

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ 30^{ης} Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει οικ. έτους 2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 187ΠΑΡΟΝΤΑ 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/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Ανασασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερούκιος	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	Καράμπαμπας	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
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, 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 κ. ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο προκειμένου να εισηγηθεί το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 155/30-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τόσο στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού όσο και στα δυο Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» για το έτος 2018, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί για το έτος 2018 του Δήμου και των Ν.Π.ΔΔ., σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) και την 7261/22.2.2013(ΦΕΚΒ' 450/26-2-2013) ΚΥΑ Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41308/31-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος πήρε ξανά το λόγο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 155/30-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των προϋπολογισμών τους έτους 2018, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » ΦΕΚ 87/7-6-2010, του Ν. 4071/2012 καθώς και του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013
- του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18 25-1-2013) σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
- την αριθμ. 7261/22.2.2013(ΦΕΚΒ' 450/26-2-2013) ΚΥΑ Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41308/31-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και ισχύει,

μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει με την επωνυμία: Α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» και Β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού», όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 155/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί έτους 2018 τόσο του Δήμου όσο και των ανωτέρω Ν.Π. που εποπτεύει, σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) και την 7261/22.2.2013(ΦΕΚΒ' 450/26-2-2013) ΚΥΑ Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41308/31-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και ισχύει.

Τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει, έχουν ως εξής:

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, ΑΡΘΡΟ 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, ΑΡΘΡΟ 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	Έκτακτα 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	Έκτακτα 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 από 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	Υμητός-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	Υμητός-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

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	
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 (χαρτί/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 επιβαλόμενεςβάσει 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 εισφορών 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 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

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 Υμηττού	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	Εξοδα 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.& Μπαιράμη 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	Χρεωλύσια 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	Πάγια 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	544,84	0,00	0,00	560,85	560,85	0,00
8511.2101	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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 εισπραχθείσας 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, ημερομισθία)	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	Παρεπόμενες 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 μόνιμων 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 γραφείου	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 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	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 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	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	Παρεπόμενες 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

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	
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 εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων	27.414,32	0,00	0,00	22.872,38	22.872,38	0,00
8511.1401	Πρόβλεψη μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων από ανεισπρακτα 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 υπαλλήλων	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, ημερομισθία)	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	Παρεπόμενες 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 σημάσεως συναγερμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια σσωρευτών 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 σιδήρων 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 επικινδυνότητας 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 δικτύων 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 υπάλληλων	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, ημερομισθίων)	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 Περίθαψη 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 Περίθαψη 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 δικτύου 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	Άρδευση	37.018,19	8.182,22	37.018,19	0,00	0,00	0,00
6272.0002	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για άρδευση	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 προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμει 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 υπέρ 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	Παρεπόμενες 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 εμποροπανηγύρεων	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 προσαυξήσεις	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 κοινωφελούς 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 κοινωφελούς 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

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 πίστσης	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

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			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

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ																		
			Α/Α Στήλης :																					
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	4.614.738	0	382.519	487.619	320.514	1.190.652	366.038	363.138	376.901	1.106.077	2.296.729	350.697	454.053	385.636	1.190.386	3.487.115	320.915	421.034	385.675	1.127.624	4.614.738	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.189.935	0	193.314	0	182.170	375.484	0	405.322	0	405.322	780.806	380.891	194.694	194.733	770.318	1.551.124	0	434.956	203.854	638.811	2.189.935	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.531.251	0	119.583	134.165	119.583	373.331	119.583	148.152	126.416	394.151	767.482	227.927	155.970	163.330	547.228	1.314.709	201.691	150.582	1.864.269	2.216.542	3.531.251	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δαρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	4.112.230	0	270.533	214.666	417.128	902.327	437.027	359.751	247.905	1.044.683	1.947.010	503.363	83.787	471.268	1.058.418	3.005.428	187.039	327.847	591.916	1.106.802	4.112.230	0
Σύνολο Γραμμής 4			4.247.270	0	274.363	222.132	435.023	931.517	447.126	367.805	257.788	1.072.718	2.004.235	506.802	91.945	494.301	1.093.048	3.097.283	192.416	331.502	626.070	1.149.987	4.247.270	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	554.134	0	7.088	17.544	8.705	33.337	12.414	19.247	24.005	55.666	89.003	20.779	32.154	41.449	94.381	183.384	4.394	43.324	323.031	370.749	554.134	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.352.900	0	94.020	104.124	105.787	303.930	110.897	105.170	113.807	329.873	633.804	101.385	109.740	122.385	333.510	967.313	102.183	118.804	164.599	385.587	1.352.900	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	2.356.132	0	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	2.356.132	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		18.846.360	0	3.427.019	3.321.715	3.527.914	5.564.383	3.412.190	3.764.966	3.255.048	5.719.939	8.928.190	3.944.613	3.394.688	3.757.967	6.385.003	12.957.061	3.177.731	3.856.334	5.923.631	8.245.432	18.846.360	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.667.396	0	284.726	307.424	308.791	900.940	286.936	294.902	309.606	891.444	1.792.384	288.912	291.796	312.288	892.996	2.685.380	264.624	320.666	396.725	982.016	3.667.396	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.189.935	0	191.795	0	180.481	372.276	0	399.031	0	399.031	771.307	374.064	0	382.524	756.588	1.527.895	0	441.605	220.434	662.039	2.189.935	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπλήρωση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπλήρωση δημόσιας πίστης	386.529	0	0	68.795	34.397	103.193	35.472	34.742	34.882	105.096	208.289	35.194	17.298	35.021	87.514	295.803	52.310	2.567	35.850	90.726	386.529	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	5.151.775	0	153.074	153.802	153.256	460.132	153.074	168.032	204.534	525.640	985.773	172.102	255.849	158.039	585.989	1.571.762	190.144	1.278.242	2.111.626	3.580.013	5.151.775	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	157.908	0	1.193	8.634	20.491	30.318	40.027	11.298	7.058	58.383	88.701	1.294	2.752	1.296	5.342	94.043	1.219	2.520	60.127	63.865	157.908	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	5.199.251	0	193.045	29.292	426.849	649.187	123.635	441.312	421.248	986.195	1.635.382	1.018.790	196.470	543.381	1.758.641	3.394.023	2.600	812.114	990.514	1.805.228	5.199.251	0
Σύνολο Γραμμής 6			3.009.316	0	1.250	29.292	246.368	276.910	123.635	42.282	421.248	587.165	864.075	644.725	196.470	160.857	1.002.052	1.866.127	2.600	370.509	770.080	1.143.188	3.009.316	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	2.509.355	0	16.883	188.833	185.791	391.507	195.475	156.695	183.113	535.282	926.790	216.892	94.326	279.734	590.952	1.517.742	135.234	290.449	565.930	991.613	2.509.355	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.357.900	0	100.041	110.996	109.796	320.833	114.341	116.592	116.112	347.046	667.879	124.472	112.586	121.254	358.312	1.026.191	61.107	133.797	136.806	331.709	1.357.900	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	416.247	0																		416.247	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		18.846.360	0	748.962	867.777	1.239.372	2.856.111	948.961	1.223.573	1.276.553	3.449.087	6.305.197	1.857.656	971.076	1.451.014	4.279.746	10.584.944	707.238	2.840.354	4.297.578	7.845.170	18.846.360	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.164.134	0																		2.164.134
-----------	---------------------------------	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	21.010.494
-----------	--	------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	21.010.494
-----------	--	------------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	2.678.057	2.453.938	2.288.541	2.708.272	2.463.229	2.541.393	1.978.495	2.270.853	2.622.992	2.086.956	2.423.612	2.306.953	2.105.257	2.372.118	2.470.493	1.015.980	1.626.053	400.261	0
-----------	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																			
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	130.000	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000										130.000	130.000	130.000	

