

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
30^{ης} Οκτωβρίου 2017**

**ΘΕΜΑ: Ψήφιση του Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2018 .**

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 186

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30^η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ΩΡΑ 9:45 μ.μ.** συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15634/26-10-2017 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής :

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπамπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Κρούσος Μενέλαος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Παπαβασιλείου Ναταλία, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε, με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 154/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α) ενέκρινε την αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2018, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2018, κατόπιν της γνώμης του παρατηρητηρίου.

Β) κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2018, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 814/29-9-2017 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ο οποίος συνοπτικά είχε ως εξής :

- σύνολο εσόδων 21.010.494,73 €,
- σύνολο εξόδων 20.594.247,79 €
- αποθεματικό 416.246,64 €

Τέλος ο Αντιδήμαρχος στην εισήγησή του ανέφερε ότι:

“ Η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2018 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθ.25595/26-7-2017 ΚΥΑ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2018 με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Συγκεκριμένα λάβαμε υπ' όψη μας :

- την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στη χώρα μας,
- το γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων (ΚΑΠ,ΣΑΤΑ) κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις,
- την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και της παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών
- Το γεγονός ότι οι νέες δομές και υποδομές που δημιουργούνται αλλά και οι υφιστάμενες που αναβαθμίζονται θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους
- Την υποχρέωση κάλυψης της κάλυψης των υποχρεωτικών δαπανών του δήμου
- Τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τα έσοδα νεκροταφείων καλύπτουν κάθε δαπάνη που έχει σχέση με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων εισπράττονται .

Επιπλέον έχει ληφθεί υπόψη το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018 και έχουν συμπεριληφθεί μόνο τα έργα για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή χρηματοδότησής τους, στο ποσό που αναμένεται να αποδοθεί στο δήμο εντός του οικονομικού έτους, στο σκέλος των εσόδων.

Στον επισυναπτόμενο προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί τα έσοδα του δήμου, από τα οποία καθορίστηκε το ανώτατο ύψος των εξόδων.

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του 2018 θα ανέλθει στο ποσό των 21.010.494,43€

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2018 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.634.913,44
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.813.240,88
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	135.040,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.718.267,87
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.718.267,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.352.900,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.356.132,24
	ΣΥΝΟΛΑ	21.010.494,43

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2018 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2018
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.762.530,18
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.151.775,23
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.679.942,38
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	416.246,64
	ΣΥΝΟΛΑ	21.010.494,43

Σημειώνεται ότι το αποθεματικό κεφάλαιο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων».

Κατόπιν ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Σώματος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου καθώς και των τοποθετήσεων του Δημάρχου κ. Σταυριανουδάκη Μιχαήλ και των Δημοτικών Συμβούλων που αιτήθηκαν να τοποθετηθούν οι οποίες αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αριθμ. 2 / 2017 πρότασης της επιτροπής διαβούλευσης, της αριθμ. 8/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ,των αριθμ. 111,112, 112^Α, 113,114,115, 116 /2016 αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στον Καθορισμό: του συντελεστή ακίνητης περιουσίας, συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού, συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού (κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων), συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, τελών διαφημίσεως και τελών χρήσης - κατάληψης πλατειών, πεζοδρομών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018, αντίστοιχα, του αριθμ. 108/2017 που αφορά στην ψήφιση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2018 ,της αριθμ. 111/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2018 και ενσωμάτωσής του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, της αριθμ. πρωτ. 814/29-9-2017 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, της αριθμ. 154/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, καθώς και τις προτάσεις όπως αυτές αναλυτικά ετέθησαν στο σώμα κατά τη συζήτηση, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρ.43 « Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 , του Ν.4071/2012 και του Ν.4270/2014, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου έτους 2018, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Σώμα με την αριθμ. 154/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 814/29-9-2017 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αλεξάτου Χαράλαμπου, Δακόπουλου Ευάγγελου, Μαργαρίτη Ηλιά Ερρίκου , Μαλάκη Κλειώς, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικάς, Κονταργύρη Κωνσταντίνου, Αργιανά Δημητρίου, Γιαννακούρα Δημήτριου, Μητροβγένη Γεωργίου και Λαγδά Δέσποινας, του οποίου η ανακεφαλαίωση έχει ως κατωτέρω :

