140.823,75	140.823,75
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	48.505,09	48.505,09
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	33.500,00	33.750,00	33.750,00	30.588,61	30.588,61
10.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	4.000,00	4.600,00	4.600,00	3.749,38	3.749,38
10.6051.18	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ	1.000,00	500,00			
10.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	6.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6052.19	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ-ΤΑΠΟΣΕ	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.751,43	2.751,43
10.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	54.000,00	40.900,00	40.900,00	40.596,73	40.596,73
10.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	10.000,00	7.010,40		
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	8.000,00	8.000,00	1.754,67	1.305,15	1.305,15
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	24.000,00	23.989,79	11.989,99	11.989,99
10.6117.03	Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργει	18.900,00	18.900,00			
10.6117.04	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA	2.800,00	2.800,00	2.784,98		
10.6117.06	Υπηρεσία εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος	13.000,00	24.676,00	24.676,00	12.338,00	12.338,00
10.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		59.520,00			
10.6142.00	Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων		17.000,00			
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	50.000,00	45.000,00	45.000,00	22.109,50	22.109,50
10.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	24.000,00	24.000,00	23.394,30	21.393,40	21.393,40
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	6.500,00	5.006,28	2.863,34	2.863,34
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή συναγεμνων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	3.500,00	7.000,00	6.842,92	930,00	930,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6262.11	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	7.000,00	7.000,00	4.228,90	827,76	827,76
10.6262.12	Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύου καλοριφέρ	500,00	500,00			
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	7.768,63	1.265,50	1.265,50
10.6264.12	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	19.410,53	5.794,92	5.794,92
10.6264.14	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	3.000,00	4.953,00	4.952,56	1.302,00	1.302,00
10.6264.15	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	24.800,00	24.712,15	5.421,83	5.421,83
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	500,00	500,00			
10.6265.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	897,76	897,76	897,76
10.6266.01	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
10.6266.07	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	10.000,00	24.000,00	21.359,00		
10.6266.08	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	3.500,00	3.500,00	3.472,00		
10.6266.10	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	1.000,00	1.000,00			
10.6266.11	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	4.500,00	9.000,00	9.000,00		
10.6266.12	Δαπάνη για Άδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	12.500,00	12.500,00	10.993,84		
10.6266.13	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup)	1.500,00	9.020,00	8.345,20	8.345,20	8.345,20
10.6266.15	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.500,00	1.488,00	744,00	744,00
10.6266.16	Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικών -κλπ	23.808,00	23.808,00	23.808,00	11.904,00	11.904,00
10.6266.17	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων	13.500,00	13.500,00	10.416,00		
10.6266.19	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών	24.000,00	37.200,00	37.200,00	23.565,95	23.565,95
10.6266.20	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	5.100,00	5.100,00	5.034,40	2.412,79	
10.6266.22	Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου	1.000,00	15.000,00			
10.6266.23	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
10.6266.24	Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων του Δήμου	17.000,00				
10.6266.25	Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Η	3.000,00	3.000,00			
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.014,00	1.014,00
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.095,74	5.095,74



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομων	1.000,00	1.000,00			
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.200,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	10.000,00	10.000,00	9.388,68	6.998,86	6.998,86
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	8.000,00	4.700,00	4.606,88		
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	11.300,00	11.253,47	4.165,99	4.165,99
10.6612.11	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	21.000,00	11.300,00	11.228,41	5.176,07	5.176,07
10.6613.11	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	12.100,00	36.405,00	30.886,23	26.738,74	26.738,74
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	586,77		
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	204,60	204,60
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	77.500,00	57.921,78	54.354,25	53.648,19
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	13.000,00	12.974,19	3.977,38	3.977,38
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	2.929,43	2.393,11	2.393,11
10.6671.10	Προμήθεια ανταλλακτικών	3.000,00	400,00	376,65	352,66	352,66