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλά πεδία																					
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α

- ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩ ΑΚΥΡΟ.
- Τα οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
- Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.
- Στο τμήμα των Εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
- Στο τμήμα των Εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
- Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
- Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
- Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.710.300,00	182.541,25	1.710.300,00	1.710.300,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	56.800,00	32.541,25	56.800,00	56.800,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	56.800,00	32.541,25	56.800,00	56.800,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	56.800,00	32.541,25	56.800,00	56.800,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών	50.000,00	30.691,25	50.000,00	50.000,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ	6.800,00	1.850,00	6.800,00	6.800,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση του Δήμου προς τον Ο.Κ.Π.Δ.Υ.	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	780.532,00	194.817,06	907.212,27	907.212,27	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	780.532,00	194.746,79	907.142,00	907.142,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	780.532,00	194.746,79	907.142,00	907.142,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	640.132,00	128.419,41	708.292,00	708.292,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΚΗΦΗ	81.276,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
1212.0002	Επιχορήγηση για πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής" περιόδου 2016-2017	500.000,00	128.419,41	88.192,00	88.192,00	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " περιόδου 2015-2016	58.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2017-2018	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	140.400,00	66.327,38	198.850,00	198.850,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	140.400,00	66.327,38	198.850,00	198.850,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
3221.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	933.400,00	319.507,75	920.800,00	920.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	924.400,00	318.490,10	911.800,00	911.800,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	51.000,00	8.120,59	51.000,00	51.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	8.120,59	50.000,00	50.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (υπαλλήλων) και στα έξοδα παράστασης.	50.000,00	8.120,59	50.000,00	50.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	131.500,00	38.033,36	131.500,00	131.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	80.000,00	32.529,06	80.000,00	80.000,00	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών.	70.000,00	31.215,53	70.000,00	70.000,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.313,53	10.000,00	10.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	35,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4122.0001	Φόρος, χαρτόσημο & ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου.	1.000,00	35,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	5.469,30	50.000,00	50.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.τ.λ .	50.000,00	5.469,30	50.000,00	50.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4124.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	693.100,00	258.975,92	680.500,00	680.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	693.100,00	258.975,92	680.500,00	680.500,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	500.000,00	205.118,27	500.000,00	500.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	72.000,00	12.290,10	60.000,00	60.000,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	14.000,00	6.241,60	16.000,00	16.000,00	0,00
4131.0008	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΑΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	7.000,00	3.168,33	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	5.000,00	2.592,96	5.000,00	5.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης)	22.000,00	7.893,30	22.000,00	22.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθοδ ασφ & εργοδ)	0,00	527,90	1.400,00	1.400,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (Μισθ ασφ & εργοδ)	10.000,00	5.067,73	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων και προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν.103/1975	8.000,00	2.325,28	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για καταπολέμηση της ανεργίας	17.000,00	7.116,72	17.000,00	17.000,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	3.104,31	7.500,00	7.500,00	0,00
4131.0021	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	1.600,00	783,36	1.600,00	1.600,00	0,00
4131.0022	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.112,22	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0023	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75)	3.000,00	633,84	3.000,00	3.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.800,00	13.360,23	48.800,00	48.800,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	9.525,12	30.000,00	30.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	30.000,00	9.525,12	30.000,00	30.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.800,00	3.835,11	18.800,00	18.800,00	0,00
4142.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	81,35	1.100,00	1.100,00	0,00
4142.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% η της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	2,92	700,00	700,00	0,00
4142.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμειευτηρίου για εξόφληση Δανείων Προσωπικού	10.000,00	2.130,90	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.619,94	4.000,00	4.000,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	1.017,65	9.000,00	9.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	9.000,00	1.017,65	9.000,00	9.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	1.017,65	6.000,00	6.000,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	1.017,65	6.000,00	6.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	806.533,05	806.533,05	538.005,57	538.005,57	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	806.533,05	806.533,05	538.005,57	538.005,57	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	691.659,92	691.659,92	418.005,57	418.005,57	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	691.659,92	691.659,92	418.005,57	418.005,57	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	691.659,92	691.659,92	418.005,57	418.005,57	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	114.873,13	114.873,13	120.000,00	120.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	114.873,13	114.873,13	120.000,00	120.000,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	114.873,13	114.873,13	120.000,00	120.000,00	0,00
	Σύνολα:	4.230.765,05	1.504.389,90	4.077.308,63	4.077.308,63	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.710.300,00	182.541,25	1.710.300,00	1.710.300,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	56.800,00	32.541,25	56.800,00	56.800,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	780.532,00	194.817,06	907.212,27	907.212,27	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	780.532,00	194.746,79	907.142,00	907.142,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	990,79	990,79	990,79	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	933.400,00	319.507,75	920.800,00	920.800,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	924.400,00	318.490,10	911.800,00	911.800,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	1.017,65	9.000,00	9.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	806.533,05	806.533,05	538.005,57	538.005,57	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	806.533,05	806.533,05	538.005,57	538.005,57	0,00
	Σύνολα:	4.230.765,05	1.504.389,90	4.077.308,63	4.077.308,63	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.231.426,32	392.404,95	1.190.520,27	1.190.520,27	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	277.664,75	69.673,35	256.512,00	256.512,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.304,16	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	304,16	0,00	400,00	400,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	304,16	0,00	400,00	400,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ για Τακτικά Έσοδα Νομικού Προσώπου	304,16	0,00	400,00	400,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	88.500,00	26.393,45	78.500,00	78.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	50.000,00	666,66	40.000,00	40.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00	666,66	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία	20.000,00	666,66	20.000,00	20.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	9.000,00	3.629,99	9.000,00	9.000,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	9.000,00	3.629,99	9.000,00	9.000,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	9.000,00	3.629,99	9.000,00	9.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	29.500,00	22.096,80	29.500,00	29.500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	29.500,00	22.096,80	29.500,00	29.500,00	0,00
6142.0001	Δαπάνες φοροτεχνικών, λογιστων κλπ προσωπων διωτικού δικαίου	29.500,00	22.096,80	29.500,00	29.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	26.100,00	5.101,00	16.100,00	16.100,00	0,00
622	Επικοινωνίες	26.100,00	5.101,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	26.000,00	5.101,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	26.000,00	5.101,00	16.000,00	16.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	760,59	234,98	512,00	512,00	0,00
631	Φόροι	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	560,59	234,98	312,00	312,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	560,59	234,98	312,00	312,00	0,00