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.590.517,58	5.215.258,03	9.645.891,23	10.634.913,44	10.634.913,44	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	52.292,00	37.860,15	54.135,85	70.601,00	70.601,00	0,00
011	Μισθώματα	17.292,00	5.560,59	17.292,00	17.601,00	17.601,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.292,00	5.560,59	17.292,00	17.601,00	17.601,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.292,00	5.560,59	17.292,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0111.0004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) (χαρ/μο)	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	35.000,00	32.299,56	36.843,85	53.000,00	53.000,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	21.430,00	21.430,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	21.430,00	21.430,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	15.000,00	10.869,56	15.413,85	20.000,00	20.000,00	0,00
0129.0001	Μισθώματα από περίπτερα	15.000,00	10.455,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0129.0002	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	0,00	413,85	413,85	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	74.572,00	74.572,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	74.572,00	74.572,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	74.572,00	74.572,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζής ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
0211.0002	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.211.493,36	1.388.344,49	2.795.958,30	3.103.946,81	3.103.946,81	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.131.634,25	1.384.579,04	2.779.692,85	3.031.446,81	3.031.446,81	0,00
0311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.093.634,25	1.384.579,04	2.741.692,85	2.993.446,81	2.993.446,81	0,00
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.061.282,86	1.204.488,40	2.307.094,48	2.582.923,81	2.582.923,81	0,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	32.072,41	44.388,84	94.388,84	80.000,00	80.000,00	0,00
0311.0003	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	278,98	285,62	285,62	523,00	523,00	0,00
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	0,00	135.416,18	339.923,91	330.000,00	330.000,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
0313.0001	Τέλος καθ/τας και αποκομιδής απορ/των των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	79.859,11	3.765,45	16.265,45	72.500,00	72.500,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	2.359,11	3.765,45	3.765,45	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	2.359,11	3.765,45	3.765,45	0,00	0,00	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	77.500,00	0,00	12.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
0343.0001	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0343.0004	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α΄φάση έτους 2016	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
0343.0005	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0343.0007	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0343.0008	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2018)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	495.868,21	338.022,58	452.641,89	539.610,00	539.610,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	116.610,00	114.148,50	119.563,14	116.610,00	116.610,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	35.000,00	21.525,00	34.620,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	33.000,00	19.905,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	2.000,00	1.620,00	1.620,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.610,00	1.610,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.610,00	1.610,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	300,00	360,00	360,00	300,00	300,00	0,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)	300,00	360,00	360,00	300,00	300,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	65.060,00	66.962,00	62.916,02	65.060,00	65.060,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακείων	13.600,00	14.200,00	10.916,02	13.600,00	13.600,00	0,00
0415.0002	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	51.460,00	52.762,00	52.000,00	51.460,00	51.460,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	15.250,00	23.691,50	20.057,12	15.250,00	15.250,00	0,00
0417.0002	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων	0,00	8.586,50	8.586,50	0,00	0,00	0,00
0417.0004	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	12.250,00	12.915,00	9.280,62	12.250,00	12.250,00	0,00
0417.0005	Παραμονή σε νεκροθάλαμο-ψυγείο	3.000,00	2.190,00	2.190,00	3.000,00	3.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	341.258,21	184.566,70	293.920,90	382.000,00	382.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	341.258,21	184.566,70	293.920,90	382.000,00	382.000,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)	275.470,00	165.110,02	275.470,00	308.000,00	308.000,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)	52.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
0441.0003	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00
0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	9.935,51	14.184,20	13.178,42	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)	3.852,70	5.270,14	5.270,14	4.000,00	4.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	9.000,00	10.668,00	10.668,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0452	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	9.000,00	10.668,00	10.668,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	9.000,00	10.668,00	10.668,00	10.000,00	10.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	29.000,00	28.639,38	28.489,85	31.000,00	31.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	29.000,00	27.835,41	27.685,88	30.000,00	30.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	29.000,00	27.835,41	27.685,88	30.000,00	30.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	803,97	803,97	1.000,00	1.000,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	803,97	803,97	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	187.200,32	117.371,11	117.371,11	260.000,00	260.000,00	0,00
051	Φόροι	187.200,32	117.371,11	117.371,11	260.000,00	260.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	187.200,32	117.371,11	117.371,11	260.000,00	260.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	185.000,00	101.964,32	101.964,32	245.000,00	245.000,00	0,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)	2.200,32	15.406,79	15.406,79	15.000,00	15.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.638.683,65	3.326.624,58	6.218.748,96	6.583.683,63	6.583.683,63	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.393.748,96	2.343.623,88	4.393.748,96	4.393.748,94	4.393.748,94	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.049.957,16	2.174.978,58	4.049.957,16	4.049.957,14	4.049.957,14	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.049.957,16	2.174.978,58	4.049.957,16	4.049.957,14	4.049.957,14	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	9.751,80	1.625,30	9.751,80	9.751,80	9.751,80	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	9.751,80	1.625,30	9.751,80	9.751,80	9.751,80	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	334.040,00	167.020,00	334.040,00	334.040,00	334.040,00	0,00
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	334.040,00	167.020,00	334.040,00	334.040,00	334.040,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	2.244.934,69	983.000,70	1.825.000,00	2.189.934,69	2.189.934,69	0,00
0621	Επιχορήγηση για προνοιακά επιδόματα	2.244.934,69	983.000,70	1.825.000,00	2.189.934,69	2.189.934,69	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ.17)	2.244.934,69	983.000,70	1.825.000,00	2.189.934,69	2.189.934,69	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.980,04	7.035,12	7.035,12	2.500,00	2.500,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.980,04	7.035,12	7.035,12	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	3.500,00	4.615,00	4.615,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	3.000,00	4.245,00	4.245,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0713.0002	Παράβολο για άδεια μουσικών οργάνων (άρθρο 80 ΚΔΚ)	500,00	370,00	370,00	500,00	500,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.480,04	2.420,12	2.420,12	0,00	0,00	0,00
0718.0008	Τέλη Διέλευσης κ εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης	0,00	732,51	732,51	0,00	0,00	0,00
0718.0010	Τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης	1.480,04	1.687,61	1.687,61	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.177.945,70	826.235,94	988.430,35	3.813.240,88	3.813.240,88	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	451.392,72	44.172,71	203.219,78	220.989,53	220.989,53	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	451.392,72	44.172,71	203.219,78	220.989,53	220.989,53	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	254.855,60	18.819,00	177.866,07	76.989,53	76.989,53	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	254.855,60	18.819,00	177.866,07	76.989,53	76.989,53	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	196.537,12	25.353,71	25.353,71	144.000,00	144.000,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία, εξοπλισμός, μισθώματα κλπ)	2.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	194.437,12	21.153,71	21.153,71	144.000,00	144.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.668.385,72	707.798,61	711.128,03	3.531.251,35	3.531.251,35	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	395.890,00	37.600,00	37.600,00	395.890,00	395.890,00	0,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	286.290,00	0,00	0,00	286.290,00	286.290,00	0,00
1311.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α)	286.290,00	0,00	0,00	286.290,00	286.290,00	0,00
1312	ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1312.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.272.495,72	670.198,61	673.528,03	3.135.361,35	3.135.361,35	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	4.156.000,00	670.198,61	670.198,61	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
1322.0034	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	2.350.000,00	670.198,61	670.198,61	0,00	0,00	0,00
1322.0035	Ανάπλαση ΝΔ τμήματος πλατείας Ηλ. Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ.Υμηττού	180.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0038	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού	6.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
1322.0086	Επιχορήγηση για την συμπλήρωση και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Άλσους Άρη Αλεξάνδρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0089	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για ανακατασκευή Παιδικού Σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	51.495,72	0,00	3.329,42	238.361,35	238.361,35	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για Επιχ/κό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού	51.495,72	0,00	3.329,42	38.361,35	38.361,35	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση για Αστική αναζωογόνηση -Ανάπλαση περιοχών Δ.κ.Δάφνης	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Προϊόν Δωρεών	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55.837,26	69.556,62	69.374,54	58.000,00	58.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	55.837,26	69.556,62	69.374,54	58.000,00	58.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	38.837,26	54.799,77	54.799,77	40.000,00	40.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	38.837,26	54.799,77	54.799,77	40.000,00	40.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	11.000,00	7.212,05	10.796,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1512.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων	10.000,00	6.416,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1512.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	796,00	796,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	3.269,41	746,58	1.000,00	1.000,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%	1.000,00	3.269,41	746,58	1.000,00	1.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	4.275,39	3.032,19	6.000,00	6.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη παράνομων χώρων	1.000,00	1.544,38	301,18	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	4.000,00	2.731,01	2.731,01	5.000,00	5.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.330,00	3.608,00	3.608,00	3.000,00	3.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.330,00	3.608,00	3.608,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	2.330,00	3.608,00	3.608,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	2.330,00	3.608,00	3.608,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	120.532,59	139.945,72	128.765,68	135.040,00	135.040,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	117.382,59	136.418,92	125.238,88	132.040,00	132.040,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	117.382,59	136.418,92	125.238,88	132.040,00	132.040,00	0,00
2111	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	78.425,11	83.192,96	89.192,96	90.000,00	90.000,00	0,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	75.425,11	76.271,65	81.271,65	80.000,00	80.000,00	0,00
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	3.000,00	6.921,31	7.921,31	10.000,00	10.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.264,07	11.317,87	11.317,87	9.000,00	9.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.264,07	10.318,03	10.318,03	9.000,00	9.000,00	0,00
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	0,00	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	29.693,41	41.908,09	24.728,05	33.040,00	33.040,00	0,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.796,26	3.457,33	3.457,33	500,00	500,00	0,00
2119.0003	Τέλη κοινόχρηστων χώρων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	2.368,74	1.125,54	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0005	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	10.000,00	20.995,24	10.238,40	10.000,00	10.000,00	0,00
2119.0009	Μισθώματα περιπτέρων	8.000,00	8.170,00	3.170,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0010	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	0,00	256,68	76,68	540,00	540,00	0,00
2119.0015	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2119.0016	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0020	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2119.0025	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων Διέλευσης	4.897,15	6.364,10	6.364,10	5.000,00	5.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.150,00	3.526,80	3.526,80	3.000,00	3.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.150,00	3.526,80	3.526,80	3.000,00	3.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.150,00	3.526,80	3.526,80	3.000,00	3.000,00	0,00
2211.0004	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ	3.150,00	3.510,00	3.510,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2211.0006	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικον.ετών από πρόστιμο από Δημοτικό φόρο 0,5%-5%	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.982.287,21	2.982.152,10	346.559,66	2.718.267,87	2.718.267,87	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.982.287,21	2.982.152,10	346.559,66	2.718.267,87	2.718.267,87	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.019.972,66	1.019.968,55	333.188,89	754.932,22	754.932,22	0,00
3211	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	554.726,39	554.726,39	320.732,26	278.409,40	278.409,40	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	524.146,22	524.146,22	319.543,49	243.525,73	243.525,73	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	23.633,28	23.633,28	0,00	23.633,28	23.633,28	0,00
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.946,89	6.946,89	1.188,77	11.250,39	11.250,39	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	30.156,57	30.156,57	1.427,66	28.728,91	28.728,91	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	30.156,57	30.156,57	1.427,66	28.728,91	28.728,91	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	26.974,96	26.974,96	580,22	27.400,52	27.400,52	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	971,66	971,66	344,94	1.632,50	1.632,50	0,00
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	23.793,05	23.793,05	235,28	23.557,77	23.557,77	0,00