10.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών		2.600,00	2.488,84		
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων		2.000,00	1.599,60		
10.7133.01	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	10.000,00	10.000,00	550,00		
10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	3.000,00	19.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00
10.7134.04	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	1.000,00	15.000,00			
10.7134.05	Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού	24.000,00	37.200,00	37.200,00		
10.7134.12	Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασύνδεσης (CEF)-WiFi4EU	15.000,00	15.000,00	14.999,99		
10.7134.14	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών	2.000,00	8.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00
10.7134.24	Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων για την Νομική υπηρεσία	2.000,00	2.000,00			
10.7134.25	Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία data center του Δημο		24.000,00			
10.7134.26	Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς		18.500,00	18.476,00		
10.7135.04	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	5.000,00	8.000,00	7.973,20	2.976,00	2.976,00
10.7135.15	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7135.21	Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης, επιδοτούμενων στερλώσεων και προώθησης σε υιοθεσίες πλ	4.000,00	4.000,00			
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	15.000,00	3.100,00	2.857,64	2.736,60	2.736,60
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	18.600,00	18.569,08	16.561,58	16.561,58
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	160.000,00	389.962,40	388.699,31	388.699,31	388.699,31
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	194.000,00	184.000,00	184.000,00	171.460,34	171.460,34
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	83.000,00	99.000,00	99.000,00	95.210,98	95.210,98
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	117.000,00	128.000,00	128.000,00	116.003,29	116.003,29
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	23.000,00	22.345,00	22.345,00	21.098,19	21.098,19
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.925,11	8.925,11
15.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.236,47	5.236,47
15.6051.13	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ	600,00	600,00	600,00	462,47	462,47
15.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	500,00	500,00		
15.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	20.500,00	23.000,00	23.000,00	21.129,90	21.129,90
15.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	26.000,00	31.500,00	31.500,00	26.000,00	26.000,00
15.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	9.000,00	9.000,00	6.452,40		
15.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	5.700,00	5.700,00	3.803,38	1.121,88	1.121,88
15.6117.01	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος		8.000,00			
15.6117.02	Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Ραφήνας	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.978,40	11.978,40
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	1.800,00	1.800,00	687,07	408,76	408,76
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
15.6262.01	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	21.000,00	32.250,00	27.214,43	13.657,38	13.657,38
15.6262.08	Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση	25.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	3.500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	3.000,00	3.000,00			
15.6266.01	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της	1.500,00	1.500,00			
15.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	461,00	461,00
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.026,00	6.026,00
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		300,00			
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων	35.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00	1.959,20		
15.6473.02	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	180.000,00	247.300,00	124.020,77	148.329,97	148.329,97
15.6481.03	Προμήθεια αναφυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχη	32.000,00	32.000,00	10.855,01		
15.6481.04	Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες	187.000,00	242.711,60	199.687,47	125.995,51	125.995,51
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.500,00	14.600,00	6.487,21	8.352,81	8.352,81
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	4.500,00	4.455,96	1.258,25	1.258,25
15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00			
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων	2.000,00	2.000,00	394,32	394,32	394,32
15.6681.01	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	10.000,00	6.267,68		
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	1.000,00			
15.7134.05	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	20.000,00	20.000,00	18.600,00		
15.7135.30	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	1.000,00	1.000,00			
15.7135.31	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.500,00	1.500,00			
15.7135.32	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	4.000,00				
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00				
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	60.000,00	16.900,00	16.858,11	16.822,55	16.822,55
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	1.584.000,00	1.533.001,27	1.533.001,27	1.414.129,89	1.414.129,89
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	220.000,00	220.000,00	220.000,00	161.058,86	161.058,86