6331.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων	560,59	234,98	312,00	312,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	113.000,00	22.745,69	113.000,00	113.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων & εορτών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	101.000,00	22.745,69	101.000,00	101.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	22.745,69	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	22.745,69	100.000,00	100.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών)	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	42.000,00	15.195,23	42.000,00	42.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	42.000,00	15.195,23	42.000,00	42.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	109,99	2.000,00	2.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	109,99	1.000,00	1.000,00	0,00
6821.0002	Λοιπά παράβολα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	15.085,24	40.000,00	40.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	15.085,24	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	953.761,57	322.731,60	934.008,27	934.008,27	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	26.361,57	7.236,42	18.508,27	18.508,27	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.361,57	7.236,42	18.508,27	18.508,27	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.281,18	1.519,68	1.761,50	1.761,50	0,00
8113.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.767,68	1.519,68	248,00	248,00	0,00
8113.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ.επαγγελματία	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
8113.6142	Δαπάνες φοροτεχνικών, λογιστών, δικηγόρων κλπ προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.787,90	1.899,59	8.388,31	8.388,31	0,00
8115.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	2.860,63	0,00	2.860,63	2.860,63	0,00
8115.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και εορτών	3.947,00	0,00	3.947,00	3.947,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.743,70	1.743,70	1.500,00	1.500,00	0,00
8115.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	236,57	155,89	80,68	80,68	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	14.292,49	3.817,15	8.358,46	8.358,46	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	6.075,15	3.817,15	141,12	141,12	0,00
8117.6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	8.217,34	0,00	8.217,34	8.217,34	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	927.400,00	315.495,18	915.500,00	915.500,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	51.000,00	8.120,59	51.000,00	51.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	8.120,59	50.000,00	50.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	8.120,59	50.000,00	50.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	131.500,00	35.122,71	131.500,00	131.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	80.000,00	32.529,06	80.000,00	80.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	70.000,00	31.215,53	70.000,00	70.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.313,53	10.000,00	10.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	35,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	1.000,00	35,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.558,65	50.000,00	50.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.558,65	50.000,00	50.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	693.100,00	258.975,92	680.500,00	680.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	693.100,00	258.975,92	680.500,00	680.500,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφ & εργοδ)	500.000,00	205.118,27	500.000,00	500.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφ & εργοδ)	72.000,00	12.290,10	60.000,00	60.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφ & εργοδ)	14.000,00	6.241,60	16.000,00	16.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΑΥ	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ (ασφ & εργοδ)	7.000,00	3.168,33	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	5.000,00	2.592,96	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στο ΟΠΑΔ (Υγειον περίθαλψη δημοσίου)	22.000,00	7.893,30	22.000,00	22.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθ ασφ & εργοδ)	600,00	527,90	1.400,00	1.400,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Μισθ ασφ & εργοδ)	10.000,00	5.067,73	12.000,00	12.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	1.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν 103/75	8.000,00	2.325,28	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	17.000,00	7.116,72	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	3.104,31	7.500,00	7.500,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	1.600,00	783,36	1.600,00	1.600,00	0,00
8231.0022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.112,22	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75 1%)	3.000,00	633,84	3.000,00	3.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.800,00	13.275,96	49.500,00	49.500,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	9.525,12	30.000,00	30.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ	30.000,00	9.525,12	30.000,00	30.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.800,00	3.750,84	19.500,00	19.500,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8242.0002	Απόδοση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για ΕΦΑΠΑΞ υπαλλήλων πρώην ΠΙΚΠΑ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% χ της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμ. για εξόφληση δανείων προσωπικού	10.000,00	2.130,90	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.619,94	4.000,00	4.000,00	0,00
8242.0009	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0011	Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.039.362,83	741.088,61	1.939.273,74	1.939.273,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.907.872,12	654.672,40	1.858.571,00	1.858.571,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.304.000,00	610.665,29	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	817.000,00	418.020,81	858.000,00	858.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.000,00	418.020,81	815.000,00	815.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	750.000,00	418.020,81	790.000,00	790.000,00	0,00
6011.0002	Εφάπαξ υπαλλήλων πρώην ΠΙΚΠΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/1975 (άρθρ 21 Ν 3232/2004)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	166.000,00	91.652,40	192.000,00	192.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.000,00	91.652,40	192.000,00	192.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου	166.000,00	91.652,40	192.000,00	192.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	34.000,00	1.364,76	50.000,00	50.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	1.364,76	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ	34.000,00	1.364,76	50.000,00	50.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	272.000,00	99.627,32	262.500,00	262.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	210.000,00	74.771,21	195.500,00	195.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ Τακτικών υπαλλήλων	100.000,00	53.021,70	120.000,00	120.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ Τακτικών υπαλλήλων	60.000,00	9.136,81	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Τακτικών υπαλλήλων	7.500,00	4.020,77	7.500,00	7.500,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	263,95	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ Τακτικών υπαλλήλων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 5,1%	12.000,00	5.815,52	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως	25.000,00	2.512,46	15.000,00	15.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	24.134,95	55.000,00	55.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	50.000,00	24.134,95	55.000,00	55.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	721,16	12.000,00	12.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτου Προσωπικού	12.000,00	721,16	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061.0001	Μέσα προστασίας προσωπικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	173.528,12	27.998,51	118.471,00	118.471,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	26.000,00	6.995,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	26.000,00	6.995,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	6.995,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις αυξήσεις ισχύος κλπ(ΔΕΗ,Φυσικό Αέριο,ΕΥΔΑΠ κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.528,12	15.670,51	13.471,00	13.471,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	23.528,12	15.670,51	13.471,00	13.471,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	23.528,12	15.670,51	13.471,00	13.471,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	77.500,00	132,84	77.500,00	77.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	26.500,00	132,84	26.500,00	26.500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	6.500,00	132,84	6.500,00	6.500,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων και λεβήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανύχνευσης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	46.500,00	5.200,16	19.500,00	19.500,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	4.351,16	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση κτιρίων κλπ	30.000,00	4.351,16	10.000,00	10.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	849,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	5.000,00	849,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού κουρτινών	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	198.044,00	6.403,79	164.100,00	164.100,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6471	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6474.0003	Τροφοδοσία εκδηλώσεων μελών ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	186.544,00	6.403,79	150.100,00	150.100,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	186.544,00	6.403,79	150.100,00	150.100,00	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συν)	86.444,00	6.403,79	100.000,00	100.000,00	0,00