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.210,25	2.210,25	0,00	2.210,25	2.210,25	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	408.114,74	408.110,63	10.448,75	420.393,39	420.393,39	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	17.264,81	17.264,81	1.124,91	19.774,28	19.774,28	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	25.496,20	25.496,20	870,68	27.909,50	27.909,50	0,00
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	28.349,60	28.349,60	0,00	28.349,60	28.349,60	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	7.301,27	7.297,16	2.655,36	13.882,22	13.882,22	0,00
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	54.572,23	54.572,23	0,00	54.572,23	54.572,23	0,00
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων	38.272,28	38.272,28	825,54	37.446,74	37.446,74	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	17.189,91	17.189,91	0,00	17.189,91	17.189,91	0,00
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	117.349,17	117.349,17	2.223,55	116.518,35	116.518,35	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	79.865,54	79.865,54	285,75	79.579,79	79.579,79	0,00
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	119,45	119,45	71,46	47,99	47,99	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.169,79	1.169,79	0,00	1.169,79	1.169,79	0,00
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	18.650,15	18.650,15	2.316,62	21.333,53	21.333,53	0,00
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	599,34	599,34	74,88	704,46	704,46	0,00
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3219.0021	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.962.314,55	1.962.183,55	13.370,77	1.963.335,65	1.963.335,65	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.962.314,55	1.962.183,55	13.370,77	1.963.335,65	1.963.335,65	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.360,53	33.360,53	0,00	33.360,53	33.360,53	0,00
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	16.138,00	16.138,00	0,00	16.138,00	16.138,00	0,00
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.410,47	54.410,47	0,00	54.410,47	54.410,47	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.147.922,03	1.147.791,03	5.024,54	1.142.766,49	1.142.766,49	0,00
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	43.904,03	43.904,03	697,60	56.486,10	56.486,10	0,00
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	237.822,15	237.822,15	4.405,89	234.659,46	234.659,46	0,00
3221.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιβολή προστίμου λόγω παράνομης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας άρθ.79Ν 3463/06	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση- παράνομη διαφήμιση	66.600,00	66.600,00	3.000,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	946,43	946,43	60,55	885,88	885,88	0,00
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	2.961,85	2.961,85	0,00	2.961,85	2.961,85	0,00
3221.0013	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράβαση του Ν.4039/2012 (Δεσποζόμενα ζώα)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3221.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλεημένων οχημάτων	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό Φόρο	152.845,06	152.845,06	182,19	152.662,87	152.662,87	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.424.988,93	641.936,53	1.359.985,26	1.352.900,00	1.352.900,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.356.625,00	627.676,27	1.345.725,00	1.346.900,00	1.346.900,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	174.525,00	98.475,85	174.525,00	175.000,00	175.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	174.525,00	98.475,85	174.525,00	175.000,00	175.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	174.525,00	98.475,85	174.525,00	175.000,00	175.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	199.000,00	114.109,16	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	136.000,00	80.825,54	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	77.525,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	11.000,00	3.300,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	552,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	552,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	32.731,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4124.0002	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4124.0003	Κράτηση υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	904.000,00	384.851,72	894.000,00	894.000,00	894.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	904.000,00	384.851,72	894.000,00	894.000,00	894.000,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	330.000,00	149.630,44	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	276.000,00	85.426,93	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη ,επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	58.000,00	25.311,95	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	789,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ.)	110.000,00	63.143,36	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%(μισθοδ.ασφαλ.& εργοδ.)	40.000,00	20.406,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ - ΒΑΡΕΑ (μισθοδ ασφαλ. & εργοδ)	10.000,00	5.574,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΠΟΖΟ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	40.000,00	20.983,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	9.000,00	3.695,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	19.000,00	9.889,48	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.100,00	30.239,54	78.200,00	78.900,00	78.900,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	19.188,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.100,00	11.051,30	28.200,00	28.900,00	28.900,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειτηρίου	18.000,00	7.634,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου	6.000,00	2.904,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.000,00	31,10	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	148,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	1.000,00	47,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0013	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων	1.000,00	253,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0014	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	31,42	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	68.363,93	14.260,26	14.260,26	6.000,00	6.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	68.363,93	14.260,26	14.260,26	6.000,00	6.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	968,06	968,06	0,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	968,06	968,06	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	7.619,46	7.619,46	0,00	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	2.937,60	2.937,60	0,00	0,00	0,00
4213.0003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων	0,00	4.681,86	4.681,86	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	62.363,93	5.672,74	5.672,74	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	145,08	145,08	0,00	0,00	0,00
4219.0011	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	7.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ	0,00	5.527,66	5.527,66	0,00	0,00	0,00
4219.0013	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για για απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ.ασφαλ.&εργοδ)	55.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.447.245,28	3.447.245,28	3.447.245,28	2.356.132,24	2.356.132,24	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.245,28	3.447.245,28	3.447.245,28	2.356.132,24	2.356.132,24	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.752.497,42	1.752.497,42	1.752.497,42	818.275,99	818.275,99	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	64.557,28	64.557,28	64.557,28	104.928,92	104.928,92	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	132.806,89	132.806,89	132.806,89	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.555.133,25	1.555.133,25	1.555.133,25	713.347,07	713.347,07	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.694.747,86	1.694.747,86	1.694.747,86	1.537.856,25	1.537.856,25	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	42.454,33	42.454,33	42.454,33	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	599.579,85	599.579,85	599.579,85	599.579,85	599.579,85	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.044.533,11	1.044.533,11	1.044.533,11	938.276,40	938.276,40	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	8.180,57	8.180,57	8.180,57	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		23.743.517,29	13.252.773,60	15.916.877,46	21.010.494,43	21.010.494,43	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.590.517,58	5.215.258,03	9.645.891,23	10.634.913,44	10.634.913,44	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	52.292,00	37.860,15	54.135,85	70.601,00	70.601,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	74.572,00	74.572,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.211.493,36	1.388.344,49	2.795.958,30	3.103.946,81	3.103.946,81	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	495.868,21	338.022,58	452.641,89	539.610,00	539.610,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	187.200,32	117.371,11	117.371,11	260.000,00	260.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.638.683,65	3.326.624,58	6.218.748,96	6.583.683,63	6.583.683,63	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.980,04	7.035,12	7.035,12	2.500,00	2.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.177.945,70	826.235,94	988.430,35	3.813.240,88	3.813.240,88	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	451.392,72	44.172,71	203.219,78	220.989,53	220.989,53	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.668.385,72	707.798,61	711.128,03	3.531.251,35	3.531.251,35	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55.837,26	69.556,62	69.374,54	58.000,00	58.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.330,00	3.608,00	3.608,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	120.532,59	139.945,72	128.765,68	135.040,00	135.040,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	117.382,59	136.418,92	125.238,88	132.040,00	132.040,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.150,00	3.526,80	3.526,80	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.982.287,21	2.982.152,10	346.559,66	2.718.267,87	2.718.267,87	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.982.287,21	2.982.152,10	346.559,66	2.718.267,87	2.718.267,87	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.424.988,93	641.936,53	1.359.985,26	1.352.900,00	1.352.900,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.356.625,00	627.676,27	1.345.725,00	1.346.900,00	1.346.900,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	68.363,93	14.260,26	14.260,26	6.000,00	6.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.447.245,28	3.447.245,28	3.447.245,28	2.356.132,24	2.356.132,24	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.245,28	3.447.245,28	3.447.245,28	2.356.132,24	2.356.132,24	0,00
Σύνολα:		23.743.517,29	13.252.773,60	15.916.877,46	21.010.494,43	21.010.494,43	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.901.928,04	1.762.668,01	4.533.239,74	6.494.423,33	6.494.423,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.295.844,71	1.109.782,47	3.138.856,58	3.239.042,43	3.239.042,43	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	97.908,27	47.389,08	95.516,80	106.065,85	106.065,85	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	26.942,76	13.338,00	26.942,76	26.942,76	26.942,76	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.942,76	13.338,00	26.942,76	26.942,76	26.942,76	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ Γεν. Γραμματέα Δήμου	26.942,76	13.338,00	26.942,76	26.942,76	26.942,76	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	70.965,51	34.051,08	68.574,04	79.123,09	79.123,09	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.965,51	1.051,08	2.574,04	2.123,09	2.123,09	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.374,04	606,90	1.374,04	1.225,90	1.225,90	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Γεν.Γραμματέα Δήμου	3.591,47	444,18	1.200,00	897,19	897,19	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	66.000,00	33.000,00	66.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	66.000,00	33.000,00	66.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	304.156,08	99.495,75	249.461,74	270.471,78	270.471,78	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	76.000,00	1.925,16	24.400,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	45.000,00	1.881,76	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	45.000,00	1.881,76	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	43,40	5.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	43,40	5.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.000,00	0,00	9.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6117.0005	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	14.000,00	0,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0015	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας	5.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	152.656,08	64.883,45	150.561,74	156.071,78	156.071,78	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	112.352,40	55.278,00	112.352,40	133.077,60	133.077,60	0,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	112.352,40	55.278,00	112.352,40	133.077,60	133.077,60	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων	7.200,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	33.103,68	7.205,45	31.009,34	15.794,18	15.794,18	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου -Αντιδημάρχου	24.548,19	5.640,54	24.548,19	12.963,07	12.963,07	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΠΟΖΟ Δημάρχου-Αντιδημάρχου	2.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ. & ΤΣΜΕΔΕ Εφάπαξ Δημάρχου - Αντιδημάρχου	3.360,39	277,26	3.360,39	0,00	0,00	0,00
6126.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Χορηγίας Δημάρχου επί της Αντιμισθίας	1.500,00	569,45	1.500,00	1.380,35	1.380,35	0,00
6126.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ Δημάρχου	1.600,76	718,20	1.600,76	1.450,76	1.450,76	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	74.500,00	32.687,14	74.500,00	66.400,00	66.400,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	74.500,00	32.687,14	74.500,00	66.400,00	66.400,00	0,00
6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ	8.500,00	4.219,61	8.500,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων απο επιχορηγήσεις	6.000,00	3.578,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	60.000,00	24.888,73	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Προμήθεια Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	26.000,00	14.738,51	24.000,00	31.200,00	31.200,00	0,00
622	Επικοινωνίες	26.000,00	14.738,51	24.000,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	10.738,51	16.000,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας	15.000,00	10.300,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6222.0002	Τέλη τηλεφωνικά κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	438,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	9.500,00	116,96	8.537,37	19.500,00	19.500,00	0,00
631	Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	4.500,00	116,96	3.537,37	10.500,00	10.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	4.500,00	116,96	3.537,37	10.500,00	10.500,00	0,00
6331.0004	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	3.500,00	0,00	3.420,41	3.500,00	3.500,00	0,00
6331.0006	Κρατήσεις από μισθώματα ΙΚΑ Υμητού	1.000,00	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00
6331.0007	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.160,00	7.551,16	13.036,89	28.460,00	28.460,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	3.700,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6441.0004	Έξοδα κίνησης διαμονής κλπ για συμμετοχή σε συνέδρια ,ημερίδες κλπ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.200,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαιθα)	3.200,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