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	97.000,00	97.400,00	96.000,00	90.608,26	90.608,26
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.881,23	3.881,23
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)	534.000,00	837.000,00	837.000,00	807.982,71	807.982,71
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	45.000,00	55.000,00	45.000,00	38.770,25	30.575,55
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	149.000,00	152.589,00	149.700,00	134.387,41	134.387,41
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρηματικό	70.000,00	73.412,40	72.000,00	65.377,03	65.377,03
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	37.000,00	40.696,57	40.000,00	32.288,49	32.288,49
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	8.000,00	10.022,30	8.000,00	6.797,34	6.797,34
20.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	85.000,00	102.476,60	101.000,00	90.200,19	90.200,19
20.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	26.420,00	26.000,00	25.522,37	25.522,37
20.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	150.000,00	230.300,00	230.300,00	196.547,29	196.547,29
20.6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	47.145,20	47.145,20
20.6061.04	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	50.000,00	47.178,37	46.680,76		
20.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	55.000,00	59.000,00	58.970,61	35.589,60	35.589,60
20.6142.00	Οργάνωση και Σχεδιασμός συστήματος προδιαλογής οργανικών αποβλήτων		24.000,00	23.758,40		
20.6151.10	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	170.000,00	160.000,00	160.000,00	150.122,69	150.122,69
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	750.000,00	750.000,00	749.853,00	646.968,00	646.968,00
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	38.500,00	38.487,64	32.238,82	32.238,82
20.6262.01	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00			
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	250.000,00	252.923,27	252.712,91	9.933,98	9.933,98
20.6263.05	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	3.000,00	4.900,00	4.810,58	4.400,76	4.400,76
20.6263.06	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	10.000,00	3.968,00	1.091,20	
20.6263.07	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	2.000,00	1.000,00	372,00	372,00	372,00
20.6264.02	Συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6265.20	Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής	24.800,00	24.800,00	18.373,08	18.373,08	18.373,08
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	24.800,00	24.800,00	24.682,20		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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	10.000,00	7.554,95	3.461,96	3.461,96
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.400,00				
20.6323.01	Προμήθεια καρτών καυσαερίων	3.000,00	3.000,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
20.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	7.000,00	4.716,54	4.716,54	4.716,54
20.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	4.000,00			
20.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.713,28	25.713,28
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	86.000,00	82.000,00	82.000,00	75.457,86	75.457,86
20.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	3.999,90		
20.6633.01	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων	3.000,00				
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	220.000,00	226.500,00	226.439,55	124.290,13	124.290,13
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	54.000,00	53.690,12		
20.6641.21	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	50.000,00	50.000,00	49.996,85	34.505,20	34.505,20
20.6654.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ	2.000,00				
20.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	66.000,00	66.000,00	58.000,00	28.644,48	28.644,48
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	65.000,00	75.000,00	51.052,68	44.706,32	44.706,32
20.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών	48.000,00	25.900,00	25.866,16	22.782,64	22.782,64
20.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών		22.100,00	20.000,00		
20.6672.40	Εργαλεία συνεργείου	7.000,00	7.000,00	6.828,68		
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.405.000,00	1.438.325,93	1.405.000,00	1.300.075,05	1.300.075,05
20.6737.01	Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων	40.000,00	2.705,10	2.705,10	2.705,10	2.705,10
20.7135.02	Προμήθεια κάδων	151.300,00	90.650,00	90.644,00		
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	30.000,00	20.300,00	20.263,74	20.263,74	20.263,74
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	145.929,00	309.529,00	309.417,03	309.417,03	309.417,03
20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.001,52	193.224,57			
25.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	34.000,00	36.500,00	36.500,00	32.912,40	32.912,40
25.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.960,60	3.960,60



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρο	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.461,12	1.461,12
25.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	1.000,00	1.100,00	1.100,00	965,76	965,76
25.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	1.800,00	1.800,00	1.506,51		
25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	900,00	641,48	499,94	499,94
25.6262.01	Συντήρηση αντλιοστασιων	12.800,00	12.800,00	12.800,00	4.313,21	4.313,21
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	3.760,00	2.529,86	2.529,86