6484.0003	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	232.300,00	9.604,81	198.500,00	198.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	46.200,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.500,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών	5.500,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6615.0002	Παραγωγή φωτοτυπιών για επανέκδοση πρακτικών Δ.Σ & βιβλιοδεσία	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	16.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων	16.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών ιματισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια μοκετών	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	62.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	100.000,00	9.604,81	100.000,00	100.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	9.604,81	100.000,00	100.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	9.604,81	100.000,00	100.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια φυαλών υγραερίου	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662.0001	Υλικού συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.500,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.000,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	31.000,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων κ.λ.π.	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικού	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Προμήθεια ειδών μαγειρίων και εστίασης	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης παραθύρων	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
73	Έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7336.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	98.990,71	86.416,21	49.902,74	49.902,74	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	98.990,71	86.416,21	49.902,74	49.902,74	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	96.581,44	85.532,14	47.911,37	47.911,37	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.935,39	7.906,81	3.551,00	3.551,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.162,93	6.357,43	805,50	805,50	0,00
8111.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ	2.223,08	0,00	2.223,08	2.223,08	0,00
8111.0003	Μέσα προστασίας προσωπικού	1.549,38	1.549,38	522,42	522,42	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	12.026,99	7.075,83	15.310,32	15.310,32	0,00
8113.0001	Παροχές Τρίτων	8.340,36	7.075,83	14.377,30	14.377,30	0,00
8113.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	2.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	75,71	0,00	75,71	75,71	0,00
8113.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	857,31	0,00	857,31	857,31	0,00
8115	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.133,14	39.433,72	28.679,91	28.679,91	0,00
8115.0001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	77,49	77,49	77,49	77,49	0,00
8115.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής	39.356,23	39.356,23	25.903,00	25.903,00	0,00
8115.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	2.699,42	0,00	2.699,42	2.699,42	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	31.485,92	31.115,78	370,14	370,14	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.462,84	31.115,78	347,06	347,06	0,00
8116.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.409,27	884,07	1.991,37	1.991,37	0,00
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.409,27	884,07	1.991,37	1.991,37	0,00
8121.0001	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	884,07	884,07	466,17	466,17	0,00
8121.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.525,20	0,00	1.525,20	1.525,20	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	188.576,51	67.906,78	198.850,00	198.850,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	175.400,00	67.013,29	198.850,00	198.850,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	169.400,00	67.013,29	194.000,00	194.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	130.000,00	52.937,16	150.000,00	150.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	52.937,16	150.000,00	150.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου προσωπικού Κοινωνικών Προγραμμάτων	130.000,00	52.937,16	150.000,00	150.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.400,00	14.076,13	44.000,00	44.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	39.400,00	14.076,13	44.000,00	44.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	39.400,00	14.076,13	44.000,00	44.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.176,51	893,49	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.176,51	893,49	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.176,51	893,49	0,00	0,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου προσωπικού Κοινωνικών Προγραμμάτων	9.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	2.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	893,49	893,49	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	893,49	893,49	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	688.708,89	333.353,06	704.421,15	704.421,15	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	636.896,65	281.540,82	703.292,00	703.292,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	528.820,00	258.900,49	565.598,72	565.598,72	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	419.279,00	206.055,99	445.598,72	445.598,72	0,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	419.279,00	206.055,99	445.598,72	445.598,72	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)	419.279,00	206.055,99	392.598,72	392.598,72	0,00
6041.0002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	109.541,00	52.844,50	120.000,00	120.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	109.541,00	52.844,50	120.000,00	120.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	109.541,00	52.844,50	106.000,00	106.000,00	0,00
6054.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.064,00	5.860,00	14.064,00	14.064,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.064,00	5.860,00	14.064,00	14.064,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	14.064,00	5.860,00	14.064,00	14.064,00	0,00
6232.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	14.064,00	5.860,00	14.064,00	14.064,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	61.056,65	16.780,33	75.345,62	75.345,62	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	8.158,00	8.158,00	0,00
6471	Έξοδα εκδηλώσεων-Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
6471.0001	Έξοδα εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΗΦΗ	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
6474	Έξοδα Λοιπών παρεμφερών Δραστηριοτήτων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις ΚΗΦΗ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	61.056,65	16.780,33	66.187,62	66.187,62	0,00
6484	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ	61.056,65	16.780,33	66.187,62	66.187,62	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	13.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συνεχιζόμενο)	33.556,65	16.780,33	22.745,62	22.745,62	0,00
6484.0003	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	14.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6484.0004	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.956,00	0,00	48.283,66	48.283,66	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ΚΗΦΗ	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΗΦΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων ΚΗΦΗ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, fax, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ ΚΗΦΗ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	26.956,00	0,00	34.283,66	34.283,66	0,00
6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.256,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΗΦΗ	2.256,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	24.700,00	0,00	32.283,66	32.283,66	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	27.283,66	27.283,66	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.812,24	51.812,24	1.129,15	1.129,15	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.812,24	51.812,24	1.129,15	1.129,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.812,24	51.812,24	1.129,15	1.129,15	0,00
8113	Παροχές τρίτων	4.627,07	4.627,07	1.129,15	1.129,15	0,00
8113.0001	Παροχές Τρίτων	1.217,71	1.217,71	1.129,15	1.129,15	0,00
8113.6484	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	3.409,36	3.409,36	0,00	0,00	0,00
8115	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.973,99	11.973,99	0,00	0,00	0,00
8115.0003	Προμήθεια ειδών διατροφής (συν)	11.973,99	11.973,99	0,00	0,00	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	35.211,18	35.211,18	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.681,24	4.681,24	0,00	0,00	0,00
8116.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευτρεπισμού (συνεχιζόμενο)	30.529,94	30.529,94	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
911	Αποθεματικό	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
9111	Αποθεματικό	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
	Σύνολα:	4.230.765,05	1.534.753,40	4.077.308,63	4.077.308,63	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.997.833,52	1.072.899,86	3.017.225,00	3.017.225,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.006.524,16	936.579,07	2.140.498,72	2.140.498,72	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	88.500,00	26.393,45	78.500,00	78.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	213.692,12	38.959,51	148.635,00	148.635,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	760,59	234,98	512,00	512,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	372.100,65	45.929,81	352.445,62	352.445,62	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	271.256,00	9.604,81	251.633,66	251.633,66	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	42.000,00	15.195,23	42.000,00	42.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.500,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.000,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
73	Έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.117.741,03	461.853,54	985.040,16	985.040,16	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	190.341,03	146.358,36	69.540,16	69.540,16	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	927.400,00	315.495,18	915.500,00	915.500,00	0,00
83	Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	82.690,50	0,00	44.243,47	44.243,47	0,00
Σύνολα:		4.230.765,05	1.534.753,40	4.077.308,63	4.077.308,63	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.190.520,27
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.939.273,74
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	198.850,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	704.421,15
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.243,47
	Σύνολα	4.077.308,63