645	Συνδρομές	8.200,00	2.579,80	4.500,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.400,00	1.879,80	3.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας,περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων	7.400,00	1.879,80	3.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6453.0002	Ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	7.000,00	671,47	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.000,00	671,47	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	671,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463.0003	Δημοσίευση προκυρήξεων,ανακοινώσεων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	27.260,00	4.199,89	4.436,89	9.660,00	9.660,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	23.600,00	3.547,80	3.547,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0003	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Ντουντούνη Κ.& Μπαϊράμη Κ.)	3.600,00	3.547,80	3.547,80	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.660,00	652,09	889,09	1.660,00	1.660,00	0,00
6495.0002	Αποζημίωση ιδιωτών λόγω πρόκλησης ζημιών από το Δήμο	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6495.0005	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6495.0008	Δαπάνες χορήγησης ηλεκτρονικού αρχείου από ΔΕΔΔΗΕ	160,00	152,09	152,09	160,00	160,00	0,00
6495.0013	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6495.0014	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο	300,00	0,00	237,00	300,00	300,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	389.528,56	208.480,74	383.717,86	386.528,90	386.528,90	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	14.000,00	3.646,80	8.189,30	11.000,00	11.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	52,14	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	52,14	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	8.000,00	3.594,66	7.189,30	8.000,00	8.000,00	0,00
6518.0001	Έκτακτη επιχ/ση απο ΥΠΕΣ του άρ.52 Ν.4186/2013 για εξ/ση οφειλών ΕΥΔΑΠ	8.000,00	3.594,66	7.189,30	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	375.528,56	204.833,94	375.528,56	375.528,90	375.528,90	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	150.499,86	82.090,80	150.499,86	136.785,46	136.785,46	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης	85.555,01	46.666,38	85.555,01	76.127,30	76.127,30	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού	32.164,40	17.544,18	32.164,40	29.448,54	29.448,54	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	32.780,45	17.880,24	32.780,45	31.209,62	31.209,62	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	225.028,70	122.743,14	225.028,70	238.743,44	238.743,44	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης	152.373,19	83.112,66	152.373,19	161.800,90	161.800,90	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.	46.031,26	25.108,14	46.031,26	48.747,45	48.747,45	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	26.624,25	14.522,34	26.624,25	28.195,09	28.195,09	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.404.191,80	724.153,34	2.349.315,92	2.394.315,90	2.394.315,90	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.398.791,80	721.769,46	2.343.915,92	2.388.915,90	2.388.915,90	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	343.791,80	166.769,46	338.915,92	338.915,90	338.915,90	0,00
6711.0008	Σχολική Επιτροπή μονάδων Δ/μιας εκπ.Δ.Δάφνης -Υμηττού (1ο,4ο Γ/σιο,2ο εν.Λυκ.3οΛυκ.,1οΕΠΑΛ Δάφνης & 1ο,3ο Γ/σιο,1ο,3οΛύκ.1οΕΠΑΛ-ΣΕΚ Υμηττού)	167.020,00	85.771,40	167.020,00	167.020,00	167.020,00	0,00
6711.0009	Σχολική Επιτροπή μον.Π/βαθμιας εκπ.Δ.Δάφνης-Υμηττού(1ο έως 7ο Ν/γείο ,1ο-2ο-4ο έως 9ο Δημ.σχολ.Δάφνης &1ο έως 5ο Ν/γείο &1ο έως 4ο Δημ.σχολ.Υμηττού)	167.020,00	80.998,06	167.020,00	167.020,00	167.020,00	0,00
6711.0010	Δαπάνες μισθωμάτων σχολικών μονάδων Π/βάθμιας εκπαίδευσης	9.751,80	0,00	4.875,92	4.875,90	4.875,90	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.055.000,00	555.000,00	2.005.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6715.0012	Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού	400.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6715.0013	Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού	1.650.000,00	450.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6715.0014	Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού για κάλυψη πολιτιστικών δράσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	5.400,00	2.383,88	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.400,00	2.383,88	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6739.0001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	5.400,00	2.383,88	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	18.400,00	7.856,93	15.270,00	2.500,00	2.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	18.400,00	7.856,93	15.270,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	7.100,00	4.270,00	4.470,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6821.0002	Επιβολή προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας	6.100,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	11.300,00	3.586,93	10.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής	11.300,00	3.586,93	10.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.606.083,33	652.885,54	1.394.383,16	3.255.380,90	3.255.380,90	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	42.543,48	36.006,87	37.614,72	28.412,16	28.412,16	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.543,48	36.006,87	37.614,72	28.412,16	28.412,16	0,00
8112	Αμοιβές αρχόντων και τρίτων	14.804,75	12.637,49	12.637,49	307,50	307,50	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	14.804,75	12.637,49	12.637,49	307,50	307,50	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	342,76	342,76	342,76	1.793,77	1.793,77	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	342,76	342,76	342,76	1.793,77	1.793,77	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.776,49	484,16	2.092,01	1.233,87	1.233,87	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.776,49	484,16	2.092,01	1.233,87	1.233,87	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	22.619,48	22.542,46	22.542,46	25.077,02	25.077,02	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	22.619,48	22.542,46	22.542,46	25.077,02	25.077,02	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.428.988,93	616.878,67	1.356.768,44	1.357.900,00	1.357.900,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	174.525,00	98.401,82	174.525,00	175.000,00	175.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	174.525,00	98.401,82	174.525,00	175.000,00	175.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	199.000,00	90.631,56	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	77.315,09	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	552,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	9.464,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	23.000,00	3.300,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	11.000,00	3.300,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8224.0003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	966.363,93	391.506,25	901.043,44	894.000,00	894.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	966.363,93	391.506,25	901.043,44	894.000,00	894.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	330.000,00	149.480,18	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	276.000,00	85.286,01	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη, επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	58.000,00	25.311,95	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	9.043,44	7.043,44	7.043,44	0,00	0,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	801,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)	110.000,00	63.080,64	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)	95.320,49	20.389,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα (μισθ. ασφαλ. & εργοδότη)	10.000,00	5.574,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΠΟΖΟ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	40.000,00	20.965,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	9.000,00	3.692,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	19.000,00	9.880,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.100,00	30.005,27	78.200,00	78.900,00	78.900,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	19.188,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	19.188,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.100,00	10.817,03	28.200,00	28.900,00	28.900,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου	18.000,00	7.634,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	6.000,00	2.904,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8242.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.000,00	24,88	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	148,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	1.000,00	47,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0013	Επιβολή κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	54,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0014	Απόδοση Χαρτόσημου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	2,75	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	4.000,00	333,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	4.000,00	333,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	4.000,00	333,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.134.550,92	0,00	0,00	1.869.068,74	1.869.068,74	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.134.550,92	0,00	0,00	1.869.068,74	1.869.068,74	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.134.550,92	0,00	0,00	1.869.068,74	1.869.068,74	0,00
8511.0001	Πρόβλεψη ελλείματος ταμείου λόγω κλοπής	2.403,68	0,00	0,00	2.403,68	2.403,68	0,00
8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	21.629,46	0,00	0,00	16.351,72	16.351,72	0,00
8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠΑπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.009,26	0,00	0,00	1.759,18	1.759,18	0,00
8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	883,30	0,00	0,00	1.299,71	1.299,71	0,00
8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	25.771,66	0,00	0,00	22.570,39	22.570,39	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	49.609,76	0,00	0,00	43.447,41	43.447,41	0,00
8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	34.792,03	0,00	0,00	29.813,03	29.813,03	0,00
8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	15.626,76	0,00	0,00	13.685,66	13.685,66	0,00
8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	106.678,14	0,00	0,00	92.765,50	92.765,50	0,00
8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	72.603,05	0,00	0,00	63.357,05	63.357,05	0,00
8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	108,59	0,00	0,00	38,21	38,21	0,00
8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.063,42	0,00	0,00	931,32	931,32	0,00
8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	16.954,22	0,00	0,00	16.984,58	16.984,58	0,00
8511.1916	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)	544,84	0,00	0,00	560,85	560,85	0,00
8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	30.326,93	0,00	0,00	26.559,82	26.559,82	0,00
8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων	14.670,51	0,00	0,00	12.848,19	12.848,19	0,00
8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	49.462,71	0,00	0,00	43.318,62	43.318,62	0,00
8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.043.536,89	0,00	0,00	909.808,42	909.808,42	0,00
8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	39.911,66	0,00	0,00	44.971,13	44.971,13	0,00
8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	216.196,03	0,00	0,00	186.822,96	186.822,96	0,00
8511.2108	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο επιβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθ.κεραιών κινητής τηλ. αρ.79Ν 3463/06	181.813,20	0,00	0,00	159.229,00	159.229,00	0,00
8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	60.543,79	0,00	0,00	50.634,82	50.634,82	0,00
8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	860,37	0,00	0,00	705,29	705,29	0,00
8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	2.692,52	0,00	0,00	2.358,06	2.358,06	0,00
8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώα)	272,72	0,00	0,00	238,84	238,84	0,00
8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.639,17	0,00	0,00	4.063,52	4.063,52	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο	138.946,25	0,00	0,00	121.541,78	121.541,78	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.766.419,56	835.837,78	1.518.564,87	1.577.291,00	1.577.291,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.704.321,73	816.480,06	1.493.722,78	1.552.152,98	1.552.152,98	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.407.883,59	732.517,01	1.333.324,98	1.262.247,08	1.262.247,08	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	728.497,97	413.296,03	718.255,00	763.849,36	763.849,36	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	717.255,86	412.865,68	717.255,00	751.553,08	751.553,08	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	717.255,86	412.865,68	717.255,00	751.553,08	751.553,08	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.242,11	430,35	1.000,00	12.296,28	12.296,28	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	11.242,11	430,35	1.000,00	12.296,28	12.296,28	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	281.864,82	159.712,86	275.838,45	285.844,22	285.844,22	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	274.838,45	158.921,13	274.838,45	280.753,01	280.753,01	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	274.838,45	158.921,13	274.838,45	280.753,01	280.753,01	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.026,37	791,73	1.000,00	5.091,21	5.091,21	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	7.026,37	791,73	1.000,00	5.091,21	5.091,21	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	21.347,07	3.454,18	13.877,76	19.345,03	19.345,03	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	21.347,07	3.454,18	13.877,76	19.345,03	19.345,03	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	13.877,76	3.454,18	13.877,76	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης	7.469,31	0,00	0,00	14.938,63	14.938,63	0,00