25.6264.01	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	12.000,00	15.400,00	15.327,65	7.285,88	5.460,38
25.6275.32	Καθαρισμός φρεατίων	37.000,00	37.000,00	36.996,27		
25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		150,00			
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.500,00	2.498,57	560,71	560,71
25.6662.02	Προμήθεια υδραυλικων ειδών	20.000,00	15.500,00	10.427,26	4.598,19	4.598,19
25.6662.32	Προμήθεια σαχαρών και λοιπών υλικών για αποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	24.000,00	24.000,00	23.986,70		
25.7312.07	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	20.000,00	20.000,00			
25.8115.01	Διάφορα έξοδα	35.000,00	5.700,00	5.415,43	5.415,43	5.415,43
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμο	443.000,00	450.000,00	450.000,00	405.268,40	405.268,40
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.227,51	7.018,08
30.6012.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
30.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	13.000,00	15.500,00	15.500,00	14.042,00	14.042,00
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμο		600,00			
30.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	55.000,00	56.541,00	56.541,00	51.097,23	51.097,23
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρο	19.000,00	19.800,00	19.800,00	17.720,12	17.720,12
30.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	13.500,00	14.000,00	14.000,00	12.580,22	12.580,22
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	400,00	500,00	500,00	360,29	360,29
30.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.019,13	4.019,13
30.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)		420,00			
30.6061.01	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	4.000,00	2.850,02		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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	6.500,00	6.500,00	6.251,50	4.680,58	4.680,58
30.6117.04	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	4.000,00	4.000,00			
30.6117.05	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	11.842,00		
30.6117.09	Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
30.6117.10	Έλεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών	24.000,00	24.000,00	21.898,40	11.935,00	11.935,00
30.6117.11	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης τ	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
30.6117.29	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	5.000,00			
30.6117.30	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)		59.520,00	59.520,00		
30.6117.31	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		37.200,00			
30.6142.01	Υπηρεσίες σάρωσης και αναπαραγωγής εγγράφων για τις ανάγκες της Τ.Υ.		3.000,00	2.984,30		
30.6161.01	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας		1.000,00			
30.6233.01	Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.	18.000,00	18.000,00	17.880,80		
30.6233.03	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	6.000,00	6.000,00	5.890,00		
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.600,00	9.600,00	6.909,41	6.528,29	6.528,29
30.6261.02	Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια	24.800,00	24.800,00	23.918,06	15.315,25	15.315,25
30.6262.17	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	10.000,00	10.000,00	5.892,48		
30.6262.32	Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης	21.000,00	21.000,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00
30.6262.33	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ		15.000,00	15.000,00		
30.6262.34	Εξοπλισμός νέων θέσεων εργασίας και διασύνδεσή τους με το δίκτυο του Δήμου λόγω COVID-19		15.000,00	14.999,04	14.999,04	14.999,04
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	11.928,00	11.199,68	11.199,68
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	8.000,00	8.000,00	7.991,80		
30.6264.11	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	4.000,00	4.650,00	4.612,80	991,19	991,19
30.6264.51	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Κοινού	5.000,00	5.000,00			
30.6264.52	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναρμεμού και πυρανίχνευσης κλπ	2.000,00	2.000,00	1.499,93	999,92	999,92
30.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		3.000,00			
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	43.200,00	38.145,62	11.703,55	11.703,55



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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
30.6661.01	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη	10.000,00	10.000,00			
30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	9.870,40		
30.6662.04	Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης	12.000,00	12.000,00	11.994,52		
30.6662.06	Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	10.000,00	9.907,60		
30.6662.07	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	24.000,00	24.000,00	23.996,17	9.495,42	9.495,42
30.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	35.000,00	35.000,00	14.043,04	8.407,20	8.407,20
30.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	80.627,53	80.627,53
30.6662.16	Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων	1.000,00	1.000,00			
30.6662.23	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και δαπέδων ασφαλείας για κοινόχρηστους χώρους	24.000,00	37.200,00			
30.6662.27	Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π.	24.000,00	24.000,00	23.948,12		
30.6662.35	Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων		10.000,00	9.671,38		
30.6671.42	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	15.000,00	13.143,76	2.691,40	2.691,40