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.710.300,00	1.710.300,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.017.225,00	3.017.225,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	907.212,27	907.212,27	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.800,00	30.800,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	985.040,16	985.040,16
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	990,79	990,79	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.243,47	44.243,47
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	920.800,00	920.800,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	538.005,57	538.005,57				
Γενικά Σύνολα:		4.077.308,63	4.077.308,63	Γενικά Σύνολα:		4.077.308,63	4.077.308,63

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΟΡΓΑΝΙΣ

			Α/Α Στήλης :			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	907.142	0	41.667	57.369
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.710.370	0	0	5.364
		Σύνολο Γραμμής 4	1.710.370	0	0	5.364
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	991	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	920.800	0	46.508	63.063
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	538.006	0	538.006	538.006
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.077.309	0	626.180	663.802

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.140.499	0	113.600	158.245

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.000	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	30.800	0	692	692
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	69.540	0	1.444	1.444
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αφρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	873.726	0	2.092	9.162
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	915.500	0	46.397	64.490
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	44.243	0		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.077.309	0	164.224	234.032
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.077.309			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		4.077.309			
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	461.957	429.769
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία				

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτ
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω
	αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" κα
	αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα εν
	12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν	
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά πο	
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..	
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστ	
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα σ	
κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).	

ΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ -
ΥΜΗΤΤΟΥ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
41.667	140.702	61.370	92.607	93.452	247.429	388.131	83.760	71.435	41.667	196.861	584.992	89.353	89.353	143.444
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.826	10.190	6.637	4.803	109.576	121.017	131.206	426.277	4.771	1.484	432.532	563.738	34	1.522	1.145.075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.826	10.190	6.637	4.803	109.576	121.017	131.206	426.277	4.771	1.484	432.532	563.738	34	1.522	1.145.075
0	0	0	991	0	991	991	0	0	0	0	991	0	0	0
66.979	176.551	65.167	69.469	74.157	208.793	385.344	72.990	70.865	67.929	211.784	597.127	61.541	96.654	165.478
538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006	538.006
651.477	865.448	671.180	705.876	815.190	1.116.235	1.443.677	1.121.032	685.076	649.085	1.379.182	2.284.854	688.933	725.535	1.992.004

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
180.084	451.929	177.302	190.130	194.328	561.760	1.013.688	182.249	180.313	172.192	534.754	1.548.443	125.980	217.268	248.808

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	3	3	0	28	0	28	31	84	182	2.703
692	2.075	692	692	692	2.075	4.150	692	692	692	2.075	6.225	2.586	1.358	20.631
1.444	4.331	1.444	1.533	33.419	36.396	40.727	4.278	4.464	8.045	16.787	57.514	2.347	2.347	7.333
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.116	23.369	101.121	28.446	25.393	154.960	178.329	23.273	21.931	24.765	69.969	248.298	44.912	74.256	506.260
68.547	179.434	64.786	71.580	74.352	210.717	390.151	81.478	70.961	73.856	226.295	616.445	60.319	98.735	140.001

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

262.882	661.138	345.344	292.381	328.186	965.910	1.627.048	291.970	278.388	279.549	849.907	2.476.955	236.227	394.146	925.737
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

388.595	204.310	325.837	413.495	487.004	150.325	-183.371	829.063	406.688	369.535	529.275	-192.102	452.706	331.389	1.066.267
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	-----------

ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
:ρονική μορφή.
σή του ενημερώνεται
αι με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του νιαία Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", ρά αποτυπώνονται στις
0).
ιχούν στην περίοδο της τοιχεία εκτέλεσης του π/υ

20	21	22
Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
322.150	907.142	0
0	0	0
0	0	0
1.146.632	1.710.370	0
0	0	0
1.146.632	1.710.370	0
0	991	0
323.673	920.800	0
538.006	538.006	0
2.330.460	4.077.309	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
592.056	2.140.499	0

0	0	0
2.969	3.000	0
24.575	30.800	0
12.026	69.540	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
625.429	873.726	0
299.055	915.500	0
	44.243	0
1.556.110	4.077.309	0