6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ/ΕΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	368.983,73	155.633,94	324.043,77	189.018,47	189.018,47	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	293.807,92	114.033,77	285.397,19	113.601,60	113.601,60	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	8.947,12	4.526,52	8.947,12	10.053,06	10.053,06	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	86.072,44	24.095,19	86.072,44	34.088,32	34.088,32	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ που αφορούν την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης εμπειρίας σχολικών φυλάκων	70.000,00	61.589,27	61.589,27	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	37.000,71	13.055,73	37.000,71	24.186,97	24.186,97	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	91.787,65	10.767,06	91.787,65	45.273,25	45.273,25	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.970,80	40.660,30	34.441,57	72.207,40	72.207,40	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.970,80	40.660,30	34.441,57	72.207,40	72.207,40	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.205,01	939,87	4.205,01	3.209,47	3.209,47	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.205,01	939,87	4.205,01	3.209,47	3.209,47	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.190,00	0,00	890,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.190,00	0,00	890,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	420,00	420,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	420,00	420,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	420,00	420,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	178.342,86	70.289,83	120.507,80	168.475,90	168.475,90	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	42.454,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	42.454,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	60.000,00	42.454,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	26.972,86	9.250,64	24.751,80	19.355,90	19.355,90	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.972,86	9.250,64	24.751,80	19.355,90	19.355,90	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	15.600,00	6.000,00	15.000,00	14.480,00	14.480,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	11.372,86	3.250,64	9.751,80	4.875,90	4.875,90	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	83.370,00	13.433,35	47.756,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	13.570,00	0,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2016 (συν)	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2017	6.000,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	13.433,35	20.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	32.000,00	13.433,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (software)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	32.800,00	0,00	17.010,00	31.620,00	31.620,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)	16.500,00	0,00	8.300,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος Δημοτολογίου	8.680,00	0,00	4.310,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	5.000,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λογισμικού προγ/τος προνοιακών επιδομάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	5.151,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	5.151,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.917,00	5.068,84	7.917,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.230,00	1.437,64	1.890,00	2.230,00	2.230,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.030,00	990,00	990,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.030,00	990,00	990,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κάρτα απεριορίστων διαδρομών κλητήρα)	1.030,00	990,00	990,00	1.030,00	1.030,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	447,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	447,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	447,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.865,28	12.235,58	34.000,00	115.200,00	115.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	49.200,00	6.599,95	16.000,00	48.200,00	48.200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	179,10	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	10.000,00	179,10	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	27.000,00	6.420,85	8.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανών ανακοινώσεων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	24.000,00	6.420,85	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	19.000,00	4.220,35	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	4.220,35	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	14.000,00	4.220,35	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	11.365,28	1.365,28	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	11.365,28	1.365,28	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	11.365,28	1.365,28	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.300,00	50,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.300,00	50,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0007	Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών Η/Υ , εκτυπωτών κλπ (συν)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ	15.000,00	50,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.300,00	1.000,00	7.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.300,00	1.000,00	7.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	34.300,00	1.000,00	7.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)	16.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.300,00	0,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια συστημάτων σκίασης εσωτερικού χώρου	5.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.797,83	18.357,72	17.342,09	8.838,02	8.838,02	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.797,83	18.357,72	17.342,09	8.838,02	8.838,02	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.291,23	16.851,12	15.835,49	8.838,02	8.838,02	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	725,60	725,60	725,60	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	725,60	725,60	725,60	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.078,41	2.078,41	2.078,41	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.078,41	2.078,41	2.078,41	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.596,44	10.901,73	9.886,10	6.041,69	6.041,69	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.138,81	10.444,10	9.886,10	6.041,69	6.041,69	0,00
8113.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	457,63	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.890,78	3.145,38	3.145,38	2.796,33	2.796,33	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.890,78	3.145,38	3.145,38	2.796,33	2.796,33	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.506,60	1.506,60	1.506,60	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.506,60	1.506,60	1.506,60	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.506,60	1.506,60	1.506,60	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.393.930,41	1.034.150,48	1.893.209,22	2.287.560,04	2.287.560,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.375.430,41	1.019.150,48	1.879.320,22	2.286.796,04	2.286.796,04	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.775,72	3.330,22	3.330,22	33.861,35	33.861,35	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	26.208,00	2.680,80	2.680,80	27.076,08	27.076,08	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	26.208,00	2.680,80	2.680,80	27.076,08	27.076,08	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)	26.208,00	2.680,80	2.680,80	27.076,08	27.076,08	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.567,72	649,42	649,42	6.785,27	6.785,27	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.567,72	649,42	649,42	6.785,27	6.785,27	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)	6.567,72	649,42	649,42	6.785,27	6.785,27	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	68.220,00	29.056,73	30.010,00	35.500,00	35.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	63.000,00	29.046,73	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	63.000,00	29.046,73	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	63.000,00	29.046,73	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	1.000,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	1.000,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	1.000,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.259.934,69	985.783,53	1.840.000,00	2.204.934,69	2.204.934,69	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6734	Επιχορήγηση επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6734.0001	Επιχορήγηση επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
674	Προνοιακά Επιδόματα	2.244.934,69	985.783,53	1.825.000,00	2.189.934,69	2.189.934,69	0,00
6741	Προνοιακά Επιδόματα	2.244.934,69	985.783,53	1.825.000,00	2.189.934,69	2.189.934,69	0,00
6741.0001	Επίδομα ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	800.311,00	396.111,93	725.000,00	790.311,00	790.311,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία ,αιμορροφυλία, AIDS	490.012,69	207.138,33	367.000,00	490.012,69	490.012,69	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	331.908,00	163.926,00	332.000,00	331.908,00	331.908,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους	85.784,00	36.921,50	65.000,00	80.784,00	80.784,00	0,00
6741.0008	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου	122.127,00	52.537,80	104.500,00	122.127,00	122.127,00	0,00
6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	301.104,00	90.343,40	180.000,00	301.104,00	301.104,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	86.916,00	36.200,00	47.000,00	46.916,00	46.916,00	0,00
6741.0011	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων ανηλίκων	11.404,00	2.322,81	4.000,00	11.404,00	11.404,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	1.014,00	281,76	500,00	1.014,00	1.014,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων (Η/Υ,FAX,SCANNER,ΕΚΤΥΠΩΤΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	13.889,00	764,00	764,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	15.000,00	13.889,00	764,00	764,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.000,00	15.000,00	13.889,00	764,00	764,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	15.000,00	13.889,00	764,00	764,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	15.000,00	15.000,00	13.889,00	764,00	764,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.899.062,33	1.431.265,62	3.322.401,96	3.399.856,21	3.399.856,21	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.168.824,39	1.384.682,59	3.150.418,93	3.126.215,73	3.126.215,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.430.061,91	611.467,44	1.430.061,91	1.307.877,27	1.307.877,27	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	837.560,48	455.583,27	837.560,48	945.595,37	945.595,37	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	819.499,74	454.178,79	819.499,74	925.078,63	925.078,63	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	819.499,74	454.178,79	819.499,74	925.078,63	925.078,63	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.060,74	1.404,48	18.060,74	20.516,74	20.516,74	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.060,74	1.404,48	18.060,74	20.516,74	20.516,74	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.830,61	39.262,45	70.830,61	54.791,37	54.791,37	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	70.830,61	39.262,45	70.830,61	54.791,37	54.791,37	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	70.830,61	39.262,45	70.830,61	54.791,37	54.791,37	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	131.965,79	37.063,74	131.965,79	67.237,32	67.237,32	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	131.965,79	37.063,74	131.965,79	67.237,32	67.237,32	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	131.965,79	37.063,74	131.965,79	67.237,32	67.237,32	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	339.405,03	79.557,98	339.405,03	183.753,21	183.753,21	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	284.073,79	57.417,82	284.073,79	147.821,64	147.821,64	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.653,37	2.589,67	5.653,37	29.779,71	29.779,71	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	104.695,06	27.061,76	104.695,06	43.024,59	43.024,59	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	4.311,29	2.315,39	4.311,29	4.099,32	4.099,32	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	59.525,03	14.110,80	59.525,03	25.431,55	25.431,55	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	109.889,04	11.340,20	109.889,04	45.486,47	45.486,47	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	20.547,96	11.420,51	20.547,96	16.168,93	16.168,93	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	20.547,96	11.420,51	20.547,96	16.168,93	16.168,93	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	34.783,28	10.719,65	34.783,28	19.762,64	19.762,64	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	34.783,28	10.719,65	34.783,28	19.762,64	19.762,64	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	49.800,00	0,00	49.800,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	49.800,00	0,00	49.800,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	3.800,00	0,00	3.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6072	Δαπάνες πρόσληψης,εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6072.0001	Δαπάνες πρόσληψης,εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.000,00	33.692,02	70.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	70.000,00	33.692,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	70.000,00	33.692,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	70.000,00	33.692,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162.0002	Πλύσιμο-Απόσπηση εσοχών κάδων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	776.355,59	390.131,82	774.755,59	795.138,46	795.138,46	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	526.355,59	300.212,00	526.355,59	546.638,46	546.638,46	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	526.355,59	300.212,00	526.355,59	546.638,46	546.638,46	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	526.355,59	300.212,00	526.355,59	546.638,46	546.638,46	0,00
625	Ασφάλιστρα	21.000,00	15.406,18	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.000,00	15.406,18	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.000,00	15.406,18	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	229.000,00	74.513,64	227.400,00	228.500,00	228.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	214.900,00	73.586,12	214.400,00	213.500,00	213.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200.000,00	72.978,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων	4.900,00	0,00	4.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0010	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων	9.500,00	607,60	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0011	Δαπάνες για τον καθαρισμό καμπινών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.100,00	927,52	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων	13.000,00	927,52	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.500,00	12.878,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	26.500,00	12.878,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
6322.0001	Έξοδα χορήγησης νέας ανανέωσης αδειών αυτοκινήτων Δήμου Δάφνης -Υμηττού	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	26.000,00	12.378,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00	378,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6323.0002	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.500,00	10.279,75	18.200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	16.500,00	8.579,75	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	16.500,00	8.579,75	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414.0004	Δαπάνες μεταφόρτωσης και απόρριψης απορριμμάτων στην ΕΣΔΝΑ	16.500,00	8.579,75	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	1.700,00	1.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	1.700,00	1.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες ΚΤΕΟ	2.000,00	1.700,00	1.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	247.406,89	56.080,07	230.401,43	280.700,00	280.700,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6615.0002	Αγορά ταχογράφων	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6615.0003	Προμήθεια θερμικού χαρτιού για ηλεκτρονικούς ταχογράφους	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.000,00	0,00	9.994,63	10.000,00	10.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	7.000,00	0,00	6.994,63	7.000,00	7.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	3.994,63	4.000,00	4.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσπησης για κάδους και φρεάτια	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπών και φτυαριών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	179.000,00	56.080,07	179.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	179.000,00	56.080,07	179.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	173.000,00	56.080,07	173.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από το οδόστρωμα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.406,89	0,00	7.406,80	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.406,89	0,00	7.406,80	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	7.406,89	0,00	7.406,80	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	0,00	33.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	27.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	27.000,00	0,00	27.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	600.000,00	270.153,49	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	600.000,00	270.153,49	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	600.000,00	270.153,49	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορές υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)	600.000,00	270.153,49	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια αυτοκινήτου υδροφόρας	105.400,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	604.837,94	46.583,03	46.583,03	273.640,48	273.640,48	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	100.555,04	46.583,03	46.583,03	51.987,62	51.987,62	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	75.755,04	21.783,03	21.783,03	51.987,62	51.987,62	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.228,50	16.228,50	16.228,50	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.228,50	16.228,50	16.228,50	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.045,07	0,00	0,00	45.045,07	45.045,07	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.045,07	0,00	0,00	45.045,07	45.045,07	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	8.806,53	2.950,53	2.950,53	5.856,00	5.856,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	8.806,53	2.950,53	2.950,53	5.856,00	5.856,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.674,94	2.604,00	2.604,00	1.086,55	1.086,55	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.674,94	2.604,00	2.604,00	1.086,55	1.086,55	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	504.282,90	0,00	0,00	221.652,86	221.652,86	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	504.282,90	0,00	0,00	221.652,86	221.652,86	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	504.282,90	0,00	0,00	221.652,86	221.652,86	0,00