30.6672.01	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	40.000,00	42.750,00	42.724,20	42.724,20	42.724,20
30.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης	3.000,00	3.000,00			
30.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία	100.000,00	115.000,00			
30.6699.02	Προμήθεια μεμβράνης Anti-Graffiti		11.000,00	10.509,00		
30.7132.02	Προμήθεια ημιφορηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.	27.000,00				
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ.		27.000,00	26.908,00		
30.7134.10	Προμήθεια scanner για Τ.Υ.	8.000,00	8.000,00	7.474,65		
30.7135.03	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	37.000,00	37.000,00	34.913,33	2.152,53	2.152,53
30.7135.04	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος	24.000,00	24.000,00	23.942,54		
30.7135.15	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	1.000,00	1.000,00			
30.7135.16	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο	74.000,00	74.000,00			
30.7135.23	Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις	15.000,00	15.000,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
30.7135.24	Προμήθεια σκιάστρου για το Δημοτικό στάδιο	50.000,00				
30.7135.25	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης κοινού	24.000,00	24.000,00	23.932,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

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
30.7135.26	Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες	10.000,00	5.000,00			
30.7135.27	Προμήθεια δαπέδου 13ου Νηπιαγωγείου		7.500,00	7.440,00		
30.7135.30	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού		1.500,00			
30.7135.31	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θορύβου και απόσμησης εξαερισμού στο γκαράζ του		37.200,00	37.076,00		
30.7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο 7ο νηπιαγωγείο		12.000,00	11.532,00		
30.7311.01	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1,00	1,00			
30.7311.02	Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου	1,00	1,00			
30.7311.40	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ		74.000,00			
30.7312.01	Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (μ		8.500,00	8.206,92		
30.7312.08	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	72.000,00	72.000,00	67.377,46	23.879,91	23.879,91
30.7321.34	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ.	461.000,00	461.000,00	40.163,72		
30.7322.04	Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου	6.350,00	6.350,00	6.350,00		
30.7323.01	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1,00	1,00			
30.7323.03	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	1.328.000,00	1.328.000,00	700.000,00	256.480,04	256.480,04
30.7323.05	Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου	1.000,00	1.000,00			
30.7323.08	Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κασιμίπα	100.000,00	100.000,00			
30.7323.11	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς	74.000,00	1.000,00			
30.7323.29	Διαπλάτνυση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	2.400.000,00	2.400.000,00	1.300.000,00	53.320,00	
30.7324.02	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών	1.000,00	1.000,00			
30.7324.04	Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ.	100.000,00	32.800,00			
30.7324.05	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	258.300,00	258.300,00	248.261,69		
30.7326.05	Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου	24.000,00	44.000,00	44.000,00	8.500,00	
30.7331.11	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	132.700,00	125.450,00			
30.7333.03	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
30.7333.07	Διαμόρφωση οδού 'Αλλη Αργυριάδη	10.000,00	10.000,00			
30.7333.08	Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας	74.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7333.09	Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών	56.000,00	56.000,00			
30.7333.11	Συντήρηση οδών	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
30.7334.10	Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς		74.000,00	74.000,00		
30.7413.03	Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζ	10.000,00	10.000,00	9.854,00		
30.7413.10	Γεωλογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00			
30.7413.11	Υδρολογική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00			
30.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη για την Επανεγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου	1,00	1,00			
30.7413.18	Σύνταξη Η/Μ μελετών	1,00	1,00			
30.7413.20	Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών	1,00	1,00			
30.7413.41	Υδρολογική -υδραυλική μελέτη	1,00	1,00			
30.7413.46	Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού	15.000,00	15.000,00			
30.7413.66	Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ.	1,00	1,00			
30.7413.80	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή, Επίσκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστη		6.500,00	6.500,00		
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	4.000,00	1.100,00	1.013,05	921,08	921,08
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.000,00	22.800,00	22.722,65	22.722,65	22.722,65
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	110.000,00	110.000,00	109.701,46	109.701,46	109.701,46
30.8122.01	Έργα	50.000,00	74.300,00	73.854,90	73.854,90	73.854,90
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμο	260.000,00	270.000,00	270.000,00	246.746,70	242.165,48
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	20.000,00	16.500,00	16.500,00	13.188,42	13.188,42