	0
--	---

774.351	0
---------	---

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	460.150,00	65.565,00	458.150,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00	15.565,00	58.000,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	60.000,00	15.565,00	58.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	60.000,00	15.565,00	58.000,00	0,00	0,00
0434.0003	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εικαστικά, Εργαστήρι Μουσικής & Θεάτρου κλπ)	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
0434.0010	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΘΕΑΤΡΟΥ	5.000,00	1.665,00	5.000,00	0,00	0,00
0434.0015	Έσοδα από υπηρεσίες πολιτισμικού χαρακτήρα (Δημοτικό Ωδείο, Παρ. Χοροί, κλασ.& μοντ.χορός, pilates, ζωγραφική, φωτ/φία)	0,00	2.880,00	3.000,00	0,00	0,00
0434.0016	Έσοδα από υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (Προγράμματα Αθλητισμού & ψυχαγωγίας)	50.000,00	8.350,00	50.000,00	0,00	0,00
0434.0017	Έσοδα Πολιτιστικών Τμημάτων (ωδείο, Παραδοσιακοί χοροί, κλασικός & μοντέρνος χορός, pilates, ζωγραφική, φωτογραφία κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προς τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	5.000,00	95.069,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	18.000,00	5.000,00	95.069,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	18.000,00	5.000,00	95.069,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1212.0001	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για πρόγραμμα Εναμόρνιαση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής (ΚΔΑΠ)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1214.0008	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	77.069,00	0,00	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	77.069,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212.0001	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛ-ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ-ΠΟΕ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	115.047,00	48.801,89	107.047,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	111.047,00	48.588,00	103.047,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	27.350,00	6.142,72	27.350,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	5.925,80	11.000,00	0,00	0,00
4121.0001	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000,00	5.715,88	10.000,00	0,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	1.000,00	209,92	1.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	24,92	150,00	0,00	0,00
4122.0002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	24,92	150,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	11.000,00	192,00	11.000,00	0,00	0,00
4123.0001	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1%, 4% ΚΑΙ 8%	6.000,00	192,00	6.000,00	0,00	0,00
4123.0002	ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
4124.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 15%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4124.0002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	80.000,00	40.816,44	72.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	40.816,44	72.000,00	0,00	0,00
4131.0001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	60.000,00	35.045,03	60.000,00	0,00	0,00
4131.0003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	12.000,00	3.515,36	5.000,00	0,00	0,00
4131.0004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ 75%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4131.0005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ 25%	1.000,00	554,13	1.000,00	0,00	0,00
4131.0007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%	2.000,00	737,06	2.000,00	0,00	0,00
4131.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ 1%	1.000,00	347,76	1.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0009	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	617,10	1.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.697,00	1.628,84	3.697,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.842,00	1.420,56	2.842,00	0,00	0,00
4141.0001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	2.842,00	1.420,56	2.842,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	855,00	208,28	855,00	0,00	0,00
4142.0002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ	440,00	205,80	440,00	0,00	0,00
4142.0003	Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	2,40	200,00	0,00	0,00
4142.0004	Χαρτόσημο επί εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10,00	0,07	10,00	0,00	0,00
4142.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	5,00	0,01	5,00	0,00	0,00
4142.0010	Περικοπή απεργιών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	213,89	4.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	4.000,00	213,89	4.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	213,89	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4212.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.402,85	150.402,85	83.281,87	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	150.402,85	150.402,85	83.281,87	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	146.946,36	146.946,36	83.281,87	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	146.946,36	146.946,36	83.281,87	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.456,49	3.456,49	0,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	530,01	530,01	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.926,48	2.926,48	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	754.599,85	269.769,74	743.547,87	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	460.150,00	65.565,00	458.150,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00	15.565,00	58.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	5.000,00	95.069,00	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	18.000,00	5.000,00	95.069,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	115.047,00	48.801,89	107.047,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	111.047,00	48.588,00	103.047,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	213,89	4.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.402,85	150.402,85	83.281,87	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	150.402,85	150.402,85	83.281,87	0,00	0,00
	Σύνολα:	754.599,85	269.769,74	743.547,87	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	179.675,00	64.761,58	152.048,56	188.004,10	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	43.584,00	12.777,19	21.971,06	66.950,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.900,00	4.200,00	8.400,00	33.200,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.500,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6117.0045	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6121.0001	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6222.0001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.184,00	7.998,00	10.000,00	25.250,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	24.184,00	7.998,00	10.000,00	24.250,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	24.184,00	7.998,00	10.000,00	24.250,00	0,00	0,00
6431.0002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ"	20.000,00	7.998,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6431.0003	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ	2.934,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6431.0004	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
644	Συνέδρια και εορτές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6443.0004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ & ΚΑΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργυ	1.500,00	405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6515.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	1.500,00	405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	174,19	71,06	4.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	3.000,00	174,19	71,06	4.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	174,19	71,06	2.000,00	0,00	0,00
6821.0001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.500,00	174,19	71,06	2.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6822.0001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	136.091,00	51.984,39	130.077,50	121.054,10	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	21.044,00	3.590,87	15.030,50	14.007,10	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	21.044,00	3.590,87	15.030,50	14.007,10	0,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.338,20	3.590,87	3.584,47	8.747,33	0,00	0,00
8111.0001	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	4.338,20	3.590,87	3.584,47	8.747,33	0,00	0,00
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.921,00	0,00	0,00	4.921,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	4.921,00	0,00	0,00	4.921,00	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.479,00	0,00	8.140,23	338,77	0,00	0,00
8113.0001	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη	8.140,23	0,00	8.140,23	0,00	0,00	0,00
8113.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	338,77	0,00	0,00	338,77	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.305,80	0,00	3.305,80	0,00	0,00	0,00
8115.0003	Εξοδα Εκδηλώσεων , δεξιώσεων, συνέδρια κλπ.	3.305,80	0,00	3.305,80	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	115.047,00	48.393,52	115.047,00	107.047,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	27.350,00	5.950,72	27.350,00	27.350,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	5.715,88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φορων μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	5.715,88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	24,92	150,00	150,00	0,00	0,00
8222.0001	Απόδοση χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	150,00	24,92	150,00	150,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4% και 8%	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών 20%	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.200,00	209,92	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων Τράπεζας 15%	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	1.000,00	209,92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8224.0003	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	80.000,00	40.816,44	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	40.816,44	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ	60.000,00	35.045,03	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ	12.000,00	3.515,36	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75%	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8231.0006	Αποδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%	1.000,00	554,13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8231.0010	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	2.000,00	737,06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8231.0011	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00	617,10	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8231.0012	Απόδοση Ειδ. Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ/ΤΠΚΔΥ	1.000,00	347,76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.697,00	1.626,36	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.842,00	1.420,56	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τα.Π.& Δανείων	2.842,00	1.420,56	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	855,00	205,80	855,00	855,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων Δάφνης	440,00	205,80	440,00	440,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8242.0004	Περικοπή απεργιών	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση χαρτοσήμου επί κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (3% επί της εισφ.)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (20% επί χαρτοσ.)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης - Υμηττού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	249.522,74	66.423,86	159.162,31	274.443,09	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.144,85	66.423,86	134.677,52	185.150,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	97.000,00	57.140,34	96.000,00	87.250,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	73.000,00	46.366,64	73.000,00	70.500,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	46.366,64	70.000,00	70.500,00	0,00	0,00