8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	476.483,51	0,00	0,00	193.880,57	193.880,57	0,00
8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	21.484,21	0,00	0,00	18.815,40	18.815,40	0,00
8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.315,18	0,00	0,00	8.956,89	8.956,89	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	170.942,22	0,00	12.500,00	150.900,28	150.900,28	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	142.500,00	0,00	12.500,00	127.000,00	127.000,00	0,00
73	Έργα	142.500,00	0,00	12.500,00	127.000,00	127.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	142.500,00	0,00	12.500,00	127.000,00	127.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	142.500,00	0,00	12.500,00	127.000,00	127.000,00	0,00
7312.0003	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α' φάση έτους 2016 (συν)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7312.0004	Ανακατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης 2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0005	Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμητού	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7312.0007	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμητού (2017) (συν)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0009	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2017) (συν)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0010	Εργασία αναβίβασμού φρεατίων σε οδούς	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7312.0019	Επέκταση δικτύου ομβρίων (συν)	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7312.0024	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0025	Ανακατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης 2018	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0026	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων 2018	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0027	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2018)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.442,22	0,00	0,00	23.900,28	23.900,28	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
8122	Έργα	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
8122.0001	Έργα	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	27.414,32	0,00	0,00	22.872,38	22.872,38	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	27.414,32	0,00	0,00	22.872,38	22.872,38	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.414,32	0,00	0,00	22.872,38	22.872,38	0,00
8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	27.414,32	0,00	0,00	22.872,38	22.872,38	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.856.018,78	763.340,84	997.814,61	2.246.294,16	2.246.294,16	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	477.612,44	168.638,15	356.946,43	466.906,00	466.906,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	361.787,44	168.238,15	316.846,43	343.531,00	343.531,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	248.327,85	139.879,26	245.719,63	279.492,63	279.492,63	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	245.719,63	139.879,26	245.719,63	275.757,75	275.757,75	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	245.719,63	139.879,26	245.719,63	275.757,75	275.757,75	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.608,22	0,00	0,00	3.734,88	3.734,88	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	2.608,22	0,00	0,00	3.734,88	3.734,88	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κλπ)	28.248,00	1.083,24	1.083,24	7.417,44	7.417,44	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία τεχνικών έργων	28.248,00	1.083,24	1.083,24	7.417,44	7.417,44	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ	28.248,00	1.083,24	1.083,24	7.417,44	7.417,44	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	83.941,59	27.275,65	69.373,56	55.350,93	55.350,93	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.500,34	26.107,93	64.932,31	51.327,61	51.327,61	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	4.441,25	921,07	764,89	5.928,46	5.928,46	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	10.756,09	3.084,14	2.864,42	5.751,56	5.751,56	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	32.458,79	18.201,52	32.458,79	33.296,07	33.296,07	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.998,50	2.954,76	5.998,50	2.237,55	2.237,55	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	22.845,71	946,44	22.845,71	4.113,97	4.113,97	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.441,25	1.167,72	4.441,25	4.023,32	4.023,32	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.441,25	1.167,72	4.441,25	4.023,32	4.023,32	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.270,00	0,00	670,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.270,00	0,00	670,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0006	Αμοιβή τοπογράφου μηχανικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	38.500,00	0,00	29.000,00	59.530,00	59.530,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα διαφόρων μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	0,00	25.000,00	48.030,00	48.030,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, οικοπέδων κ.λ.π.	25.000,00	0,00	25.000,00	48.030,00	48.030,00	0,00
6275.0004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017 (συν)	25.000,00	0,00	25.000,00	23.030,00	23.030,00	0,00
6275.0006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	76.125,00	300,00	11.000,00	63.545,00	63.545,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	57.300,00	0,00	11.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	57.300,00	0,00	11.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0002	Προμηθεια υλικών για θέρμανση	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ειδών υγιεινής για δημοτικά κτίρια, σχολεία κλπ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια σειρήνων και λοιπών μέσων σημάνσεως συναγερμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια συσσωρευτών ρεύματος για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6654.0011	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ (συν)	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ 2018	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.825,00	300,00	0,00	13.545,00	13.545,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υαλοπινάκων Δημ. Κτιρίων κλπ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια αναταλλακτικών ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Μουσείου Μπουζιάνη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0008	Προμήθεια σιδηρών και συναφών υλικών κλπ για τα κτίρια του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	13.225,00	300,00	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών (συν)	12.925,00	300,00	0,00	12.645,00	12.645,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών πινάκων πιλαρ φωτισμού για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00
6821.0001	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοσίων κτιρίων με το Ν.4178/2013	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6821.0002	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.876.129,85	142.364,51	183.530,00	1.734.449,85	1.734.449,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	611.579,85	0,00	2.000,00	610.579,85	610.579,85	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	599.579,85	0,00	0,00	599.579,85	599.579,85	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	599.579,85	0,00	0,00	599.579,85	599.579,85	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις ακινήτων στο ΟΤ 154 για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου	599.579,85	0,00	0,00	599.579,85	599.579,85	0,00
713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια αντλιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	1.199.550,00	142.364,51	181.530,00	1.058.870,00	1.058.870,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	24.500,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	24.500,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311.0062	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	24.500,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	49.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	49.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326.0001	Έκτακτες επεμβάσεις στα σχολεία Δήμου Δάφνης-Υμηττού	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0002	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.126.050,00	142.364,51	181.530,00	989.370,00	989.370,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	908.050,00	118.125,54	124.500,00	703.450,00	703.450,00	0,00
7331.0001	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2016 (συν)	144.500,00	118.125,54	124.500,00	0,00	0,00	0,00
7331.0007	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων (συν)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0008	Συμπληρωματικές εργασίες πυρόσβεσης στο κλειστό γυμναστήριο επί των οδών Ελευθερωτών και Ηλιουπόλεως στην Δ.Κ. Υμηττού (συν)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
7331.0012	Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ.Δάφνης (συν)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017 (συν)	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0023	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0040	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2018)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7331.0050	Εργασία αποξήλωσης επικίνδυνων κατασκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0052	Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε δημοτικά κτίρια και σχολεία	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	56.400,00	21.830,00	21.830,00	63.020,00	63.020,00	0,00
7332.0004	Συντήρηση παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0008	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού (συν)	21.900,00	21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00
7332.0009	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού (συν)	24.500,00	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
7332.0010	Συντήρηση παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0011	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	101.900,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδών διασφάλτου	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7333.0004	Ανακατασκευή παρόδου Εθνάρχου Μακαρίου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7333.0020	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια έτους 2016 (συν)	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0021	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια έτους 2017 (συν)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7333.0022	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2018	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	59.700,00	2.408,97	35.200,00	49.000,00	49.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7335.0002	Επισκευή -αντικατάσταση κατεστραμμένων πίλλαρ- πινάκων δукτίων κλπ.(ηλεκτροφωτισμού) (συν)	11.500,00	1.361,42	11.500,00	0,00	0,00	0,00
7335.0003	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2016 (συν)	23.700,00	1.047,55	23.700,00	0,00	0,00	0,00
7335.0005	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2017 (συν)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7335.0006	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2018	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0002	Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης (συν)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413.0001	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	502.276,49	452.338,18	457.338,18	44.938,31	44.938,31	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	502.276,49	452.338,18	457.338,18	44.938,31	44.938,31	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	583,98	583,98	583,98	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	583,98	583,98	583,98	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	583,98	583,98	583,98	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	501.692,51	451.754,20	456.754,20	44.938,31	44.938,31	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	56.025,88	12.732,83	17.732,83	38.293,05	38.293,05	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.293,05	0,00	0,00	38.293,05	38.293,05	0,00
8121.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.732,83	12.732,83	17.732,83	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	445.666,63	439.021,37	439.021,37	6.645,26	6.645,26	0,00
8122.0001	Έργα	445.666,63	439.021,37	439.021,37	6.645,26	6.645,26	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	732.284,82	254.672,05	543.359,68	559.600,10	559.600,10	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	628.337,90	212.335,34	492.022,97	499.973,10	499.973,10	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	413.637,90	173.642,42	398.012,14	367.069,50	367.069,50	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	255.137,78	142.407,39	246.962,31	268.615,91	268.615,91	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	246.464,71	141.909,79	246.464,71	259.315,10	259.315,10	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	246.464,71	141.909,79	246.464,71	259.315,10	259.315,10	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.673,07	497,60	497,60	9.300,81	9.300,81	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	8.673,07	497,60	497,60	9.300,81	9.300,81	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.913,76	0,00	13.913,76	13.913,76	13.913,76	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	13.913,76	0,00	13.913,76	13.913,76	13.913,76	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών	13.913,76	0,00	13.913,76	13.913,76	13.913,76	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	48.552,85	11.666,03	46.789,35	27.950,11	27.950,11	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	46.603,95	11.480,63	46.603,95	26.452,08	26.452,08	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	46.603,95	11.480,63	46.603,95	26.452,08	26.452,08	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.948,90	185,40	185,40	1.498,03	1.498,03	0,00
6042.0001	Υπερωρίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	1.948,90	185,40	185,40	1.498,03	1.498,03	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	89.333,51	19.569,00	85.846,72	49.489,72	49.489,72	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	73.602,40	17.502,42	73.602,40	38.998,63	38.998,63	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	1.700,00	670,57	1.700,00	3.035,92	3.035,92	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	30.642,22	8.445,94	30.642,22	12.222,02	12.222,02	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	8.583,31	4.624,99	8.583,31	8.383,84	8.383,84	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	32.676,87	3.760,92	32.676,87	15.356,85	15.356,85	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.486,79	0,00	0,00	3.486,79	3.486,79	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών	3.486,79	0,00	0,00	3.486,79	3.486,79	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	12.244,32	2.066,58	12.244,32	7.004,30	7.004,30	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	12.244,32	2.066,58	12.244,32	7.004,30	7.004,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.700,00	0,00	4.500,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.700,00	0,00	4.500,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	700,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	95.400,00	14.178,76	22.242,83	79.903,60	79.903,60	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	95.400,00	14.178,76	22.242,83	79.903,60	79.903,60	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	95.400,00	14.178,76	22.242,83	79.903,60	79.903,60	0,00
6162.0001	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών (συν)	2.000,00	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00