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ		10.500,00	10.500,00	8.908,25	8.742,65
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		700,00			
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικ	5.200,00	1.200,00	1.200,00		
35.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	31.000,00	34.840,00	34.840,00	30.972,98	30.972,98
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρο	11.000,00	12.800,00	12.800,00	11.259,81	11.259,81
35.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	7.500,00	8.600,00	8.600,00	7.618,16	7.618,16
35.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	5.000,00	500,00	500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ		2.700,00	2.700,00	2.147,09	2.147,09
35.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	1.500,00	500,00	500,00		
35.6061.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	3.582,94		
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος	5.000,00	5.000,00	4.050,76	888,75	888,75
35.6117.02	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	500,00	500,00			
35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.600,00	3.600,00	3.197,71	2.949,87	2.949,87
35.6262.04	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	20.000,00	10.000,00	9.221,88	2.060,88	2.060,88
35.6262.09	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	90.000,00	45.000,00	43.725,50	13.724,01	13.724,01
35.6262.13	Συντήρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο	89.000,00	9.000,00	9.000,00		
35.6262.14	Συντήρηση φυτεμένων δωματίων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ.	25.000,00	1.000,00	1.000,00		
35.6262.16	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	50.000,00	25.000,00	6.524,88	6.524,88	6.524,88
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.000,00	34.999,63	31.930,49	31.930,49
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	9.996,88		
35.6271.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση	120.000,00	120.000,00	120.000,00	81.226,86	81.226,86
35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	500,00	1.000,00			
35.6635.01	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	4.975,50		
35.6635.19	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	49.000,00	51.800,00	33.648,64	9.969,60	9.969,60
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	28.500,00	23.395,29	5.632,00	5.632,00
35.6662.01	Προμήθεια κιγκλιωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	24.000,00	24.000,00	23.870,00		
35.6662.03	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	7.000,00	7.000,00	6.132,94	1.326,86	1.326,86
35.6662.43	Προμήθεια καλάθων απορριμμάτων για πλατείες κλπ	5.000,00	5.000,00			
35.6662.45	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	5.000,00	5.000,00	4.994,47	4.994,47	4.994,47
35.6662.47	Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων	11.000,00	11.000,00	10.998,80		
35.6662.49	Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους	11.000,00	11.000,00	10.996,63		
35.6662.50	Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών	12.000,00	12.000,00	11.899,53	6.978,39	6.978,39
35.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	2.300,00	2.300,00	1.289,60	1.289,60	1.289,60



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών	8.000,00	8.000,00	7.587,17	5.220,03	5.220,03
35.6672.40	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια)	20.000,00	15.000,00	10.805,10	803,64	803,64
35.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	24.000,00	24.000,00	23.836,52		
35.6692.02	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	25.000,00	16.000,00	12.233,00	228,83	228,83
35.6692.41	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	10.000,00	6.000,00	4.739,91	739,91	739,91
35.6699.01	Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρηνών	18.000,00	18.000,00	17.816,32	17.816,32	17.816,32
35.7131.03	Προμήθεια Οχήματος	1,00	1,00			
35.7131.04	Προμήθεια ανοικτού φορτηγού αρπάγη	1,00	1,00			
35.7135.04	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης	24.000,00	24.000,00	23.994,00		
35.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π.	40.000,00	35.000,00			
35.7135.10	Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289	100.000,00	100.000,00			
35.7322.02	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη	363.900,00	363.900,00	305.823,30		
35.7322.36	Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Θθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού	43.000,00	30.000,00	30.000,00	22.513,38	22.513,38
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	10.000,00	1.500,00	1.433,93	1.433,93	1.433,93
35.8115.01	Διάφορα έξοδα	75.000,00	93.458,19	93.458,19	93.458,19	93.458,19
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	95.000,00	99.000,00	99.000,00	88.256,00	88.256,00
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.900,02	2.469,45
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	38.000,00	18.000,00	18.000,00	17.674,59	17.674,59
45.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	9.500,00	11.500,00	11.500,00	9.119,24	9.119,24
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρ	5.000,00	4.500,00	4.500,00	3.199,10	3.199,10
45.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.223,50	2.223,50
45.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ	600,00	600,00	600,00	396,20	396,20
45.6051.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	4.000,00	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	5.387,02	5.387,02
45.6061.02	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	9.000,00	9.000,00	6.459,10		