6011.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	46.366,64	70.000,00	70.500,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6012.0003	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.000,00	10.773,70	23.000,00	15.750,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.000,00	10.773,70	23.000,00	15.750,00	0,00	0,00
6051.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.000,00	8.203,20	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00
6051.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	2.570,50	9.000,00	3.250,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6063.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	71.913,08	8.783,52	32.527,52	85.550,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	22.600,00	7.656,00	21.600,00	22.600,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	21.600,00	7.656,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
6232.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	21.600,00	7.656,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6234.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.963,08	0,00	3.800,00	43.600,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.409,20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6261.0002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	5.409,20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρων δημοτικων κτιριων	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6262.0009	Δαπάνες πιστοποίησης ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.953,88	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση βιβλίων Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0008	Δαπάνες για τη συντηρηση -καθαρισμό παραδοσιακών στολών	3.653,88	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	23.350,00	1.127,52	7.127,52	19.350,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	11.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης Αθλητικών Κέντρων κλπ. Δημοτικών κτιρίων	11.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες για τον καθαρισμό μοκετών	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	12.000,00	1.127,52	1.127,52	12.000,00	0,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες για κατανάλωση φυσικού αερίου	12.000,00	1.127,52	1.127,52	12.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	850,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	850,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6462.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.381,77	500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.000,00	500,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ εκδόσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6611.0003	Δαπάνες για την προμήθεια παιδικών βιβλίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6614.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.881,77	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.881,77	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.881,77	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήριων Δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.900,00	0,00	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.900,00	0,00	1.000,00	45.500,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
713	Προμήθειες παγίων	18.900,00	0,00	1.000,00	45.500,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	7.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
7133.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Π.Α.Δ.Υ.	7.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.000,00	0,00	1.000,00	15.500,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια hardware (H/Y, περιφερειακά κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια projector κλπ.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια αναλωσίμων H/Y (toner, cds κλπ)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
7134.0005	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικονομικής διαχείρισης	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (H/Y, fax, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7326.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.477,89	0,00	23.484,79	42.293,09	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46.477,89	0,00	23.484,79	42.293,09	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	21.800,23	0,00	1.484,79	36.615,44	0,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.026,60	0,00	0,00	2.026,60	0,00	0,00
8111.0005	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	2.026,60	0,00	0,00	2.026,60	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.956,21	0,00	846,42	33.409,79	0,00	0,00
8113.0001	Μισθώματα κτιρίων	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00
8113.0002	Συντήρηση και επισκευή - Τεχνικές παρεμβάσεις κτιρίων	196,80	0,00	0,00	11.496,80	0,00	0,00
8113.0004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	14.554,87	0,00	0,00	14.554,87	0,00	0,00
8113.0005	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας	846,42	0,00	846,42	0,00	0,00	0,00
8113.0008	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων	286,12	0,00	0,00	5.286,12	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	980,26	0,00	0,00	980,26	0,00	0,00
8115.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων	980,26	0,00	0,00	980,26	0,00	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	638,37	0,00	638,37	198,79	0,00	0,00
8116.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	638,37	0,00	638,37	0,00	0,00	0,00
8116.0006	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	198,79	0,00	0,00	198,79	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.677,66	0,00	22.000,00	5.677,65	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.677,66	0,00	22.000,00	5.677,65	0,00	0,00
8121.0001	Έπιπλα και σκεύη	34,91	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00
8121.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	24.642,75	0,00	22.000,00	5.642,74	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	271.831,06	97.671,54	150.134,00	225.179,68	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	251.211,38	92.291,55	147.134,00	188.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	135.760,00	81.110,88	120.260,00	124.600,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.260,00	64.696,24	95.260,00	99.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.260,00	64.696,24	95.260,00	99.000,00	0,00	0,00
6021.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.260,00	64.696,24	95.260,00	99.000,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ΙΔΑΧ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.000,00	16.414,64	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	16.414,64	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00
6052.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	25.000,00	16.414,64	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6063.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Δαπάνες για την Οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών Τμημάτων	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	49.033,28	2.926,00	15.620,00	46.700,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	49.033,28	2.926,00	15.620,00	46.700,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	44.033,28	2.806,00	15.500,00	41.700,00	0,00	0,00
6471.0015	Έξοδα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6471.0025	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	20.000,00	2.106,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6471.0035	Έξοδα επικοινωνίας πολιτιστικών εκδηλώσεων (έντυπα, αφίσες, λάβαρα κλπ)	4.833,28	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00
6471.0036	Έξοδα ηχοφωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων	13.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6471.0037	Έξοδα εκδηλώσεων για το "Πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Future Library"	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6471.0038	Δαπάνες εκδηλώσεων Διεθνούς Έκθεσης Γελοιογραφίας	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6471.0039	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος "ΣΚΥΤΑΛΗ"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	120,00	120,00	5.000,00	0,00	0,00
6472.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5.000,00	120,00	120,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.418,10	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών θεάτρου	4.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.918,10	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6694	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.918,10	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6694.0001	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.918,10	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	50.000,00	8.254,67	8.254,00	9.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	50.000,00	8.254,67	8.254,00	9.000,00	0,00	0,00
6737	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	50.000,00	8.254,67	8.254,00	9.000,00	0,00	0,00
6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (Αθλητισμός & Ψυχαγωγία)	50.000,00	8.254,67	8.254,00	9.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.340,00	5.379,99	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων Κλειστού Γυμναστηρίου	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.000,00	5.379,99	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	12.000,00	5.379,99	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.000,00	5.379,99	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων	8.000,00	2.380,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση και επισκευή παρκέ κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων	4.000,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.279,68	0,00	0,00	21.379,68	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.279,68	0,00	0,00	21.379,68	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.279,68	0,00	0,00	21.379,68	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.368,10	0,00	0,00	1.368,10	0,00	0,00
8111.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.368,10	0,00	0,00	1.368,10	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	2.911,58	0,00	0,00	16.711,58	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 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	
8115.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.991,47	0,00	0,00	15.791,47	0,00	0,00
8115.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	904,68	0,00	0,00	904,68	0,00	0,00
8115.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15,43	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
8116.0001	Προμήθεια αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	33.602,00	16.657,98	33.602,00	33.750,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.602,00	16.657,98	33.602,00	33.750,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.602,00	16.657,98	33.602,00	33.750,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	26.868,00	13.320,00	26.868,00	27.000,00	0,00	0,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	26.868,00	13.320,00	26.868,00	27.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ) - ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ	26.868,00	13.320,00	26.868,00	27.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.734,00	3.337,98	6.734,00	6.750,00	0,00	0,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.734,00	3.337,98	6.734,00	6.750,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	6.734,00	3.337,98	6.734,00	6.750,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
Σύνολα:		754.599,85	245.514,96	494.946,87	743.547,87	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