6162.0002	Απολύμανση ,απεντόμωση,μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων,οικοπέδων,φρεατίων δημ.κτιρίων,σχολείων,δημοτικού κοιμητηρίου (συν)	6.900,00	3.492,83	3.492,83	0,00	0,00	0,00
6162.0003	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων (συν)	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0005	Ψεκασμός δέντρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0007	Απολύμανση & απεντόμωση εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων & φρεατίων	10.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0011	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα (συν)	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0012	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα (συν)	9.750,00	9.705,98	9.750,00	0,00	0,00	0,00
6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162.0015	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών (συν)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0016	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0019	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων (συν)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6162.0020	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων (συν)	1.000,00	979,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0022	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6162.0026	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6162.0027	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	73.500,00	21.164,03	54.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	23.500,00	0,00	4.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6262.0001	Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων λάστιχων δικτύου αυτόματου ποτίσματος και διάφορες επισκευές	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6262.0002	Επισκευή-συντήρηση δυκτίου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συν)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	50.000,00	21.164,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6272	Άρδευση	50.000,00	21.164,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6272.0001	Άδρευση	37.018,19	8.182,22	37.018,19	0,00	0,00	0,00
6272.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για άδρευση	12.981,81	12.981,81	12.981,81	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.800,00	3.350,13	17.268,00	34.500,00	34.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	11.700,00	0,00	2.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	11.700,00	0,00	2.700,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για ενίσχυση προστασίας πρασίνου (πάσσαλοι κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος (συν)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων (συν)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0005	Λοιπαί προμήθειαι καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν εις μίαν των ανωτέρω τάξεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0010	Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	931,80	3.368,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.800,00	931,80	3.368,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συν)	4.300,00	931,80	3.368,00	0,00	0,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συν)	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	29.300,00	2.418,33	11.200,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	29.300,00	2.418,33	11.200,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια λιπασμάτων -κόπρου -τύρφης (συν)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0004	Προμήθεια λιπασμάτων-κόπρου- τύρφης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6692.0007	Προμήθεια φυτών & δέντρων (συν)	9.300,00	2.418,33	9.200,00	0,00	0,00	0,00
6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6692.0017	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.100,00	7.489,79	16.489,79	52.000,00	52.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.600,00	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.600,00	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.600,00	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων και μικροεργαλείων (συν)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια εργαλείων κήπων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	53.500,00	7.489,79	7.489,79	45.000,00	45.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7326.0003	Συμπληρωματικές εργασίες στο άλσος "Αρη Αλεξάνδρου"	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.500,00	7.489,79	7.489,79	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	8.500,00	7.489,79	7.489,79	0,00	0,00	0,00
7332.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	8.500,00	7.489,79	7.489,79	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.846,92	34.846,92	34.846,92	7.627,00	7.627,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	34.846,92	34.846,92	34.846,92	7.627,00	7.627,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.667,38	28.667,38	28.667,38	7.627,00	7.627,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.930,28	2.930,28	2.930,28	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.930,28	2.930,28	2.930,28	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.487,10	23.487,10	23.487,10	7.627,00	7.627,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.203,10	19.203,10	19.203,10	7.627,00	7.627,00	0,00
8113.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.179,54	6.179,54	6.179,54	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.179,54	6.179,54	6.179,54	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.179,54	6.179,54	6.179,54	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	164.656,14	22.770,72	67.050,24	195.356,33	195.356,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.358,58	21.723,93	63.303,45	56.477,56	56.477,56	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.358,58	21.723,93	63.303,45	56.477,56	56.477,56	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	49.548,62	19.377,81	47.333,49	46.706,48	46.706,48	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	45.816,63	17.860,75	45.816,43	42.974,49	42.974,49	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	45.816,63	17.860,75	45.816,43	42.974,49	42.974,49	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.731,99	1.517,06	1.517,06	3.731,99	3.731,99	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	3.731,99	1.517,06	1.517,06	0,00	0,00	0,00
6012.0002	Έξοδα κίνησης μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	3.731,99	3.731,99	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.969,96	2.346,12	14.969,96	7.221,08	7.221,08	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.969,96	2.346,12	14.969,96	7.221,08	7.221,08	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	2.448,08	0,00	2.448,08	1.888,83	1.888,83	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	6.193,58	1.139,15	6.193,58	2.125,14	2.125,14	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα	218,77	120,51	218,77	211,30	211,30	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	1.270,55	623,74	1.270,55	1.116,67	1.116,67	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	4.838,98	462,72	4.838,98	1.879,14	1.879,14	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.840,00	0,00	1.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.840,00	0,00	1.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	350,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων προστασίας (μόνιμοι) (συν)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	1.340,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	150,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	2.700,00	74.025,38	74.025,38	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.000,00	0,00	0,00	62.337,69	62.337,69	0,00
713	Προμήθειες παγίων	46.000,00	0,00	0,00	62.337,69	62.337,69	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	0,00	0,00	55.337,69	55.337,69	0,00
7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων τριετούς ταφής	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου νεκρών	10.000,00	0,00	0,00	15.337,69	15.337,69	0,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	2.700,00	11.687,69	11.687,69	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.000,00	0,00	2.700,00	11.687,69	11.687,69	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	4.000,00	0,00	2.700,00	11.687,69	11.687,69	0,00
7326.0002	Ανακαίνιση χώρου απλής φύλαξης οστών ,αγορά ραφιών κλπ.	4.000,00	0,00	2.700,00	11.687,69	11.687,69	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	48.297,56	1.046,79	1.046,79	64.853,39	64.853,39	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.046,79	1.046,79	1.046,79	14.313,32	14.313,32	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	14.313,32	14.313,32	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.313,32	14.313,32	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.313,32	14.313,32	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	47.250,77	0,00	0,00	50.540,07	50.540,07	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	47.250,77	0,00	0,00	50.540,07	50.540,07	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	47.250,77	0,00	0,00	50.540,07	50.540,07	0,00
8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	15.694,85	0,00	0,00	15.743,19	15.743,19	0,00
8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	23.177,73	0,00	0,00	22.220,01	22.220,01	0,00
8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών	6.637,33	0,00	0,00	11.052,26	11.052,26	0,00
8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής	1.590,87	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25	0,00
8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	27,27	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00
8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	122,72	0,00	0,00	107,48	107,48	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.216.000,00	359.685,04	359.685,04	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.216.000,00	359.685,04	359.685,04	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00
73	Έργα	4.216.000,00	359.685,04	359.685,04	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
7311.0064	Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) (συν)	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.536.000,00	359.685,04	359.685,04	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00
7322	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	2.536.000,00	359.685,04	359.685,04	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00
7322.0003	Ανάπλαση ΝΔ τμήματος πλατείας Ηλ.Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών της Δ.Δ.Υμηττού (συν)	180.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
7322.0004	Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νομιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)	6.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
7322.0030	Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)	2.350.000,00	359.685,04	359.685,04	200.000,00	200.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0002	Συμπλήρωση και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Άρη Αλεξάνδρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	618.968,74	204.129,04	312.919,86	570.966,34	570.966,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	583.081,70	193.742,00	302.532,82	534.966,34	534.966,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	194.244,58	108.087,89	190.558,59	190.266,34	190.266,34	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	16.499,02	10.268,50	16.499,02	14.871,24	14.871,24	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.798,52	8.568,00	14.798,52	14.871,24	14.871,24	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.798,52	8.568,00	14.798,52	14.871,24	14.871,24	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	132.690,19	76.267,10	132.004,20	132.247,98	132.247,98	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.004,20	76.267,10	132.004,20	132.247,98	132.247,98	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)	116.296,85	67.168,08	116.296,85	116.296,73	116.296,73	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων	15.707,35	9.099,02	15.707,35	15.951,25	15.951,25	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022.0002	Αποζημίωση υπρωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για φύλακες κοινόχρηστων χώρων	685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.055,37	21.552,29	40.055,37	37.647,12	37.647,12	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.340,41	995,74	4.340,41	2.005,39	2.005,39	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	1.849,82	511,62	1.849,82	676,64	676,64	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	517,95	269,32	517,95	457,29	457,29	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	1.972,64	214,80	1.972,64	871,46	871,46	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.714,96	20.556,55	35.714,96	35.641,73	35.641,73	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ	35.714,96	20.556,55	35.714,96	35.641,73	35.641,73	0,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	3.800,00	0,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.100,00	138,88	1.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6131.0001	Δαπάνη για αμοιβή κλειδαρά	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00	138,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	138,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανυγύρεων	1.500,00	138,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	147.700,00	81.080,44	91.619,44	149.000,00	149.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	65.961,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	65.961,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	90.000,00	65.961,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	17.300,00	13.836,04	13.836,04	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.300,00	13.836,04	13.836,04	20.000,00	20.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.300,00	13.836,04	13.836,04	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.400,00	1.283,40	7.783,40	29.000,00	29.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	40.400,00	1.283,40	7.783,40	29.000,00	29.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0006	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (συν)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (συν)	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0009	Ξυλουργικές επισκευαστικές εργασίες	1.300,00	1.283,40	1.283,40	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44.500,00	0,00	15.000,00	50.400,00	50.400,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικών συντριβανιών του Δήμου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	44.400,00	0,00	15.000,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	44.400,00	0,00	15.000,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών συντριβανιών	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	25.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια υλικών για συντήρηση εξέδρας εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662.0017	Προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης δημ. κτιρίων , σχολείων κλπ	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	194.537,12	4.434,79	4.354,79	144.000,00	144.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	194.537,12	4.434,79	4.354,79	144.000,00	144.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσευξήσεις	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821.0001	Παράβαση Κ.Ο.Κ.	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	194.437,12	4.354,79	4.354,79	144.000,00	144.000,00	0,00
6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	194.437,12	4.354,79	4.354,79	144.000,00	144.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	25.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια υπαίθριων καθιστικών (παγκάκια)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.387,04	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.387,04	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.387,04	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.387,04	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.387,04	10.387,04	10.387,04	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
911	Αποθεματικό	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
9111	Αποθεματικό	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
Σύνολα:		23.743.517,29	6.668.519,58	13.560.745,22	21.010.494,43	21.010.494,43	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