45.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	3.000,00	3.500,00	3.325,28	700,43	700,43





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45.6262.06	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	16.000,00	16.000,00	15.988,56	15.988,56	15.988,56
45.6262.07	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	4.500,00	4.500,00	4.123,00	883,50	883,50
45.6271.01	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	943,00	943,00
45.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	171,00	171,00
45.6279.01	Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου		12.400,00			
45.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	2.000,00	2.000,00			
45.6662.05	Προμήθεια χημικού υλικού για πλυστικό μηχ.	500,00	500,00			
45.6662.13	Προμήθεια χρωμάτων	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
45.6662.14	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	30.000,00	30.000,00	29.340,00		
45.6672.40	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00	2.411,80	2.411,80	2.411,80
45.7135.06	Προμήθεια κάδων	12.000,00	12.000,00	11.838,90	11.838,90	11.838,90
45.7135.07	Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Νεκροταφείο		4.000,00	3.720,00		
45.7135.90	Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών	8.000,00	8.000,00	7.973,20	4.092,00	4.092,00
45.7336.02	Κατασκευή νέων τάφων 2020	43.200,00	43.200,00	43.152,00	13.180,26	13.180,26
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	8.000,00	1.300,00	1.209,28	1.209,28	1.209,28
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	28.000,00	1.200,00	1.170,90	1.170,90	1.170,90
45.8122.01	Έργα	6.000,00				
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	130.000,00	146.000,00	146.000,00	131.683,19	131.683,19
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	15.000,00	15.000,00	7.652,21	7.652,21
50.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	17.000,00	19.500,00	19.500,00	17.345,09	17.345,09
50.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρι	5.800,00	7.300,00	7.300,00	5.920,38	5.920,38
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	4.100,00	5.300,00	5.300,00	4.229,14	4.229,14
50.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	2.500,00	2.500,00	1.789,92		
50.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	850,00	850,00	642,32	399,26	399,26
50.6263.50	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6266.01	Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής	1.000,00	1.000,00			
50.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		150,00			
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	6.500,00	6.451,79	2.367,14	2.367,14
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.000,00	700,00	629,27	629,27	629,27
50.8115.01	Διάφορα έξοδα	4.000,00	261,63	261,63	261,63	261,63
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	102.000,00	85.000,00	85.000,00	75.585,45	75.585,45
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας	104.400,00	56.400,00	56.400,00	51.870,80	51.870,80
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής β	30.000,00	21.500,00	21.500,00	18.519,97	18.519,97
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	22.600,00	15.100,00	15.100,00	12.740,15	12.740,15
60.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	39.000,00	4.000,00			
60.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	5.000,00	5.000,00			
60.6699.01	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	4.000,00	39.000,00	24.627,64	24.627,64	24.627,64
60.6699.02	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	38.000,00	38.000,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
60.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομ	60.165,00	60.165,00	59.964,54	59.964,53	
60.7135.03	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υπο	40.000,00	40.000,00	30.735,20	30.735,20	
60.7341.02	Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι	895.300,00	895.300,00	784.279,64	500.340,00	500.340,00
60.8115.01	Διάφορα έξοδα	25.000,00				
60.8122.01	Έργα	8.000,00				
62.6117.01	Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δ	24.800,00	24.800,00	16.268,80	16.268,80	16.268,80
62.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ο	711.210,42	711.210,42	711.209,44		
62.8122.01	Έργα		7.300,00	7.291,20	7.291,20	7.291,20
64.7132.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού	400.000,00	400.000,00	398.400,00		
64.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και ο	100.000,00	100.000,00	98.508,08		
64.7135.06	Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	307.000,00	337.000,00	306.439,59	173.868,21	173.868,21
64.7322.03	"Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης)"	92.000,00	100.000,00	99.925,15	87.827,31	87.827,31
64.7322.05	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθετηση εξοπλισμου	170.000,00	170.000,00	168.872,89	28.580,95	28.580,95



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7323.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μ	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
64.7336.01	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου		600.000,00			
64.7341.02	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	702.400,00	702.400,00	702.400,00		
64.7411.02	Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ'2117	240.100,00	240.100,00	240.023,09	29.157,85	
64.7412.02	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρ	276.520,00	276.520,00	276.520,00		
64.8122.01	Έργα	4.500,00				
70.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμο	145.000,00	170.000,00	170.000,00	153.441,31	153.441,31