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	510.542,23	188.150,58	337.384,58	474.650,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.362,00	154.909,20	249.862,00	245.600,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.900,00	4.200,00	10.900,00	38.200,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	74.913,08	8.783,52	34.527,52	88.550,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	75.067,28	10.924,00	25.770,00	72.800,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστσης	1.500,00	405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.799,87	500,00	6.500,00	15.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	50.000,00	8.254,67	8.254,00	9.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	174,19	71,06	4.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.240,00	5.379,99	4.000,00	62.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.240,00	0,00	1.000,00	45.500,00	0,00	0,00
73	Έργα	14.000,00	5.379,99	3.000,00	16.500,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	186.848,57	51.984,39	153.562,29	184.726,87	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	71.801,57	3.590,87	38.515,29	77.679,87	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	115.047,00	48.393,52	115.047,00	107.047,00	0,00	0,00
83	Πληρωμές ληξιπρόθεσμων 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	19.969,05	0,00	0,00	22.171,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	754.599,85	245.514,96	494.946,87	743.547,87	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

25/10/2017

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	188.004,10
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.443,09
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	225.179,68
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	33.750,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.171,00
	Σύνολα	743.547,87

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	458.150,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	474.650,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	95.069,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	184.726,87	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.171,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	107.047,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	83.281,87	0,00				
Γενικά Σύνολα:		743.547,87	0,00	Γενικά Σύνολα:		743.547,87	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΟΡΓ.

			Α/Α Στήλης :			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	95.069	0	7.922	7.922
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	458.150	0	1.389	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	458.150	0	1.389	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	107.047	0	6.031	6.465
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	83.282	0	83.282	83.282
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		743.548	0	98.625	97.670

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	245.600	0	17.402	18.803

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.500	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	62.000	0	500	500
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	77.680	0	350	350
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.000	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	9.000	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	218.550	0	2.158	2.495
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	107.047	0	7.228	6.910
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	22.171	0		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		743.548	0	27.639	29.059
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		743.548			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		743.548			
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	70.986	68.611
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)				
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία				

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτ
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω
	αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" κα
	αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα εν
	12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν	
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά πο	
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..	
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστ	
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα σ	
κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).	

ΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
7.922	23.767	7.922	7.922	7.922	23.767	47.534	7.922	7.922	7.922	23.767	71.301	7.922	7.922	7.923
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889	2.278	7.470	5.205	32.461	45.137	47.415	33.880	32.448	4.197	70.525	117.940	16.357	41.765	282.089
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889	2.278	7.470	5.205	32.461	45.137	47.415	33.880	32.448	4.197	70.525	117.940	16.357	41.765	282.089
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.517	20.014	7.053	6.742	8.365	22.160	42.174	7.335	7.241	7.644	22.220	64.394	7.506	8.355	26.792
83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282	83.282
99.610	129.341	105.727	103.151	132.031	174.346	220.404	132.419	130.894	103.045	199.794	336.917	115.067	141.324	400.085

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
21.714	57.920	20.697	20.224	20.224	61.146	119.066	20.220	20.343	20.264	60.827	179.893	17.359	23.650	24.698

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	363	0	363	363	0	0	0	0	363	815	0	322
500	1.500	500	500	500	1.500	3.000	16.288	500	500	17.288	20.288	500	15.001	26.211
350	1.051	350	7.047	2.389	9.786	10.838	3.263	1.899	350	5.512	16.350	350	8.489	52.490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126	1.126	1.126	2.012	3.566	2.296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126	1.126	1.126	2.012	3.566	2.296
2.495	7.148	3.493	3.271	22.772	29.537	36.685	11.073	10.469	9.613	31.154	67.839	11.979	9.187	129.546
7.833	21.971	7.544	7.215	7.412	22.171	44.142	9.432	7.643	7.898	24.972	69.114	4.832	10.853	22.249

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

32.892	89.590	32.585	38.621	53.297	124.503	214.093	60.276	40.853	39.751	140.880	354.972	37.847	70.746	257.811
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

66.718	39.751	73.142	64.530	78.734	49.843	6.312	72.143	90.041	63.294	58.914	-18.056	77.221	70.578	142.274
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ρονική μορφή.
σή του ενημερώνεται
αι με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του νιαία Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", ρά αποτυπώνονται στις
0).
ιχούν στην περίοδο της τοιχεία εκτέλεσης του π/υ

20	21	22
Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
23.768	95.069	0
0	0	0
0	0	0
340.210	458.150	0
0	0	0
340.210	458.150	0
0	0	0
42.653	107.047	0
83.282	83.282	0
489.913	743.548	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
65.707	245.600	0

0	0	0
1.137	1.500	0
41.712	62.000	0
61.330	77.680	0
7.874	9.000	0
0	0	0
7.874	9.000	0
150.711	218.550	0
37.933	107.047	0
	22.171	0
366.404	743.548	0

	0
--	---

123.509	0
---------	---

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν:

- ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος
- οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Δακόπουλος Ευάγγελος, Μαλάκη Κλειώ, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Γιαννακούρας Δημήτριος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα,

με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2018 τόσο του Δήμου όσο και των ΝΠΔΔ μειοψηφούν και στην ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν

ΛΕΚΚΑ Ε

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε
ΖΗΣΗΣ Ι.
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.
ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