02/11/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.299.811,86	4.926.535,02	10.877.124,18	11.762.530,18	11.762.530,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.004.657,99	1.866.396,14	3.830.954,52	3.667.395,95	3.667.395,95	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	477.656,08	147.505,41	346.704,57	452.675,38	452.675,38	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.308.618,45	606.461,36	1.124.392,83	1.257.344,36	1.257.344,36	0,00
63	Φόροι - Τέλη	36.000,00	12.994,96	35.537,37	46.000,00	46.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	67.890,00	20.248,55	34.106,89	52.690,00	52.690,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	389.528,56	208.480,74	383.717,86	386.528,90	386.528,90	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	538.197,17	71.965,78	312.669,43	553.845,00	553.845,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.264.126,49	1.980.090,36	4.789.315,92	5.199.250,59	5.199.250,59	0,00
68	Λοιπά έξοδα	213.137,12	12.391,72	19.724,79	146.800,00	146.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.542.429,85	510.539,34	707.804,83	5.151.775,23	5.151.775,23	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	861.879,85	1.000,00	143.900,00	732.217,54	732.217,54	0,00
73	Έργα	5.615.550,00	509.539,34	563.904,83	4.354.557,69	4.354.557,69	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.877.969,33	1.231.445,22	1.975.816,21	3.679.942,38	3.679.942,38	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	735.481,49	614.566,55	619.047,77	157.908,33	157.908,33	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.428.988,93	616.878,67	1.356.768,44	1.357.900,00	1.357.900,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.713.498,91	0,00	0,00	2.164.134,05	2.164.134,05	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	23.306,25	0,00	0,00	416.246,64	416.246,64	0,00
Σύνολα:		23.743.517,29	6.668.519,58	13.560.745,22	21.010.494,43	21.010.494,43	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.494.423,33
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.577.291,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.287.560,04
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.399.856,21
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	150.900,28
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.246.294,16
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	559.600,10
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	195.356,33
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	3.112.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	570.966,34
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	416.246,64
Σύνολα		21.010.494,43

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.634.913,44	10.634.913,44		6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.762.530,18	11.762.530,18
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.813.240,88	3.813.240,88		7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.151.775,23	5.151.775,23
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	135.040,00	135.040,00		8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.679.942,38	3.679.942,38
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.718.267,87	2.718.267,87		9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	416.246,64	416.246,64
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.352.900,00	1.352.900,00					
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.356.132,24	2.356.132,24					
	Γενικά Σύνολα:	21.010.494,43	21.010.494,43			Γενικά Σύνολα:	21.010.494,43	21.010.494,43

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.

ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.

ΛΕΚΚΑ Ε

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