70.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.465,85	13.917,82
70.6012.81	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
70.6021.01	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδι	299.000,00	327.082,30	307.082,30	288.898,64	288.898,64
70.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6022.81	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	200.000,00	581.000,00	581.000,00	483.132,58	483.132,58
70.6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	217.000,00	639.642,86	639.642,86	286.872,32	286.872,32
70.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	20.000,00	22.500,00	22.500,00	20.091,95	20.091,95
70.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρι	7.000,00	8.000,00	8.000,00	6.912,74	6.912,74
70.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.027,00	5.027,00
70.6052.20	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	77.000,00	70.500,00	70.500,00	65.627,88	65.627,88
70.6052.21	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	220.000,00	242.000,00	220.000,00	216.734,66	216.734,66
70.6054.20	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	360.000,00	469.385,06	394.835,06	394.177,32	385.063,51
70.6054.21	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	61.000,00	170.887,14	170.887,14	76.074,38	76.074,38
70.6061.03	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	10.000,00	10.000,00	9.815,66		
70.6063.01	Προμήθεια γαλακτος	50.000,00	50.000,00	42.109,78	10.842,74	10.842,74
70.6063.02	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	10.000,00	78.500,00	48.475,00	20.721,00	20.721,00
70.6162.01	Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
70.6233.01	Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου	2.500,00	2.500,00	2.207,20	2.207,20	2.207,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.500,00	1.500,00			
70.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.500,00	15.500,00	11.532,26	8.668,08	8.668,08
70.6262.03	Συντήρηση Ρολών Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων κλπ		5.000,00	4.947,60		
70.6262.04	Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών & βλαβών οδών Πόντου & Υψηλάντων		55.000,00	55.000,00		
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.500,00	48.500,00	46.807,68	31.775,15	31.775,15
70.6263.72	Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ	5.000,00	5.000,00	4.879,40	4.879,40	4.879,40
70.6277.72	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	50.000,00	116.278,00	116.271,43	116.271,43	116.271,43
70.6278.01	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)		3.500,00			
70.6279.01	Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	80.000,00	40.000,00	40.000,00	25.534,08	25.534,08
70.6323.02	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		2.500,00			
70.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	10.000,00			
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	45.000,00	39.798,17	14.647,63	14.647,63
70.6662.70	Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων	15.000,00	15.000,00	14.235,20	12.163,36	12.163,36
70.6662.77	Προμήθεια ειδών για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών	5.000,00	5.000,00	4.946,00	2.480,00	2.480,00
70.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	500,00	437,72		
70.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	5.500,00	2.579,20	322,40	322,40
70.6671.41	Προμήθεια ανταλλακτικών		9.500,00	9.105,92		
70.6671.42	Προμήθεια ελαστικών		9.500,00	8.800,00		
70.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρών	14.000,00	20.000,00	15.710,80	13.844,60	13.844,60
70.6699.02	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων		800,00	791,00		
70.6699.03	Προμήθεια καινοτόμου προϊόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος		2.100,00	2.098,68	2.074,27	2.074,27
70.7111.02	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάση στα ΟΤ 842-599	65.000,00	65.000,00			
70.7111.03	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	5.000,00	5.000,00			
70.7111.04	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	31.000,00	1.000,00			
70.7111.05	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	60.000,00	1.000,00			
70.7111.35	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218		60.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7111.39	Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μενελάου πράξη 1/2014	195.000,00	1.000,00			
70.7112.03	Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574	638.800,00	638.800,00			
70.7112.10	Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων	50.000,00	1.000,00			
70.7134.01	Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας	14.810,00	24.810,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
70.7134.03	Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο	1.500,00	1.500,00			
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	50.000,00	148.947,04	148.947,04	48.527,40	48.527,40
70.7135.76	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	3.000,00	3.000,00	2.955,91		
70.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτυωνία αδελφοποιημένων πόλεων	7.100,00	7.100,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00
70.7518.03	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	2.000,00	2.000,00	900,00		
70.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	16.000,00	1.100,00	1.094,30	1.094,30	1.094,30
70.8115.01	Διάφορα έξοδα	140.000,00	89.907,32	89.907,32	89.907,32	89.907,32
9111.01	Αποθεματικό	1.911,92	1.692,59			
		39.898.209,55	43.465.586,91	33.340.975,69	22.483.390,53	21.988.824,71

